PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

TUTTI I SETTORI

RESPONSABILE

Deganello - Ballico - Capitanio - Mioni

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	s	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
2	Tutti	s	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)
		+	

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

	P,	0,			ARI	E .		A-11-11		ollegamen	to con rpp		
	TU	тп			าบา	П							
FIN	ALITA'	(Organizzaz	rione ever	nti, attravi	erso la cos	stituzioni	e di un grup	po di lavoro	trasversa	ile agli uffi	ci comunall	XX
	Obiettivo tegico:			COSTI	TUZIONE	GRUPPO	DI LA	VORO PER	ORGANIZ	ZAZIONE	EVENTI		
descriz oblettiv		appuntam 2014 cons comunali,	enti del Li iste nell'o composto	uglio mar rganizzaz o da diper	anese e d Ione degli Identi con	ell'Autunn ebenti ati nunali che	o cultura traverso , indiper	ile. Nel 2011 la costituzio identemente	e manifesta; 3 ha inoltre one di un gru e dall'ufficio oropone in c	visto la lu uppo di la di appart	ce II Panis voro, trasv enenza, si	Marano. Il (ersale agli (progetto
					Desc	rizione de	lle fasi d	attuazione:					
1	Individuazi	one del perso	nale				6	Effettuazione	eventi				
2	Pianificazio	ne attività					7						
3	Contatti co	s persone inte	eressate				8						
4		ximentazione ubblicitario	amministra	tivo/contabi	le; predispo	sizione	9						dizionali progetto uffici st.
5	Organizzaz	ione logistica					10						
						INDICI E	I RISUL	TATO		U			
			ndici di (Quantità	20 10			ATT	ESO 5	RAGGI	UNTO	Sco	st.
nr. Event	d organizzat												
									5/1				
-			Indici di	Tempo			_	TTA	ESO	RAGG	IUNTO	Sco	ist.
Rispetto	delle fasi e	del tempi						10	0%				
			Indici d	i Costo			-		ESO	RAGG	IUNTO	Sco	st.
costo o	blettivo							€ 1	17.255,74				
			400000	ne mex					TERO.	DACC	IUNTO	Coo	et.
			Indici di	Qualita				ALI	rESO	10100	IONIO	300	250,
						erov.	TDOOC .						
		0	0		-		PROGRA		9	prop	8	ğ	e e
FASI	E TEMPI	Germaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Oligio	Agosto	Settembn	Ottobre	Novembr	Dioemt
	1					^_							
	2					X	X		- Wiel	VA.	(80)		
	3		- X				X	Y-	X	X		Vin Konn	- 4-

4					
5					(X X
6					
	INTERMEDIA AL	30/10/2012		FINALE AL	31/12/2012
	ORE RAGGIUNTO % PETTO DEI TEMPI %		MEDIA VAI MEDIA RIS	ORE RAGGIUNTO % PETTO DEI TEMPI %	
	Analisi degli scostam	enti		Analisi degli scostame	nti
			0		
Cause			Cause		
Cause Effetti			Effetti		
H E T	Provvedimenti corret	livi		Provvedimenti corretti	ivî

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
D	Deganello Annarita	10,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
C	Neri Monica	10,00%	€ 17,07	100,00	€ 1.707,00
D	Soffientini Sonia	8,00%	€ 16,42	90,00	€ 1.477,80
В	Toniolo Valeria	10,00%	€ 16,16	100,00	€ 1.616,00
D	Filippi Farmar	10,00%	€ 16,84	100,00	€ 1.684,00
В	Danzo mirella	10,00%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
В	Marasco Cristiano	8,00%	€ 10,05	90,00	€ 904,50
В	Michelon giovanni	6,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
В	Dal Santo Corrado	4,00%	€ 14,66	50,00	€ 733,00
В	Foscarini Fiuseppe	4,00%	€ 15,61	50,00	€ 780,50
В	Marconato Dario	4,00%	€ 14,66	50,00	€ 733,00
В	Filippl eugenio	4,00%	€ 15,44	50,00	€ 772,00
Α	Ferretto Delfino	4,00%	14,28%	50,00%	€ 0,07
D	Fietta Gianfranco	4,00%	14,42%	50,00%	€ 0,07
	Meda Stefano	4,00%	€ 16,05	50,00	€ 802,50
15	COS	TO DELLE RISORSE INTE	RNE		€ 17.255,74

Da attivare

Da attivare

	RISORSE AGGIUNTIVE LITILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ .
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 17.255.74

TRASPARENZA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

	P.	O. AREE			ollegamento con rpp			
	TU	TUTTI TUTTI						
FIN	IALITA'	Piena attuazione delle norme in merito alla Tr procedure interne e		nza e prevenzione della C ttività di programmazion		la revisione delle		
11000000	Oblettivo tegico:	APPLICAZIONE DELLE NOR	IME IN	TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)				
descriz objetti		L'approvazione del Digs 33/2013 delinea un per miglioramento costante della programmazione, confluiranno nel Piano della prevenzione della c La redazione del Piano della Trasparenza, parte del Digs 33/2013 nella parte di pubblicazione de semplice raccolta di documenti ma bensì ad una adempimenti necessari a recuperare le informazioni ve rende necessario un approccio culturale innoval	dei con orruzion integra ei dati si a indispe zioni da de coinv	trolli e della trasparenza ne. unte del Piano di Prevenz ul sito istituzionale impeg ensabile revisione dell'ite pubblicare "obbligatorie' volti tutte le Aree, seppu	nelle pubbliche amm ione della corruzione, ina la struttura non s r procedurale nonché ". re con responsabilità	e l'applicazione olo ad una all'attuazione di diversificate, e		
100		Descrizione de	lle fasi d	di attuazione:				
1	Predisposiz Trasparenz	ione/adeguamento del Programma Triennale della	6	Controllo e pubblicazione sit	uazione delle Società Parte	cipate (digs 33/2013)		
2		lel sito istituzionale secondo lo schema definito in Digs amministrazione Trasparente	7	Registrazione e pubblicazion sovvenzioni, sussidi e contr		provvedimently		
3		del procedimenti e del tempi modi di conclusione (digs190/2012)	8	Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (digs 33/2013)				
4		modalità operative di introduzione Controllo di Gestione azione costi del servizi (digs 33/2013 - Dl. 174/2012)	9	Monitoraggio dei controlli ar organi di controllo (DI 174/2		oduzione del report a		
5		ione e pubblicazione del Piano e relazione delle c (digs 33/2013 - DL 174/2012)	10	Predisposzione del Piano tria 190/2012)	ennale della prevenzione d	ella Corruzione (L		
		INDICI (of Office	TATO				
		Indici di Quantità	71 KLSU	I ATTESO I	RAGGIUNTO	Scost.		
& proce	dimenti ritev	ali e processati per settore		90%				
		ercizio del potere sostitutivo		0				
		Controllo di Gestione		1				
	toraggi /cont			2				
		2001		15/15				
		i performance nell'anno/N. obiettivi esaminati		15/15				
		rmazioni pubblicate in merito a Incarichi, concessioni, enzioni, sussidi e contributi (n. atti)		100%				
		rmazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, enzioni, sussidi e contributi (tempi)		100%				
% rispet (n. atti)		rmazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del to	erritorio	100%				
% rispet (tempi)	tto delle info	rmazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del te	erritorio	100%				
% contr	rollo informa:	zioni su Società partecipate (2 controllate / 2 partecip	ate)	100%				
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate				100%				
% rispet		ii/n. dipendenti coinvolti nella formazione		10/10				
Most dillo	identi format	CONTRACTOR AND THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		1/1	and the same of th			
n, dipen		re acquisite/ n. procedure software valutate		ATTESO	- AND THE PROPERTY OF THE PARTY			
n, dipen		re acquisite/ n, procedure software valutate Indici di Tempo		3.333.33.33.33	RAGGIUNTO	Scost.		
n, dipen n, proce		Indici di Tempo		100%	RAGGIUNTO	Scost.		
n, dipen n, proce	edure softwa	Indici di Tempo dei tempi		100%	RAGGIUNTO	Scost.		
n, dipen n, proce Rispetto	edure softwa	Indici di Tempo		3.333.33.33.33				
n, dipen n, proce Rispetto costo o	edure softwa o delle fasi e obiettivo	Indici di Tempo dei tempi		100% ATTESO				
n, dipen n, proce Rispetto costo o	edure softwa o delle fasi e obiettivo	Indici di Tempo dei tempi Indici di Costo ontrolli interni		100% ATTESO € 30.752,75	RAGGIUNTO	Scost.		
n, dipen n, proce Rispello costo o Applicat	edure softwa o delle fasi e obiettivo tivo sw per c	Indici di Tempo dei tempi Indici di Costo ontrolli interni Indici di Qualità		100% ATTESO € 30.752,75 ATTESO				
n, dipen n, proce Rispello costo o Applicat % comp	edure softwa o delle fasi e obiettivo tivo sw per c	Indici di Tempo del tempi Indici di Costo ontrolli Interni Indici di Qualità rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili		100% ATTESO € 30.752,75	RAGGIUNTO	Scost.		

TRASPARENZA

					CRONO	PROGRAN	MA:		- 5			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Gugno	cugin	Agosto	Settembre	Ottobre	Мачетъп	Dicembre
1		-	-							X		12
2						- N - 1				To the second		
3	- Y			-	\$ Y = \$		X	V	V V	- V	20 V	
4												- 10
5										N-X	T PH	X
6				0								
7				1 × =		7		- 10	0 - A	. X		1 15
8					(orași e vi	No.				YELL WILLIAM		==
9								0		x		1 25
10				X-1	198	X	- 10	N.	N.	W		

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/10/2	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 scostame	nli
Cause	Cause	
Effetti	Effetti	
Provvedimenti correttivi	Provvedimenti corretti	VI.
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

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	Capitanio 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
В	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 Forracin	3,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Irene Zaltron	3,00%	€ 17,12	5,00	€ 85,60
P.O.	1 800 FORLANDO 10				
13	cos	TO DELLE RISORSE INTE	RNE	100	€ 29.002,75

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

CHE.

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 1 SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE

Annarita Deganello

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Demografici	s	Avvio progetto pratiche su appuntamento servizi demografici
2	URP	S	Supporto alle attività di gestione sito web comunalo - Implementazione e popolamento sezioni specifiche
3	URP	s	Avvio progetto qualita' dei servizi
4	Uff. Cult/urp/commercio	s	Implementazione organizzazione eventi 2013 (festival del pano, alpini, ecc) costituzione gruppo di lavoro per organizzazione eventi (delibera G.C. n. 90 del 28.05.2014).
5	Uff.commercio/urp	S	Istituzione della Dc.Co.
6	Uff.Protocollo	s	Attivazione protocollazione diffusa in uscita
7	Uff.Protocollo	s	Approvazione piano di conservaziona dogli archivi comunali
8	Uff. Cultura/Biblioteca	s	Avvio progetto raccolta materiali grande guerra
9	Uff. Cultura/Biblioteca	S	Avvio progetto ricerca stórica sulla II ^a guerra mondiale
10	Uff. Cultura/Biblioteca	\$	Potenziamento attivita' della biblioteca che deve diventare centro culturale
11	Servizio sport	s	Avvio gestione in economia campo calcio in via progresso
12	Istruzione	s	Riorganizzazione mobilita' casa scuola
13	Istruzione	s	Progetto atlotica con le scuole
14	Servizio Affari Generali	s	Approvazione regolamento volontari
15	Servizio Affari Generali	s	Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco
16	Tutti	0	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	n e	SETTORE	LEGAMENTO	CON RPP E LIN	EE STRATEG		
Deganello		Servizi Generali		relazione PPPP			
		11 COSMON AS ANNO SERVICE (1900)					
FINALITA	ma	ntenimento standard del servi	zio alla cittadinanz	alla cittadinanza nel servizi demografici			
Titolo Obiettivo: Avvio progetto pratiche su appuntamento servizi demograf							
Obj_1	un'ora. Quest pratica, la dis spesso non s alto sportello suo turno. Co	ne da espletarsi ai Servizi o o implica: per il cittadino ch ponibilità di un tempo che r i presenta con la documen per pratiche più veloci, imp n l'attivazione della possib o, si ottimizzano i tempL'ob ervizio.	ne si presenta a magari non aver tazione necessa lica il dover asp ilità di espletare	llo sportello con qui va messo in conto, aria; per il cittadino ettare anche un'or queste pratiche su	esto tipo di anche perch che si trova a prima del I		
Servizio 1		Descrizione delle fasi	di attuazione:				
Individua	azione pratiche	più lunghe o più	U. GIRAGEIONO:				
1 individua cittadino sistema		,) ed glior procedura per il per gestire il nuovo					
	Indici di G	INDICATORI DI RI	SULTATO ATTESO	RAGGIUNTO	Scost		
n. pratiche	muioi ui s	, dantita	2				
	- 1255						
	u l				2000		
ADDING THE STATE OF STATE	Indici di	Tempo	ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.		
rispetto tempi di le	egge		100,00%				
	Indici di	ACA (34 (34 (34 (34)	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo dell'obiettiv	o (ricorso a su	pporto esterno per formazi	on∈ € 15.523,0	0			
	Indici di	Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
	3-0 M/Sept 15-11 (120-11)	505251731751751	The state of the s	-			
ricorsi/ reclami pe	er disservizi		0	1			
ricorsi/ reclami pe	er disservizi		0				

				CRO	NOPRO	OGRA	MMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
â												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9

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

	PERSONALE DIRIGENZIALI	E DEI LIVELLI	COMVOLI		IIVO	
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D3	deganello anna rita	20,00%	€ 31,39	150,00	€ 4.708,50	
C1	zaltron irene	25,00%	€ 17,12	200,00	€ 3.424,00	
В3	toniolo valeria	25,00%	€ 16,16	200,00	€ 3.232,00	

C1	marangoni daniela	25,00%	€ 16,78	200,00	€ 3.356,00
	Stefano Meda	5,00%	€ 16,05	50,00	€ 802,50
-11					
_					
6	COSTO DELI	E RISORSE IN	ITERNE		€ 15.523,00

RI	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Tipologia Descrizione					
	il					
A						
COSTID	IRETTI DELL'OBIETTIVO	€-				
25/3/52/192						
COSTO CON	IPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 15.523,00				

1. OBIETTIVI STRATEGICI

	PO		SETTORE	IEG	AMENTO	ON RPP E LINE	E STRATEC		
Deganello Anna Rita		Servizi Generali							
De	ganello A	relazione PPPP							
FINA	FINALITÀ Informare i navigatori internet di tutte le				iniziative e attività che si tengono nel nostro Comune				
Titolo Obiettivo: Attività di gestione del sito w							one e		
THOIC C	popolamento s					che.			
Ob) <u>_</u> 2	vastissima pla appositament uffici comunal particolare tip	trumento di comunicaz itea di persone ed ha il e formato, ha il compito i, ma anche fornite dallo o di mail indirizzata a di i eventi, opportunità, at	vantaggio di implen e associa egli elenci	oo di avere nenatre il b zioni marar	costi irrisori. Il pe log con notizie fo nesi. Newsletters	ersonale ernite dagli : è un		
Servizio	1								
		10	Descrizione delle fas	si di attua	azione:				
1	affidame	nto incarico for	mazione		ALTONOMIST AND				
2 formazione personale									
3 implementazione blog									
4	creazion	e newsletters p	periodiche				7/		
			INDICATORI DI I	RISULTA	OTA				
		Indici di Q				RAGGIUNTO	Scost.		
nr.artico	li blog				110				
nr.news	etters				80				
	- =								
		Indici di	Tempo	-	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
rispetto	fasi	maior ai	Tollipo	100	100%				
		Indici di	Costo	-	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo o	lell'obiett	ivo		€	15.088,00				
100 Caralla	1915-190	Indici di (Qualità	1	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
nr.visite	13-11-13-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				6000				
percent	uale clic a	pertura newsle	etters		80%				
-									

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	TX.	X	X.	- XC	X	X	X	W.	X	WS.	1 1/4
2	_X_	X	X		T)X	Х	X()	X	- X	X	X	* X
3	XIII	Xel	X	TXT.	Ж	X	X	EX.	X	X	-X:	X
4	X	X	X	-X ;	X.	X	Х	Х	X		X	ĽΧ
												12-
-		-	_	-					_			

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00	
C1	Neri Monica	95,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00	

		-		
2	COSTO DEL	LE RISORSE I	NTERNE	€ 15.088,00

RISO	RSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
editrice Millenium srl	formazione personale	
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	€-
COSTO COMPI	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 15.088,0

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	EGAMENTO	CON RPP E LIN	EE STRATE			
Deganello A	nna Rita	Servizi Generali		relazione PPPP				
FINALITÀ	Verifi	care la qualità dei servizi offeri	i al fine di adottar	e gli opportuni corre	ettivi			
Titolo Obiettivo:		Avvio progetto	qualita' dei s	ervizi				
Obj_3 Servizio 1		ne e somministrazione di q pro rielaborazione	uestionari di gra	adimento dei serv	izi comunali			
SELVIZIO I		Descrizione delle fasi di	attuazione:					
		ri, diversificati in da raggiungere						
2 Avvio son	mministrazione	questionari						
		INDICATORI DI RISI		Broomwad				
N. avestianori	Indici di Q	uantita	ATTESO 2	RAGGIUNTO	Scost.			
N. questionari								
			+					
				+				
			-	1				
			_					
				-				
	Indici di T	'empo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto fasi	730000000000000000000000000000000000000	- Constitution of the Cons	100%					
	Indici di (Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
			€ 9.417,00					
			-					
	han tare	Visalite)	ATTECO	DACCULLEG	0			
Diografi allia a simella	Indici di C	lualita	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Ricorsi all'aggiudic	44ZIUI19		0	 				
			-					
		+						

			(CRON	OPRO	GRAM	MA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1					_X_	_X						
2									X	X		
3							X		X	1 X		
4								X	Х	X	CX.	X
5					X	Ж	X	X.	EX.	ΤXΤ	_X_	X
_	-11											
			-									

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Deganello Anna Rita	100,00%	€ 31,39	150,00	€ 4.708,50
	Neri Monica	300	17,07	300	€ 5.121,00
	Soffiantini Sonia	300	16,42	300	€ 4.926,00

1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
SE AGGILINTIVE LITH 177ATE				
	Costo			
Booming				
TTI DELL'OBIETTIVO	€-			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				
	Descrizione TTI DELL'OBIETTIVO			

Servizi Generali

			Servizi C	Sene						
			SETTORE		EGAMENTO CON RPP E LINEE STRA					
C	Deganello Anna Rita Servizi Gene		Servizi Genera	ali	relazione PPPP					
FIN	NALITÀ	creare occ	asioni di incontro per la	popola	zione maranese a	allo scopo di "fare c	comunită".			
Titolo	Obiettivo:		tazione organizza) costituzione g							
c	bj_4	che si sono ag culturale. Eser dell'adunta pro	ntensificata l'organiz igiunti ai tradizionali a npio di nuovi eventi s ovinciale degli alpini, tradizionali e non, ch	appunta sono: il ecc l	amenti del Lugli Festival del pa I progetto consi	io maranse e dil'/ ne, le iniziative in ste nel riuscire a	Autunno occasione d organizza:			
Servizi	io 1		EF WORLD WEST							
			Descrizione delle f	asi di	attuazione:					
1	individua	individuazione del personale		5	Organizzazione logistica					
2	Pianifica	zione attività		6	Effettuazione	eventi				
3	Contatti	con persone int	eressate							
4	amminist	documentazion rativo/contabile pubblicitario;	e e e predisposizione							
			INDICATORI D	RISL	LTATO					
		Indici di Q	uantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
		nr. ever	nti		nr 5					
		Indici di T	empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
ispetto	fasi		T-		100%					
		Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
					€71.959,96					
acita :	dalla man	Indici di C	lualità		ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.			
25110 (uelle IIIali	III C S (A Z I U I I I			100,00%					

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				=+=	-X-							
2				. WI	X.) <u> </u>	, M				
3				XC	X	W.E.	X	X				
4				- Was	- X	EXT	_ X=	- X -				
5				. 9	.=X=.	=X3.	<u> </u>	, ×		4	4_11	

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	IEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	IEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9

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

Cat.	Cognome e Nome Partecip		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
В3	Spiller Paola	5,00%	€ 10,86	400,00	€ 4.344,00
В3	Toniolo Valeria	20,00%	€ 16,16	450,00	€ 7.272,00
В3	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	500,00	€ 8.340,00
C1	Cristiano Filippi Farmar	30,00%	€ 17,07	828,00	€ 14.133,96
	Settore Tecnico (vd. Scheda Settore T.				

