



**COMUNE DI MARANO VICENTINO**  
(Provincia di Vicenza)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

**Numero 146**

L'anno **duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **novembre**, nella Residenza Comunale.

La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza della dr.ssa MORO PIERA, SINDACO con l'assistenza del Segretario Comunale dr.ssa SALAMINO MARIA GRAZIA e nelle persone dei Sigg. Assessori:

MORO PIERA	SINDACO	P
GUZZONATO MARCO	ASSESSORE	P
PERON ALESSANDRO	ASSESSORE	P
LUCA FRANCESCO	ASSESSORE	P
CENTOMO ANTONIO	ASSESSORE	P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

**OGGETTO:**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLE PERFORMANCE 2013: APPROVAZIONE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Relazione:

Occorre richiamare la Legge 4 marzo 2009, n. 15 recante: Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza delle Pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro e alla Corte dei Conti" ed il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. 150/ 2009 - Ciclo di gestione della performance – stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della performance”, articolato sulla definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione.

Tali obiettivi sono programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo in coerenza con quelli di Bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

L'art. 5 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Tali requisiti sono facilmente riscontrabili negli obiettivi che qui si vanno ad approvare in quanto organicamente inseriti nel Bilancio di previsione 2013, secondo gli schemi ministeriali oltre che in programmi periodici incontri.

Oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 57 che modifica l'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sia la performance organizzativa delle unità organizzative in cui si articola l'Amministrazione che la performance individuale.

**La misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale responsabile di una unità organizzativa** è effettuata dal Nucleo di Valutazione oltre che dai medesimi PO per i propri dipendenti e collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

**La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale** sono effettuate sulla base del sistema di valutazione già presente nel Comune e che si ritiene di confermare in attesa dell'approvazione di una nuova metodologia, in quanto comunque  
DELIBERA DI GIUNTA n. 146 del 20-11-2013 Pag. 2 COMUNE DI MARANO VICENTINO

conforme ai principi dettati dall'art. 9 del D.Lgs. 150/2009 e collegati in particolare al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Ricordato che l'art. 169, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, prevede la facoltatività per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dell'applicazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo che prevedono che la Giunta sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Ritenuto, ciò non di meno, da una lettura coordinata della normativa su citata che un corretto riparto di competenze tra gli organi politici e gestionali ai fini di garantire la corretta gestione ed operatività dell'Ente presuppone necessariamente l'esistenza di un Piano della Performance comprendente il Piano esecutivo di gestione contenente una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli ai sensi del comma 2 del su citato art. 169.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 07/10/2013, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013 la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2013/2014/2015.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 13.06.2012 avente per oggetto "Presentazione ed approvazione delle linee programmatiche di mandato (articolo 46 comma 3° TUEL 267/2000)" linee che sottostanno a tutta l'attività politica e conseguentemente amministrativa di questa Amministrazione.

Vista la bozza di Piano della Performance 2013 comprendente il Piano esecutivo di gestione finanziaria, allegato agli atti del presente provvedimento **sub A)** per farne parte integrante e sostanziale.

Precisato che detti documenti sono:

- collegati con il bilancio pluriennale ed annuale sotto il profilo contabile mediante l'individuazione dei capitoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi;
- rappresentano il raccordo con i programmi della relazione previsionale;
- indicano il conseguimento di un sempre maggior livello di efficienza legato al grado di responsabilità ed autonomia decisionale in capo ai Responsabili di settore;
- sono la prova di una cultura del risultato mediante un sistema di responsabilizzazione sulla qualità e quantità di servizi erogati.

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità che disciplina le modalità con cui attuare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in applicazione dell'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000.

Visto altresì l'art. 3 del suddetto Regolamento che individua i Responsabili dei servizi dell'Ente in applicazione dell'art. 152, comma 3, e degli artt. 165, comma 8, e 183 comma 9, del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000.

Rilevato che l'attuale organizzazione comunale individua i Responsabili dei servizi nei responsabili degli attuali tre Settori a cui vengono assegnate le responsabilità della gestione dei budget di spesa, nonché il Segretario Generale, responsabile del quarto Settore.

Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 28.12.2012 concernente il conferimento dell'incarico delle posizioni organizzative dell'Ente.

Stabilito, pertanto, l'assegnazione formale ai suddetti Responsabili delle risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nello schema di P.E.G. unicamente agli obiettivi nel medesimo atto contenuti.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 26.6.1996.

Visto il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 7.5.1992.

Tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 183, 184, 185 e 191 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto disciplinato in applicazione dei suddetti articoli dal Regolamento di Contabilità comunale.

Ricordato che i poteri in ordine agli atti di gestione dell'ente spettano in via esclusiva ai Responsabili di Settore e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 30 del vigente statuto comunale, rimane di competenza della Giunta Comunale, nell'esercizio di attribuzioni di governo e gestionali, l'adozione di una serie di provvedimenti elencati nel comma 5° del predetto articolo;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma uno, del T.U.E.L. n.267/2000 riportati integralmente in calce.

Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino.

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati il **Piano della Performance anno 2013** comprendente il **Piano esecutivo di gestione finanziaria 2013**, allegato **sub "A"** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, definito per ciascun servizio, per ciascun intervento in capitoli ed eventuali articoli, in conformità con il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2013/2014/2014, approvati con la deliberazione in premessa citata.
2. Di prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai Responsabili dei settori, nominati con il provvedimento del Sindaco in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato.
3. Di trasmettere immediatamente il presente atto ai Responsabili dei servizi e al Segretario.
4. Di trasmettere, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime all'uopo esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

**Allegati : pareri  
: sub A)**

Il Presidente  
F.to MORO PIERA

Il Segretario Comunale  
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. e contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 267/2000.

Marano Vicentino, li 28-01-2014

Il Segretario Comunale  
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

---

### **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000.

Marano Vicentino, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art.134 del T.U.E.L. 267/2000.

Marano Vicentino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Marano Vicentino, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
MONICA POZZAN

**Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 20-11-2013**

Pareri espressi sulla proposta di delibera della Giunta Comunale del 15-11-13 n.161

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLE PERFORMANCE 2013: APPROVAZIONE.**

---

Si esprime parere **Favorevole** circa la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000

*Marano Vicentino, li 20-11-2013*

Il Responsabile del Servizio  
F.to CHIARELLI CLAUDIA

---

Si esprime parere **Favorevole** circa la regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000.

*Marano Vicentino, li 20-11-2013*

*Il Segretario Comunale*  
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA



**COMUNE DI MARANO VICENTINO**

---

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2013**

TRASPARENZA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.	AREE		collegamento con rpp	
TUTTI	TUTTI			
<b>FINALITA'</b>	<i>Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, da sviluppare nel secondo semestre 2013, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale nonché all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie" .</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutte le Aree, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Predisposizione/adequamento del Programma Triennale della Trasparenza	6	Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013)	
2	Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente	7	Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (dlgs 33/2013)	
3	Censimento dei procedimenti e dei tempi medi di conclusione (dlgs 33/2013 - L.190/2012)	8	Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013)	
4	Studio delle modalità operative di introduzione Controllo di Gestione per pubblicazione costi dei servizi (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	9	Monitoraggio dei controlli amministrativi successivi e produzione dei report agli organi di controllo (DI 174/2012)	
5	Predisposizione e pubblicazione del Piano e relazione delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	10	Predisposizione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione (L 190/2012)	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% procedimenti rilevati e processati per settore		90%		
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo		0		
N. studio di fattibilità Controllo di Gestione		1		
N. monitoraggi /controlli		2		
N. obiettivi oggetti di performance nell'anno/N. obiettivi esaminati		15/15		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (tempi)		100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (tempi)		100%		
% controllo informazioni su Società partecipate ( 2 controllate / 2 partecipate)		100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%		
n. dipendenti formati/n. dipendenti coinvolti nella formazione		10/10		
n. procedure software acquisite/ n. procedure software valutate		1/1		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>costo obiettivo</b>		<b>€ 30.752,75</b>		
Applicativo sw per controlli interni				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili		<b>100%</b>		
N. richieste di accesso civico		<b>&gt; 4</b>		
% di non regolarità successiva sugli atti controllati, per area		<b>&gt; 85%</b>		

TRASPARENZA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/10/2012	VERIFICA FINALE AL	31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
SG	Maria Grazia Salmino	10,00%	€ 36,80	120,00	€ 4.416,00
D	Deganello Annarita	7,00%	€ 31,39	200,00	€ 6.278,00
D	Chiarelli Claudia	3,00%	€ 29,36	50,00	€ 1.468,00
D	Capitano Diego	3,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
C	Monica Neri	20,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00
D	Federica Tecchio	3,00%	€ 19,27	60,00	€ 1.156,20
B	Monica Pozzan	3,00%	€ 12,49	30,00	€ 374,70
	Giacomo Zaltron	3,00%	€ 21,97	30,00	€ 659,10
	Manuela Urbani	3,00%	€ 21,71	40,00	€ 868,40
	Rossi Paola	3,00%	€ 7,86	5,00	€ 39,30
	Fabio Martini	3,00%	€ 19,53	5,00	€ 97,65
	Monica Ferracin	3,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Irene Zaltron	3,00%	€ 17,12	5,00	€ 85,60
P.O.					
<b>13</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 29.002,75</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Corrente	Applicativo Controlli interni	€ 750,00
Corrente	Pagamento componente Nucleo Valutazione per la parte relativa alle verifiche trasparenza	€ 1.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.750,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 30.752,75</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 1 RAGIONERIA - TRIBUTI**

RESPONSABILE

**Claudia Chiarelli**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio ragioneria-contabilità	S	Contabilità 2013 - attività di accertamento, ricollocazione capitoli di Bilancio
2	Servizio ragioneria-contabilità	S	Rispetto Patto Stabilità
3	Servizio ragioneria-contabilità	S	Attività di accertamento ICI ed IMU
4	Servizio Tributi	S	Bollettazione Tares - IMU
5	Servizio ragioneria-contabilità- tributi	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Chiarelli Claudia		1	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Contabilità 2013 - ricollocazione capitoli di Bilancio</b>				
<b>Obj_1</b>	<p>Analisi della contabilità in essere anche alla luce del nuovo ordinamento contabile previsto dall'esercizio 2015 ed inizio di un lavoro di classificazione nella logica della nuova contabilità; costante monitoraggio degli equilibri di bilancio, anche alla luce dei nuovi adempimenti previsti dalla normativa</p> <p>Ricollocazione di alcuni capitoli di bilancio con la corretta classificazione di titolo, intervento e codice Siope, con conseguente spostamento, incasso d'anno, con lungo esercizio provvisorio, degli impegni già assunti, scollegando i mandati e le fatture collegate</p>				
Servizio 1					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Analisi contabilità in essere anche in vista della nuova che verrà introdotta				
2	Costante monitoraggio delle Entrate/uscite dell'Ente e del permanere degli equilibri di bilancio				
3	Corretta ricollocazione dei capitoli di bilancio				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Capitoli verificati in vista nuova contabilità per nuovo bilancio			50		
Verifica periodica equilibri			100		
Ricollocazione capitoli di bilancio non corretti			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle fasi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			11157,1		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% corrispondenza capitoli alla corretta classificazione Siope					
Riduzione squilibrio di parte corrente del bilancio					