8 CC	STO DELLE RISORSE INTERNE	€ 71.959,96
	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COST	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€.
COSTO CO	OMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 71.959,96

1. OBIETTIVI STRATEGICI

	PO		SETTORE		EGAMENTO	CON RPP E LIN	EE STRATE			
D	eganello A	nna Rita	Servizi Genera	di	relazione F	PPPP				
FIN	ALITĂ		Valorrizzazione dei prode	otti locali	e sviluppo della	a realtă territoriale	C			
Titolo Obiettivo: Istituz					zione della De.Co.					
Ol	bj_5 5 1	Marano Vicen "DE.C.O.", ap	ione Comunale ha de tino della Denominaz provando un nuovo re one delle richieste De	ione Co egolame	munale "De.C ento e nomina	co.", in sostituzio ndo apposita con	ne della			
			Descrizione delle fa	si di at	tuazione:					
1	De.Co. d	d approvazione a parte della C statuto e rego								
2 Nomina commissione De.Co.										
Riunione commissione per esame rich De.Co.		oer esame richieste								
			INDICATORI DI	RISH	TATO					
		Indici di Qu	The state of the s	MOOL	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost			
rispetto t	tempistica	Indici di T	empo		ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost.			
nopello i	empistica	\			10076					
		Indici di C	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo d	ell'obletti	THE CANADOM PROPERTY	254000000		€ 3.804,00					
		India! di O	walità		ATTERO	DAGGUNTO	Carat			
nessun i	ricorso	Indici di Q	udilla		ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost.			

				CRON	OPRO	GRAM	MA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				Х	Х							
2					Х	х						
3				Х	Х	Х	Х					
	_						-					

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	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

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 3,804,00

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
Studio Zanetti	stesura piano sicurezza	
Vigili Urbani	sopralluoghi	
COSTID	IRETTI DELL'OBIETTIVO	€-
	PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 3.804,0

1. OBIETTIVI STRATEGICI

			EGAMENTO	CON RPP E LIN	EE STRATEG				
De	ganello Ar	nna Rita	Servizi Genera	relazione P	PPP				
FINA	ALITÀ	Il progetto si			le procedure di protocollazione in uscita, con la riduzione di tempo				
Titolo Obiettivo: Attivazione protocoli					lazione diffusa in uscita				
50	j_4	informatica, nella protoco	da realizzare in collab consiste nel formare il llazione in uscita delle arlo in caso di dubbi e classificazione	person pratich bisogr	ale degli uffici, e maggiormen io, soprattutto	individuato dai te ricorrenti e di per quanto conc	capi settore, continuare a		
Servizio				1.011					
	lei vese		Descrizione delle fa	isi di a	ituazione;				
1	POWERF	AZIONE DISP							
COORDINAMENTO CON CED E CON ALTRI SETTORI PER INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA FORMARE E POSTAZIONI DA ABILITARE									
3 SVOGIMENTO DI ALCUNE SESSIONI CORSO, DIVISE PER SETTORE									
4 SUPPORTO AGLI UFFICI IN CASO DI DUBBI SUL CORRETTO OPERARE									
			INDICATORI DI	RISUL	TATO				
		Indict di Q	uantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
		Effettuazione d	dell'attività		100%				
±º									
			<u> </u>						
									
		Indici di 7	empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
rispetto t	ermine	maior er			100%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Costo de	ell'obietti	VO			€ 4.543,80				
		Indici di C	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Assenza	di reclam		DOSEMINOSIII		0	nessuno	entiletelle		
					11.61	A STATE OF THE STA			

				CRON	OPRO	GRAN	IMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Lugiio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Ω.	- 0X0	_X.	. X	DXC.	UKS.	(X)	TX.	X0.	Х	X	θX
2	X	X	i wi	X	X	-x_	X	Xe	-XI	W	W	TX
3	X	nke,	Х	X.	Х	X	X	×	- X-0	X	X	X
4	X	Ex.	×ε	X	20	7000	* X	X	=X	X		X

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9			
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9			

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

	ERSONALE DIRIGENZIALE	E DEI LIVELLI C	ONVOLIT	-	_
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa € 1.364,00 € 319,20
C1	Gasparin Bruno	15,00%	€ 17,05	80,00	€ 1.364,00
B3	Provin Lucia	5,00%	€ 15,96	20,00	€ 319,20
	Meda Stefano	20,00%	€ 16,05	100,00	€ 1.605,00
D3	Deganello Anna Rita	10,00%	€ 31,39	40,00	€ 1.255,60

7 COS	STO DELLE RISORSE INTERNE	€ 4.543,80							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE									
Tipologia	Descrizione	Costo							
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO								
совто со	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 4.543,80							

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATE					
Deganello A	Deganello Anna Rita			relazione P	PPP				
FINALITÀ	(9	Il progetto mira a regolame	intare	la tenuta dei doc	cumenti d'archivio				
Titolo Obiettivo:	Appro	ovazione piano di co	nser	servazione degli archivi comunali					
Obj_5	regolamentata un numero di termine del po da affrontare, trattare, elabo	azione del Piano di cons a la tenuta dei docume anni diverso a seconda eriodo di conservazione individuando professio orando una nuova modu ganizzazione di eventi	nti d'a della , poss nisti q	rchivio, che de tipologia, con sono essere el ualificati ed es	evono essere cor la conseguenza iminati dagli arch sperti nelle mater	nservati per che, al ivitematiche ie da			
Servizio 1									
		Descrizione delle fas	i di a	ttuazione:					
		gore e confronto con ro comuni italiani							
2 approva	zione Piano di	conservazione							
		INDICATORI DI F	RISUL	TATO					
	Indici di C	luantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
	numero incontr	i organizzati		3					
				ATTERO	DAGGULLEG	C1			
rienotta taraciatia	Indici di '	Tempo		ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost.			
rispetto tempistica	0 1001			10070					
	Indici di	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
				€ 7.744,30					
		1,111							
			_						
	Indici di	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
	2000/2000/UNA								

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Lugio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							_X	EXQ.	X	- 1000		
2									Х	Х	X	X
5												
					-							
:					-			-	-			

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9					
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9					
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	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D3	Deganello Anna Rita	35,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00	
	Gasparini Bruno	35,00%	€ 21,71	150,00	€ 3.256,50	
	Provin Lucia	25,00%	€ 16,86	80,00	€ 1.348,80	

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 7.744,30
		LASSEN LYGOVALENCE

RISO	RSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIE	RETTI DELL'OBIETTIVO	
COSTIBIL	CTIT DELEGBET TIVO	
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 7.744,3

1. OBIETTIVI STRATEGICI

	PO		SETTORE		LEGAMENTO	CON RPP E LIN	IEE STRATEG			
De	# T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		Servizi General	i	relazione P	PPP				
FINA	NLITÅ	II progetto si			dati di materiali della 1° guerra mondiale al fine di la memoria storica.					
Titolo O	biettivo:		Avvio progetto ra	accolta	ta materiali grande guerra					
Obj_5 In occasione dell'anniversario dell relativi alla stessa, con l'intento, a lavoro fatto, nel 2015, attraverso una mostra o una Servizio 1					el progetto, di i					
Servizio	1		N	San Carlo	PROJECT TOTAL COST					
			Descrizione delle f	ası dı a	attuazione:					
1	Raccolta	materiali in bib	lioteca	5						
2	Cataloga	zione dei mater	iali							
3	Nel 2015: restituzione pubblica (mostra o pubblicazione)									
4										
_			INDICATORI D	RISH	LTATO					
		Indici di Qu		11100	A STATE OF THE STA	RAGGIUNTO	Scost.			
		THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT								
numero i	scritti gruj	ppi corsa/podisi	no		80					
				_						
		Indici di Te	emno	3	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
rispetto t	empistica		a all'autunno, con pa	usa es	100%	Victoria	OUUDE			
		Indici di C	osto		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo co	mplessive	o dell'obiettivo			€ 14.341,50					
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
	-									
L										

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				ς=X_								
2					_X_	UX(_	_ X =					
3					_X_							
4					X	X	_X		I X	-2X_	ΞX	
5										LX.	_X=	
9									-			

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9		
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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	50,00	€ 1.569,50
C1	Filippi Farmar	80,00%	€ 17,07	400,00	€ 6.828,00
	Zuccollo Michela	7,50%	€ 16,86	200,00	€ 3.372,00
	Spiller Paola	7,50%	€ 10,86	200,00	€ 2.172,00

7.5		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 13,941,50

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
corrente	costi pubblicitari	€ 400,00
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	€ 400,00
ADDIAGO ADDIAGO	PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 14.341,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

	PO		SETTORE		EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATE				
D	eganello A	nna Rita	Servizi General	i	relazione P	PPP			
FIN	IALITÀ	Il progetto si	prefigge lo scopo di non e vissuto in prima	nn disperdere la memoria storica dei maranesi che hanno ma persona la 2° guerra mondiale.					
Titolo	Obiettivo:	Av	A CERTAIN SECTION AND CONTRACT	150 0 3 300	orica sulla II^ guerra mondiale				
THOIO	ODIBILIYO.	Av	vio progetto ricero	a otor	ica suna n	guerra mondia			
0	bj_5	Il progetto pre mondiale e te	evede la raccolta di inte erminerà nel 2015 con i	erviste la realii	a maranesi ch zzazione di un	e hanno vissuto video	la II^ guerra		
Servizi	0.1								
COLVIE	<u> </u>		Descrizione delle fa	si di a	ttuazione:				
1	Progetta	zione							
2 Invito ad incontri									
3	3 Interviste								
4	Realizza	zione di un vic	leo						
			INDICATORI DI	RISUI	LTATO				
		Indici di C	The second of th		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
		nr inco	ontri		5				
		1 12 1 11			ATTERO	DACCHINITO	Scost.		
risnetto	tempistica	Indici di	rempo		ATTESO 100%	RAGGIUNTO	OCUSE.		
rispetto	tomplotion								
		Indici di	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo	Costo dell'obiettivo				€ 5.500,40				
	-								
		Indici di	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
					1				

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9		
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9		

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
B3	Filippi Farmar	40,00%	€ 17,07	100,00	€ 1.707,00
C1	Zuccollo Michela	10,00%	€ 16,86	20,00	€ 337,20
D1	Spiller Paola	10,00%	€ 10,86	20,00	€ 217,20

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 5,400,40

RISC	DRSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
spesa corrente	materiale pubblicitario	€ 100,00
COSTI DII	RETTI DELL'OBIETTIVO	€ 100,00
COSTO COMP	PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 5.500,4

1 OBJETTIVI STRATEGICI

	PO		SETTORE				INEE STRATEGIC		
Deganello Anna Rita					LLEGAMENT	O CON RPP E	INCE STRATEGIC		
De	ganello A	nna Rita	Servizi Genera	Hr.	relazione P	PPP			
FIN/	ALITÀ		sviluppo sistemi a	lternativi	i al servizo di tra	sporto scolastico			
Titolo C	biettivo:	Potenziamento attivita' della biblioteca che deve diventare centro culturale							
Ob	j_5		to Confluenze; creazio ito corsi biblioteca	ne grup	opi di lavoro e l	oro sviluppo e s	stabilizzazione.		
Servizio	.a								
JOI VIZIO			Descrizione delle	fasi d	i attuazione:				
1			*						
2		-m (f							
3							es .		
4									
			INDICATORI	DI DIC	IIITATO				
		Indici di C		סו ועוס		RAGGIUNTO	Scost.		
		nr.ade			20		THE PARTY OF THE P		
				_					
		Indici di	Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
rispetto t	empistica				100%				
Indici di Costo						RAGGIUNTO	Scost		
Costo complessivo					€ 28.186,50				
-									
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
nr.protes	te/segnal	azioni			0				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennalo	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dioembre
1									l X.			
2												
3									_ X .	X	_ X _	200
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9		

Anali	si degli scostamenti	Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Prov	vedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	25,00%	€ 31,39	300,00	€ 9.417,00
	Filippi Farmar	40,00%	€ 17,07	450,00	€ 7.681,50
	Zuccollo Michela	30,00%	€ 16,86	400,00	€ 6.744,00
	Spiller Paola	30,00%	€ 10,86	400,00	€ 4.344,00

1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 28.186,50

Tribuliants	Descrizione	Costo
Tipologia	Descrizione	Costo
I .		
I .		
- 1		
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	
COSTO COMPI	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 28.186,5

PO		SETTORE		EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEC						
De	ganello A	nna Rita	Servizi Generali		relazione P	PPP				
FINA	ALITÀ				ianti comunali., in ottica di conivolgimento operativo Sviluppo attività e risparmio per l'ente					
Titolo C	biettivo:	Procedu	ra per l'affidamento	della	a gestione a	terzi impiant	i sportivi			
Ob	j_5		enza delle precedenti con zioni di gestione con pro			o ha lo scopo di	stipulare			
Servizio	1		nuove convenzioni di gestione con procedura							
			Descrizione delle fasi	di a	ttuazione:					
1	Verifica s	cadenze								
2	Studio av	visi								
3	Gara e a	ggiudicazione	Stipula convenzioni							
4	Incontri c	on aggiudicata	ari							
			INDICATORI DI R	10111	TATO					
		Indici di Q		1001		RAGGIUNTO	Scost.			
		Convenzioni	S. S		3					
				_						
				-						
		Indici di 1	Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
rispetto t	tempistica				100%					
		Indial di	Conto	-	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Indici di Costo Costo complessivo					€ 16.346,50	MODIONIC	OCOSt.			
200100	- inpressi									
-		Indici di C			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Ricorsi a	avverso le	aggiudicazion			0					
-				-						

		1000		CRON	01110				m		100	200
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X			
2												
3									Zei	XT	X	
4												
			Ni_									
	-										-	4

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9				
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo nº ore dedicate	Costo della risorsa
D3	deganello anna rita	50,00%	€ 31,39	300,00	€ 9.417,00
C1	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	50,00	€ 853,50
	Manuela Urbani	45,00%	€ 21,70	280,00	€ 6.076,00
1		€ 16.346,50			

Tipologia	Descrizione	Costo
.,,,	E 44411114114	
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 16.346,5

	PO		SETTORE		LLEGAMENT	O ÇON RPP E LIN	NEE STRATEGIC			
De	nna Rita	Servizi Generali	Servizi Generali relazione PPPP							
FINA	ALITÁ		sviluppo sistemi elt	lernətivi	ivi al servizo di trasporto scolastico					
Titolo C	biettivo:	-	RIORGANIZZAZ	IONE	E MOBILITA' CASA SCUOLA					
Ob	oj_5	oltre a ciò, il n salute, che inc	olastico risulta essere t ostro Comune ha ader centiva l'attività fisica. L o del piedibus o appogg	ito al p L'accor	rogetto promo: npagnamento	sso dall'ULSS 4, 0 a scuola verrà gar	Suadagnare			
Servizio	1									
20111210			Descrizione delle	fasi d	i attuazione:		La Compa			
1		ario agli utenti	istrazione di un per sondare							
2	Verifica p trasporto	oossibilità di co scolastico cor	nvenzionamento per scuole private							
3	di soggel	tti esterni, per s	patrocinio a progetti servizi post orario uti car pooling							
4		iee e reperimei	s con creazione nto volontari			171				
			INDICATORI	DI RIS	ULTATO					
		Indici di Q		OLIVERS OF THE PARTY OF THE PAR	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
		nr.ades	ioni							
						-				
		Indici di 1	Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
rispetto	tempistica				100%					
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo complessivo					€ 9.339,20					
							2			
		Indici di	Qualità	_	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
nr.prote	ste/segna	iazioni			0	-				
-										
			5							

				CRO	NOPF	ROGRA	AMMA	ğ				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									_X.			
2									X			
3									X	* X	X	X
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
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 DIRIGENZIAL	E E DEI FIVETTI	COMVOL	II MELL ODIE!	1100			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa			
C1	Neri Monica	95,00%	€ 17,07	400,00	€ 6.828,00			
D3	deganello anna rita	5,00%	€ 31,39	80,00	€ 2.511,20			
1	1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE							

	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	Cools	
Tipologia	Descrizione	Costo	
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPI	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 9.339,	

PO SETTORE		LLEGAMENTO CON RPP E LINEE ST			INEE STRATEGIC				
De	ganello A	nna Rita	Servizi Genera	li .	relazione PPPP				
FINA	ALITÀ	II prog	getto si prefigge di attivo	are anch	e a Marano Vice	entino la pratica de	ll'atletica		
Titolo C	biettivo:		Proget	to atle	tica con le s	cuole			
Ob	j_5	Attivazione cor	si di alletica per bam	nbini di e	elementari e n	nedie			
Servizio	1								
			Descrizione delle	fasi di	attuazione:				
1	Primi con	itatti con i genit	ori						
Contatti con l'Istituto comprensivo e con gli allenatori									
Attivazione attività tramite patrocinio									
4									
	W -12-72-			n. n.o.	W = 4 = 0				
		Indici di Qu	INDICATORI	DI RIS	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
		nr.adesid	7/01/00/05/85/0	_	ATTESU	MAGGIOINIC	Scost.		
		III.auean	JI II						
	9								
				-3					
		Indici di T	empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
rispetto t	empistica				100%				
						-			
		Indiai di C	acto.		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Costo Costo complessivo					€ 2.560,50	NAGGIOIVIC	GCOSt.		
30310 01	ompiosai.				5 2.000,00				
				_					
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,		
nr.protes	te/segnal	azioni			0				
122	S								

				CRC	NOPR	OGRA	AMM			710		
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X			
2									X			
3									TX.	X	X	从
4												
		l										
VERIFICA IN	TERM	IEDIA.	AL			VER	IFICA	INTER	RMEDI	A AL		
MEDIA VALORE	ERAG	GIUN	TO %			MEDIA	VALC	RE RA	AGGIU	NTO 9		
		are the second of							2741 1 THE PARK OWN			

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
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 DIRIGENZIAL	E E DEI LIVELLI	COINVOL	TI NELL'OBIET	TIVO
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa

C1	Neri Monica	100,00%	€ 17,07	150,00	€ 2.560,50
_					
1	COSTO DE	LLE RISORSE IN	TERNE	4	€ 2.560,50

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo	
COSTIDIA	ETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTIDIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	T WAY THAT YES	
COSTO COMPI	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 2.560,50	

DIRIGENTE SETTORE		SETTORE	COLLEGAMEN	CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
Degane	ello	Servizi Generali		relazione PPPP					
FINALITÀ		Regolamentare la presenza e l	e l'utilizzo di volontari per le attività comunali						
Titolo Obiettivo:		Approvazione	Regolamento vol	ontari					
Obj_1	a vario titolo all'es	no Vicentino intende avvalersi d spletamento di attività comunali. ento in collaborazione con i Serv	Si rende perciò nece	maggiore di volontari, ssario normarne l'utili	, che collaborano zzo, stilando un				
Servizio 1									
		Descrizione delle fasi d	i attuazione:						
	oblematiche e conf altre realtà	ronto con soluzioni							
2 Stesura reg	golamento in collab	orazione coi Servizi Sociali							
3 Approvazio	one regolamento								
		INDICATORI DI RIS	CHITATO						
	Indici di Q		OLIAIO	RAGGIUNTO	Scost.				
approvazione regolam			1						
	Indici di T	amno.	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Rispetto cronoprogran		етро	100%	MAGGIGITO	GCOSE				
	Indici di	Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Costo dell'oblettivo			€ 6.336,75						
	Indici di Ç	ualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
		in the second							

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Glugno	Luglio	Agosta	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								×	- X	×	×	X
2						W.						
3			-				EX.	XI.	X			
								7/0	×	-x-	=X=1	1 111/4
											-	

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	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Cos	to orario	% di tempo n° ore dedicate		sto della risorsa
	Deganello	35,00%	€	31,39	75,00	€	2,354,25
	Mioni	30,00%	€	31,39	75,00	€	2.354,25
	Manuela Urbani	35,00%	€	21,71	75,00	€	1.628,25
3	COSTO D	ELLE RISORSE INTI	ERNE			€	6.336,75

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione		Costo
		111	
		100	
		11	
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	€	
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	6.336,75

	DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENT	O CON RPP E LINEE	STRATEGICHE
	Degan	ello	Servizi Generali		relazione PPPP	
FI	NALITÀ		Supportare le al	ttività degli 00 istituziona	all	
Titolo	Obiettivo:		Assistenza agli org	jani - Agenda del	Sindaco	
C) Бј_1	-Standardizzare le	procedure e forntire un supporto	per l'avvio delle cons	ulte delle associazion	I
Servizio	0.1					
			Descrizione delle fasi di	attuazione:		
1	SINDACO:	mantenimento age	nda			
2	CONSULTE	: predisposizione a	tti e tenuta registro verbali			
3	CONSULTE domande)	; costituzione cons	ulte (raccolta curricula e			
4	CONSULTE	: agglornamento c	omposizione			
			INDICATORI DI RIS	III TATO		
		Indici di Q		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consulte	attivate			5		
Verbali				10		
	nde raccolte			75		
	nde esaminate			75		
w. appun	tamenti gestit	*		450		=
		Indici di T	empo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto	cronoprogram			100%		- variation
Dalla rich	ilesta di appui	ntamento alla fissa:	rione data	80% < 7 gg		
	Mark of the Co.	Indici di (Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo de	ell'obiettivo			€ 2.140,50		
		Indici di Q	ualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi av	vverso la costi	tuzione consulte		0	7.5.3.1	D. G. D. T. S.

	,			CRON	OPRO	GRAMI	ΛA					100
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

1	Sa-XIII	HW.	-X	- X-		_X_	_ X	, Y.	X		.=-X-1	X
2					X	EX.	X) X				
3							Ж	(Exe	280			
4								×		X	X T	E-V

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Cos	to orario	% di tempo n° ore dedicate	11700000	sto della risorsa
	Pozzan Monica	50,00%	€	12,49	75,00	€	936,75
	Brecciaroli Paola	50,00%	€	16,05	75,00	€	1.203,75
2	COSTO D	ELLE RISORSE INTE	RNE	-		€	2.140,50

RSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Descrizione	Costo
	77.
ETTI DELL'OBIETTIVO	€ -
ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 2.140,50
	Descrizione ETTI DELL'OBIETTIVO

1. OBIETTIVI ORDINARI

	P	0	SETTORE		COLLEGAMENTO	O CON RPP E LINE	E STRATEGICH
	Dega	nello	Servizi Gene	erali			
FINA	ALITÀ		Assic	urare lo s	volgimento dell'attivi	tà ordinaria	
itolo C	Obiettiv			At	tività ordinaria		
	oj_1	L'obiettivo co istituzionali	onsiste nell'assicura	are lo svo	olgimento delle pri	ncipali e più significa	ative attività
Servi	ZIO 1		Descrizion	ne delle	fasi di attuazion	e:	
4		cazioni rilasc grafici	iate dai servizi	5	Contatti ricevuti	dall'URP	
2	Carte	di identità rila	asciate	6	Eventi culturali e	patrocinati	
3	Matrir	noni civili		7	Licenze per attiv	ità produtt, commerc	c e servizi
4	Atti p	rotocollati in e	entrata				
			INDICA	ATORI	DI RISULTATO		
		Indici di	Quantità	37.4.3.0	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. cer	tificazio	ni			4.500		
n. car	te di ide	ntità			1.500		
100	trimoni				25		
A CALL DISTORY	protoco	llati			15.000		
n. cor	100000				8300		
		ırali/patrocini		toot	150		
n, lice	enze per	attivita produ	utt, commerc e serv	IZI	120		
		Indicio	li Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispet	to tempi	di legge	7 <u></u>		100		
		177					
		for all all	di Canta		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	dell'ob		di Costo		€ 182.924,00	J. A. C.	1 (0) (0) (0) (0)

0	
-	

					CRON	OPR	OGRAN	ИМА				
ASI E TEMF	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Х	N.	X	Χ.	X	_X_	=×=	X_	_X.	X	X	X
2	-X/_	X.,	_X_	LX.	_X_	_ X .	_ X	_ X.=	. X.	X	X	Х
3	_X_	LX.	_X_	Х.	_X	. X=	_X-,	X	X	X	_X_1	Х
4	X	X	- X.,	ДХ.	X.	. Х.,	-X-	X	X	X	X	X
5	Ж	X	X	X	X	LX.	X	X	_X)	X (X	X
6	X	X	_X_	Х.	_ X(_	X.		X	EX.	XE	X	X
7	X	X.	X	X	i X	X.	ŢΧ.	X	1 X. ((X (I X	X

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

Intrapresi	Intrapresi	Ì
Da attivare	Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	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
	Gasparin Bruno	10,00%	€ 16,36	700,00	€ 11.452,00
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
-	Filippi Farmar	1000,00%	€ 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
	Provin Lucia	10,00%	€ 16,86	700,00	€ 11.802,00
	Manuela Urbani	10,00%	€ 21,71	700,00	€ 15.197,00
	Paola Brecciaroli	10,00%	€ 16,05	700,00	€ 11.235,00
	Monica Pozzan	10,00%	€ 12,49	700,00	€ 8.743,00
10	COSTO DI	ELLE RISORS	EINTERNE		€ 182.924,00

F	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
1		
COSTLE	IRETTI DELL'OBIETTIVO	€-
Manager and American	CARRELIN AND CONTROL OF CONTROL O	Vertical transport of the co
COSTO CON	IPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 182.924,00

PEG ANNO 2014 - RESPONSABILE DEGANELLO DR.SSA ANNARITA

USCITE

1			
Codice bila Capitolo	Sapitolo Articolo	Descrizione	Stanz, Iniz.CO 2014
1010105	1011	O SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	1.932,00
1010103	1015	O COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00
1010203	1040	O SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	2.850,00
1010203	1043	50 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ONERI PER PULIZIE	34.772,00
1010203	1044	O ONERI PER LE ASSICURAZIONI	42.500,00
1010205	1047	O SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.900,00
1010202	1048	O SPESE PER FESTE NAZJONALI E DI RAPPRESENTANZA	1.900,00
1010202	1050	O SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	4,700,00
1010203	1058	O SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	34,000,00
1010207	1059	O SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	3.825,00
1010205	1068	O SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	5.700,00
1030103	1278	O SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	9.500,00
1030303	1280	O SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	2.000,00
1040503	1417	O SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: ONERI APPALTO	23.650,00
1040505	1421	O BORSE DI STUDIO	3.000,00
1040503	1422	O SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE	29.200,00
1050203	1430	O EVENTO FESTIVAL DEL PANE	20.000,00
1050203	1431	O INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE/PRODUTTIVE	0
1050102	1476	30 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E INERENTI	19.000,00
1050103	1476 (60 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: CORSI	00'000'9
1050105	1478	O SPESE PER SERVIZIO CATALOGAZIONE, CONSULENZE BIBLIOGRAFICHE ED INFORMATIVE	5.700,00
1050205	1508	O CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	4.000,00
1050205	1509	O PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	24.000,00
1090103	1571	O INTERVENTI A PROTEZIONE DEL RANDAGISMO	2.000,00
1100503		30 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZI VARI	200
1060205	1830	O CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	14.500,00
1060202	1831	O SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	10.300,00
1100405	1903	O INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	15.800,00
1080305	1950	O CONVENZIONE CON COMUNE DI SCHIO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	57.073,00
1070105	2079	O CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO	11.750,00
	0	O TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	394.552,00
4000005	2008	O ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20,000,00
	0	O TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00
	0	O TOTALE GENERALE	444.552,00

ENTRATE

Codice bila Capitolo	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz Iniz.CO 2014
2022200	2060		O CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO	20.000,00
	0		0 TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	20.000,00
3013075	3004		O DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.850,00
3013150	3012		0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	24.800,00
3013200	3014		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00
3013225	3015		0 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE	6.000,00
3013350	3020		0 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5.610,00
	0		0 TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.260,00
4014075	4006		0 CONCESSIONE LOCULI/TOMBE CIMITERIALI	70.000,00
	0		0 TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	70.000,00
6050000	6010		O RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00
	0		0 TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00
	0		0 TOTALE GENERALE	188.260.00

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

Mari Ballico

nº	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio ragioneria- contabilità	s	Riaccertamento straordinario dei residui
2	Servizio ragioneria-contabilit	s	Rispetto Patto Stabilità
3	Servizio ragioneria- contabilità	s	Gara di Tesoreria
4	Servizio ragioneria- contabllità	S	Esternalizzazione servizio paghe
5	Servizio ragioneria- contabilità	s	Avvio nuova Contabilità
6	Servizio ragioneria- contabilità	5	Gestione Tosap e passaggio Cosap
7	Servizio Tributi	s	Implementazione nuovi tributi
8	Servizio ragioneria- contabilità- tributi	o	Attività Ordinaria

	PO		SETTORE	COLLEGAMENT	O CON RPP E LINEE	STRATEGICHE
	Meri Ba	Ilico	Servizi Finanziari	Program	nma 01 - Servizi Fi	nanziari
FII	NALITÀ	Garantire il corrett	o supporto contabile ed amministra	tivo per l'ottenimento d dell'ente	egli equilibri e di una ge	stione finanziaria
Titolo	Obiettivo:		Riaccertamento:	straordinario del	residui	
7.						
C	Obj_1	L'oblettivo consist	e nel porre in essere tutte le att	ività volte alla verific	a dell'accertamento d	ei residui
Servizio	1					
			Descrizione delle fasi di	attuazione:		
1	Analisi con che verrà l		nche in vista della nuova			
2	Costante n	nonitoraggio dei re	sidul attivi e passivi			
3	Adozione a	atto di riaccertamer	ito			
			INDICATORI DI RIS	HITATO		
		Indici di Qu		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
adozione	atto	and a g		1	10.0010.11.0	
				177700		
Rispetto	delle fasi	Indici di T	empo	ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost.
		Indici di 0	Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo d	ell'obiettivo			11873,1		
		Indici di Q	ualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

-			1. (STRA	TEGIC					83
PO				SETT	ORE		3		and the same	PP E LINE		
Consulting II convertes companies				Servizi F	rvizi Finanziari Programma 01 - Servizi Finanziari							ri
FINALITÀ Garantire il corretto supporto contabile ed ammin					ntivo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente							
				CRO	NOPRO	GRAMM	A					
	.0	.0	_					o	ore e	ø	e e	926
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	chgha	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									4-13			
2										7		
3												
						it .						
VERIFICA :	INTERME	DIA AL				1	/ERIFICA	INTER	MEDIA A	AL.		
MEDIA VALO	Oka lab Likanii	SULT TOWNSON	%			ME	DIA VAL	ORE RA	GGIUNT	0 %		
MEDIA RISPE	TTO DEI	TEMPI (%			ME	DIA RISE	ETTO D	EI TEM	PI %		
VERIFICA :	INTERME	DIA AL				-	VERIF	ICA FIN	ALE AL			1
MEDIA VALO	RE RAGG	IUNTO 9	%			ME	DIA VAL	ORE RA	GGIUNT	0 %		
MEDIA RISPE	TTO DEI	TEMPI 9	%			ME	DIA RISF	PETTO D	EI TEMI	PI %		
A	nalisi deg	gli scosta	menti					Analisi	degli sco	ostament		
						125						
Cause						Ca	use					
100g) (300g)							29/420					
Effetti						Eft	etti					
· F	rovvedim	nenti cor	rettivi					Provve	dimenti	correttiv		
Intrapresi						Intra	apresi					
Da attivare						Da a	ttivare					

PO Meri Ballico		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
		Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITÀ	Garantire il corre	tto supporto contabile ed amministra	tivo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Cos	to orario	% di tempo nº ore dedicate		osto della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€	32,94	200,00	€	6.588,00
	Tecchio Federica	25,00%	€	19,27	150,00	€	2.890,50
D C	Cavedon Simona	15,00%	€	17,67	60,00	€	1.060,20
С	Danzo Mirella	20,00%	€	16,68	80,00	€	1.334,40
4	COSTO D	ELLE RISORSE INT	ERNE			€	11.873,10

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ +
		€ -
COSTI DIR	€ -	
COSTO COMPL	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 11.873,1

Cat,	Cognome e Nome	% Partecipazione	Cos	to orario	% di tempo nº ore dedicate		osto della risorsa
D	Ballico Meri	30,00%	€	32,94	200,00	€	6.588,00
D	Tecchio Federica	10,00%	€	19,27	50,00	€	963,50
C	Cavedon Terry	5,00%	€	19,27	20,00	€	385,40
C B	Reolon Ivana	5,00%	€	16,68	20,00	€	333,60
			- VI				
4	COSTO D	ELLE RISORSE INTI	ERNE		TY THE	€	8.270,50

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
		11 11 11
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	
203-9/9/00/00/00	PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 8.270,50

.

	DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO	CON RPP E LINEE :	STRATEGICHE			
	Meri Ba		Servizi Finanziari	Programm	ma 01 - Servizi Fir	anzlari			
FIN	NALITA'	Consentire a	ll'ente il rispetto dell'obiettivo pro non incorrere nell	ogrammatico fissa le sanzioni previsi	ato dalla normativa te	a e quindi di			
Titolo	Obiettivo:		A STATE OF THE STA	atto di Stabilità					
INTARONES:			20,						
C	0bj_2	delle nossibili ev	stante della situazione di competenza oluzioni per consentire all'ente il ragi à offerte dalla normativa di spazi fina	giungimento dell'ob	iettivo programmat	co; richiesta di			
Servizio	1								
			Descrizione delle fasi di att	uazione:					
1	Monitorag cassa part possibile o	e conto capitale d	oetenza parte corrente e el bilancio e previsione						
2	Messa in a		essarl per raggiunglmento						
3	Richiesta finanziari	e/o valutazione di	ve offerte di spazi patto regionale verticale						
			INDICATORI DI RISULT	TATO					
_		Indici di C		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Monitor	raggio mensi cor	le e, da novembre	, quasi giornaliero parte corrente e ancio ed evoluzioni	100					
Attuazio	ne correttivi			100		200-118-02			
Richiesta dell'ente		ari e patto vertical	e in tempo utile e per le necessità	100					
				ATTEGO.	BACCIUNITO	Coast			
Diversity		Indici di		ATTESO 100	RAGGIUNTO	Scost.			
Attuazio	scadenze m ne dei corret	onitoraggl, certific tivi nel tempi utili	azioni e numeste	100					
		Indici d	i Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo d	lell'oblettiv	0		€ 12.306,50					
	_	Indici di	Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,			
Garantire il maggior pagamento possibile in conto capitale				in relazione al rispetto patto					

			1. (TIVI :	STRA					and the second second	COLOUE
DIRIGE					TORE			1			E STRAT	
Meri Ba	10000		25 11 Va	SESSECTION OF	inanziari	Fig. 1944 State Control of the Contr						2004
FINALITA'	Conse	entire all	l'ente il i	rispetto n	dell'obied on incon	ttivo pro rere neli	rogrammatico fissato dalla normativa e quin elle sanzioni previste					
				CRC	NOPROC	GRAMM/	A			u=		
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	uglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dioembre
1						I E TO						
2												
3								HI W				
VERIFICA I	NTERME	DIA AL				V	ERIFICA	INTER	MEDIA A	L		
MEDIA VALO	RE RAGG	IUNTO 9	%			ME	DIA VALO	ORE RAG	GGIUNT	0 %		
MEDIA RISPE	TTO DEI	TEMPI '	%			MED	DIA RISP	ETTO D	EI TEMF	PI %		
VERIFICA 1	NTERME	DIA AL					VERIF.	ICA FIN	ALE AL			
MEDIA VALO	RE RAGG	UNTO '	%			ME	DIA VAL	ORE RAG	GGIUNT	0 %		
MEDIA RISPE	TTO DEI	TEMPI	%			ME	DIA RISP	PETTO D	EI TEMI	ч %		
A	nalisi deg	li scosta	menti					Analisi	degli sco	ostamen	ti	
Cause						Ca	use					
Effetti						Eff	etti					
Provvedimenti correttivi					Provve	dimenti	correttiv	ıi i				
Intrapresi						Intra	apresi					
Da attivare						Da a	ttivare					

DIRIG	ENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Meri B	allico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari			
FINALITA'	Consentire al	*	programmatico fissato dalla normativa e quindi di nelle sanzioni previste			

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		% di tempo nº ore dedicate	Co	osto della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€	32,94	200,00	€	6.588,00
D D	Tecchio Federica	30,00%	€	19,27	200,00	€	3.854,00
С	Cavedon Simona	10,00%	€	17,67	30,00	€	530,10
В	Danzo Mirella	20,00%	€	16,68	80,00	€	1.334,40
4	совто р	ELLE RISORSE INT	ERNE			€	12.306,50

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	400		
Tipologia	Descrizione	Costo		
10000000		724 4		
	8			
		III WAY		
CO	STI DIRETTI DELL'OBIETTIVO			
COST	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

	DIRIGEN	NTE	SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
	Meri Bal	lico	Servizi Finanzlari		Programm	na 01 - Servizi Fin	anziari			
FIN	ALITA'		Raggiungere l'obiet	tivo di	dotare l'Ente del nu	iovo tesoriere				
Titolo (Obiettivo:		9	Gara	a di Tesoreria					
Obj_3 L'obiettivo prevede tutte le attività necessarie p				ie per a	ssicurare lo svolgimei	nto del servizio				
Servizio 1										
			Descrizione delle f	asi di a	ttuazione:					
1	Predisposiz	ione proposta								
2 Approvazione										
3	Pubblicazio	ne bando								
4	Aggiudicazi	one								
			INDICATORI D	I RISH	LTATO					
		Indici di Qua		TRIDO	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Effettuazio	ne atti				Sİ					
					33					
		Indici di To	maa		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Indici di Tempo Rispetto del termine del 31/12					AL 31.12	KAGGIONTO	Scoat.			
Indici di Costo Costo dell'obiettivo					ATTESO € 16.367,50	RAGGIUNTO	Scost,			
			111 1211 == 11-							
		Indici di Qu	ıalità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
			16.							