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Chiarelli Claudia	1	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>
FINALITÀ	<i>Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Chiarelli Claudia	1	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>
<b>FINALITÀ</b>	<i>Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Chiarelli Claudia	40,00%	€ 29,36	200,00	€ 5.872,00
D	Tecchio Federica	25,00%	€ 19,27	150,00	€ 2.890,50
C	Cavedon Simona	15,00%	€ 17,67	60,00	€ 1.060,20
C	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	80,00	€ 1.334,40
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 11.157,10</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 11.157,10</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
FINALITA'		<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>			
Titolo Obiettivo:		<b>Rispetto Patto di Stabilità</b>			
Obj_2		Monitoraggio costante della situazione di competenza della parte corrente e di cassa in conto capitale e delle possibili evoluzioni per consentire all'ente il raggiungimento dell'obiettivo programmatico; richiesta di tutte le possibilità offerte dalla normativa di spazi finanziari e/o valutazione del patto regionale verticale ed orizzontale			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Monitoraggio costante competenza parte corrente e cassa parte conto capitale del bilancio e previsione possibile evoluzioni				
2	Messa in atto correttivi necessari per raggiungimento obiettivo programmatico				
3	Richiesta possibilità normative offerte di spazi finanziari e/o valutazione di patto regionale verticale ed orizzontale				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Monitoraggio mensile e, da novembre, quasi giornaliero parte corrente e conto capitale del bilancio ed evoluzioni			100		
Attuazione correttivi			100		
Richiesta spazi finanziari e patto verticale in tempo utile e per le necessità dell'ente			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto scadenze monitoraggi, certificazioni e richieste					
Attuazione dei correttivi nei tempi utili					
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 11.590,50		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Garantire il maggior pagamento possibile in conto capitale					

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Chiarelli Claudia	40,00%	€ 29,36	200,00	€ 5.872,00
D	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	200,00	€ 3.854,00
C	Cavedon Simona	10,00%	€ 17,67	30,00	€ 530,10
B	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	80,00	€ 1.334,40
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 11.590,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 11.590,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
FINALITA'		<i>Raggiungere l'obiettivo previsto nel bilancio di previsione per recupero dell'evasione ICI/IMU</i>		
Titolo Obiettivo:		<b>Attività di accertamento ICI ed IMU</b>		
Obj_3		Raggiungimento dell'obiettivo dell'accertamento dello stanziamento previsto a bilancio per l'attività di accertamento dell'anno 2013		
Servizio 1		Emissione degli atti di accertamento per l'anno 2008 per le pertinenze e varianti a seguito delle delibere dello scorso anno		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Convenzionamento con altro Comune per l'attività di accertamento			
2	Programmazione, coordinamento e collaborazione con i colleghi dell'altro ente nell'emissione dei provvedimenti			
3	Aggiornamento banca dati con variazioni pregresse			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo accertamenti emessi		200.000,00		
Importo presumibilmente accertabile dei provvedimenti emessi		100.000,00		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del termine del 31/12 per la prescrizione dell'anno 2008				
Raggiungimento dell'obiettivo di accertamento entro l'anno				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		<b>€ 22.543,50</b>		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di incasso				
% di ricorsi				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Chiarelli Claudia	40,00%	€ 29,36	300,00	€ 8.808,00
C	Cavedon Terry	30,00%	€ 17,99	250,00	€ 4.497,50
B	Reolon Ivana	30,00%	€ 16,38	100,00	€ 1.638,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 14.943,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Convenzionamento	2 dipendenti Comune di Schio	€ 7.600,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 7.600,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 22.543,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
FINALITA'		<i>Garantire il servizio gratuito di bollettazione a domicilio al contribuente e consulenza ed informazione in ufficio per le imposte e tributi comunali</i>			
Titolo Obiettivo:		<b>Bollettazione Tares – IMU</b>			
Obj_4		Realizzazione dell'attività di bollettazione dei contribuenti Tares ed IMU con consegna a domicilio del modello di pagamento e del prospetto riepilogativo e lettera esplicativa			
Servizio 1		Attività di sportello IMU e Tares per fornire, in particolare in prossimità delle scadenze di pagamento, consulenza ai contribuenti con conteggio dell'imposta/tributo e stampa dei modelli di pagamento richiesti			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Emissione bollettazione Tares/Imu nelle scadenze previste				
2	Realizzazione/gestione sportello informativo e di assistenza tributaria al contribuente in prossimità delle scadenze				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
Nr. contribuenti bollettati Tares		4000			
Nr. contribuenti bollettati IMU a rata		4000			
Nr. contribuenti ricevuti in ufficio per attività informativa/consulenza		700			
Numero telefonate e-mail informative evase		100%			
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
Rispetto scadenze di pagamento					
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
<b>Costo dell'obiettivo</b>		<b>€ 16.600,00</b>			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
Aumento numero contribuenti con bollettazione completa					
Soddisfazione utenza servizio di consulenza tributaria					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Chiarelli Claudia	25,00%	€ 29,36	200,00	€ 5.872,00
D	Tecchio Federica	15,00%	€ 19,27	200,00	€ 3.854,00
C	Cavedon Terry	30,00%	€ 17,99	200,00	€ 3.598,00
B	Reolon Ivana	30,00%	€ 16,38	200,00	€ 3.276,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 16.600,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 16.600,00</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Claudia Chiarelli		Fin-Trib			
FINALITA'		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo:		Attività Ordinaria			
Obj_5		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Variazioni di bilancio				
2	liquidazioni				
3	Cartelle esattoriali				
4	Dipendenti gestiti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. variazioni effettuate			3		
n. liquidazioni			450		
n. cartelle emesse			500		
n. dipendenti			52		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01. al 31.12.					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. segnalazioni e reclami			> 10		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Chiarelli Claudia	30,00%	€ 29,36	700,00	€ 20.552,00
D	Tecchio Federica	20,00%	€ 19,27	650,00	€ 12.525,50

COMUNE DI MARANO VICENTINO

C	Cavedon Simona	10,00%	€ 17,67	650,00	€ 11.485,50
B	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	650,00	€ 10.842,00
C	Cavedon Terry	10,00%	€ 17,99	650,00	€ 11.693,50
B	Reolon Ivana	10,00%	€ 16,38	650,00	€ 10.647,00
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 77.745,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 77.745,50</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 2 SERVIZI AL CITTADINO**

RESPONSABILE

**Annarita Deganello**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Demografici	S	Mantenimento standard del servizio, in considerazione dell'avvicendamento del personale
2	URP	S	Supporto alle attività di gestione sito web comunale - implementazione e popolamento sezioni specifiche
3	Servizio Sport	S	Procedura per l'affidamento della gestione a terzi impianti sportivi (3)
4	Uff. Cultura/urp/commercio	S	Implementazione organizzazione eventi 2013 (festival del pane, alpini, ecc...)
5	Uff. Commercio	S	Adozione piano sicurezza giostre e regolamento giostre
6	Uff. Protocollo	S	trasloco archivio corrente
7	Uff.commercio/urp	S	organizzazione corso sicurezza per associazioni e revisione modulistica eventi
8	Servizio sport	S	organizzazione running
9	Uff.commercio/urp	S	Mercato produttori agricoli Campagna amica
10	Istruzione	S	Implementazione servizio piedibus
11	Tutti	0	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello		Servizi al Cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>mantenimento standard del servizio alla cittadinanza nei servizi demografici</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>mantenimento standard del servizio, in considerazione dell'avvicendamento del personale</b>				
<b>Obj_1</b>	I Servizi demografici hanno visto nel 2013 l'avvicendamento di n.2 dipendenti, una per pensionamento e una per mobilità interna. L'obiettivo ha lo scopo di mantenere uno standard adeguato di servizio.				
<b>Servizio 1</b>					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	individuazione del personale in sostituzione della pensionanda				
2	formazione e programmazione del passaggio di consegne, tenendo conto delle assenze per fine ferie della pensionanda e del carico di lavoro aggiuntivo				
3	gestione di un minimo passaggio di consegne fra la dipendente in mobilità interna e la nuova arrivata con mobilità esterna				
4	formazione				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempi di legge			100		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo (ricorso a supporto esterno per formazione)			€ 48.171,00		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
ricorsi/ reclami per disservizi			0		

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	deganello anna rita	5,00%	€ 31,39	300,00	€ 9.417,00
C1	centomo maria assunta	25,00%	€ 18,39	700,00	€ 12.873,00
C1	zaltron irene	25,00%	€ 17,12	700,00	€ 11.984,00
B3	reolon ivana	20,00%	€ 16,38	450,00	€ 7.371,00
B3	toniolo valeria	15,00%	€ 16,16	300,00	€ 4.848,00
C1	marangoni daniela	10,00%	€ 16,78	100,00	€ 1.678,00
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 48.171,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 48.171,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Informare i navigatori internet di tutte le iniziative e attività che si tengono nel nostro Comune</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività di gestione del sito web comunale-implementazione e popolamento sezioni specifiche. Realizzazione newsletters</b>			
<b>Obj_2</b>	Il blog è uno strumento di comunicazione molto efficace, che raggiunge una vastissima platea di persone ed ha il vantaggio di avere costi irrisori. Il personale appositamente formato, ha il compito di implementare il blog con notizie fornite dagli uffici comunali, ma anche fornite dalle associazioni maranesi. Newsletters: è un particolare tipo di mail indirizzata a degli elenchi specifici per promuovere o informare su determinati eventi, opportunità, attività.			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	affidamento incarico formazione			
2	formazione personale			
3	implementazione blog			
4	creazione newsletters periodiche			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.articoli blog		nr.80		
nr.newsletters		nr.30		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 15.088,00		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.visite blog		4500		
percentuale clic apertura newsletters		50%		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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