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				- 7								
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 sco	stamenti	Analisi degli scostamer	nti
Cause		Cause	
Effetti	(t	Effetti	
Provvedimenti	correttivi	Provvedimenti corretti	vi
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion e	Costo orario		Partecipazion Costo orario nº ore dedicate		C	osto della risorsa
D C	Ballico Meri	40,00%	€	32,94	300,00	€	9.882,00	
C	Tecchio Federica	30,00%	€	19,27	250,00	€	4.817,50	
В	Danzo Mirella	30,00%	€	16,68	100,00	€	1.668,00	
-								
3	COSTO	DELLE RISORSE IN	TEDNE			€	16.367,5	

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COCTA	DYDETTY DELLIOPYETTY/O	6
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ -
COSTO CO	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 16.367,5

	DO.		SETTORE	COLLEGAMEN	TO CON RPP E LINEE	STRATEGICHE
	Analisi delle necessità del Analisi delle offerte di me Predisposizione atti Affidamento Indici di zione atti Indici di delle fasi entro il 30,11	llico	Servizi Finanziari	9	mma 01 - Servizi Fi	or a former two steeps to
	Men da	nico:	SCIVIZI FILIDINZIDI	Prograi	ming OT - DelAIS) LI	IIMIAMI
FII	NALITÄ		L'obiettivo ha lo scopo di garar	ntire il carretto svolgin	nento del servizio	
Titolo	Obiettivo;		Esternalizzaz	ione servizio pa	ghe	
C	Dbj_1	L'oblettivo si sost	anzia nel porre in essere tutte le a	attività per una con	retta esternalizzaziono	e del servizio
Servizio	1		2 17 10 2 1			
	-		Descrizione delle fasi di a	ittuazione:		
1	Analisi dell	e necessità del ser	vizio			2
2	Analisi dell	e offerte di mercat	0			
3	Predisposiz	cione attl				
4	Affidament	o				
			INDICATORI DI RISU	II TATO		
		Indici di Qu		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuaz	lone atti			Si		
		Indici di T	empo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto	delle fasi ent	ro il 30.11	enera Bata	100%	SOUNISH STATE	
		Indici di (Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,
Costo d	ell'obiettivo		MACHEN.	10812,9	15.155251115	20991
		Indial di C	ualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		Indici di Q	wuntu.	AT 1230	JUIGGIGINIG	50000
			CRONOPROGRAM	IMA		

				CRC	NOPRO	GRAMM	Α					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Glugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

1							
2							
3							
4						1 90	

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	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	I Acto orario		C	osto della risorsa	
D	Ballico Meri	40,00%	€	32,94	200,00	€	6.588,00
D	Tecchio Federica	25,00%	€	19,27	150,00	€	2.890,50
D C	Danzo Mirella	20,00%	€	16,68	80,00	€	1.334,40
3	COSTO D	ELLE RISORSE INT	ERNE		W	€	10.812,90

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Tipologia Descrizione			
		ϵ	(9))	
		€	E N	
		€		
		€	520	
		ϵ	:50	
		€	283	
		€	: 1 88	
C	OSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€	-	
cost	O COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 10.812	2,90	

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGE	NTE			SETT	ORE		COLLE	GAMENT	O CON R	PP E LIN	EE STRAT	TEGICHE
Meri Ba	Ilico			Servizi F	inanzlari		i	Progran	ıma 01	Servizi	Finanzia	ari
FINALITA'				As	ssicurare i	lo svolgim	ento dell'al	tività ordi	narla			7
Titolo Obiettivo:					Avı	io nuo	va Conta	abilità				
Obj_5	L'oblettiv la nuova			sicurare k	o svolgin	nento del	le principa	ali e più :	significati	ve attivită	à al fine	di avviare
Servizio 1			Da	scrizione	delle f	asi di at	tuazione:	No.				
1 Effettuazio	ne corsi d	i formazi		5011210110	J don't	aor ar at						5113
												_
2 Predisposi	zione orga	nizzazior	ne del ser	vizio								
	Indi	ci di Oi	uantità	INDICA	TORI D	I RISUL	OTAT	FSO	RAGGI	UNTO	Sc	ost.
Effettuazione corsi	Aitti	ci ui Qi					2		10/2/5000	715333		
											7	
	Inc	lici di T	empo				ATT	ESO	RAGG	UNTO	So	cost.
dal 01.09.2014												
	In	dici di	Costo				ATT	ESO	RAGG.	IUNTO	Sc	cost.
Costo dell'obiettivo personale								.425,50				
personale								. 125/50				
	Ind	lici di Ç	Qualità				ATT	ESO	RAGG	IUNTO	Sc	cost.
							-					
				CR	ONOPRO	OGRAMI	1A					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										ETTE		

- 6	2	 10.5	£2 -12X	-	5 8.2	7.15	 	- 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	24 412
Cause	Cause	
Effetti	Effetti	
Provvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	L Corto ora		% di tempo nº ore dedicate	Costo della risorsa	
D	Ballico Meri	50,00%	€	32,94	700,00	€	23.058,00
D	Tecchio Federica	20,00%	€	19,27	650,00	€	12.525,50
D B	Danzo Mirella	20,00%	€	16,68	650,00	€	10.842,00
3	COSTO D	ELLE RISORSE INT	ERNE			€	46,425,50

Descrizione	Costo
55-1-0300000	
	40
RETTI DELL'OBIETTIVO	
PLESSIVO DELL'ORIETTIVO	€ 46.425,50
	RETTI DELL'OBIETTIVO PLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGE	NTE	SETTORE COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE						COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGIC				
Meri Ba	llico			Servizi Fl	nanzlari		Pi	rogramı	ma 01 - :	Servizi F	inanzia	ri
FINALITA'					Assicura	re la corre	ettezza degi	li introiti				
Titolo Obiettivo:				Ge	stione 1	Tosap e	passagg	gio Cos	ар			
Obj_5	- L'obiettiv	o consiste	e nell'ass	lcurare lo	svolgim	ento dell	e principal	í e più si	gnificativ	e attività	istituzion	ali
Servizio 1			Des	crizione	delle fa:	si di attu	azione:					
Lanceron		220003 Vo	-5.78	- William Colored			A STATE OF THE STA					
1 Esame situ	iazione esi:	stente										
2 Proposta n	iuova gesti	ione										
												-
4												
				INDICAT	TORI DI	RISULT				- 11		
5 P 1 W 1	Indi	ci di Qu	antità	-			ATTE		RAGGI	UNTO	Sco	ost.
Predisposizone atti di Predisposzione atti di							1					
								-				
	-				_		===					
	****	nat at T					ATT	eco	DAGG	LINTO	Sci	ost,
rispetto termine	Inc	dici di T	empo				ATTESO RAGGIUN 31-dic			UNIO	50	030
	In	dici di C	Costo		_		ATT	FSO	RAGG	UNTO	So	ost.
Costo dell'obiettivo		uici ui c	20310									
personale							€ 8	.270,50				_
	Inc	dici di Q	ualità		March III		ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
												-
			r	CRC	NOPRO	GRAMM	A		82211		-	89/4
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									No.	(In-m		

2						
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 DIRIGENZI	ALE E DEI LIVELLI CO	INVOL	TI NELL'O	BIETTIVO		
Cognome e Nome	% Partecipazione	Cost	to orario	% di tempo nº ore dedicate	1000	osto della risorsa
Ballico Meri	30,00%	€	32,94	200,00	€	6.588,00
Tecchio Federica	10,00%	€	19,27	50,00	€	963,50
Cavedon Terry	5,00%	€	19,27	20,00	€	385,40
Reolon Ivana	5,00%	€	16,68	20,00	€	333,60
	Cognome e Nome Ballico Meri Tecchio Federica Cavedon Terry	Cognome e Nome % Partecipazione Ballico Meri 30,00% Tecchio Federica 10,00% Cavedon Terry 5,00%	Cognome e Nome % Partecipazione Cos Ballico Meri 30,00% € Tecchio Federica 10,00% € Cavedon Terry 5,00% €	Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario Ballico Meri 30,00% € 32,94 Tecchio Federica 10,00% € 19,27 Cavedon Terry 5,00% € 19,27	Cognome e Nome 70 Partecipazione Costo orario nº ore dedicate Ballico Meri 30,00% € 32,94 200,00 Tecchio Federica 10,00% € 19,27 50,00 Cavedon Terry 5,00% € 19,27 20,00	Cognome e Nome % Costo orario % di tempo nº ore dedicate Costo orario % di tempo nº ore dedicate Ballico Meri 30,00% € 32,94 200,00 € Tecchio Federica 10,00% € 19,27 50,00 € Cavedon Terry 5,00% € 19,27 20,00 €

		0.070.50
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 8.270,50
	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo

		LV - 1
COST	II DIRETTI DELL'OBIETTIVO	

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€ 8.270,50

-	DIRIGENTE SETTORE				COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE						
	Meri Ba	Ilico	Servizi Finanziari			Programi	ma 01 - Servizi Fir	nanziari			
FII	NALITA'	Garantire			nzione a domicilio al contribuente e consulenza ed o per le imposte e tributi comunali						
Titolo	Obiettivo:		Impl	ementaz	azione nuovi tributi						
(Obj_4	Predisposizione d	i tutte le attività e gli atti p	er l'applic	cazion	e dei nuovi trib	uti	10			
Servizio	1										
			Descrizione delle	fasi di a	ttuaz	lone:					
1	analisi non	mativa									
2	Predisposiz	ione Regolamenti									
3	Rapporti co	on l'Ufficio unico									
		V . II . I II O	INDICATORI	DI RISU	LTAT		PACCHINITO I	Const			
		Indici di Q	uantita			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
		Indici di T	empo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto	scadenze di p	agamento				100					
	XIII-II	Indici di	Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,			
Costo d	ell'obiettivo		overed 2		€	24.623,50					
		Indici di Ç)ualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			

			,	CI	RONOPR	OGRAM	MA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							- 22 - 1	X				
2							Ж	XE.	N X			
3								- X	X-U	X.	SV	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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Cos	to orario	% di tempo nº ore dedicate	C	osto della risorsa
D	Ballico Meri	45,00%	€	32,94	500,00	€	16.470,00
D	Tecchio Federica	5,00%	€	19,27	50,00	€	963,50
С	Cavedon Terry	25,00%	€	19,27	200,00	€	3.854,00
В	Reolon Ivana	25,00%	€	16,68	200,00	€	3.336,00
4	COSTO	DELLE RISORSE IN	TERNE			€	24.623,50

F	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
-		
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 24.623,5

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENT	O CON RPP E LINEE	STRATEGICHE
Merl Ballico	Servizi Finanziari	Program	nma <mark>01 - Servizi Fi</mark>	nanziari
FINALITA'	Assicurare lo	svolgimento dell'attività ordii	narla	
Titolo Obiettivo:	А	ttività Ordinaria		
Obj_5	biettivo consiste nell'assicurare lo svolgime	nto delle principali e più s	significative attività le	stituzionali
Servizio 1	Descrizione delle fas	i di attuazione:	1	
1 Variazioni di bi				
1 Variazioni di bi	IdilClo			
2 liquidazioni				
3 Cartelle esatto	riall			
4 Dipendenti ges	stiti			
	INDICATORI DI	RISULTATO	Attorn - The Polite Street H. H.	
	Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. variazioni effettuate		2		
n. llquldazioni		450		
n. cartelle emesse		500		
n. dipendenti		52		
	Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01. al 31.12.	150			
	Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale		€ 79.631,50		
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n, segnalazioni e reclaml		<10		
	CRONOPROC	GRAMMA		

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Lugilo	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2	X.	EXE.	- X-1									
3	_ X	1 10X0	ж	330								
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	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Cos	to orario	% di tempo n° ore dedicate	Cost	o della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€	32,94	650,00	€	21.411,00
D	Tecchio Federica	10,00%	€	19,27	650,00	€	12.525,50
D D C	Cavedon Simona	10,00%	€	17,67	650,00	€	11.485,50
В	Danzo Mirella	10,00%	€	16,68	650,00	€	10.842,00
C	Cavedon Terry	10,00%	€	19,27	650,00	€	12.525,50
В	Reolon Ivana	10,00%	€	16,68	650,00	€	10.842,00
6	COSTO D	ELLE RISORSE INTE	RNE			€	79.631,50

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 79,631,5

PEG ANNO 2014 - RESPONSABILE BALLICO DR.SSA MERI

USCITE

Codice bila Capitolo		Articolo	Articolo IDescrizione	Stanz, Iniz, CO 2014
1010103	100	C	DINDENNITALAGITAMAMINISTRATORI	28.850.00
1010103	10101	0	OLCOMPENSIAL COLLEGIO DEI REVISORI	8 200.00
1010201	1021	0	O RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	302.857.00
1010201	1022	0	O ONER! PREVIDENZIAL!	97.524,00
1010205	1037	0	O QUOTA DIRITTI ROGITO E SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO	1.500,00
1010201	1038	0	O QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	3.000,00
1010203	1043	20	20 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	32.775,00
1010202	1043	30	30 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: CANCELLERIA, STAMPATI	28.977,00
1010203	1043	40	40 SPESE VARIE PER GLI UFFICI SPESE POSTALI	5.625,00
1010202	1043	70	70 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ECONOMALI E ABBONAMENTI	6.955,00
1010203	1043	75	75 SPESE VARIE PER GLI UFFICI RIMBORSO SPESE MISSIONI	965
1010203	1043	90	90 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE, FOTOCOPIATORI, FAX	9.500,00
1010202	1051	0	0 ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF.LE, B.U.R.	009
1010203	1054	0	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CCP	2.300,00
1010202	1056	10	10 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI; CARBURANTI	1.500,00
1010202	1056	30	30 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: ECONOMALI	009
1010205	1060	0	0 QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, UNIONE COMUNI, ANUTEL, COLDIRETTI ED ENTE VICENTINI NEL MONDO	4,500,00
1010301	1075	0	O RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	142.993,00
1010301	1076	0	O ONER! PREVIDENZIALI	43.674,00
1010601	1081	0	O RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	261.179,00
1010601	1082	0	O ONER! PREVIDENZIALI	80.580,00
1010602	1088	10	10 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: CARBURANTI	15.500,00
1010602	1088	30	30 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: ECONOMALI	1.200,00
1010606	1094	0	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEMAZ MAGAZZINI E ACQUISTO AUTOMEZZI VARI CABLAGGIO FIBRA OTTICA	4.336,00
1010701	1111	0	O RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	117.972,00
1010701	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI	37.890,00
1010503	1156	20	20 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE, TELEFONICHE E GAS	20.000,00
1010503	1156	50	50 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ONERI SPESE CONDOMINIALI	3.000,00
1010507	1157	0	0 IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E CANONI DEMANIALI	15.000,00
1010807	1159	0	0 айотаткар	102.849,00
1010403	1160	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ACCERTAMENTO I.C.I.	5.000,00
1010403	1161	0	0 SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE TRIBUTI	2.000,00
1010506	1165	0	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BENI IMMOBILI	47.415,00
1030103	1276	0	O SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PUBBLICI EDIFICI	2.000,00
1040103	1346	20	20 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE. E TELEFONICHE	19,900,00

1040106	1350	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MATERNA STATALE	63.579,00
1040203	1366	20 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	13.700,00
1040206	1373	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	12.280,00
1040206	1373	1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCUOLE ELEMENTARI	2.067,00
1040303	1386	20 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	20.500,00
1040306	1396	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA	62.245,00
1040503	1416	20 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: UTENZE GAS	4.750,00
1040502	1416	30 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ECONOMALI	200
1040503	1456	20 SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: UTENZE ELETTRICHE	5.000,00
1050101	1471	0 RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	36,685,00
1050101	1472	O ONER! PREVIDENZIAL!	11.136,00
1050103	1476	20 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE TELEFONICHE	2.000,00
1050102	1476	40 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: ECONOMALI	1,159,00
1050106	1479	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BIBLIOTECA	975
1050206	1514	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AUDITORIUM	4.875,00
1090206	1544	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEM. EX CENTRALE ENEL PER RICAVO APPARTAMENTI E PER PEEP	255
1100503	1656	20 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE	3.150,00
1100506	1664	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER CIMITERO COMUNALE	8.113,00
1090506	1744	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI INCENERITORE CONSORZ.	812
1100101	1771	0 RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	126.545,00
1100101	1772	O ONER! PREVIDENZIAL!	37.392,00
1100103	1776	20 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE	200
1100102	1776	60 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ECONOMALI	400
1100106	1785	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ASILO NIDO	544
1090606	1810	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AREE VERDI	15.579,00
1060203	1826	10 SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ELETTRICHE	17,300,00
1060205	1830	10 CONVENZIONE PARROCCHIA PER USO LOCALI PALESTRA E PARCHEGGIO	41.200,00
1060206	1834	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	23.180,00
1100401	1871	0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	152.411,00
1100401	1872	0 ONER! PREVIDENZIALI	46.004,00
1100403	1878	20 SPESE PER IL CENTRO DIURNO: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	30.300,00
1100402	1878	60 SPESE PER IL CENTRO DIURNO; ECONOMALI	200
1100403	1878	70 SPESE PER SERVIZIO 'PROGETTO RONDINE'	00'006'9
1100406	1885	O INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO	4.228,00
1100402	1887	10 PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: CARBURANTI	6.500,00
1100402	1887	40 PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: ECONOMALI	700
1080101	1921	O RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	140.815,00
1080101	1922	O ONER! PREVIDENZIAL!	46.880,00
1080203	1938	20 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE ELETTRICHE	155.000,00

1080106	1941	D INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI	45.214,00
1080106	1941	1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE STRADALI	7.868,00
1080206	1942	D INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22.517,00
1080206	1942	1 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.958,00
1010811	2151	0 FONDO DI RISERVA	22.033,00
1010807	2159	0 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2005
1010806	2161	0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000,00
1010801	2165	0 FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	00,002.66
1010801	2165	10 FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	45.751,00
1010801	2165	20 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	6.212,00
1010806	2167	O INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	22.000,00
1010807	3581	O I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	70.000,00
	0	0 TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	2.911.928,00
3010301	4001	O RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.448.621,00
3010303	4011	O QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	496.843,00
3010304	4050	O RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	128.300,00
	0	0 TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.073.764,00
4000001	5001	0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	400,000,00
4000002	5002	0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	400.000,00
4000003	2003	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE C.TO TERZI	50.000,00
4000004	5004	0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
4000005	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	600,000,00
4000000	2006	0 ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
4000005	5011	0 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00
	0	0 TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.470.500,00
	0	0 TOTALE GENERALE	6.456.192,00

ENTRATE

1000	Г			
codice bila Capitolo		Articalo Descrizione		Stanz.Iniz.CO 2014
1011026	1003	O IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	3OPRIA	1.372.150,00
1011026	1005	O IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	GLI IMMOBILI	180.000,00
1011027	1006	O IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	LLA PUBBLICITA"	20.000,00
1011015	1015	O ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	EIRPEF	760.000,00
1021050	1022	O TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	AZI ED AREE PUBBLICHE	30.500,00
1021054	1024	O TARES - TRIBUTO COMUN	O TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	880.000,00
1031055	1030	O TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	NDIVISIBILI	767.200,00
1032000	1080	O FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	H RIEQUILIBRIO	784.578,00
	0	O TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	UTARIE	4.794.428,00
2012025	2003	O TRASFERIMENTI DELLO STATO	FATO	36.000,00
2012025	2003	1 TRASFERIMENTO DELLO STATO LIBRI DI TESTO	STATO LIBRI DI TESTO	5.000,00
2022049	2020	O TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI A	IALE PER FUNZIONI ATTRIBUITE O TRASFERITE	598
2032205	2065	O TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI D	ALE PER FUNZIONI DELEGATE	207
	0	0 TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB	IVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	41.805,00
3023500	3063	0 PROVENTI FITTI FABBRICATI	άΤΙ	17.210,00
3023070	3070	0 PROVENTI RIMB. ANNUAL	O PROVENTI RIMB. ANNUALITA' MUTUI SERV. IDRICO INTEGRATO	146.000,00
3033525	3087	D INTERESS! ATTIV! CASSA DEPOSIT! E PRESTITI	DEPOSITIE PRESTITI	006
3033526	3088	0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI		2.000,00
3043535	3135	0 UTILI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	PARTECIPATE	43.932,00
3053575	3138	0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	ERSI	70.000,00
3053575	3138	10 CONTRIBUTI TESORERIA		5.000,00
	0	0 TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RATRIBUTARIE	285.042,00
5015025	2001	0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	ERIA	1.448.621,00
	0	0 TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSI	IVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.448.621,00
6010000	1009	O RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL	I E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	400.000,00
6020000	2009	0 RITENUTE ERARIALI		400.000,00
6030000	6003	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C.TO TERZI	ONALE C.TO TERZI	50.000,00
6040000	6004	0 DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00
0000509	6005	0 RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	I PER CONTO TERZI	600.000,00
0000909	9009	0 RIMBORSO ANTICIPAZION	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
0000509	6013	O SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	OSTATO	10.000,00
	0	0 TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.470.500,00
	0	0 TOTALE GENERALE		8.040.396,00

COMUNE DI MARANO

LUSELFILL

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE

Diego Capitanio

n°	Servizio	Tip o	OBIETTIVO
1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	s	Variante al PI Centro Storico- oblettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piano Urbanistici Attuattivi - Attività 2014-2015
2	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	s	Manutonzione territorio:progetti vari (fosta degli alberi, etc)
3	Scrvizi 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
4	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente -	s	Avvio realizzazione Paos: adesione Patto dei Sindaci
5	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici	s	Avvio progetti vari
6	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici	s	Piano antenne e monitoraggio dell'impatto elettromagnotico
7	Servizi Informatici Generali	s	CED – Centro Elaboraziono Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di conservazione atti
8	Servizi Informatici Territoriali	s	SIT - Sistema Informatico Territoriale - Alpini - Protezione Civilo
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Amblente - Viabilità	s	Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia
10	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Mahilità	s	Avvio nuovo sistema raccolta rifiuti
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) - Trasversalo con Ufficio Affari Generali
12	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici		Attività Ordinaria