1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al Cittadino		Programma SPORT	
FINALITÀ		<i>Esternalizzare il servizio di gestione degli impianti comunali., in ottica di coinvolgimento operativo delle associazioni del territorio, Sviluppo attività e risparmio per l'ente</i>			
Titolo Obiettivo:		<b>Procedura per l'affidamento della gestione a terzi impianti sportivi (3)</b>			
Obj_3		vista la scadenza delle precedenti convenzioni, l'obiettivo ha lo scopo di stipulare nuove convenzioni di gestione con procedura selettiva.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio avviso	5	Incontri con aggiudicatari		
2	Pubblicazione avviso di selezione				
3	Gara e aggiudicazione				
4	Stipula convenzioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Convenzioni stipulate			4		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto fasi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
			9417		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Ricorsi all'aggiudicazione			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Deganello Anna Rita	100,00%	€ 31,39	300,00	€ 9.417,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 9.417,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 9.417,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>		<i>creare occasioni di incontro per la popolazione maranese allo scopo di "fare comunità".</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>		<b>implementazione organizzazione eventi 2013 (festival del pane, alpini, biblio, ecc...)</b>			
<b>Obj_4</b>		Nel 2013 si è intensificata l'organizzazione di numerosi nuovi manifestazioni/eventi, che si sono aggiunti ai tradizionali appuntamenti del Luglio maranese e dell'Autunno culturale. Esempio di nuovi eventi sono: il Festival del pane, le iniziative in occasione dell'adunata provinciale degli alpini, ecc... Il progetto consiste nel riuscire ad organizzare tutti gli eventi, tradizionali e non, che l'Amministrazione propone in corso d'anno.			
Servizio 1					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	pianificazione nuove attività	5	presidio logistico		
2	incontri con soggetti interessati per sviluppo idee e suddivisione competenze				
3	contatti con soggetti invitati e acquisizione preventivi				
4	elaborazione documentazione amministrativa/contabile e materiale pubblicitario				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr. eventi nuovi rispetto 2012 (festival del pane, adunata provinciale alpini)			nr. 2		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
			€ 57.826,00		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	200,00	€ 6.278,00
C1	Neri Monica	20,00%	€ 17,07	600,00	€ 10.242,00
C1	Zuccollo Michela	5,00%	€ 16,86	500,00	€ 8.430,00
C1	Sbalchiero Paolo	20,00%	€ 16,15	800,00	€ 12.920,00
B3	Spiller Paola	5,00%	€ 10,86	400,00	€ 4.344,00
B3	Toniolo Valeria	20,00%	€ 16,16	450,00	€ 7.272,00
B3	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	500,00	€ 8.340,00
	Settore Tecnico (vd. Scheda Settore T.)				
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 57.826,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 57.826,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino			
FINALITÀ	<i>consentire lo svolgimento di sagre, fiere e mercati tutelando la sicurezza e la pubblica incolumità di responsabili e partecipanti</i>				
Titolo Obiettivo:	<b>Adozione piano sicurezza giostre e regolamento giostre; spostamento roulotte e caravans giostrai</b>				
Obj_5	Approvazione Regolamento comunale; incontri e verifiche sul posto con UTC e Vigili Urbani sulla collocazione possibile delle roulotte e caravans dei gestori delle giostre al di fuori del piazzale pubblici spettacoli; incarico a professionista della redazione Piano sicurezza; incontri con gli operatori dello spettacolo viaggiante				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	stesura regolamento comunale				
2	individuazione tecnico esterno ed incarico per redazione Piano sicurezza e approvazione Piano				
3	incontri e verifiche sul posto con vigili, utc, operatori				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 4.849,60		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nessun ricorso			100%		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	80,00	€ 2.511,20
B3	Toniolo Valeria	40,00%	€ 16,16	80,00	€ 1.292,80
D1	Diego Capitanio	10,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
	Giacomo Zaltron	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.849,60</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Studio Zanetti	stesura piano sicurezza	
Vigili Urbani	sopralluoghi	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 4.849,60</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>DISDETA CONTRATTO AFFITTO LOCALI SERVIZI DEMOGRAFICI , ARCHIVIO DEMOGRAFICI E ARCHIVIO CORRENTE</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>TRASLOCO SERVIZI DEMOGRAFICI E ARCHIVIO CORRENTE</b>				
<b>Obj_6</b>	A seguito della riorganizzazione logistica degli uffici comunali, è stato disdettato il contratto di affitto dei locali che ospitavano i Servizi Demografici con relativo archivio e l'archivio corrente; obiettivo è presiedere al trasloco e individuare con i vari uffici i documenti soggetti a scarto e i documenti da conservare in base al massimario di scarto, destinando in archivio corrente o in archivio di deposito.				
<b>Servizio 1</b>					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	pianificazione con UTC dei tempi di trasloco				
2	individuazione con ufficio anagrafe e con uffici comunali del materiale di archivio da scartare				
3	individuazione della destinazione della documentazione da tenere (archivio corrente/archivio di deposito)				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
collocazione di tutta la documentazione da un archivio all'altro			100%		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto termine contratto affitto			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 9.034,40		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Assenza di reclami			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Gasparin Bruno	15,00%	€ 17,05	80,00	€ 1.364,00
B3	Provin Lucia	5,00%	€ 15,96	20,00	€ 319,20
C1	Zaltron Irene	30,00%	€ 17,12	160,00	€ 2.739,20
C1	Centomo Maria Assunta	10,00%	€ 18,39	40,00	€ 735,60
B3	Reolon Ivana	30,00%	€ 16,38	160,00	€ 2.620,80
D3	Deganello Anna Rita	10,00%	€ 31,39	40,00	€ 1.255,60
	Settore Tecnico (vd. Scheda Tecnico)				
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 9.034,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 9.034,40
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 9.034,40</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino		
<b>FINALITÀ</b>	<i>consentire lo svolgimento di sagre, fiere e mercati tutelando la sicurezza e la pubblica incolumità di responsabili e partecipanti</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>ORGANIZZAZIONE CORSO SICUREZZA PER ASSOCIAZIONI e RIELABORAZIONE MODULISTICA PER MANIFESTAZIONI</b>			
<b>Obj_7</b>	Per raggiungere l'obiettivo si è organizzato un corso di formazione per le associazioni di Marano Vicentino, scegliendo le tematiche da affrontare, individuando professionisti qualificati ed esperti nelle materie da trattare, elaborando una nuova modulistica comunale per facilitare il rispetto delle regole nell'organizzazione di eventi			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Rilevazione aree tematiche da affrontare e individuazione relatori			
2	riunione informativa con associazioni per proposta formativa			
3	modifica modulistica per manifestazioni			
4	realizzazione incontri formativi			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
numero incontri organizzati		3		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempistica fasi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
		€ 7.837,90		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
numero partecipanti (media)		20		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	35,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
B3	Toniolo Valeria	35,00%	€ 16,16	150,00	€ 2.424,00
C1	Neri Monica	25,00%	€ 17,07	80,00	€ 1.365,60
D1	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 7.837,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Studio Zanetti	relatore	
Vigili Urbani	relatore	
Ulss n.4	relatore	
CO.AS.I.	relatore	
Centro Servizi Volontariato Vicenza	relatore	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 7.837,90</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>l'iniziativa intende promuovere e sostenere attività sportive come la corsa e l'attività di podismo. Sempre più praticate, dando particolare importanza alla potenzialità aggregativa</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>PerCorrere la città</b>				
<b>Obj_8</b>	<p>Individuazione di istruttori qualificati che percorreranno il territorio di Marano in giorni settimanali stabiliti dando la possibilità a chi vorrà di unirsi al gruppo correndo o camminando transitando per le vie del Paese. Predisposizione di percorsi urbani per permettere di percorrere e quindi presidiare il nostro territorio, occupando spazi che singolarmente il corridore o podista forse eviterebbe, sottraendo occasioni a fenomeni deprecabili come furti o l'abbandono di rifiuti. Studio materiale pubblicitario e ricerca sponsor dell'iniziativa; organizzazione serata di presentazione in auditorium.</p>				
Servizio 1					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	preparazione programma e contatto con società sportive	5	controllo proseguimento gruppi di corsa e podismo fino all'autonomia		
2	avviso- pubblicità rivolta alla cittadinanza				
3	riunione per spiegare il progetto, incontro con attenzione all'alimentazione/sport				
4	raccolta adesioni				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
numero iscritti gruppi corsa/podismo			80		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempistica (dalla primavera all'autunno, con pausa estiva)			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo complessivo dell'obiettivo			€ 8.797,50		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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



1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino		
FINALITÀ	<i>promozione e sviluppo del commercio dei prodotti locali a chilometro zero</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>MERCATO CAMPAGNA AMICA</b>			
Obj_9	Individuazione area; organizzazione incontri con commercianti fissi e ambulanti che vendono prodotti alimentari e rispettive associazioni di categoria, per sondare fattibilità iniziativa, al fine di evitare concorrenza sleale. Approvazione e firma della convenzione. Organizzazione inaugurazione			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	individuazione area			
2	organizzazione incontri con operatori commercio fisso e ambulante che vendono alimentari			
3	approvazione e firma convenzione, avvio attività			
4	inaugurazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.produttori agricoli		3		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 5.635,80		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.proteste/segnalazioni per vendita prodotti non di propria produzione		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
B3	Toniolo Valeria	40,00%	€ 16,16	100,00	€ 1.616,00
C1	Neri Monica	10,00%	€ 17,07	20,00	€ 341,40
D1	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.535,80</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
spesa corrente	materiale pubblicitario	€ 100,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 100,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.635,80</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino			
FINALITÀ	sviluppo sistemi alternativi al servizio di trasporto scolastico				
Titolo Obiettivo:	<b>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PIEDIBUS</b>				
Obj_10	In vista di una riorganizzazione del servizio trasporto scolastico, divenuto troppo oneroso, si sta cercando di sviluppare e potenziare servizi alternativi. Col nuovo anno scolastico si procederà all'individuazione di un nuovo percorso di piedibus e alla ricerca volontari accompagnatori.				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	individuazione nuovo percorso				
2	ricerca volontari accompagnatori				
3	raccolta adesioni				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.adesioni					
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempistica			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo complessivo</b>			€ 5.121,00		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.proteste/segnalazioni			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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



## 1. OBIETTIVI ORDINARI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello	Servizi al Cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività ordinaria</b>			
<b>Obj_11</b>	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Certificazioni rilasciate dai servizi Demografici	5	Contatti ricevuti dall'URP	
2	Carte di identità rilasciate	6	Eventi culturali e patrocinati	
3	Matrimoni civili	7	Licenze per attività produtt, commerc e servizi	
4	Atti protocollati in entrata			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. certificazioni		4.000		
n. carte di identità		1.500		
n. matrimoni		8		
n. atti protocollati		11.000		
n. contatti		8000		
n. eventi culturali/patrocini		200		
n. licenze per attività produtt, commerc e servizi		90		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempi di legge		100		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		124012		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami per disservizi		0		


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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	deganello anna rita	10,00%	€ 31,39	700,00	€ 21.973,00
C1	centomo maria assunta	10,00%	€ 18,39	700,00	€ 12.873,00
C1	zaltron irene	10,00%	€ 17,12	700,00	€ 11.984,00
B3	reolon ivana	10,00%	€ 16,38	700,00	€ 11.466,00
B3	toniolo valeria	10,00%	€ 16,16	700,00	€ 11.312,00
C1	marangoni daniela	10,00%	€ 16,78	700,00	€ 11.746,00
	Monica Neri	10,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00
	Sbalchiero Paolo	10,00%	€ 16,15	700,00	€ 11.305,00
	Spiller Paola	10,00%	€ 10,86	700,00	€ 7.602,00
	Michela Zuccollo	10,00%	€ 16,86	700,00	€ 11.802,00
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 124.012,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 124.012,00</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 3 SERVIZI TECNICI GENERALI**

RESPONSABILE

**Diego Capitano**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante al PI – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piano Urbanistici Attuativi - Attività 2013
2	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio: aree verdi-segnaletica orizzontale-segnaletica verticale
3	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile
4	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Gestione e manutenzione cimitero comunale esecuzione riesumazioni e sepolture - sostituzione macchine ed attrezzature - esternalizzazione servizio anni a venire
5	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici Generali	S	Nuova Logistica - Riorganizzazione Servizi Comunali - Trasferimento Uffici
6	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici Generali	S	Nuova Logistica Centro Prelievi - Realizzazione ed Attivazione Centro Medico Integrato (colloaborazione con Ulss - Cooperativa - Medici di Base)
7	Servizi Informatici Generali	S	CED – Centro Elaborazione Dati: Trasferimento Uffici - Riorganizzazione interna - sito blog e sviluppo ITC 2013
8	Servizi Informatici Territoriali	S	SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini - Protezione Civile - Numerazione Civica e Sviluppo SIT 2013
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia
10	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Lavori manutenzione palestra comunale per messa a norma impianti per omologazione attività di pubblico spettacolo
11	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Mutui - verifica e chiusura contabilità vecchie con la finalità di ridurre la quota capitale e interessi del Bilancio (con AAGG) - Trasversale con Ufficio Affari Generali
12	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici Generali	O	Attività Ordinaria

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Variante al PI – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piani Urbanistici Attuativi - Attività 2013</b>			
Obj_1	Conclusione dell'iter di variante 2013 del PI e applicazione in edilizia e beni ambientali delle nuove norme - adeguamento strumenti a necessità pubbliche e private finalizzati alla pianificazione attuativa e all'edificazione diretta			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico professionista urbanista	5	Adozione	
2	Affidamento incarico professionista geologo	6	Deposito e pubblicazione (comune - bacheche - sito internet - quotate) (comune - bacheche - sito internet - quotate)	
3	Fase di studio e predisposizione	7	Controdeduzioni ed Approvazione	
4	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica - ULSS)	8	Trasmissione Provincia	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con associazioni, serate con cittadini, avvisi istituzionali e divulgativi		0		
Servizio di informazione all'utenza - Serate con cittadini		0		
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e divulgativi		100%		
Riscontro domande pervenute		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 15.542,80		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Ambientali applicazione		100%		
Piano Casa applicazione		100%		
Variante PI 2013		1		
Piani Urbanistici Attuativi		2		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												2014
8												2014

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2012		VERIFICA FINALE AL 31/03/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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



## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Manutenzioni territorio: aree verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale</b>			
<b>Obj_2</b>	Mantenere parchi e giardini verdi di qualità ad alta usufruibilità - Garantire segnaletica stradale a norma, ad alta efficienza, perseguendo la massima sicurezza stradale per la viabilità			
Servizio 2				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Manutenzione e piantumazione con personale servizi tecnico manutentivi interni			
2	Acquisizione vernice per segnaletica orizzontale e segnali per verticale con affidamento appalti			
3	Messa in opera con personale servizi tecnico manutentivi interni			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Manutenzione aree verdi, parchi, aiuole, verdi stradali e cigli		80%		
Acquisizione segnaletica orizzontale e verticale secondo economia disponibile		100%		
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale		90%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi di attuazione nell'arco dell'anno		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 33.022,50		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale complessiva verde trattato		80%		
Percentuale complessiva acquisti materiale effettuati		100%		
Percentuale complessiva segnaletica orizzontale realizzata		75%		
Percentuale complessiva segnaletica verticale messa in opera		75%		

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
<b>FINALITÀ</b>	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2013		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
<b>FINALITÀ</b>	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	5,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	50,00	€ 878,50
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	250,00	€ 4.422,50
B	Foscarini Giuseppe	15,00%	€ 15,61	250,00	€ 3.902,50
B	Filippi Eugenio	15,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Marconato Dario	15,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Dal Santo Corrado	15,00%	€ 14,66	250,00	€ 3.665,00
A	Ferretto Delfino	15,00%	€ 14,28	250,00	€ 3.570,00
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 26.772,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura materiali	Acquisto vernice segnaletica orizzontale	€ 2.600,00
Fornitura materiali	Acquisto segnali per segaletica verticale	€ 3.650,00
Prestazioni specialistiche	Taglio cigli stradali	€ 7.400,00
Prestazioni specialistiche	Diserbi mirati in particolari situazioni	€ 500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 6.250,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 33.022,50</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento -temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile</b>			
<b>Obj_3</b>	Presenza ed intervento in caso di emergenze derivanti da calamità naturali - primo livello e secondo livello - controllo e monitoraggio - valutazione risultati - valutazioni situazione critiche - bilancio intervento - riprogrammazione adeguata per affrontare al meglio emergenze future - applicazione se necessario del Piano di Protezione Civile			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Valutazione bollettini informativi del Centro Funzionale Decentato Regionale e delle Prescrizioni di Protezione Civile	5	Costante valutazione dell'evolversi della situazione con controllo costante aggiornamenti bollettini informativi	
2	Partecipazione al COC (Comitato Organizzativo Comunale) eventualmente indetto dal Sindaco	6	Sorveglianza del territorio mediante controllo diretto a vista sul territorio	
3	Allertamento mediante apposito comunicato Squadre operative (Operai - Ditte Operatrici - Protezione Civile - Alpini - Allertamento Cittadinanza)	7	Operazione ed interventi mirati sul territorio in coordinamento tra tutti gli operatori di cui al punto 3)	
4	Monitoraggio condizioni meteo ed avversità locali visibili	8	Informazione Organi e valutazione conclusiva efficacia operazioni svolte	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza		100%		
Coordinamento squadre ed interventi		100%		
Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza		100%		
Direazione, Monitoraggio e controllo operazioni		100%		
Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione stato condizioni		100%		
Decisioni di intervento		100%		
Controllo e valutazione finale		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 24.894,70		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%		
Velocità di azione ed intervento		100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO		VERIFICA FINALE ALL'EVENTO	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO		VERIFICA FINALE ALL'EVENTO	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	60,00	1.818,60
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	60,00	1.318,20
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	10,00	170,70
B	Giovanni Michelin	12,50%	€ 17,69	60,00	1.061,40
B	Foscarini Giuseppe	12,50%	€ 15,61	60,00	936,60
B	Filippi Eugenio	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40
B	Marconato Dario	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40
B	Dal Santo Corrado	12,50%	€ 14,66	60,00	879,60
A	Ferretto Delfino	12,50%	€ 14,28	60,00	856,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>8.894,70</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Ditte operatrici in appalto	€ 12.500,00
Servizi di volontariato	Protezione Civile ANA	
Servizi di volontariato	Gruppo Alpini ANA	
Materiali	Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio	€ 3.500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 16.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 24.894,70</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Gestione ordinaria del Cimitero - Riesumazioni periodiche - Adeguamento macchine ed attrezzature - Esternalizzazione Servizi Cimiteriali (imput amministrazione per il 2014)</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestione e manutenzione cimitero comunale esecuzione riesumazioni e sepolture - sostituzione macchine ed attrezzature - esternalizzazione servizio anni a venire</b>			
Obj_4	Riesumazione 2 parte campo a terra 1 - Acquisto nuovo solleva feretri - Studio esternalizzazione dei servizi cimiteriali (Obiettivo trasversale integrato con l'Ufficio Anagrafe essendo poi lo stesso a dover gestire le sepolture e quindi tutte le procedure con la nuova ditta in appalto - Il settore Tecnico predisporrà il capitolato di concerto con l'Anagrafe ed interverrà nella sola fase di avviamento e controllo iniziale della corretta esecuzione dei lavori appaltati)			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Controllo e Pulizia giornaliera	5	Sostituzione macchine ed attrezzature	
2	Riesumazione campo 1 periodica	6	Esternalizzazione servizio futuro	
3	Gestione sepolture ed esumazioni, estumulazioni			
4	Manutenzione e sistemazione commemorazione annuale			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento stato di conservazione adeguato		100%		
Esumazione		100		
Sepolture		90		
Manutenzione straordinaria annuale		100%		
Sostituzione ed adeguamento parco attrezzature		1		
Esternalizzazione servizio		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi singole attività		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 28.836,40		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza del cimitero (ordine - pulizia - cura - adeguatezza - valutazione)		100%		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°		
FINALITÀ	<i>Gestione ordinaria del Cimitero - Riesumazioni periodiche - Adeguamento macchine ed attrezzature - Esternalizzazione Servizi Cimiteriali (imput amministrazione per il 2014)</i>		

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

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

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

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
<b>FINALITÀ</b>	<i>Gestione ordinaria del Cimitero - Riesumazioni periodiche - Adeguamento macchine ed attrezzature - Esternalizzazione Servizi Cimiteriali (imput amministrazione per il 2014)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Deganello Annarita	2,50%	€ 31,39	5,00	€ 156,95
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
C	Dalla Riva Nicola	8,50%	€ 17,57	40,00	€ 702,80
B	Rossi Paola	2,50%	€ 7,86	20,00	€ 157,20
B	Giovanni Michelin	12,50%	€ 17,69	200,00	€ 3.538,00
B	Foscarini Giuseppe	12,50%	€ 15,61	200,00	€ 3.122,00
B	Filippi Eugenio	12,50%	€ 15,44	200,00	€ 3.088,00
B	Marconato Dario	12,50%	€ 15,44	200,00	€ 3.088,00
B	Dal Santo Corrado	12,50%	€ 14,66	200,00	€ 2.932,00
A	Ferretto Delfino	12,50%	€ 14,28	200,00	€ 2.856,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 19.836,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Incarico di manutenzione aree e servizi	€ 7.000,00
Forniture	Materiali edili	€ 2.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 9.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 28.836,40</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Per dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento degli uffici e nuova logistica orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Nuova Logistica - Riorganizzazione Servizi Comunali - Trasferimento Uffici</b>			
Obj_5	Riorganizzazione logistica in funzione dell'adeguamento e della nuova organizzazione dei servizi - Trasferimento uffici volto alla riduzione dei costi d'affitto - Aggregazione servizi alla famiglia al centro prelievi e al centro integrato medici di base in Via A.Moro			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Disdetta dei locali in affitto (anagrafe)	5	Trasferimento ufficio anagrafe (in ex servizi sociali)	
2	Spostamento temporaneo uffici in attesa di sistemazione nuove sedi (servizi sociali 2^ piano municipio)	6	Trasferimenti servizi sociali in nuova sede Via 4 Novembre (attività che compare anche in Obj_6)	
3	Esecuzione nuovi contratti d'affitto per nuove sedi	7	Spostamenti ufficio Segretario e segreteria	
4	Risistemazione interna stabili comunali per ricavo nuovi uffici adatti a trasferimenti (ex servizi sociali)	8	Adeguamento ufficio URP e Ufficio Tecnico	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Programmazione trasferimenti		100%		
Manutenzione/Ristrutturazione locali e adeguamento tecnologico		100%		
Nuova progettazione locali ex novo per trasferimento		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi singole fasi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 68.523,05		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disdetta contratti d'affitto		100%		
Sottoscrizione nuovi contratti		100%		
Risistemazione ed adeguamento locali		100%		
Programmazione e velocità di trasferimento		100%		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	Per dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento degli uffici e nuova logistica orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												2014