THE SOURCE PROPERTY OF

			I. ODIL I IIVI	91			
	PO		SETTORE		LEGAMENTO	CON RPP E LIN	IEE STRATEG
E	Diego Cap	oitanio	Settore 3°		Vd.	Relazione PPPP	2014
FINA	LITÀ	Garantire	lo sviluppo armonico e so	stenibi	ile del territorio co	munale - dare attua	zione al PAT
Titolo Ol	Obiettivo: Variante Proseguim nuove nor pianificazi Indici do di informazione all'ul o di informazione all'ul o di informazione all'ul tro domande pervenut Indici do delle fasi di attuazio Indici di attuazio Indici di attuazione dell'ul o di informazione all'ul o di	Variante al	PI Centro storico-				oni - Accord
			Time Cinamical			20112013	
Obj	L.1	nuove norme	nto dell'iter di variante d - adeguamento strume e attuattiva e all'edificaz	enti a	necessità pubb		
Servizio	1		Descrizione delle I	foot d	i athuanianai		
	*****			asi d	attuazione:		
1/1			rofessionista	5	Adozione		
2	Affidame	nto incarico p	rofessionista geologo	6	Deposito e pu - sito internet	bblicazione (com – quotidiani)	une - bachech
3	Fase di s	tudio e predis	sposizone	7	Controdeduzi	oni ed Approvazio	one
	(Regione		u pianificazione e - Consorzio Bonifica	8	Trasmissione	Provincia	
			INDICATORI D	T RIS	SULTATO		
		Indici di C			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	oni, serat				0		
Servizio o	di informa	zione all'uten	za - Serate con cittadin	i	0		
Servizio d	di informa	zione all'uten	za - Avvisi istituzionali	е	100%		
Riscontro	domand	e pervenute			100%		
		2002					
1	7 H - F -	Indici di			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto (delle fasi	di attuazione			100%		
		Indici di	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo de	ell'obietti	VO			€ 14.342,80		
		Indici di	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Amb	bientali ap				100%		
	sa applic		- LK TY		100%		
Variante	PI Centro	Storico			1		
Piani Urb	anistici A	ttuattivi			2		

				CRO	NOPR	OGRAN	AMN					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			X	X.								
2			×	×								
3					×	×	×	×	×	×		
4											х	
5											х	
6												X
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	_
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
	Provvedimenti correttivi Intrapresi

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio ne	Costo orario	% di tempo nº ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	45,00	€ 1.363,95
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	70,00	€ 1.367,10
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 14,61	30,00	€ 438,30
С	Gregori Silvia	5,00%	€ 13,82	15,00	€ 207,30
C	Bianco Carla	5,00%	€ 12,55	15,00	€ 188,25
С	Finizio Daniela	5,00%	€ 11,46	15,00	€ 171,90
7	COSTO DEI	LE RISORSE IN	ITERNE	PROFESSION	€ 5.442,80

SORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Descrizione	Costo
Incarico Professionista Urbanista	€ 8.900,00
PETTI DEL L'IODIETTIVO	6 9 000 00
PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 8.900,00 € 14.342,80
	Descrizione Incarico Professionista Urbanista RETTI DELL'OBIETTIVO

	DIRIGE	NTE	SETTORE	þ	LLEGAMENT	O CON RPP E L	INEE STRATEGIC
	Diego Cap	oitanio	Settore 3°		Vd	. Relazione PPP	P 2014
FIN	IALITÀ	Offrire supp praticabilità	orto nell'organizzaziona delle aree verdi - con mi	gliorame	Migliorare la qua nto della segna curezza	lità del territorio - o letica stradale ai fii	con la visibilità e ni della massima
Titolo	Obiettivo:	Manutenzi	one territorio: prog	getti va	ri (festa deg	ıli alberi, etc	.), aree verdi -
TILOIO	Objetavo.	140200000000000000000000000000000000000	Segnaletica Or	izzont	ale - Segnale	etica Verticale	
	bj_2	mantenimento stradale a non	vede la realizzazione di parchi e giardini ve ma, ad alta efficienza, e il supporto nell'orgar	rdi di qu persegi	ualità ad alta u uendo la mass	sufruibilità - Gara ima sicurezza st	intire segnaletica
Servizi	02		and the second second second second	TO BE TO SECOND	TOTAL CONT. IN CONC.		
			Descrizione delle	fasi di	attuazione:		
1		ne, sulla base « tabiliti, di proge	degli indirizzi di volta etti vari				
2		zione e piantur e servizi tecnic	nazione con o manutentivi interni				32
3	orizzonta	ione vernice pe ale e segnali pe nto appalti					
4	Messa in manuten	opera con per itivi interni	sonale servizi tecnico				
	111.						
		1 11 1 11 0	INDICATORI	DI RIS		RAGGIUNTO	Scost.
Drogatt	i realizzati	Indici di Q	uantita		ATTESO 4	RAGGIOIVIG	30081.
		e verdi parchi	aluole, verdi stradali e	ciali	100%		
			verticale secondo eco		100%		
		naletica orizon			100%		
= =							
		Indici di 1	Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi	di attuazio	ne nell'arco de			100%		100000000000000000000000000000000000000
		Indici di	Casta	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,	
Conto	dell'obletti	The state of the s	Costo		€ 37.172,50	Modicivid	00031,
CUSIO	uen omett	IVV.			201.112,00		
		Indici di (Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percen	tuale comp	olessiva verde t	rattato		80%		
-			i materiale effettuati		100%		
Percen	tuale comp	olessiva segnal	etica orizzontale realiz	zata	75%		
Percen	tuale comp	olessiva segnal	etica verticale messa i	n opera	75%		_

		1111/		CRO	NOPF	ROGRA	AMMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Glugno	Lugiio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				×	X	Х	X	Х	Х			
2	х	х	х							х	х	Х
3			х	х	х	x	х	х	х	х		
4												

RIFICA INTERMEDIA AL 30/09/201	ERIFICA FINALE AL 31/12/201
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
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	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50	
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50	
С	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	50,00	€ 878,50	
В	Giovanni Michelon	20,00%	€ 17,69	250,00	€ 4.422,50	
В	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	250,00	€ 3.902,50	
В	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00	
В	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00	
В	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	250,00	€ 3.665,00	
Α	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	250,00	€ 3.570,00	
9	COSTO DEI	LE RISORSE II	NTERNE		€ 26.772,50	

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	T 0
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura materiali	Acquisto vernice segnaletica orizzontale	€ 2,400,00
Fornitura materiali	Acquisto segnali per segaletica verticale	€ 1,500,00
Prestazioni specialistiche	Taglio cigli stradali	€ 6.000,00
Prestazioni specialistiche	Diserbi mirati in particolari situazioni	€ 500,00
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ 10.400,00
pressure with	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 37,172,50

	DIRIGE	NTE	SETTORE	011	[LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATE					
	Diego Car	The state of the s								
			aranzia pubblica incolumi	ità nu	polonimento trans	Pahifilà a collogama	nti etradali -			
FIN	IALITÀ	Tutela e g	sicurezza della via				nir stration -			
-11			in caso di eventi at							
Titolo (Obiettivo:	Capitelle	- terremoto - contr o di Sopra (Comune Comitato Organizza	e di N	Aarano Vicen	tino - Comune	di Zanè) -			
0	bj_3	secondo livell critiche - bilan	ntervento in caso di en o -controllo e monitora cio intervento - riprogri ture - applicazione se i ata	ggio - amma	valutazione risu zione adeguata	ıltati - valutazioni : per affrontare al :	situazione meglio			
Servizi	o 1									
			Descrizione delle	fasi d	i attuazione:					
1	Funziona		formativi del Centro Regionale e delle	5	situazione cor	tazione dell'evolve n controllo costant i bollettini informa	e			
2	Partecipa Organizz	azione al COC ativo Comuna	The state of the s	aggiornamenti bollettini informativi Sorveglianza del territorio mediante controllo diretto a vista sul territorio						
3	Allertame Squadre	operative (Ope	apposito comunicato erai - Ditte Operatrici - ni - Allertamento	Operazione ed interventi mirati sul territorio in coordinamento tra tutti gli operatori di cui al punto 3)						
4	Monitora locali visi		i meteo ed avversità	8	Informazione Organi e valutazione conclusiv efficacia operazioni svolte					
			INDICATORI D	II RIS	OTAT III					
		Indici di Q		71110		RAGGIUNTO	Scost.			
Aggiorn	amento su		condizioni di emergenz	а	100%					
Coordin	namento sq	uadre ed inter	venti		100%					
			uazione di emergenza	4	100%					
			ollo operazioni		100%					
Rendico	ontazione d	costante e final	e delle operazioni effet	ttuate	100%					
		Indici di '	Tompo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Valuter	ione stato	Indici di *	- Onlike		100%	STOCIONIC	CCOSt.			
	ni di interve	***************************************			100%					
		zione finale			100%					
		Indici di	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo	dell'obietti	ivo			€ 23.394,70					
			0 11/2		ATTERS	DACOUNT	Casal			
		tun alten i elle d	Jualita		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost			
0.00	12.20	Indici di			40006					
100		zione dell'eme	rgenza		100%					
Adegua	atezza dell'		rgenza		100% 100% 100%					

				CRO	NOPR	OGRA	MMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
H				х	х	Х	X	Х	Х	X	Х	×
		пе	ve									neve
2	×	X	X	X	x	X	X	×	X	X	X	X
~				pio	ggia						pioggis	
3	×	×	X	×	x	х	х	×	×	×	X	X
			vento								vento	
э.	X	×	×	×	x	Х	X	х	Х	X	X	X
4					temporali							
5	х	х	х	х	х	X	X	X	X	X	×	X
9	sisma											
6	X	Х	х	х	X	×	x	X	X	X	х	×
0				(1)	so	rveglia	nza te	rritorio			-3.92	
7	х	×	×	×	x	x	×	×	×	Х	х	х
- /	70,			To be the		interv	enti mi	rati	a -			
	х	×	×	X	×	X	х	×	×	Х	X	х
8					in	forma:	zione c	rgani				

ERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENT	VERIFICA FINALE ALL'EVENTO
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	IEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9
ERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENT	VERIFICA FINALE ALL'EVENTC
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	IEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scosta	menti
Cause	Cause	
Effetti	Effetti	×
Provvedimenti correttivi	Provvedimenti corr	rettivi
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	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	
С	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	10,00	170,70	
В	Giovanni Michelon	12,50%	€ 17,69	60,00	1.061,40	
В	Foscarini Giuseppe	12,50%	€ 15,61	60,00	936,60	
В	Filippi Eugenio	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40	
В	Marconato Dario	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40	
В	Dal Santo Corrado	12,50%	€ 14,66	60,00	879,60	
Α	Ferretto Delfino	12,50%	€ 14,28	60,00	856,80	
9	COSTO DEL	LE RISORSE IN	TERNE		8.894,70	

	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	Gruppoo Alpini ANA		
Materiali	Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio	€ 2.000,00	
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ 14.500,00	
costo co	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 23.394,70	

AII. A SCHEDA ILLUSTRATIVA

PRESENZA IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI ED INTERVENTI CONSEGUENTI

Si tratta di un servizio di emergenza in cui viene attivato personale dipendente del Comune (Servizi Tecnici Esterni) in caso di eventi atmosferici avversi per la risoluzione di problemi segnalati di somma urgenza e non rinviabili.

L'attivazione avviene su chiamata in presenza di una situazione di pericolo immediato e non differibile con telefonata ad un cellulare attivo 24 ore su 24 (n° 340-49-63-537) ad esclusione dell'ordinario orario di lavoro dal lunedì ai venerdì.

La chiamata può essere inoltrata da qualsiasi cittadino, ente o istituzione.

A titolo riassuntivo il pronto intervento si attiva per:

- Caduta di materiale sulla sede viaria o di pubblico passaggio (alberature, cornicioni, ecc.);

- Dissesti del manto stradale comunale dovuti a situazioni meteorologiche o alla perdita di sostanze oleose (gasolio ecc.);

- Guasti o rotture della pubblica illuminazione intesi come pericolo di caduta di pali, di armature,linee aeree (di norma a causa di incidenti stradali o situazioni meteo);

- Rotture o guasti agli impianti semaforici (di norma a causa di incidenti stradali o situazioni meteo);

- Intasamento di fogne (acque bianche) e rogge (su strutture comunali - ponti);

- Rotture o perdite rete acqua (esempio rubinetti al cimitero a causa del ghiaccio, ecc.).

Pertanto il Servizio funziona secondo il seguente schema orario:

Lunedì 0.00-8.00 12.00-13,00 17.00-24.00

Martedi 0.00-8.00 12.00-13,00 17.00-24.00

Mercoledi 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Giovedi 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Venerdi 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Sabato 0.00-24.00 - -

Domenica 0,00-24,00 - -

NB: in estate la pausa pranzo si estende dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e pertanto si posticipa il pronto intervento serale dalle ore 17.30.

Il cambio di operatore avviene in modo continuativo senza interruzioni il lunedì mattina alle ore 8,00.

I compiti dell'addetto al servizio risultano pertanto quelli di circoscrivere il pericolo (ad esempio con opportuna segnaletica stradale, disattivando le linee elettriche, ecc.) operando laddove fosse possibile all'immediata riparazione del danno (spostando i rami caduti in strada, spargendo polvere assorbi olio, ecc.). In caso di necessità, valutata la complessità dell'intervento, l'operatore ha il compito di contattare uno o più operatori comunali, per l'esecuzione delle operazioni ritenute idonee.

Posto in sicurezza il sito rimane onere all'operatore posto in turno di pronto intervento di avvisare, il primo giorno lavorativo utile, i superiori (capo operai, tecnici) per organizzare il prosieguo delle operazioni

eventualmente necessarie.

	DIRIGE	NTE	SETTORE	LEGAMENTO	CON RPP E LIN	IEE STRATEGI	
	Diego Car	oitanio	Settore 3°		Vd.	Relazione PPPP	2014
FIN	IALITÀ		Migliorare la qua	lită amb	nientale del prop	orio territorio	
Titolo (Obiettivo:	A	vvio realizzazione	Paes	: adeslone F	Patto dei Sinda	ci
Ol	bj_4	L'obiettivo prev l'adesione al Pa	rede nel corrente anno atto dei sindaci) l'avvio	o della realizza	azione del PAES	mediante
Servizio	o 1						
			Descrizione delle fa	asi di a	attuazione:		
1	Verifica i	struttoria				(lif	
2	Redazior	ne bozza di ade	sione				
3	Proposta	di adesione					
4	Adesione)					
			INDICATORI DI	DICI	TATO		
		Indici di Qu				RAGGIUNTO	Scost
Verifica	istruttoria	maior di Qu	untitu -		100%	U TOOIDITT'S	OGOSE.
A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1		di adesione			100%		
101000000000000000000000000000000000000	a di adesio	SALES SERVICES			100%		
Adesion					100%		
		Indici di Te	empo			RAGGIUNTO	Scost.
Rsipetto	dei tempi	singole attività			100%		
				-			
		Indici di C	neto		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo	dell'obletti		03(0		€ 2.066,55	MOGIOINIC	00081
30300	on obiciti				4 11000,00		
					17		
	111111	Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Present	za del cimit	tero (ordine - pu	lizia -cura - adeguatez	zza- v	100%		

				CRO	NOPR	OGRA	MMA		,	y-11-y		
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosta	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	х	X	X	X	Х	х	Х	X
2	Х	х										
3	x	×	×	X	х	×	х	X	Х	х	х	х
4										х		
	x											
V2 (x	×

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	30,00%	€ 30,31	25,00	€ 757,75
D	Zaltron Giacomo	40,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Dalla Riva Nicola	20,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
В	Rossi Paola	10,00%	€7,86	10,00	€ 78,60
4	COSTO DEL	LE RISORSE IN	TERNE		€ 2.066,55

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
		THE STREET
COSTIDIE	RETTI DELL'OBIETTIVO	€-
See an		
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 2.066,5

DIRIGENTE		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEG						
Diego Capitanio Settore			Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014					
FIN	IALITÀ	ني	Attuazione del programn	mma delle opere pubbliche ed avvio delle nuove						
Titolo	Obiettivo:		А	vvio p	rogetti vari					
	bj_5	Stazione; siste Tombotto; Agi	realizzazione Teleris emazione dossi e asfa bilità Palestra e Cam niglia al centro preliev	altature; oi da Ca	lavori di sister alcioriduzione d	mazione via Pro dei costi d'affitto	le con il - Aggregazione			
Servizi	io 1									
	_		Descrizione delle	fasi di	attuazione;					
Verifica necessità progettazione										
Verifica copertura di spesa										
3	Adozione	e atti								
4	attuazion	ne								
			INDICATORI D) RISI	JI TATO					
		Indici di Q	Marine Marine Marine Company	,		RAGGIUNTO	Scost.			
Verifica	necessità	progettazione	MACON PROPERTY.		100%					
Verifica	copertura	di spesa			100%					
Adozio	ne atti				100%					
Attuazio	one									
			1000000		177500	DAGGUNITA				
Discoult	a susual ula	Indici di T	empo		ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost.			
ruspeu	o tempi sin	goie rasi			100%					
		Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo dell'obiettivo										
costo	del perso	onale			€ 17.123,05					
spesa investimenti					vd. bilancio					
ę		Indici di C	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost			
Ų										

				CRO	NOPR	OGRA	MMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Х	X										
2			Х	х								
3					х	Х	_					
4						х	Х					
								х				
									Х			
										х	х	
												2014

RIFICA INTERMEDIA AL 30/09/20'	RIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9					
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9					
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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	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	
С	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40	
В	Rossi Paola	2,50%	€ 7,86	20,00	€ 157,20	
В	Giovanni Michelon	10,00%	€ 17,69	150,00	€ 2.653,50	
В	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	150,00	€ 2.341,50	
В	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00	
В	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00	
В	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	150,00	€ 2.199,00	
Α	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	150,00	€ 2.142,00	
11	COSTO DEL	LE RISORSE IN	TERNE		€ 17.123,0	

Tipologia	Descrizione	Costo			
conto capitale	vd. spese d'investimento opere pubbliche bilancio				
CO	STI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€-			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Diego Capitenio FINALITA Stolo Obsettivo	Settore 3* Migliorare te		CON RPP E LINEE Relazione PPPP 201						
50 Ma 571507	Migliorare la	MANAN SECURSES SECURSES SECURSES AND ACCUSANCE OF THE PROPERTY							
tolo Obiettivo	Migliorare la qualità dell'Ambiente Plano antenne e monitoraggio dell'impatto elettromagnetico								
	Plano antenne e monitora	aggio dell'impatto ele	ettromagnetico						
Obj_6 L'objettivo prei	vede le attività volte ella predisp ele	osizione del piano antem elfromagnetico	ime al fine di menitor	are fimpatto					
iervizio 1	Descrizione delle fas	si di attuazione:							
† Analisi	5	N. A. S.							
2 Incarico	6		7						
3 Predisposizione piano									
4 Approvazione									
- 1	INDICATORI DI	DISTRICTO							
Indici di C		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost					
pprovazione atto				755500					
Indici di 1	fempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
ispello lempi programmati		100%	,						
Indici di	Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo	7.78.0	€ 5.156,65	1,19,51511.19	77777					
Indici di (Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					

					CRONC	PROGRA	MMA					
FASI E TEMPI	German	Februsio	Marzo	Aprile	Maggio	Gugno	th gifts	Agosto	Settembre	Oedbre	Novembre	Dicembre
1	x	×	x									
2				X	×							
3						х	X	х				
4									×			
5									×			
6										х		

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEL TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERTEICA 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				