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2013		VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
<b>FINALITÀ</b>	<i>Per dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento degli uffici e nuova logistica orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	80,00	€ 1.757,60
D	Urbani Manuela	7,50%	€ 21,71	20,00	€ 434,20
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Rossi Paola	2,50%	€ 7,86	20,00	€ 157,20
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	150,00	€ 2.653,50
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	150,00	€ 2.341,50
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	150,00	€ 2.199,00
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	150,00	€ 2.142,00
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 17.123,05</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Esecuzione opere Servizi Sociali	€ 18.000,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere Anagrafe	€ 17.500,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere Segreteria	€ 12.000,00
Costo Affitti	Servizi Sociali	€ 3.900,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 51.400,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 68.523,05</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO Diego Capitanio	SETTORE Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
<b>FINALITÀ</b>	<i>Dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione e dell'ULSS n.4 Alto Vicentino nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento del centro prelievi e dell'ufficio Servizi alla Famiglia orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</i>	
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Nuova Logistica Centro Prelievi - Realizzazione ed Attivazione Centro Medico Integrato (colloaborazione con Ulss - Cooperativa - Medici di Base)</b>	
<b>Obj_6</b>	Riorganizzazione logistica in funzione dell'adeguamento e della riorganizzazione dei servizi - Trasferimento centro prelievi - aggregazione ufficio servizi alla famiglia al centro prelievi e al centro integrato medici di base in Via A.Moro	
Servizio 1		

### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Accordi Cooperativa - Ulss - Medici di base per realizzaione nuove sedi	5	Trasferimento ex ufficio servizi sociali ora servizi alla famiglia (attività che compare anche in Obj_5)
2	Esecuzione nuovi contratti d'affitto per nuove sedi	6	Trasferimento dei medici di base nella nuova logistica
3	Risistemazione interna stabili comunali per ricavo nuovi uffici adatti a trasferimenti (ex servizi sociali)		
4	Trasferimento centro prelievi		

### INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Esecuzione accordi propedeutici per i contratti d'affitto e per i trasferimenti	100%		
Programmazione trasferimenti	100%		
Manutenzione/Ristrutturazione locali e adeguamento tecnologico	100%		
Nuova progettazione locali ex novo per trasferimento	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi programmati	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>	11.574,10		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disdetta contratti d'affitto	100%		
Sottoscrizione nuovi contratti	100%		
Risistemazione ed adeguamento locali	100%		
Programmazione e velocità di trasferimento	100%		

### CRONOPROGRAMMA

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>	<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	15,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	5,00%	€ 7,86	10,00	€ 78,60
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	100,00	€ 1.769,00
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	100,00	€ 1.561,00
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	100,00	€ 1.544,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	100,00	€ 1.544,00
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	100,00	€ 1.466,00
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	100,00	€ 1.428,00
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 11.574,10</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 11.574,10</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>		<i>L'obbiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema a nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>		<b>CED – Centro Elaborazione Dati: Trasferimento Uffici - Riorganizzazione interna - sito blog e sviluppo ITC 2013</b>			
<b>Obj_7</b>		Il mantenimento in condizioni di normale funzionalità per garantire l'attività lavorativa. Il costante adeguamento delle procedure di gestione. L'attivazione di nuove postazione anche a seguito di spostamenti. La sostituzione delle macchine obsolete. Il miglioramento e l'implementazione della rete e della fibra ottica nel collegamento tra plessi. La creazioni di stazioni di backup esterni in caso di disaster recovery. L'implementazione, l'aggiornamento ed il miglioramento del sito web. La sostituzione del sistema di posta elettronica e di agenda condivisa da "outlook" a "zimbra".			
Servizio 1					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Studio delle nuove necessità e progettazione schematica	5	Attivazione nuovi programmi con corsi di aggiornamento e formazione utenti		
2	Smantellamento rete e postazioni sedi uffici dismessi	6	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici anagrafe e sociali - centro prelievi		
3	Preventivazione costi e valutazione realizzabilità obiettivi ed acquisto macchine e programmi	7	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici municipio		
4	Messa in opera nuovi sistemi				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Uffici e sedi spostati			7		
Numero postazioni spostate, modificate e create					
Tratti di fibra ottica realizzati			2		
Metri di fibra ottica posati					
Percentuale attività svolta			100%		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto tempi programmati			100%		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 29.484,40		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Velocità nei trasferimenti come programmati			100%		
Raggiungimento dei risultati attesi			100%		
Soddisfaccimento utenti serviti			100%		
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti e nuovi programmi			100%		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>L'obbiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema a nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												2014
3												
4												
5												
6												
7												2014

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

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

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>L'obbiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema a nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
D	Zaltron Giacomo	20,00%	€ 21,97	80,00	€ 1.757,60
C	Meda Stefano	75,00%	€ 16,05	350,00	€ 5.617,50
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 8.284,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	Acquisto	€ 7.800,00
Software	Acquisto	€ 3.900,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere elettricista	€ 9.500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 21.200,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 29.484,40</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, all'allineamento con i programmi sovraordinati di gestione del territorio (regionali)</i>			
tolo Obiettivi	<b>SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini/Protezione Civile - Numerazione Civica e Sviluppo SIT 2013</b>			
Obj_8	L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al costante aggiornamento dei dati, alla georeferenziazione, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, alla messa in opera di nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali) soprattutto in materia di banche dati per la gestione del territorio e della pianificazione urbanistica strategica			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Costante aggiornamento ed implementazione dati derivanti da trasformazione urbanistica ed edilizia	5	Servizio Ana/Protezione Civile, gestione convenzione e contributi	
2	Progettazione schedatura con digitalizzazione schede di pianificazione generale ed attuativa	6	Adeguamento ed aggiornamento Piano Protezione Civile	
3	Attività di studio, predisposizione ed organizzazione dati finalizzati alla Variante 1 al Piano degli Interventi	7	Adeguamento ed aggiornamento Piano Neve	
4	Caricamento dati per allineamento banche dati e collegamento della numerazione civica ai fini della miglior gestione dei vari servizi			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di pratiche valutate e caricate		80%		
Aggiornamento banche dati numerazione civica		50%		
Piano Protezione Civile		100%		
Piano Neve		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 7.588,95		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Banche dati aggiornate		100%		
Collegamento dati informatizzati e banche dati al sistema gestionale		100%		
Soddisfazione utenti servizi		100%		
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti		100%		

CRONOPROGRAMMA



<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.588,95</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazioni di Volontariato	Protezione Civile ANA	€ 3.000,00
Prestazioni di Volontariato	Gruppo Alpini ANA	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 7.588,95</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°				
<b>FINALITÀ</b>	<i>La qualità degli ambienti dell'asilo nido e della scuola primaria sono considerati dall'amministrazione di assoluta e irrinunciabile importanza</i>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia</b>				
<b>Obj_9</b>	Dalle indagine regionali svolte presso gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado è risultato nel plesso della scuola materna di S.Lucia e Asilo Nido Comunale la presenza di gas radon in quantità molto al di sopra di quella indicata dalle norme. L'intervento ha quindi la finalità di mitigare e contrastare la presenza di questo gas dannoso per la salute partendo proprio dai luoghi frequentati dagli utenti di giovane età				
Servizio 1					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Rilevazioni di controllo dei dati pervenuti dal monitoraggio dell'Arpav Regionale attraverso la	5	Progettazione interventi di bonifica interna altre 4 sezioni		
2	Interventi mitigazione per step successivi concordati con l'Ulss 4AV	6	Esecuzione opere di bonifica periodo estivo		
3	Ventilazione manuale dei locali e forzata meccanicamente mediante programma computerizzato - bonifica aree esterne alle murature	7	Rilevazioni di controllo a lavori ultimati su aula campione attraverso la collaborazione con l'Ulss 4 Alto Vicentino		
4	Esecuzione di bonifica pavimento con creazione di ventilazione per mettere in sovra pressione il gas sotto pavimento con sostituzione lineoleum e sigillatura pavimento perimetro stanza/muratura - Test 1 sezione (farfalle)				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con organi scolastici (Dirigente, insegnanti, personale ata, genitori)			100%		
Servizio di informazione all'utenza - Incontro pubblico in auditorium di mirata agli utenti scolastici di informazioni sul radon			100%		
Servizio di informazione all'utenza - Pubblicazione sul sito del Comune di tutti i dati e delle informazioni sul radon			100%		
Servizio di informazione all'utenza - Serata Enea con cittadini per il monitoraggio delle singole abitazioni - coordinamento per la fornitura dei dosimetri passivi di rilevazione			100%		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 71.763,80		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza condivisa con organi interni ed Ulss			100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera con riduzione entro i termini di legge della presenza di radon			100%		
Velocità di azione ed intervento con risorse economiche disponibili			100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto con rilevazione Ulss			100%		

Condivisione dei risultati attesi e raggiunti con gli organi e gli utenti della scuola	100%		
Formazione utenti della scuola e dei cittadini in generale sulle problematiche inerenti al radon	100%		

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
D	Mondin Silvia	10,00%	€ 19,27	40,00	€ 770,80
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	5,00%	€ 7,86	15,00	€ 117,90
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	70,00	€ 1.092,70

B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	20,00	€ 285,60
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 7.763,80</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	Opera pubblica	€ 50.000,00
Prestazioni	Manutenzioni accessorie	€ 12.000,00
Forniture	Materiali	€ 2.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 64.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 71.763,80</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Rendere la palestra un locale idoneo a rappresentare anche manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento secondo normativa pubblica sicurezza</i>			
<b>Obiettivo</b>	<b>Lavori manutenzione palestra comunale per messa a norma impianti per omologazione attività di pubblico spettacolo</b>			
<b>Obj_10</b>	<p>Il plesso delle palestre e servizi annessi è composto da una palestra più piccola in uso alla scuola primaria e di una palestra più grande in uso alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre fuori dagli orari scolastici è data in convenzione alla locale società sportiva che svolge normalmente attività sportive con le varie federazioni cui è affiliata. Ad oggi le attività si sono sempre svolte con una presenza molto limitata di pubblico. Ora dato che alcune attività hanno intenzione di proporre ed organizzare anche manifestazioni in cui vi è la presenza di un ragguardevole numero di persone occorre adeguare l'impianto, almeno per quanto concerne la palestra più grande, alle norme di sicurezza al fine di acquisire l'autorizzazione a svolgere manifestazioni di pubblico spettacolo nei limiti normativi consentibili in funzione della reale capienza e sicurezza richiesta per tali manifestazioni. Sono pertanto stati progettati ed attuati interventi di messa a norma dell'impianto ai fini previsti.</p>			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Affidamento incarico professionista	5	Esecuzione Lavori	
2	Visione e discussione progetto con utenti interessati	6	Documentazione di contabilità e trasmissione a Regione ed Istituto Credito per finanziamenti	
3	Acquisizione pareri Enti ed approvazione progetto definitivo-esecutivo	7	Scia prevenzioni incendi	
4	Appalto dell'opera da eseguire	8	Commissione sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sostituzione lucernari per adeguamento norme antincendio		100%		
Ventilazione locali magazzini		100%		
Levigazione pavimentazione e tracciatura vari campi da gioco e gara		100%		
Messa a norma impianto elettrico		100%		
Adeguamento tribune e passaggi per transito pubblico definizioni s		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 104.209,45		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adeguamento palestra ai nuovi schemi tecnici campi da gioco e da		100%		
Adeguamento a normativa prevenzione incendi		100%		
Creazione spazi pubblico e vie di esodo in caso di manifestazioni		100%		
Ottenimento finanziamenti definitivi		100%		
Acquisizione autorizzazione allo svolgimento di pubblici spettacoli n		100%		
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