Cat.	Cogname e Name	%	Costo orario	% di tempo	Costo della	
D	Capitanio Diego	40,00%	€ 30,31	100,00	€ 3.031,00	
D	Zaitron Giacomo	25,00%	€ 21,97	55,00	€ 1.208,35	
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70	
8	Rossi Paola	10,00%	€7,86	20,00	€ 157,20	
D	Fietta Gianfranco	20,00%	€ 14,61	40,00	€ 584,40	
10	COSTO	DELLE RISORSE	INTERNE		€ 6.156,65	

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
I.		
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€-
COSTO COI	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 5.156,6

	DIRIGE	NTE	SETTORE	OTI			NEE STRATEG			
Diego Capitanio Settore 3°					Vd. Relazione PPPP 2014					
L'obbiettivo è volto al mantenimento all'adeguamento del sistema alla nuova ne					delle funzionalità del sistema informatico generale, ormativa, all'allineamento con i programmi sovraordinati					
		93	(n	egiona	li e ministreriali)					
Titolo	Obiettivo:	CED -	Centro Elaborazio		ITC 2014, Ma	nuale di				
				onsei	vazione atti.					
(Obj_7	in condizioni di adeguamento seguito di spo l'implemantaz stazioni di bad l'aggiomamen	esiste nella predisposi; li normale funzionalità delle procedure di ge- stamenti. La sostituzio one della rete e della kup estemi in caso di to ed il miglioramento i agenda condivisa da	per g stione one de fibra d disas del si	arantire l'attività L'attivazione de elle macchine ob ottica nel collega ter ricovery. L'in to web. La sosti	lavorativa. Il co li nuove postazio psolete. Il miglioramento tra pless inplementazione tuzione del siste	stante one anche a ramento e i. La creazioni d			
Serviz	zio 1		Descrizione delle	fasi d	i attuazione:					
	Qtudio de	elle nuove nec				lovi programmi s	on corsi di			
8		zione schemati		5	Attivazione nuovi programmi con corsi di aggiornamento e formazione utenti					
2	Smantell dismessi		postazioni sedi uffici	6	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici anagrafe sociali - centro prelievi					
Preventivazione costi e valutazione realizzabilità obbiettivi ed acquisto macchine e programmi					Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici municipio					
4	Messa in	opera nuovi s	istemi							
			INDICATORI D)I RIS	SULTATO					
		Indici di Q				RAGGIUNTO	Scost.			
esame	e e studio de	l manuale			1					
Nume	ro postazion	i spostae, mod	ificate e create		20					
Tratti d	di fibra ottica	realizzati			2					
Percei	ntuale attivit	à svolta			100					
Perce	ntuale attivit	à svolta			100					
		Indici di 1	`empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto tempi programmati					100%					
		beattet 20	Conto		ATTERO	PAGGUINTO	Scost			
Indici di Costo Costo dell'obiettivo					ATTESO € 12.584,40	RAGGIUNTO	SCOSI.			
					N X 11 0 3 - 45 1 0 1 0 0 0 0 1 1					
		Indici di C	Dualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Redaz	zione Manua			100%	A POLICE	15000000				
		dei risultati atte	si		100%					
1. 1. () 7.	isfacimento	ACTOR OF THE STATE OF THE PRODUCTIONS	W		100%					

			CRO	NOPR	OGRA	MMA					
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosta	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Х	х	Х									
	х	Х	х	Х	X	Х	Х	x	х	Х	2014
		х	х								
			Х	х							
				х	х						
					Х	x	х				
							x	×	x	х	2014
	200	x x	x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Agosto Cutobre Settembre Settembre Settembre Company	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9				
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 9				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 9				

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	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
С	Meda Stefano	75,00%	€ 16,05	350,00	€ 5.617,50

3	COSTO DEL	LE RISORSE IN	TERNE		€ 8.284,40

Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	Acquisto	€ 800,00
Software	Acquisto	€ 2.500,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere elettricista	€ 1.000,00
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	€ 4.300,00
COSTO COM	PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 12.584,40

PO SETTOR		SETTORE		LLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEG						
Diego Capitanio Settore 3°					Vd. Relazione PPPP 2014					
FINA	LITÀ		al mantenimento delle i ra i vari servizi comunali,	all'all						
olo O	bietti	SIT -	Sistema Informatio Numerazione			Civile -				
Obj	,	costante aggiorr tra i vari servizi d all'allineamento	lto al mantenimento c amento dei dati, alla comunali, alla messa con i programmi sovr iche dati per la gestio	geore in ope aordir	eferenziazione, era di nuovi pro nati (regionali e	al collegamento de grammi ed esigena ministreriali) sopra	elle banche da ze, attutto in			
Servi	zio 1		Descrizione del	la fac	ol di attuazione	2*				
1	impler	nte aggiornamer mentazione dati o	to ed lerivanti da	5		Protezione Civile,	getione			
trasformazione urbanistica ed edilizia Progettazione schedatura con digitalizzazione schede di pianificazione generale ed attuttiva					Adeguamento ed aggiornamento Piano Protezione Civile					
3	Attivita organ	di studio, predi:	alizzati alla Variante	7	Adeguamento ed aggiornamento Piano Neve					
4	dati e	collegamento de ai fine della migl	llineamento banche lla numerazione ior gestione dei vari							
	300000000		INDICATOR	I DI	RISULTATO					
		Indici di		(I DI	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Indici di Quantità Percentuale di pratiche valutate e caricate					The second secon					
erce	entuale	e ui pratiche valu	tate e caricate		80%					
		2.30	numerazione civica	-	80% 50%					
Aggio	rnam	2.30			137.537.6					
Aggio Piano	rnam	ento banche dati ezione Civile			50%					
Aggio Piano	rnam Prote	ento banche dati ezione Civile	numerazione civica		50% 100% 100%	DAGGUENTO	6			
Aggio Piano Piano	ornamo Prote Neve	ento banche dati ezione Civile	numerazione civica Tempo		50% 100%	RAGGIUNTO	Scost.			
Aggio Piano Piano	ornamo Prote Neve	ento banche dati ezione Civile : Indici di ille fasi di attuazi	numerazione civica Tempo		50% 100% 100% ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Aggio Piano Piano Rispe	ornamo O Prote O Neve	ento banche dati ezione Civile : Indici di ille fasi di attuazi	numerazione civica Tempo one		50% 100% 100% ATTESO 100%					
Aggio Piano Piano Rispe	ornamo O Prote O Neve	ento banche dati ezione Civile Indici di elle fasi di attuazi Indici di oblettivo	Tempo one I Costo		50% 100% 100% ATTESO 100% ATTESO € 7.588,95	RAGGIUNTO	Scost.			
Aggio Piano Piano Rispe	ornamio Prote Neve	ento banche dati ezione Civile Indici di elle fasi di attuazi Indici di oblettivo	numerazione civica Tempo one		50% 100% 100% ATTESO 100%					

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

		_	CF	RONO	PROGR	RAMMA					
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Х	X	Х	Х	X	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	_					×	Х	Х			
						х				ė –	
					X	х	х				
								х	x		
										X	2014
										X	x
		G 2									
	200			Gennaio Febbraio Marzo Aprile	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio	X Gennaio X Aprile X Maggio	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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

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

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipa	Costo orario	% di tempo nº ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	15,00	€ 329,55
D	Fietta Gianfranco	45,00%	€ 14,61	200,00	€ 2.922,00
С	Meda Stefano	25,00%	€ 16,05	55,00	€ 882,75
				1	€ 4.588,95

RIS	ORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazioni di Volontariato	Protezione Civile ANA	€ 3.000,00
Prestazioni di Volontariato	Gruppo Alpini ANA	
		-5-4-44-44
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	€ 3.000,00
COSTO COMPI	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 7.588,95

PO			SETTORE			O CON RPP E LI	NEE STRATEG		
	Diego Ca	pitanio	Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014				
FI	NALITÀ	La qualità deg	li ambienti dell'asilo nido di asso		scuola primaria nunciabile impo		ll'amministrazione		
itolo	Obiettivo	Interventi	di mitigazione, bor e		risanament nido S.Lucia	i di manazari nemena da manazari da ma	cuola materna		
(Obj_9	e grado è ris presenza di L'intervento l	ne regionali svolte pre ultato nel plesso della gas radon in quantità na quindi la finalità di la salute partendo pro	scuola molto al mitigare	materna di S. di sopra di qu e contrastare	Lucia e Asilo Nid Iella indicata dall I la presenza di q	o Comunale la e norme. uesto gas		
Servi	zio 1	<u> </u>	Descrizione delle	s fact di	attuazionos				
1	WWW.DCXXXXXXXXXXXX		dei dati pervenuti Arpav Regionale	5		e Interventi di bor	nifica interna		
2	Intevent		er step successivi	6	Esecuzione opere di bonifica periodo estivo				
3	Ventilazione manuale dei locali e forzata				Rilevazioni di controllo a lavori ultimati su aula campione attraverso la collaborazione con l'Ulss 4 Alto Vicentino				
4	Esecuzion creazion sovra pr sostituzi	one di bonifica ne di ventilazio essione il gas one lineoleum	pavimento con ne per mettere in sotto pavimento con			110/110/111102			
		Indici di	INDICATORI	DI RIS		RAGGIUNTO	Scost.		
		mazione all'ute	enza - Incontri con org ti, personale ata, geni		100%	W COLON TO	000011		
Serviz	zio di inforr	mazione all'ute	enza - Incontro pubblic scolastici di informaz	co in	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					100%				
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispe	tto delle fa	isi di attuazion			100%				
			i Costo		-	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo dell'obiettivo				€ 71,256,60					

	Ind	lici di	Qualit	à			ATTE	SO	RAGGI	UNTO	S	cost.
Capacità di valuta	zione	dell'en	nergenz	za cond	livisa (con organ	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 dis								%				
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto con								%				
Condivisione dei r	isultat	i attesi	е гадд	iunti co	n gli c	organi e g	100	%				
Condivisione dei risultati attesi e raggiunti con gli organi e g Formazione utenti della scuola e dei cittadini in generale sulle problematiche inerenti al radon							100	%				
				CF	RONO	PROGRAM	4MA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Х	х			×			х				
2	х	х	Х	х	Х	х	Х	×				
3	×	x	Х		Х	х	х					
4	Х			,				F				
5 -				х	X							
6							Х	×	Х			
7								х				X
VERIFICA IN	TERM	EDIA	AL			VERI	FICA I	VTER	MEDIA	AL		1
MEDIA VALORE	-	ALL DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN				MEDIA '	TO SECTION AND ADDRESS.		A Property of the Control of the Con	A-11		
MEDIA RISPET	DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE					MEDIA						
VERIFICA IN		THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ALCOHOLD BY THE REAL PROPERTY.	-					IALE AL			
MEDIA VALORE	-					MEDIA '	VALOR	E RA	GGIUN'	го %		
MEDIA RISPET	10.000	A CONTRACTOR OF THE	The state of the s			MEDIA	RISPET	TOI	DEI TEN	1PI %		

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostar	nenti
Cause	Cause	
Effetti	Effetti	
Provvedimenti correttivi	Provvedimenti corre	ettivi
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo nº 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	Claudia Chiarelli	5,00%	€ 26,36	10,00	€ 263,60
С	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
В	Rossi Paola	5,00%	€7,86	15,00	€ 117,90
В	Giovanni Michelon	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
В	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	70,00	€ 1.092,70
В	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80
В	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
В	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20
Α	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	20,00	€ 285,60
11	COSTO DE	LE RISORSE INT	ERNE		€ 7.256,60

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	Opera pubblica	€ 50.000,00
Prestazioni	Manutenzioni accessorie	€ 12.000,00
Forniture	Materiali	€ 2.000,00
5,7,5,900,000	RETTI DELL'OBIETTIVO PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 64.000,00 € 71.256,60

PO SETTORE					LLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATE					
Diego Capitanio Settore 3°					Vd. Relazione PPPP 2014					
West and the second					capacità di sviluppare comportamenti virtuosi					
Titolo O	biettivo		Avvio nu	iovo si	stema racco	olta rifiuti				
Ob	oj_9	L'obiettivo co raccolta	nsiste nel porre in es	sere tutt	e le operazior	ni per avviare il nu	ovo sistema di			
Servizio	1	67	Descrizione del	e fasi o	li attuazione	A				
1					Pubblicità					
2	Verifica proposte									
3	Adozione	e atti								
4	Esecuzio	ne								
			INDICATOR	I DI RI	SULTATO					
		Indici di (1 04 114		RAGGIUNTO	Scost.			
analisi e	e verifica	proposte			1					
Adozion	ne atti				3					
		Indici di			Section of the contract of the	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto	delle fa	si di attuazion	e		100%					
		to distrat	Conta		ATTECO	RAGGIUNTO	Const			
Costo	dell'oblet	Indici d	Costo	-	€ 7.481,50	MOGIUNIA	Scost.			
JUSIU (den obie				- 1.101/00		= =====================================			
		Indici di	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
			¥2							

				C	RONO	PROGRA	AMMA			-		
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Х	X			Х			х				
2	Х	х	×	x	×	Х	Х	×				
3	Х	х	х		х	Х	Х	H				
4	х											
5				х	х							

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 scosta	amenti
Cause	Cause	
Effetti	Effetti	
Provvedimenti correttivi	Provvedimenti con	rettivi
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo nº ore	Costo della risors	
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40	
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80	
D	Claudia Chiarelli	500,00%	€ 26,36	10,00	€ 263,60	
С	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70	
В	Rossi Paola	5,00%	€7,86	15,00	€ 117,90	
В	Giovanni Michelon	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30	
В	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 0,00	70,00	€ 0,00	
В	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80	
В	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60	
В	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20	
Α	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	20,00	€ 285,60	
D	Meri Balico	10,00%	€ 32,94	40,00	€ 1.317,60	
11	COSTO DE	LLE RISORSE INT	ERNE		€ 7.481,50	

F	ISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
		-:
COSTI DIF	ETTI DELL'OBIETTIVO	€ 0,00
COSTO COMP	LESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 7.481,50

COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE

Vd. Relazione PPPP 2014

SETTORE

Settore 3°

PO

Diego Capitanio

FINALITÀ	-	Cat Visitions is	constructions.	ala dutta da anas	ocuent to	Cake ene	do ano sala	efore end	ehil banat	of all Adams in	eeminala	-0
Titolo Obiettivo:	2500	-		nte futte le oper niusura cont		_						
itoio Obietuvo.	- h	nteressi	del Bila	ncio (con L	Jfficio	AA.G	G.) - Tras	versale	con Uffic	cio Affari	Genera	II
ОЫ_11	mutul o a finali di m affari gen ancora ap l'eventual proprietà	lla ridefini antonimo ierali. Ora perte per le definizi pubblicho ma attivita	zione/ rid into dei fir i si propo le finalità one degli o di fatto.	encio 2013 occ uzione della q uanziamenti. Il ne di riprende di cui sopra. S accordi di acc Compatibilmo Trattasi di un	prota c l lavoro de in m SI tratt puisizio ente co	apitale o di veri nano la s a quindi one dello m la disp	e della quo fica era già situazione a di fare una carco dai c conibilità er	la interes stato af andando ricogniz cittadini o conomica	ssi farando frontato al a chiudere done per v we queste a da mette	ole alle nec cunt anni e c ove posit edere lo si aree facci re in camp	essità eff ddietro di sili lo proc ato dell'a ano gia p o per fins	lettive all'uffici codure ale per sarte de anziare
ervizio 1						CX-CX-W-14						
Verifica	stato delle	opere e r	Marie San Parket	Descrizione ilancio anni	delle i		ttuazione		100			
1 pregress		341167373				5	Diedlana	alabana n	Jana di ahi	usura ope	es and aller	ale ander
	stato acqui					6			anni pregr		e en em	mezion
3 Verifica acquisti		di chiusur	a anche s	se non comple	etato							
4 Verifica	contenzios	i e possib	olii risoluzi	ioni transative	82							
				INDICAT	OPT	At Dien	TATO					
		ndici di	Quantita		UKIL	A K150	ATT	ESO.	RAGG	IUNTO	So	ost.
umero delle prati ercentuale pratic	and the second second second second	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Iraliaca				212	7% 0%	100000			
crosmodo prom		20410-010	2011010									
				_	_		-		-			
		Indici d	Tempo				ATT	ESO	RAGG	IUNTO	Sc	ost
ispetto delle fasi		10.000 10.00			- 2015		0.000000	0%				
							-		-			
		Indici d	l Costo					ESO	RAGO	IUNTO	So	ost.
osto dell'oblett	ivo						€ 3.9	38,75	-			
- 110		Indict d	Qualită			+	ATT	ESO	RAGG	IUNTO	Sc	ost
NAME OF TAXABLE PARTY.	e definitivamente se ma con pendenze da risolvere nel tempo (acquisizioni ar		nitivamente				100%					
ratiche chiuse m ratiche in cui oci						ioni area	711	1%	-			
	0.07.701.00		N 9 10 14		V.							
	W - W			CROI	NOPR	OGRAM	MA		w	CV (A)		. = = :
FASI E TEMPI	Gennalo	Fetbraio	Marzo	Aprille	Мадріо	Slugno	Lugio	Agosto	Sectembre	Ottochre	Novembre	Dicembre
1				1916	utta					×	X	X
2											C124:	×
3							-					CLZ
4												x
5					x			-				G12
												C12
. 6	1							-	-	_		-

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

	5¥
W4.43	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
	Provvedimenti correttivi Intrapresi

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	35,00	€ 1.060,85
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
D	Urbani Manuela	25,00%	€ 21,71	40,00	€ 868,40
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Pozzan Monica	5,00%	€ 12,49	10,00	€ 124,90
В	Rossi Paola	2,00%	€7,86	5,00	€ 39,30
D	Claudia Chiarelli	18,00%	€ 28,36	30,00	€ 790,80
6	COSTO D	ELLE RISORSE IN	TERNE		€ 3.938,75

	RISORSE AGGIUNTIVE UTIL12ZATE	The second second
Tipologia	Descrizione	Costo
1		
		Z4 = 10
	VVVV - NAVIONAL DE CONTRACTOR	
cos	TI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ 0,00
COSTO	OMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 3.938,75

1. OBIETTIVI ORDINARI

	Р	0	SETTO	ie	LLEGAMENTO	CON RPP E LIN	EE STRATEG
		Capitanio	Servizi T	ecnici			
	2110.00 Feb 1000	гаркатто	Generali – S	A Committee of the Comm		2200-980-0018-0	
	ALITÀ		Assicu	CO. 1	olgimento dell'attivi	tà ordinaria	
tolo C	biettivo			Att	vità Ordinaria		
Ob	oj_9	L'obiettivo co attività istituzi		curare lo	svolgimento delle	e principali e più	significative
Serviz	io 1		Descrizione	delle fa	asi di attuazione	25	
1	Autori	zzazioni e con		5	Ordinanze		
2	E CONTRACTOR OF	Pubbliche	9	6	Licenze softwa	re acquisite o rin	novate
3	proge	ttazioni interne	1	7	Postazioni di la	voro informatizza	ate
4	SCIA	e DIA					
			INDICA	TOPI D	I RISULTATO		
		Indici di Q	The state of the s	TOKI D	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di ai	utorizzaz	4	sioni rilasciate		50		
		bliche seguite			3		
	getti inter	mi			2		
0.0000000000000000000000000000000000000	A e DIA nanze				80		
242 State 11	THE PROPERTY OF	vare acquisite	o rinnovate		10		
	ostazion		S THINK THE		58		
P		Indici di	Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispet	to delle	fasi di attuazio			100%		
		1.010			ATTECO	DACCIUNTO	Const
persor	nala	Indici di	Costo		ATTESO € 155.350,00	RAGGIUNT	Scost.
persor	iaic				2 100,000,00		
			163			DAGOUNTS.	0 1
	danat t t	Indici di (Jualita		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segna	lazioni/r	eclami			>10		