FASI E TEMP	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2012	2012		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												2014

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	60,00	€ 1.318,20
D	Mondin Silvia	15,00%	€ 19,27	45,00	€ 867,15
C	Dalla Riva Nicola	20,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Rossi Paola	20,00%	€ 7,86	20,00	€ 157,20

<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.209,45</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Opera Pubblica	Esecuzione lavori ed opere varie	€ 100.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 100.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 104.209,45</b>

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Chiudere gradualmente tutte le opere pubbliche aperte per apportare sensibili benefici al bilancio comunale</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Mutui - verifica e chiusura contabilità vecchie con la finalità di ridurre la quota capitale e interessi del Bilancio (con Ufficio AA.GG.) - Trasversale con Ufficio Affari Generali</b>			
Obj_11	<p>Nel lavoro di verifica del bilancio 2013 occorre iniziare a definire tutte le opere aperte al fine della chiusura di mutui o alla ridefinizione/ riduzione della quota capitale e della quota interessi tarandole alle necessità effettive finali di mantenimento dei finanziamenti. Il lavoro di verifica era già stato affrontato alcuni anni addietro dall'ufficio affari generali. Ora si propone di riprendere in mano la situazione andando a chiudere ove possibili le procedure ancora aperte per le finalità di cui sopra. Si tratta quindi di fare una ricognizione per vedere lo stato dell'arte per l'eventuale definizione degli accordi di acquisizione delle aree dai cittadini ove queste aree facciano già parte delle proprietà pubbliche di fatto. Compatibilmente con la disponibilità economica da mettere in campo per finanziare quest'ultima attività indicata. Trattasi di un obiettivo trasversale con esecuzione e raggiungimento obiettivi pluriennale.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica stato delle opere e residui a bilancio anni pregressi	5	\	
2	Verifica stato acquisizione aree	6	Predisposizione piano di chiusura opere ed eliminazione residui a bilancio anni pregressi	
3	Verifica possibilità di chiusura anche se non completato acquisti aree			
4	Verifica contenziosi e possibili risoluzioni transative			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero delle pratiche da trattare		20%		
Percentuale pratiche che si dovranno trattare		100%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione e dei tempi nel triennio 2013 - 2015		100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 4.750,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche risolte definitivamente		100%		
Pratiche chiuse ma con pendenze da risolvere nel tempo (acquisizioni aree da privati)		70%		
Pratiche in cui occorre un finanziamento per la loro definizione		70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1					tutte							
2											C124	
3												C124
4												
5												C124
6												C124

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	100,00	€ 3.031,00
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	200,00	€ 4.394,00
D	Urbani Manuela	25,00%	€ 21,71	200,00	€ 4.342,00
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	50,00	€ 878,50
C	Pozzan Monica	10,00%	€ 12,49	50,00	€ 624,50
B	Rossi Paola	10,00%	€ 7,86	50,00	€ 393,00
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 13.663,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 13.663,00</b>

## 1. OBIETTIVI ORDINARI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Attività Ordinaria</b>			
Obj_12	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Autorizzazioni e concessioni edilizie	5	Ordinanze	
2	Opere Pubbliche	6	Licenze software acquisite o rinnovate	
3	progettazioni interne	7	Postazioni di lavoro informatizzate	
4	SCIA e DIA			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di autorizzazioni e concessioni rilasciate		50		
n. di opere pubbliche seguite		3		
n. progetti interni		2		
n. SCIA e DIA		80		
n. ordinanze		7		
n. licenze software acquisite o rinnovate		10		
n. di postazioni		58		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale		€ 208.114,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/reclami		>10		


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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipa	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	9,00%	30,31	700,00	€ 21.217,00
D	Zaltron Giacomo	9,00%	21,97	700,00	€ 15.379,00
D	Mondin Silvia	9,00%	19,27	700,00	€ 13.489,00
C	Dalla Riva Nicola	9,00%	17,57	900,00	€ 15.813,00
B	Rossi Paola	9,00%	7,86	900,00	€ 7.074,00
B	Meda Stefano	9,00%	16,05	800,00	€ 12.840,00
B	Foscarini Giuseppe	9,00%	15,61	800,00	€ 12.488,00
B	Fietta Gianfranco	9,00%	14,61	900,00	€ 13.149,00
B	Gregori Silvia	9,00%	13,82	800,00	€ 11.056,00
B	Bianco Carla	9,00%	12,55	900,00	€ 11.295,00
A	Finizio Daniela	9,00%	11,46	900,00	€ 10.314,00
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 144.114,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	Opera pubblica	€ 50.000,00
Prestazioni	Manutenzioni accessorie	€ 12.000,00
Forniture	Materiali	€ 2.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 64.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 208.114,00</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 4 AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI**

RESPONSABILE

**Maria Grazia Salamino**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio Affari Generali	S	Assicurazioni comunali e contrattualistica
2	Servizio Affari Generali	S	Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco
3	Servizio Affari Generali	S	Polo medicina integrata
4	Servizi Sociali	S	Estensione del servizio di mensa scolastica
5	Servizi Sociali	S	Potenziamento utenza centro diurno
6	Servizi Sociali	S	Ridefinizione organizzazione Nido
7	Servizi Sociali	S	Reperimento risorse finanziarie regionali per situazioni di disagio sociale
8	Servizi Affari Generali e Sociali	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Maria Grazia Salamino	AAGG	<b>Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo</b>		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Mantenere il sistema assicurativo del comune e la corretta predisposizione dei contratti</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Assicurazioni comunali e contrattualistica</b>			
<b>Obj_1</b>	<p>A seguire il primo anno di gestione diretta del servizio assicurazioni comunali, l'obiettivo ha la finalità di mantenere il sistema assicurativo del comune, rinnovando i contratti in essere e attivando le procedure di rinnovo opportune.</p> <p>Per quanto riguarda i contratti, si procederà alla loro gestione in forma digitale secondo la normativa vigente, stipulando i contratti 2013 in modo adeguato al rispetto del patto di stabilità</p>			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	ASS.NI: Verifica della scadenza contratti in essere	5	CONTRATTI: informatizzazione complessiva	
2	ASS.NI: Predisposizione documentazione di gara e/o rinnovi	6	CONTRATTI: supporto alle Aree per la corretta stipula, coerentemente agli obiettivi di Patto di Stabilità	
3	ASS.NI: Aggiudicazioni/rinnovi			
4	CONTRATTI: studio della normativa contratti digitali			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. polizze gestite		7		
N. sinistri raccolti		5		
N. sinistri gestiti a termini di contratto		5		
N. di contratti repertoriati 2013		4		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rinnovo delle polizze entro 31/12		31/12/2013		
Implementazione contratti digitali		31/01/2013		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 3.295,50		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Correttezza di gestione sinistri (gestiti/raccolti)		100%		
Assenza di contenzioso a seguito sinistri		SI		
Assenza di contenzioso a seguito contratti		SI		
Stipula contratti coerente a Patto stabilità		SI		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo
FINALITÀ	<i>Mantenere il sistema assicurativo del comune e la corretta predisposizione dei contratti</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	<b>Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo</b>
FINALITÀ	<i>Mantenere il sistema assicurativo del comune e la corretta predisposizione dei contratti</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Manuela Urbani	70,00%	€ 21,71	100,00	€ 2.171,00
	Monica Pozzan	30,00%	€ 12,49	50,00	€ 624,50
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 2.795,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Approvvigionamenti informatici (firme digitali)	Acquisto dispositivi di firma digitale	€ 500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ 500,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 3.295,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Maria Grazia Salamino		AAGG	<b>Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo</b>		
FINALITÀ	<i>Supportare le attività degli OO istituzionali</i>				
Titolo Obiettivo:	<b>Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco</b>				
Obj_2	Standardizzare le procedure e fornire un supporto per l'avvio delle consulte delle associazioni				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	SINDACO: mantenimento agenda				
2	CONSULTE: predisposizione atti e tenuta registro verbali				
3	CONSULTE: costituzione consulte (raccolta curricula e domande)				
4	CONSULTE: aggiornamento composizione				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Consulte attivate			5		
Verbali			2		
N. domande raccolte			50		
N. domande esaminate			50		
N. appuntamenti gestiti			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto cronoprogramma			100%		
Dalla richiesta di appuntamento alla fissazione data			80% < 7 gg		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 2.140,50		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Ricorsi avverso la costituzione consulte			0		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo
FINALITÀ	Supportare le attività degli OO istituzionali	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	<b>Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo</b>
FINALITÀ	<i>Supportare le attività degli OO istituzionali</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Pozzan Monica	50,00%	€ 12,49	75,00	€ 936,75
	Brecciaroli Paola	50,00%	€ 16,05	75,00	€ 1.203,75
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.140,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.140,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio			
Titolo Obiettivo:		Polo medicina integrata - obiettivo pluriennale - fase 1 di 3 anno 2013			
Obj_3		Creare un polo di servizi socio sanitari creando, in un unico sito, l'organizzazione dei servizi sociali comunali, dei medici di base, centro prelievi, servizi infermieristici, ambulatori speclisitici			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Progettazione del Polo	5	Organizzazione del trasferimento dei servizi sociali comunali		
2	Realizzazione	6	Pubblicizzazione		
3	Organizzazione del trasferimento degli ambulatori medici ed infermieristici	7	Mantenimento delle relazioni per funzionamento del polo		
4	Tenuta delle relazioni con ULSS	8	Studio ed armonizzazione orari fruizione servizi, in ottica di agevolazione utenti		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizi socio sanitari aggregati			5		
Giornate di di apertura per prelievi, settimanali			2		
Medici di base trasferiti			3		
Utenza stimata settimanale complessiva			50		
Campagna informativa			1		
N. comunicati stampa			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Inaugurazione polo			30-set		
Avvio servizi			20-ott		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 14.207,38		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Studio di questionario o altra modalità di rilevazione soddisfazione utenza, da avviare nel 2014			SI		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino		AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio		

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	<i>Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Frigo Denis	25,00%	€ 22,67	100,00	€ 2.267,00
	Barbara Erasmo	20,00%	€ 21,71	80,00	€ 1.736,80
	Monica Ferracin	5,00%	€ 19,06	60,00	€ 1.143,60
	Giampiera Manea	5,00%	€ 18,39	30,00	€ 551,70
	Bellotto Marina	1,00%	€ 15,07	20,00	€ 301,40
	Giacomo Zaltron	15,00%	€ 21,97	24,00	€ 527,28
	Diego Capitano	15,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
	Stefano Meda	11,50%	€ 16,05	12,00	€ 192,60
	Michelon	2,50%	€ 17,69	10,00	€ 176,90
	Filippi	2,50%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
	Foscarin	2,30%	€ 15,61	10,00	€ 156,10
	Marconato	2,50%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
	Ferretto	2,50%	€ 14,28	10,00	€ 142,80
<b>13</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.107,38</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Investimento	Realizzazione POLO	€ 1.500,00
Corrente	Manuntezioni e Affitto	€ 7.800,00
Arredi	Strutture Interne	€ 500,00
Tecnologia	Informatica e telefonia	€ 300,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 10.100,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 14.207,38</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Migliorare il servizio di refezione scolastica			
Titolo Obiettivo:		Estensione del servizio di mensa scolastica			
Obj_4		Aumentare la platea degli utenti del servizio di refezione scolastica, al fine di ottimizzare i costi fissi del centro cottura			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione nuove amministrazioni comunali cui presentare il servizio				
2	Progettazione ampliamento				
3	Stipula della convenzione				
4	Avvio del servizio				
Estensione del servizio di mensa scolastica					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nuovi enti aderenti			1		
N. pasti erogati in più giornalieri da A.S. 13/14			30		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2014			SI		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare il servizio di refezione scolastica	