				CRO	NOPROG	RAMMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Giugno	Luglio	Agasto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	х	Х	Х
2	Х	x	Х	×	х	×	×	×	х	х	х
3	Х	х	х	х	Х	Х	х	×	х	х	
4	Х	Х	Х	х	Х	X	х	х	х	х	х
5	x	×	X	х	х	Х	Х	х	х	x	X
6	x	х	x	х	х	X	х	Х	х	Х	х
7	Х	×	Х	х	x	×	х	×	х	×	х
		- 1				0.56	-				

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 scosta	menti
Cause	Cause	
Effetti	Effetti	
Provvedimenti correttivi	Provvedimenti con	rettivi
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecio	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	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
В	Rossi Paola	9,00%	7,86	900,00	€ 7.074,00
В	Meda Stefano	9,00%	16,05	800,00	€ 12.840,00
D	Claudia Chiarelli	9,00%	26,36	900,00	€ 23.724,00
В	Fietta Gianfranco	9,00%	14,61	900,00	€ 13.149,00
В	Gregori Silvia	9,00%	13,82	800,00	€ 11.056,00
В	Bianco Carla	9,00%	12,55	900,00	€ 11.295,00
Α	Finizio Daniela	9,00%	11,46	900,00	€ 10.314,00
10	COSTO DEL	LE RISORSI	E INTERNE		€ 155.350,00

RIS	SORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
A		
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	€ 0,00
	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 155.350,00

PEG ANNO 2014-RESPONSABILE CAPITANIO GEOM. DIEGO

USCITE

Codice bila Capitolo	Capitolo Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014
1010202		20 SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	2,850,00
1010203	1043	10 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: RISCALDAMENTO	22.300,00
1010203	1043	60 SPESE VARIE PER GLI UFFICI: FITTI	8,000,00
1010203	1045	O ONER! PER APPLICAZIONE NORME LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	8.000,00
1010603	1086	O SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	29.850,00
1010602	1087	20 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: FOTOCOPIE ED ELIOCOPIE	1.370,00
1010605	1087	40 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	27.500,00
1010605	1087	50 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE POLO CATASTALE ALTOVICENTINO	5.000,00
1010603	1088	20 SPESE PER AUTOMEZZI : MANUTENZIONI	14.500,00
1010203	1155	O SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	47.810,00
1010502	1156	O SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	133,000,00
1010503	1156	10 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: RISCALDAMENTO	2.000,00
1030105	1277	0 SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA URBANA	150.350,00
1090305	1325	O SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
1040103	1346	10 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO	30,000,00
1040203	1366	10 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO	56.000,00
1040303	1386	IO SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: RISCALDAMENTO	32.800,00
1040503		10 SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: RISCALDAMENTO	18.141,00
1050103	1476	10 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: RISCALDAMENTO	5.400,00
1090103	1568	O SPESE PER L'URBANISTICA	19.318,00
1090103	1570	O INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	13.523,00
1100503	1656	40 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZIO PULIZIA/MANUTENZIONE	25.300,00
1090503	1736	O SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	830,000,00
1100103		10 SPESE PER WANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: RISCALDAMENTO	6.200,00
1090603	1808	O SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	7.000,00
1100403	1878	10 SPESE PER IL CENTRO DIURNO: RISCALDAMENTO	16.300,00
1080102		O RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	11.000,00
1080202	100	10 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ONERI DI GESTIONE	3.800,00
1090105	2115	O SPESE PER SERVIZIO DIFESA FITOPATOLOGICA	1.350,00
	0	0 TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	1.531.662,00
2010501	2999	D OPERE CON CONCESSIONI CIMITERIALI	70.000,00
2010606	3023	O SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	37,037,00
2090106	3254	O SPESE INFRENTI L'ATTIVITÀ DI CAVA	15,000,00
2080101	553	90 (C161) ASFALTATURE STRADE	150.000,00
2080101		10 (C195) ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CON FONDI PROPRI EURO 40.000,00)	40.000,00
2080101	836.	30 (C156) TANGENZIALE SUD VIA WAESTRI DEL LAVORO-COMPLETAMENTE FINANZIATO CON FONDI PROPRI	117.963,00
2010501	3604	1 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE TECNICO	140.000,00
	0	0 TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	570.000,00
	0	O TOTALE GENERALE	2.101.662.00

ENTRATE

3013025 3001 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 3013127 3009 0 ALTRI PROVENTI SERVIZIO DI POLIZIA LI 3013130 3010 0 PROVENTI SERVIZIO DI SCARICA COMUN 3013425 3042 0 PROVENTI SERVIZIO DISCARICA COMUN 3023475 3062 0 PROVENTI FITTI TERRENI 3053580 3145 0 DIRITTI DI ESCAVAZIONE (LR. N.44/82) 3013600 3162 0 DIRITTI DI ESCAVAZIONE (LR. N.44/82) 3013600 3162 0 DIRITTI DI ESCAVAZIONE (LR. N.44/82) 3013600 3162 0 DIRITTI DI ESCAVAZIONE (LR. N.44/82) 4034036 0 ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE 4034036 0 ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE		Stanz.Iniz.CO 2014
3009 0 ALTRI PROVENTI 3010 0 PROVENTI SERVI 3062 0 PROVENTI EFFTI 3145 0 DIRITTI DI ESCAV 3162 0 CANONE DI CON 0 0 TITOLO: 3 ENTRA 4035 0 ONERI PER PERM		27.450,00
3010 0 PROVENTI SERVII 3042 0 PROVENTI SERVII 3145 0 DIRITTI DI ESCAVI 3162 0 CANONE DI CON 0 0 TITOLO: 3 ENTRA 4035 0 ONERI PER PERM	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	3.800,00
3042 0 PROVENTI SERVII 3062 0 PROVENTI FITTITI 3145 0 DIRITTI DI ESCAV. 0 0 TITOLO: 3 ENTRA 4035 0 ONERI PER PEROV	ONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (DA CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE)	35.000,00
3062 0 PROVENTI FITTI T 3145 0 DIRITTI DI ESCAV. 0 CANONE DI CON 0 0 TITOLO: 3 ENTRA 4035 0 ONERI PER PERM 4036 0 ONERI PER PERM	ZIO DISCARICA COMUNALE	48.014,00
3145 0 DIRITTI DI ESCAV. 3162 0 CANONE DI CON 0 0 TITOLO: 3 ENTRA 4035 0 ONERI PER PERM 4036 0 ONERI PER PERM	IN:	25.000,00
3162 0 CANONE DI CON 0 0 TITOLO: 3 ENTR 4035 0 ONERI PER PERM 4036 0 ONERI PER PROV	NE (LR. N.44/82)	100.000,00
0 0 1TOLO: 3 ENTRA 4035 0 ONERI PER PERM 4036 0 ONERI PER PROV	CESSIONE GAS-METANO	97,600,00
4035 0 ONER! PER PERM 4036 0 ONER! PER PROV	ATE EXTRATRIBUTARIE	336,864,00
4036 0 ONERI PER PROV	ESSI DI COSTRUIRE	290,000,00
	ENTI CONCERTAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA	210,000,00
0 0 TITOLO: 4 ENTRATE DERIV	ATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	500.000,00
0 0 TOTALE GENERALE		836.864,00

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 4 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

Renata Mioni

nº	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Sociali	5	Avvio progetti per affrontare il disagio lavorativo
2	Servizi Sociali		Avvio progetto Sollievo
3	Servizi Sociali	s	Avvlo progetto Guadagnare Salute
4	Servizi Sociali - Centro Cottura	S	Estensione del servizio di mensa scolastica
5	Servizi Sociali - Centro Diurno	s	Ottimizzazione utenza centro diurno
6	Servizi Sociali Asilo Nido	5	Verifica e avvio procedure protocolli di attuazione operativi per l'Asilo Nido
7	Servizi Sociali - Centro Diurno	s	Verifica e avvio procedure protocolli di attuazione operativi per Centro Diurno
8	Servizi Sociali - Centro Prelievi	S	Polo medicina integrata - Avvio e Convenzione con Marano solidarietà
9			
10	Servizi Affari Generali e Sociali	0	Attività Ordinaria

D	IRIGEN	TE	SETTORE		COLLEGAMEN	TO CON RPP E LINEE	STRATEGICHE
Re	enata Mi	ioni	Settore 4		Vedi	RPP 2013/2015 - S	ociale
FINALITÀ	V		Fornire sostegno alle n	nuove for	me di diffcoltà espre	esse sul territorio	
Titolo Obietti	tivo:		Avvio progetti po	er affr	ontare il disagi	io lavorativo	
Obj_1			utti i bandi disponibili erog andi predisposti da Regior			ogorie di utenti, in fu	nzione delle
)							
Servizio 1			Descrizione delle fa	acl di at	tuazione:		
			Descrizione delle re	isi ai a	T		
1 Moni	itoraggio	o disponibilità ban	idi	5	Attività di backo	ffice	
2 Predi	Isposizio	one atti per adesk	one comune a Bandl				
3 Pubb	olicizzazi	ione e comunicazi	one				
4 Assis	stenza a	lla compilazione e	raccolta adesioni				
			INDICATORI DI	DICH	TATO		
		Indici di Qu		KISUL	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Bandi regionali c	cui si pa		direct		2	juddionio	DUOSC
Adesioni					2		
10	icizzazio	ne (comunicati st	ampa, pubblicazioni web)		4		
Utenti ricevuti					100		
Iniziative Intrapre	ese				8		
		Indici di Te	emno		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronopr	rogramn		an po		100%	3350101110	occor.
		Indici di C	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,
Costo dell'obie	ettivo						
personale					€ 6.044		
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo ottenuto	o/impor		be need but		60%	10100101110	OCOGCI
The American American		over control to the pro-PATTY			1005,853		

DIRIGE	NTE			SETT	ORE		COLLE	GAMENT	O CON R	PP E LIN	EE STRAT	regiche
Renata N	lioni			Setto	ore 4			Vedi R	PP 2013	3/2015	- Sociale	
FINALITÀ			Fo	mire soste	egno alle nu	uove form	e di diffco	iltà espres	se sul terr	itorio		
				CRC	NOPROG	GRAMM/	A					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	CRC	Waggio ONOPROG	GRAMM/ Outing	Lugiro	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

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	

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Famire sastegno alle nuovo	e forme di diffcoltà espresse sul territorio

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione Costo ora		to orario	% di tempo nº ore dedicate	C	osto della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00
	Barbara Erasmo	40,00%	€	21,71	100,00	€	2.171,00
	Monica Ferracin	30,00%	€	19,06	70,00	€	1.334,20
	Giamplera 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
						€	
						€	383
						€	(+)
						€	
						€	120
				_		€	181
				001		€	*
						€	*
5	COSTO D	ELLE RISORSE INTE	RNE	8		€	6.043,50

RI	SORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione		Costo
		30	
		100	
		12	
		16.14	
		0	
		11,000	
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	€	
COSTO COMPI	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	6.043,5

	DIRIGENTE		SETTORE	CO	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
	Renata M	Noni	Settore 4		Vedi R	PP 2013/2015 - S	ociale			
FINA	LITÀ		Fornire sostegno alle nuove	forme di diffcoltà espresse sul territorio						
Titolo Ol	biettivo:		Avvio p	rogetto Sollievo						
Obj	<u>i_</u> 1	L'obiettivo consis	te nel porre in essere tutte le at	tività final	izzate all'attu	uazione del progetto	in oggetto.			
Servizio 1				-0.45°						
			Descrizione delle fasi di	attuazio	ne:					
1	Studio e ar	nalisi delle azioni								
2	Adozioni at	ti								
3	Pubblicizza	zione e comunicaz	zione							
			INDICATORI DI RIC	HITATO						
		Indici di Q	INDICATORI DI RIS		TTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
atti predispo	osti	andre of Q	auricita		2	1415-5451115				
Adesioni					20					
Attività di p	ubblicizzazi	one (comunicati s	tampa, pubblicazioni web)		2					
		(4)	V-,							
		Indici di 1	'empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto cro	onoprogram	nma			31-12%					
		Indici di	Costo	-	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo dell	'obiettivo	8		€	8.653,80					
3		Indici di C	Qualità	-	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			

DIRIGEN	TE	-	1. (ORE	SIKA			O CON B	DD E I TNI	E CTDA	TEGICHE
							COLLE					
Renata M	ioni			Setto	ore 4			vear R	PP 2013	3/2015 -	Sociale	
FINALITÀ			For	nire soste	gno alle n	uove form	e di diffco	ltà espress	se sul tern	itorio		
				CRO	NOPRO	GRAMMA	1				,	
	.0	o						0	e o	δı.	ore	ore .
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										X 3	X	1 - A
2											×	- X
3												
-												
VERIFICA IN								INTER				
MEDIA VALOR	E RAGG	IUNTO 9	Vo .			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPET	TO DEI	TEMPI 9	%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA IN		- 1 × 3 1 × 1 × 1 × 1					VERIFICA FINALE AL					= 11
MEDIA VALOR	E RAGG	IUNTO 9	%			MED	DIA VALO	ORE RAC	GIUNT	0 %		
MEDIA RISPET	TO DEI	TEMPI (%			MEC	IA RISP	ETTO D	EI TEMF	PI %		
An	alisi deg	lli scosta	menti					Analisi	degli sco	ostamen	ti	
Cause						Cau	use					
Effetti						Eff	etti					
21,252				10								
Pro	ovvedim	enti cor	rettivi					Provve	dimenti	correttiv	i	
Intrapresi	Intrapresi						presi					
Da attivare						Da at	tivare					

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Fornire sostegno alle nuovo	e forme di diffcoltà espresse sul territorio

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Cos	to orario	% di tempo nº ore dedicate		osto della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00
	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
5	COSTO D	ELLE RISORSE INT	ERNE			€	8.653,80

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ -
		THE TAX HAVE NOT
co	STO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 8.653,80

	DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
	Renata M	lioni	Settore 4	Vedi R	PP 2013/2015 - S	ociale			
FINA	ALITÀ	Sensibilizzare e rici	niamare l'attenzione dulle problematic	he di prevenzione del	lle malattie e sui correti	ti comportamenti			
Titolo C	biettivo:		Avvio progetto	guadagnare sa	lute				
3 13	oj_1	Il progetto consiste	e nel porre in essere le iniziative f	inalizzate ad attuar	e l'obiettivo				
Servizio 1			Descrizione delle fasi di at	tuazione:					
1	Progettazio	ne dell'iniziativa							
2	Pubblicizza	zione			,				
3	Realizzazio	ne							
			INDICATORI DI RISUL						
		Indici di Qu	antità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
		Indici di Te	mno	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,			
Rispetto cr	onoprogram		тро	31-dic	10100101110	00000			
			vi vi						
Conto dal	l'obiettivo	Indici di C	osto	ATTESO € 7.656,10	RAGGIUNTO	Scost,			
Costo dei	objectivo			e 7.030,10					
		Indici di Qu	ıalità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			

			1. (OBIET	TIVI	STRA	TEGIC	CI						
DIRIGE	NTE			SET	FORE		COLLE	GAMENT	O CON R	PP E LIN	EE STRAT	EGICHE		
Renata I	Mioni			Sett	ore 4			Vedi R	RPP 2013	3/2015 -	Sociale			
FINALITÀ	Sensibil	lizzare e ri	chiamare i	mare l'attenzione dulle problematiche di prevenzione delle malattle e						e e sul con	ul corretti comportamenti			
				CRO	NOPRO	GRAMM	Ą				===1			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1								- Xe	(X):			11.000		
2										(XA)	at .			
3		9				_					X	X		
		_												
VERIFICA I	NTERME	DIA AL				V	ERIFICA	A INTERI	MEDIA A	(L				
MEDIA VALOF	RE RAGG	IUNTO 9	/o			MED	DIA VAL	ORE RAG	GGIUNT	o %				
MEDIA RISPE	TTO DEI	TEMPI 9	V ₀			MED	DIA RISE	PETTO D	EI TEMP	PI %				
VERIFICA I	NTERME	DIA AL					VERIF	ICA FIN	ALE AL					
MEDIA VALOF	RE RAGG	IUNTO 9	/o			ME	DIA VAL	ORE RA	GGIUNT	o %				
MEDIA RISPE	TTO DEI	TEMPI 9	Vo			MED	DIA RISE	PETTO D	EI TEMP	PI %				
Ar	nalisi deg	li scosta	menti					Analisi	degli sco	ostamen	ti			
Cause				92		Cai	use							
0.000														
Effetti						Eff	etti							
P	rovvedim	enti con	rettivi					Provve	dimenti	correttiv	i			
Intrapresi						Intra	presi							

Da attivare

Da attivare

DIRIG	ENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGI					
Renata	Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale					
FINALITÀ	Sensibilizzare e ric	hiamare l'attenzione dulle problei	natiche di prevenzione delle malattie e sul corretti comportament					

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		Costo orario % di tempo nº ore dedicate		osto della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00
	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
						H	
		0.0-					
3		ELLE RISORSE INT				€	7.656,10

RIS	SORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione		Costo
2. €S			
		0 -	
			1.500
		17/2	
		1	
COSTI DIR	ETTI DELL'OBIETTIVO	€	
COSTO COMPL	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	7.656,1

	DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENT	O CON RPP E LINEE	STRATEGICHE				
	Renata l	Mioni	Settore 4	Vedi R	PP 2013/2015 - S	ociale				
FI	NALITÀ		Migliorare il se	gliorare il servizio di refezione scolastica						
Titolo	Obiettivo:		Estensione del se	ervizio di mensa sc	colastica					
(Obj_1	Aumentare la pla centro cottura	itea degli utenti del servizio di n	efezione scolastica, al f	îne di ottimizzare i c	costi fissi del				
Servizio	1									
			Descrizione delle fasi d	i attuazione:						
1	111111111111111111111111111111111111111	ione nuove ammir il servizio	nistrazioni comunali cui							
2	Progettazio	one ampliamento								
3	Stipula del	lla convenzione								
4	Avvio del s	servizio								
	0.0		Estensione del servizio di m INDICATORI DI RIS							
		Indici di Q		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Nuovi en	ti aderenti	Andrei di Q	uumitu	1	10.0010.11.0	00000				
N. pasti	erogati in più	glornalieri da A.S.	13/14	50						
		Indici di	Гетро	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,				
Rispetto	del cronopro			100%						
		Indial di	Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Costo d	Indici di Costo Costo dell'obiettivo			€ 11.471,00	10100101110	ocosci				
		0								
		Indici di	Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Progetta	re un indaoin		da svolgere nel 2014	SI	TOTOGOTOTTO	50030				
systa	mangin		TO THE STATE OF TH							
					H' =					

			1. (TIVI	STRA	TEGIC	Ί				- arau
DIRIGEN				-	TORE		COLLE	Description of	PortNessed W	La villes them?	EE STRAT	
Renata M	lioni			Sett	ore 4			Vedi R	PP 2013	3/2015 -	Sociale	
FINALITÀ					Migliorare	II servizio	di refezioi	ne scolasti	lca			
				CRO	ONOPRO	GRAMM.	A					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X.T.	T.X	Ж	X	X	- 17						
2					NA II	(PXI	I OX					
3								[III No.1			
4									X.X	W-1	Ж	To Marie
		-										
VERIFICA I	NTERME	ΙΔ ΔΙ				1	/ERIFIC/	INTER	MEDIA A	L		
MEDIA VALOR	MASSES AND		%			-	Car Live		GGIUNT	ALEKSAN (
MEDIA RISPET	TO DEI	TEMPI	%			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA I	NTERME	DIA AL					VERIF	ICA FIN	ALE AL			
MEDIA VALOR	E RAGO	SIUNTO '	%			MEI	DIA VAL	ORE RA	GGIUNT	0 %		
MEDIA RISPET	TO DEI	TEMPI	%			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
An	alisi de	gli scosta	amenti					Analisi	degli sco	ostamer	iti	
Cause						Ca	use					
Effetti						Ef	fetti					
Pi	rovvedir	menti coi	rrettivi		174.53			Provve	edimenti	corretti	vi	
Intrapresi						Intra	apresi					
Da attivare						Da a	ttivare					

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare II se	rvizio di refezione scolastica