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

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

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



1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Aumentare l'offerta del servizio			
Titolo Obiettivo:	<b>Potenziamento utenza centro diurno</b>			
Obj_5	<p>Aumentare la platea degli utenti del centro diurno, struttura che accoglie vari servizi aperti alla comunità, particolarmente predisposti per corrispondere a diverse esigenze della popolazione anziana. Il Centro diviene il naturale ed opportuno punto di appoggio del servizio domiciliare. Assicura alla persona che presenta una perdita di autonomia, assistenza sociale e sanitaria secondo le sue necessità, evitandone l'allontanamento dal consueto suo contesto. Fa anche opera di supplenza alla famiglia nelle ore diurne, in modo da favorire il permanere dell'utente nel nucleo parentale il più a lungo possibile.</p> <p>Gli utenti sono persone che conducono vita sola o che, pur vivendo in una famiglia, non ricevono da questa durante la giornata una copertura assistenziale o relazionale adeguata alla loro condizione.</p> <p>Sono accolte persone autosufficienti e non autosufficienti.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi dei bisogni della comunità di riferimento e monitoraggio livelli di servizio essenziali erogati			
2	Individuazione delle aree da sviluppare e dei servizi da implementare			
3	Attivazione dei miglioramenti fattibili 2013, in considerazione dei vincoli di bilancio			
4	Progettazione indagine di customer, da avviare nel 2014			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. prestazioni individuali: cura e igiene della persona/sett.li				
N. prestazioni individuali: fisioterapia/sett.li				
N. prestazioni individuali: somministrazione farmaci e terapie/sett.li		12		
N. prestazioni individuali: servizio mensa e controllo alimentare/sett.li				
N. attività di gruppo: attività motorie, ricreative, culturali annue				
N.utenti medi giornalieri		12		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma				
N. serate di apertura (settimana)		5		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 13.973,30		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2014		SI		

### 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Aumentare l'offerta del servizio	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Aumentare l'offerta del servizio	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Barbara Erasmo	25,00%	€ 21,71	200,00	€ 4.342,00
	Denis Frigo	20,00%	€ 22,67	150,00	€ 3.400,50
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	80,00	€ 1.524,80
	Chiara Chiappin	15,00%	€ 16,75	100,00	€ 1.675,00
	Cortese Maria	15,00%	€ 16,34	100,00	€ 1.634,00
	Zampieri Lidia	15,00%	€ 13,97	100,00	€ 1.397,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 13.973,30</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 13.973,30</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Massimizzare l'economicità del servizio, senza abbattere la qualità della prestazione erogata			
Titolo Obiettivo:		Ridefinizione organizzazione Nido - obiettivo pluriennale - fase 1 di 3 anno 2013			
Obj_6		L'Asilo Nido è un servizio educativo che risponde alle esigenze dei bambini da 3 mesi a 3 anni. E' un luogo del vivere quotidiano pensato per crescere e stare insieme, dove si possono sperimentare giochi, affetti ed apprendimenti nel rispetto dei diritti e dei bisogni di ognuno. Nel rispetto della mission del servizio, l'obiettivo si prefigge una razionalizzazione dello stesso, mediante la ridefinizione dei servizi erogati vista la riduzione dei bimbi frequentanti nell'AS 13/14 (in assenza di lista d'attesa) nonchè la revisione del contratto di servizio per le prestazioni esterne relative (ricorso a prestazioni cooperativa ed esternalizzazioni diverse, ecc), con garanzia dei parametri di qualità previsti e monitorati dalla Carta dei Servizi e dalla normativa regionale:			
Servizio 1		idoneità e funzionalità dell'edificio; rispetto del rapporto numerico tra personale e bambini; rispetto dei requisiti relativi alla professionalità degli operatori; rispetto delle norme igienico-sanitarie per la preparazione e la distribuzione degli alimenti;			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestione iscrizioni AS 13/14	5	Esecuzione monitoraggio di soddisfazione AS 12/13		
2	Progettazione ambiti di miglioramento e razionalizzazione risorse interne ed esterne	6	Progettazione indagine di soddisfazione AS 13/14		
3	Attuazione a partire dall'AS 13/14				
4	Monitoraggio mantenimento standard qualitativi e regionali AS 13/14				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posti disponibili AS 13/14			48		
Posti occupati AS 13/14			42		
Iscritti al Prolungamento			12		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Orario di apertura del Nido			7:30-16:00		
Orario prolungamento			16:00-18:00		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 5.131,00		
Riduzione della spesa del servizio, a consuntivo 2013			-5%		
Aumento della percentuale di copertura del servizio (Tariffe a D.Ind.)			+2,5%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei parametri di qualità Carta dei Servizi AS 13/14 - fino a 31/12/2013			SI		
Progettazione di revisione questionario di soddisfazione da erogare nel 2014			SI		
Soddisfazione percepita AS 12/13			> 80% su base 100		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	<i>Massimizzare l'economicità del servizio, senza abbattere la qualità della prestazione erogata</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	<i>Massimizzare l'economicità del servizio, senza abbattere la qualità della prestazione erogata</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Monica Ferracin	5,00%	€ 19,06	20,00	€ 381,20
	Manea Gianpiera	5,00%	€ 18,39	20,00	€ 367,80
	Fontana Alessandra	30,00%	€ 14,55	70,00	€ 1.018,50
	Cortese Marilù	15,00%	€ 10,01	70,00	€ 700,70
	Dalla Vecchia Daniela	15,00%	€ 12,01	70,00	€ 840,70
	Ferretto Oriella	15,00%	€ 13,62	70,00	€ 953,40
	Segato Laura Luisa	15,00%	€ 12,41	70,00	€ 868,70
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.131,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.131,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio			
Titolo Obiettivo:		Reperimento risorse finanziarie regionali per situazioni di disagio sociale			
Obj_7		Partecipazione a tutti i bandi disponibili erogati a favore di diverse categorie di utenti, in funzione delle disponibilità ed i bandi predisposti da Regione Veneto			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Monitoraggio disponibilità bandi	5	Attività di backoffice		
2	Predisposizione atti per adesione comune a Bandi				
3	Pubblicizzazione e comunicazione				
4	Assistenza alla compilazione e raccolta adesioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Bandi regionali cui si partecipa			2		
Adesioni			2		
Attività di pubblicizzazione (comunicati stampa, pubblicazioni web)			4		
Utenti ricevuti			100		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			100%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>					
Importo richiesto a seguito di progettazione			40.000		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo ottenuto/importo richiesto			60%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino		AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio		

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	<b>Vedi RPP 2013/2015 - Sociale</b>
FINALITÀ	<i>Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Barbara Erasmo	40,00%	€ 21,71	150,00	€ 3.256,50
	Monica Ferracin	30,00%	€ 19,06	150,00	€ 2.859,00
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	60,00	€ 1.103,40
	Marina Bellotto	10,00%	€ 15,07	20,00	€ 301,40
	Denis Frigo	10,00%	€ 22,67	50,00	€ 1.133,50
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 8.653,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 8.653,80

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo:		Attività Ordinaria			
Obj_8		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Delibere di Consiglio assunte	5	Minori assistiti		
2	Delibere di Giunta assunte	6	Contratti stipulati		
3	Determine dei Responsabili assunte	7	pasti somministrati		
4	Anziani assistiti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Delibere di consiglio			70		
Delibere di Giunta			150		
Determine Responsabili			280		
Anziani assistiti			200		
Minori assistiti			10		
Contratti stipulati			50		
pasti somministrati			50000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01 al 31.12			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
personale			105.021		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di segnalazioni e reclami			<10		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Manuela Urbani	12,50%	€ 21,71	700,00	€ 15.197,00
	Monica Pozzan	12,50%	€ 19,42	700,00	€ 13.594,00
	Paola Brecciaroli	12,50%	€ 16,05	700,00	€ 11.235,00
	Barbara Erasmo	12,50%	€ 21,71	600,00	€ 13.026,00
	Ferracin Monica	12,50%	€ 19,06	700,00	€ 13.342,00
	Giampiera Manea	12,50%	€ 18,39	500,00	€ 9.195,00
	Frigo Denis	12,50%	€ 22,67	700,00	€ 15.869,00
	Marina Bellotto	12,50%	€ 15,07	900,00	€ 13.563,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 105.021,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 105.021,00</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

*RESPONSABILE*

**90 SETTORE 1<sup>^</sup>- SERVIZI FINANZIARI - CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	33.500,00	
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	8.200,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	296.058,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	92.452,00	
1036 / 0	1.01.02.05-15	QUOTE FONDO FINANZIARIO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI (DPR 4.12.97 N.465)	4.000,00	
1037 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI ROGITO E SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO	2.000,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	10.000,00	
1043 / 20	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	34.500,00	
1043 / 30	1.01.02.02-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: CANCELLERIA, STAMPATI	32.000,00	
1043 / 40	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI SPESE POSTALI	15.000,00	
1043 / 70	1.01.02.02-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ECONOMALI E ABBONAMENTI	7.000,00	
1043 / 75	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.000,00	
1043 / 90	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE, FOTOCOPIATORI, FAX	10.000,00	
1051 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF.LE, B.U.R.	600,00	
1054 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CCP	3.000,00	
1056 / 10	1.01.02.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: CARBURANTI	2.500,00	
1056 / 30	1.01.02.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: ECONOMALI	700,00	
1060 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, UNIONE COMUNI, ANUTEL, COLDIRETTI ED ENTE VICENTINI NEL MONDO	6.000,00	
1075 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	125.197,00	
1076 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	39.058,00	
1081 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	261.107,00	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	82.088,00	
1088 / 10	1.01.06.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: CARBURANTI	19.000,00	
1088 / 30	1.01.06.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: ECONOMALI	1.200,00	
1094 / 0	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEMAZ.MAGAZZINI E ACQUISTO AUTOMEZZI VARI CABLAGGIO FIBRA OTTICA	4.741,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	117.110,00	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	38.138,00	
1156 / 20	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE, TELEFONICHE E GAS	21.000,00	
1156 / 50	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ONERI SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	
1157 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E CANONI DEMANIALI	19.000,00	
1159 / 0	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP	102.982,00	
1160 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ACCERTAMENTO I.C.I.	15.000,00	
1165 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BENI IMMOBILI	49.471,00	
1276 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PUBBLICI EDIFICI	2.500,00	
1346 / 20	1.04.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	19.900,00	
1373 / 1	1.04.02.06-19	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCUOLE ELEMENTARI	2.547,00	
1386 / 20	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: UTENZE	21.500,00	

		ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	
1396 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA	67.550,00
1456 / 20	1.04.05.03-00	SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: UTENZE ELETTRICHE	5.000,00
1471 / 0	1.05.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	34.903,00
1472 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	10.782,00
1476 / 20	1.05.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE TELEFONICHE	3.000,00
1476 / 40	1.05.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: ECONOMICI	1.800,00
1479 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BIBLIOTECA	2.275,00
1514 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AUDITORIUM	5.154,00
1544 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEM.EX CENTRALE ENEL PER RICAVO APPARTAMENTI E PER PEEP	388,00
1656 / 20	1.10.05.03-00	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE	3.150,00
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER CIMITERO COMUNALE	8.449,00
1719 / 0	1.09.04.05-04	SPESE PER CONSORZIO ATO BACCHIGLIONE	7.200,00
1744 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI INCENERITORE CONSORZ.	1.236,00
1747 / 0	1.09.05.05-19	SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES	5.000,00
1810 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AREE VERDI	17.154,00
1826 / 10	1.06.02.03-00	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ELETTRICHE	17.000,00
1830 / 10	1.06.02.05-00	CONVENZIONE PARROCCHIA PER USO LOCALI PALESTRA E PARCHEGGIO	40.500,00
1834 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	25.222,00
1878 / 70	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO "PROGETTO RONDINE"	6.922,00
1886 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	210.000,00
1921 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	140.816,00
1922 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	46.935,00
1938 / 20	1.08.02.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE ELETTRICHE	140.000,00
1941 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI	50.771,00
1941 / 1	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE STRADALI	10.386,00
1942 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.345,00
1942 / 1	1.08.02.06-19	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.734,00
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	30.000,00
2157 / 0	1.01.08.07-29	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	7.000,00
2159 / 0	1.01.08.07-29	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	7.000,00
2161 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000,00
2165 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	99.500,00
2165 / 10	1.01.08.01-20	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	46.890,00
2165 / 20	1.01.08.01-20	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	6.212,00
2167 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	27.000,00
3581 / 0	1.01.08.07-29	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	94.000,00
3604 / 3	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE RAGIONERIA/SEGRETERIA	500,00
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.554.672,00
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	483.887,00
4050 / 0	3.01.03.04-21	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	128.300,00
5001 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	400.000,00
5002 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	400.000,00

5003 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE C.TO TERZI	50.000,00	
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	600.000,00	
5006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00	
5011 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.349.182,00</b>	

Centro di Costo 1 **SERVIZIO SCUOLE MATERNE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1350 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MATERNA STATALE	68.375,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>68.375,00</b>	

Centro di Costo 2 **SERVIZIO ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1771 / 0	1.10.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	156.208,00	
1772 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	46.104,00	
1776 / 20	1.10.01.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE	500,00	
1776 / 60	1.10.01.02-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ECONOMICI	400,00	
1785 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ASILO NIDO	827,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>204.039,00</b>	

Centro di Costo 3 **SERVIZIO CASA RIPOSO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1871 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	153.044,00	
1872 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	47.099,00	
1878 / 20	1.10.04.03-00	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	30.800,00	
1878 / 60	1.10.04.02-00	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ECONOMICI	800,00	
1885 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO	6.718,00	
1887 / 10	1.10.04.02-00	PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: CARBURANTI	7.000,00	
1887 / 40	1.10.04.02-00	PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: ECONOMICI	700,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>246.161,00</b>	

Centro di Costo 4 **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1416 / 20	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: UTENZE GAS	5.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.000,00</b>	

Centro di Costo 4 **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**  
SUB 1 **REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1416 / 30	1.04.05.02-00	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ECONOMALI	600,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>600,00</b>	

Centro di Costo 4 **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**  
SUB 3 **SCUOLA ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1366 / 20	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	13.700,00	
1373 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	12.724,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>26.424,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6.899.781,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.899.781,00</b>
------------------------	---------------------

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

*RESPONSABILE*

**100 SETTORE 2^ - SERVIZI AL CITTADINO - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1047 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.900,00	
1048 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	
1050 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	5.500,00	
1280 / 0	1.03.03.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	2.000,00	
1421 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO	3.000,00	
1422 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE	35.000,00	
1430 / 0	1.05.02.03-00	EVENTO FESTIVAL DEL PANE	5.000,00	
1476 / 30	1.05.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E INERENTI	19.800,00	
1476 / 60	1.05.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: CORSI	8.000,00	
1478 / 0	1.05.01.05-04	SPESE PER SERVIZIO CATALOGAZIONE, CONSULENZE BIBLIOGRAFICHE ED INFORMATIVE	6.000,00	
1508 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	4.000,00	
1509 / 0	1.05.02.05-19	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	18.100,00	
1656 / 30	1.10.05.03-00	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZI VARI	1.500,00	
1831 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	20.000,00	
1877 / 10	1.10.04.05-15	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.800,00	
1903 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	19.000,00	
2079 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO	12.000,00	
5008 / 0	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	50.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>215.600,00</b>	

Centro di Costo 5 **SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1417 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: ONERI APPALTO	50.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>50.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>265.600,00</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>265.600,00</b>
------------------------	-------------------

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**80 SETT. 3 URBANIST.,TERRIT.,LAV.PUBBL.: CAPITANIO GEOM. DIEGO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1025 / 20	1.01.02.02-00	SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	3.000,00	
1043 / 10	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: RISCALDAMENTO	30.000,00	
1043 / 60	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: FITTI	9.600,00	
1045 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER APPLICAZIONE NORME LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	9.000,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	29.000,00	
1087 / 20	1.01.06.02-00	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: FOTOCOPIE ED ELIOCOPIE	2.000,00	
1087 / 40	1.01.06.05-04	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	29.000,00	
1087 / 50	1.01.06.05-04	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE POLO CATASTALE ALTOVICENTINO	6.000,00	
1088 / 20	1.01.06.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI : MANUTENZIONI	14.000,00	
1155 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	27.998,00	
1156 / 0	1.01.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	154.203,00	
1156 / 10	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: RISCALDAMENTO	4.000,00	
1277 / 0	1.03.01.05-07	SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA URBANA	187.755,00	
1325 / 0	1.09.03.05-19	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	
1386 / 10	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: RISCALDAMENTO	33.000,00	
1456 / 10	1.04.05.03-00	SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: RISCALDAMENTO	21.000,00	
1476 / 10	1.05.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: RISCALDAMENTO	6.000,00	
1568 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER L'URBANISTICA	15.000,00	
1570 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	9.000,00	
1656 / 40	1.10.05.03-00	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZIO PULIZIA/MANUTENZIONE	7.300,00	
1736 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	740.000,00	
1808 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	9.600,00	
1934 / 0	1.08.01.02-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	13.600,00	
1938 / 10	1.08.02.02-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ONERI DI GESTIONE	4.000,00	
2115 / 0	1.09.01.05-03	SPESE PER SERVIZIO DIFESA FITOPATOLOGICA	1.350,00	
3023 / 0	2.01.06.06-00	SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	6.000,00	
3063 / 2	2.04.05.01-00	(C202) EDILIZIA SCOLASTICA: ADEGUAMENTI NORMATIVI, SICUREZZA, SISTEMAZIONI	100.000,00	
3254 / 0	2.09.01.06-00	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI CAVA	7.600,00	
3482 / 10	2.08.01.01-00	(C195) ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CON FONDI PROPRI EURO 70.000,00)	70.000,00	
3604 / 1	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE TECNICO	129.000,00	
3708 / 0	2.01.08.07-19	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	4.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.685.006,00</b>	

Centro di Costo 1 **SERVIZIO SCUOLE MATERNE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1346 / 10	1.04.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO	32.000,00	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>32.000,00</b>
-------------------------------	------------------

Centro di Costo 2 **SERVIZIO ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1776 / 10	1.10.01.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: RISCALDAMENTO	9.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.000,00</b>	

Centro di Costo 3 **SERVIZIO CASA RIPOSO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 10	1.10.04.03-00	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: RISCALDAMENTO	18.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>18.000,00</b>	

Centro di Costo 4 **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**  
SUB 3 **SCUOLA ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1366 / 10	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO	45.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>45.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.789.006,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.789.006,00</b>
------------------------	---------------------

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**110 SETTORE 4<sup>^</sup> - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, S.SOCIALI - SALAMINO DR.SSA M.GRAZIA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1011 / 0	1.01.01.05-04	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	4.500,00	
1015 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	
1025 / 30	1.01.02.02-00	SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.400,00	
1040 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	3.000,00	
1043 / 50	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ONERI PER PULIZIE	40.000,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	45.000,00	
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	20.000,00	
1059 / 0	1.01.02.07-29	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	20.000,00	
1068 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	6.000,00	
1278 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	9.500,00	
1416 / 40	1.04.05.03-00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.200,00	
1571 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI A PROTEZIONE DEL RANDAGISMO	8.900,00	
1880 / 0	1.01.08.05-19	PATTO SOCIALE	5.409,00	
1890 / 0	1.10.04.05-19	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA	45.000,00	
1891 / 0	1.10.04.05-19	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONE/STATO LIBRI DI TESTO	7.000,00	
1901 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2.000,00	
1904 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	20.000,00	
1950 / 0	1.08.03.05-04	CONVENZIONE CON COMUNE DI SCHIO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	36.000,00	
2164 / 0	1.10.04.03-00	FONDO SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE DIPENDENTE	530.000,00	
2170 / 50	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: APPARECCH/SUPPELLETT. SERVIZI SOCIALI	27.000,00	
3604 / 2	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE SOCIALE	13.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>847.409,00</b>	

## Centro di Costo 2 SERVIZIO ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1776 / 40	1.10.01.02-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO	17.000,00	
1776 / 50	1.10.01.02-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE,SUPPELLETTILI E VARIE	7.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>24.000,00</b>	

## Centro di Costo 3 SERVIZIO CASA RIPOSO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 30	1.10.04.02-00	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PULIZIE	1.000,00	
1878 / 40	1.10.04.02-00	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER VITTO	50.000,00	
1878 / 50	1.10.04.02-00	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: FORNITURE VARIE	1.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>52.000,00</b>	

## Centro di Costo 4 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1416 / 10	1.04.05.02-00	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO	105.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>105.000,00</b>	

Centro di Costo 4 **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**  
SUB 3 **SCUOLA ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1368 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>15.000,00</b>	

Centro di Costo 6 **SERVIZIO A.T.E.R.**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1545 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R.	3.800,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.800,00</b>	

Centro di Costo 7 **SERVIZIO ASSISTENZA ECONOMICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1877 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI (CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO)	35.000,00	
1882 / 0	1.10.04.05-19	ATTIVITA' ASSISTENZIALI EX ECA E DIVERSE	28.806,00	
1883 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	16.000,00	
1888 / 0	1.10.04.05-19	DEVOLUZ.CONTRIBUTO REGIONALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	7.000,00	
1902 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	6.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>92.806,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.140.015,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.140.015,00</b>
------------------------	---------------------