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario				% di tempo nº ore dedicate	333.0	osto della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00		
	Stocchero Caterina	25,00%	€	17,10	100,00	€	1.710,00		
	Pedron Giovanna	25,00%	€	16,04	100,00	€	1.604,00		
	Bertocco Mariella	25,00%	€	16,01	100,00	€	1.601,00		
	Ferracin Monica	25,00%	€	19,06	100,00	€	1.906,00		
		11 50							
4	COSTO D	ELLE RISORSE INTE	RNE			€	6.821,00		

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
Corrente	generi alimentari	€ 4.000,00
Corrente	benzina per trasporto	€ 650,00
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ 4.650,00
соѕто со	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 11.471,00

	DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE						
	Renata N	1ioni	Settore 4	Vedi F	RPP 2013/2015 - S	ociale				
			Aumentare	l'offerta del servizio						
Titolo	Obiettivo:		Ottimizzazione	utenza centro d	utenza centro diurno					
Servizio	Obj_1	particolarmente p diviene il naturale presenta una pero l'allontanamento o modo da favorire Gil utenti sono pe durante la giornat	ea degli utenti del centro diurno redisposti per corrispondere a di ed opportuno punto di appoggi dita di autonomia, assistenza soci dal consueto suo contesto. Fa ar il permanere dell'utente nel nucl rsone che conducono vita sola co ca una copertura assistenziale o one autosufficienti e non autosu	verse esigenze della o del servizio domicil dale e sanitaria secol oche opera di supple eo parentale il più a oche, pur vivendo in relazionale adeguata	popolazione anziana iare. Assicura alla po ndo le sue necessità, nza alla famiglia nelle lungo possibile. una famiglia, non ric	. Il Centro rsona che evitandone e ore diurne, in evono da questa				
Sei Vizio	1		Descrizione delle fasi di	attuazione:						
1		bisogni della comu gio livelli di servizio	nità di riferimento e							
2	Individuazi Implement		sviluppare e dei servizi da							
Attivazione dei miglioramenti fattibili 2013, in considerazione dei vincoli di bilancio										
4	Progettazio 2014	one indagine di cus	tomer, da avviare nel							
			INDICATORI DI RISI	HTATO						
		Indici di Qu		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
N procts	zioni individu	The state of the s	ella persona/sett.li	100	KAGGIOITIO	50030				
		ali: fisiokinesiterap		45						
			ne farmaci e terapie/sett.li	250						
A COLUMN TO STATE OF THE STATE			e controllo alimentare/sett.li	500						
A Committee of the last of the			reative, culturali annue	450						
GOVERNMENT OF THE PARTY OF	medi giornalio	The state of the s	and the second state of the second se	30						
		Indici di T	empo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Rispetto	del cronoprog			100%						
	di apertura (- Control of the Control of Contr		5						
		* 11-1-11 A		ATTECO	DACCHINITO	Scost.				
Indici di Costo Costo dell'obiettivo				ATTESO € 13.973,30	RAGGIUNTO	SCOSI.				
LUSIO U	an objectivo			2 151570,00						
			77.3	ATTECO	DACCHUATO	624-1				
		Indici di Q		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Progetta	re un Indagin	e di soddisfazione (da svolgere nel 2014	SI						

DIRIGE	NTE			SET	TORE		COLLE	GAMENT	O CON F	RPP E LIN	EE STRAT	EGIC
Renata M	lioni			Settore 4 Vedi RPP 2013/2015 - Sociale								
					Aum	entare l'oi	fferta del :	servizio				
				CRO	NOPRO	GRAMM	Α			1		200
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X	X		
2									X	4 4	_ 0x _	
3									X	X	X	
4										-	X	Х
												_
VERIFICA I			0/	1				ORE RA			I	_
MEDIA VALOF							201011111111111111111111111111111111111			SOUTH CO.		
MEDIA RISPE	_		%			MEI		PETTO D		P1 %		_
VERIFICA I		SASSIT STREET	0/0	T		ME	- 100 000000	ORE RA		0 %	1	
MEDIA VALO					-	31,000	(40 JA 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PETTO D		500,000		
PILDIA RISPL	TTO DE	I I LIVIE A	/u			7.12.	21/11/0					
Aı	nalisi de	gli scost	amenti					Analisi	degli se	costamer	nti	
Cause						Ca	iuse					
Effetti						Ef	fetti					
Р	rovvedir	menti co	rrettivi					Provve	ediment	i corretti	vi	
100						121100	USDSF2/FV					
Intrapresi						Intr	apresi					

Da attivare

Da attivare

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
	Aumenta	are l'offerta del servizio

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		Costo orario		Costo orario		Costo orario		Costo orario		% di tempo nº ore dedicate	Costo della risorsa	
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00								
	Barbara Erasmo	25,00%	€	21,71	200,00	€	4.342,00								
	Denis Frigo	20,00%	€	22,67	150,00	€	3.400,50								
M	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								
6	COSTO D	ELLE RISORSE INT	ERNE	- N		€	13.973,30								

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
		V- 5-1-1
COSTI	DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ -
COSTO CO	MPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 13.973,30

	DIRIGE	NTE	1. OBIETTIVI SETTORE	SIK		CON RPP E LINEE	STRATEGICHE				
Renata Mioni Settore 4					PP 2013/2015 - S	723					
FII	NALITÀ			na al fine di fornire un miglior servizio							
Titolo	Obiettivo:	Verifica e av	vio procedure protoc	olli di a	attuazione oper	ativi per l'Asilo	Nido nonché				
TICOIO	Opiettivo:		organ	nizzazio	ne del servzizio	N					
c	Dbj_1	ridefinizione del servizi erogati vista la riduzione dei bimbi frequentanti nell'AS 13/14 (in assenza d'attesa) nonchè la revisione del contratto di servizio per le prestazioni esterne relative (ricorso									
Servizio	1	monitorati dalla C idoneità e funzior rispetto del rappo rispetto del requi:	estazioni cooperativa ed esternalizzazioni diverse, ecc), con garanzia dei parametri di qualità previsti onitorati dalla Carta dei Servizi e dalla normativa regionale: poncità e funzionalità dell'edificio; spetto del rapporto numerico tra personale e bambini; spetto del requisiti relativi alla professionalità degli operatori; spetto del normo igienico-sanitarie per la preparazione e la distribuzione degli alimenti;								
			Descrizione delle f	asi di at	tuazione:						
1 Gestione iscrzioni AS 13/14			5	Esecuzione monit	oraggio di soddisfaz	ione AS 12/13					
2	Progettazione ambiti di miglioramento e razionalizzazione risorse interne ed esterne				Progettazione indagine di soddisfazione AS 13/14						
3	3 Attuazione a partire dall'AS 13/14			7	Analisi procedure esistenti						
4	Monitoraggio mantenimento standard qualitativi e regionali AS 13/14				8 Studio procedure previste						
			INDICATORI D	I RISUL	TATO						
		Indici di Q			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,				
	oniblli AS 13				48						
Posti occupati AS 13/14				42							
	Prolungamer	nto			12						
numero p	procedure				3						
		Indici di T	'empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Orario di apertura del Nido Orario prolungamento				7:30-16:00 16:00-18:00							
		Indici di	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Costo di	ell'obiettivo	GOZILIS I PURIOZINI PRINCI	coato		€ 9.355,00	10100101110	Judge				
		del servizio, a con	suntivo 2013		-5%						
			del servizio (Tariffe a D.Ir	nd.)	+2,5%						
		Indici di (ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
31/12/20	013		el Servizi AS 13/14 - fino		SI						
Progetta: 2014	zione di revis	ione questionario (li soddisfazione da erogar	e nel	SI SON ou base						
Soddisfa	zione percepi	ita AS 13/14			> 80% su base 100						

			1. (DBIET	IVIT	STRA						
DIRIGE	VTE			SET	TORE		COLLE	GAMENT	O CON R	PP E LINE	E STRAT	EGICHE
Renata M	Renata Mioni Settore 4			Vedi RPP 2013/2015 - Sociale								
FINALITÀ			Migliorare l'organizzazione			ione Interna al fine di fornire un miglior servizio						
				CRC	NOPRO	GRAMM	A					
	.0	.º				Particular Control		e e	bre	ē	pre	e e
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	e - X= −i		×									
2				==X=I	A TOTAL							
3)_X	
4									X	X	J.,X.,	-X-1
5					X	X_J	XU					
6												1 X ()
7		- "									(M.)	W.
8												X II
VERIFICA I	NTEDME	DIA AL					/ERIFICA	INTER	MEDIA /	\I		
MEDIA VALOR			Vo				DIA VAL					
MEDIA RISPET						MFI	DIA RISE	PETTO D	EI TEMI	PI %		
VERIFICA I								ICA FIN				
MEDIA VALOR	Carlotte Control of the		%			ME	DIA VAL	ORE RAG	GGIUNT	0 %		
MEDIA RISPE	TO DEI	TEMPI (%			MEI	DIA RISE	PETTO D	EI TEMI	PI %		
Ar	alisi deg	ili scosta	menti					Analisi	deali so	ostamen	ti	
			10.000.00									
Cause						Ca	use					
Effetti						Eff	fetti					
Pi	ovvedin	nenti cor	rettivi					Provve	dimenti	correttiv	ń	
Intrapresi						Intra	apresi					
Da attivare						Da a	ttivare					

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare l'organizzazione i	nterna al fine di fornire un miglior servizio

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		Costo orario		Costo orario		one Costo orar		% di tempo nº ore dedicate	Co	osto della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00						
	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%	E	13,62	70,00	€	953,40						
	Segato Laura Luisa	15,00%	€	12,41	70,00	€	868,70						
7	COSTO DE	LLE RISORSE INTI	ERNE			€	9.355,00						

RISC	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione	Costo		
		100 m		
10				
COSTI DIRE	TTI DELL'OBIETTIVO	€ -		
COSTO COMPLE	SSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 9.355,0		

DIRIGE	NTE	SETTORE	COI	LEGAMENTO	CON RPP E LINEE	STRATEGICHE				
Renata N	4ioni	Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale						
FINALITÀ		Migliorare l'organizzazione in	terna al fine	e di fornire un	miglior servizio					
Titolo Objettivo:	Verifica e	avvio procedure protocol	li di attı	di attuazione operativi per Centro Diurno						
Obj_1		e:								
	-Anali e studio dell	e procedure interne al fine di p	redisporre	protocolli di	attuazione operativ	í				
Servizio 1		Descrizione delle fasi di	alturania							
	- de - 04 - 550	Descrizione delle rasi di	attuazio	ne:						
1 Analisi pro	cedure esistenti									
2 Studio pro	cedure previste				*					
		INDICATORI DI RIS	ULTATO							
	Indici di Qu	ıantità	P	TTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
numero procedure				5						
	Indici di T	omno	1	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Entro il 31.12	Indici di 1	empo		100%	TATAGEOTTO	50000				
				hereco.	DA CCTUNITO					
Costo dell'obiettivo	Indici di (Costo	€	ATTESO 8.653,80	RAGGIUNTO	Scost.				
	Indici di Q	ualità	,	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare l'organizzazione in	nterna al fine di fornire un miglior servizio

				CRC	NOPRO	GRAMM,	Ą					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Glugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1) yx	X .	Y-X-1	
2					<u> </u>					En X		
										T 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				

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare l'organizzazione li	nterna al fine di fornire un miglior servizio

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		% di tempo nº ore dedicate	Co	osto della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00
	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
5		ELLE RISORSE INTI				E	8.653,8

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia						
		100000000000000000000000000000000000000				
	1					
	COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ -				
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 8.653,80				

riennale - sito, l'organ bulatori spe		o 2013		
riennale - sito, l'organ bulatori spe ne: a delle relaz	fase 1 di 3 ann	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
sito, l'organ bulatori spe ne: a delle relaz	ilzzazione dei servizi eclisitici	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
bulatori spe ne: a delle relaz	eclisitici	sociali comunal		
a delle relaz	ioni con ULSS			
a delle relaz	ioni con ULSS			
	ioni con ULSS			
Tenuta delle relazioni con ULSS Pubblicizzazione				
nimento del	lle relazioni per funz	ionamento del		
ed armoniz di agevolazi	zazione orari fruizio Ione utenti	ne servizi, in		
TESO	RAGGIUNTO	Scost.		
5				
2				
3				
50 1				
2		the second second		
A913				
TESO	RAGGIUNTO	Scost.		
0-set				
20-ott				
TESO	RAGGIUNTO	Scost.		
19.524,50				
	RAGGIUNTO	Scost,		
ITESO				
	TTESO			

		,	ti:	CR	ONOPRO	DGRAMM	1A	10.				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosta	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	E088	X	- X3	X 11								
2				×		X						
								- A				
	987	_ X _	-36	X	- X	III-X	- X-1	·X:	X	(L)X()	XIII	X-
3								18/	- X-11	-		
4								(X				
5										:X/	X	- R.
6											Х	Х

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	

Cat.	Cognome e Nome	Cognome e Nome % Partecipazione Costo		to orario	% di tempo nº ore dedicate	Costo della risorsa	
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	150,00	€	4.224,00
	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
1	Giampiera Manea	5,00%	€	18,39	30,00	€	551,70
	Bellotto Marina	1,00%	€	15,07	20,00	€	301,40

1. OBIETTIVI ORDINARI

	DIRIGE	NTE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE						
	Renata N	4ioni	Settore 4		Vedi	RPP 2013/2015 - 9	Sociale			
FI	NALITÀ		Assicurare lo sv	rolgin	olgimento dell'attività ordinaria					
Titolo	Oblettivo:		Att	ivit	tà Ordinaria					
(Dbj_1	L'obiettivo consiste nell'ass	icurare lo svolgiment	o de	ille principali e più	significative attività i	stituzionali			
Servizio	1	De	scrizione delle fasl	di a	ttuazione:					
	T				r					
1	Minori assi	stiti		5	Contributi erogati					
2	Anziani ass	sistiti			Contributi incasal	í				
3	Pasti somn	ninistrati	2			63				
4	Interventi	effettuati								
			INDICATORI DI R	ISH	OTATI					
	7.7	Indici di Quantità	INDICATOR DI N	100	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Minori as	ssistiti	andre of Quarter			20					
Anzlani a					60					
	nministrati				280					
*	ti effettuati				15					
Contribu	ti erogati			==	15,000 €					
Contribu	ti Incassati				40000 E					
12.5		Indici di Tempo	US -		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost,			
Dal 01.0	1 al 31.12				100%					
2000		Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo d personal	lell'oblettivo le				€ 84.707,00					
		Indici di Qualità	=	33	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
numero	di segnalazio				<10					
1					- C					

				CR	ONOPRO	OGRAMN	1A					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugna	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						EST.				D-107		tierr.
2	(AVIII					у	U -					XE, E
3			100	218				No.		THE RE		10 000
4			-25						312			
5	(000)		92.1				9110	4		II S		-
				W,ami	6000			(IIIS				
		TO BE	i inga		MEN							

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	

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		% di tempo nº ore dedicate	Costo della risors	
	Renata Mioni	50,00%	€	28,16	700,00	€	19,712,00
	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 Beliotto	12,50%	€	15,07	900,00	€	13.563,00
5	COSTO D	ELLE RISORSE INT	ERNE			E	84.707,00

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DI	RETTI DELL'OBIETTIVO	€ -
	PLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 84.707,00

PEG ANNO 2014 - RESPONSABILE MIONI DR.SSA RENATA

USCITE

100405 1888 0 Pascrizione 100405 1025 30 SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SI 1040205 1368 0 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENT 1040205 1416 10 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (1040503 1416 40 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO MI 1100405 1776 40 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMEI 1100405 1877 10 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMEI 1100405 1877 10 SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PI 1100405 1878 50 SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PI 1100405 1880 0 PATTO SOCIALE 1100405 1882 0 CONTRIBUTI O ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZIONI DE ASSISTEN 1100405 1883 0 CONTRIBUTI O ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZIONI DE ASSISTEN 1100405 1881 0 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTEN 1100405 1891 0 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTEN 1100405 1891 0 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTEN 1100405 1901 0 DINZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLE 1100405 1901 0 10 10 10 10 10 1	Secretione Spesse per Vestiario servizio personale servizi sociali Spesse per Vestiario servizio personale servizi sociali Spesse per Servizio refezione scolastica scuole materne ed elementari: oneri per vitto Spesse per servizio refezione servizio mensa scolastica Spesse per informatizzazione servizio mensa scolastica Spesse per funzionamento commissione assegnazione alloggi a.t.e.r. Spesse per mantenimento e funzionamento asilo nido: manutenzioni/acou.apparecchiature, suppellettili e varie	16,000,00 2,500,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00
1025 1368 1416 1416 1776 1776 1877 1878 1878 1878 1878 18	SERVIZIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI ESTO SCUOLE ELEMENTARI EFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO IZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA VIENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE, SUPPELLETTILI E VARIE	16.000,00 98.000,00 2.500,00 1.000,00
1368 1416 1416 1545 1776 1877 1878 1878 1878 1880 1882 1883 1886 1883 1886 1890 1891	ESTO SCUOLE ELEMENTARI ZZAZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO IZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA VIENTO COMIMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU. APPARECCHIATURE.SUPPELLETTILI E VARIE	16,000,00 98,000,00 2,500,00 1,000,00
1416 1416 1545 1776 1776 1877 1878 1878 1878 1878 1878	EFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO IZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA VIENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE, SUPPELLETTILI E VARIE	98.000,00 2.500,00 1.000,00 10.500,00
1416 1545 1776 1776 1877 1877 1878 1878 1880 1880 1880 1881 1885 1886 1890 1890	IZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA VIENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE.SUPPELLETTILI E VARIE	2.500,00 1.000,00 10.500,00
1545 1776 1776 1877 1878 1878 1878 1880 1880 1881 1885 1886 1890 1890 1901	VIENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE,SUPPELLETTILI E VARIE	1.000,00
1776 1877 1877 1878 1878 1878 1880 1880 1881 1885 1890 1890	IENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO JENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU APPARECCHIATURE SUPPELLETTILI E VARIE	10.500,00
1776 1877 1878 1878 1878 1880 1882 1882 1885 1890 1891	FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU. APPARECCHIATURE, SUPPELLETTILI E VARIE	2.4.2.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
1877 1878 1878 1878 1878 1880 1882 1883 1885 1890 1890		3.000,00
1878 3 1878 4 1878 5 1880 1882 1882 1883 1886 1890 1891 1901	0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI (CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO)	16.420,00
1878 1878 1878 1880 1882 1886 1890 1891	NTARIO	1.500,00
1878 1878 1880 1882 1883 1886 1890 1891 1901	30 SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PULIZIE	1.500,00
1878 1880 1882 1885 1890 1891 1901	DIURNO: ONERI PER VITTO	47.000,00
1882 1882 1883 1886 1890 1891 1901	DIURNO: FORNITURE VARIE	200
1883 1883 1886 1890 1891		10.000,00
1885 1886 1890 1891 1901	ALI EX ECA E DIVERSE	48.000,00
1886 1890 1891 1901	O CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	15.500,00
1891	0 CONTRIBUTO ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	206.300,00
1891	D DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA	52.900,00
1901	0 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONE/STATO LIBRI DI TESTO	10.000,00
1902	DELLE FAMIGLIE	1.000,00
1	DEGLI ANZIANI	2,200,00
1100405 1904 0 INTERVENTI SOCIO-EDI	0 INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	19.000,00
1100403 2164 0 FONDO SERVIZIO SOST	0 FONDO SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE DIPENDENTE	485.000,00
1010502 2170 50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMON	INARIA DEL PATRIMONIO: APPARECCH/SUPPELLETT. SERVIZI SOCIALI	17.000,00
0 0 TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	RENTI	1.065.245,00
2010501 3604 2 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE	PATRIMONIO SETTORE SOCIALE	0
0 0 TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	ONTO CAPITALE	0
0 O TOTALE GENERALE		1.065.245,00

ENTRATE

Codice bila	Codice bila Capitolo Articolo	0 Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014
2012025	2003	4 CONTRIBUTO DELLO STATO CINQUE PER MILLE	9.596,00
2022100	2024	O TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	47.000,00
2052150	2026	O TRASFERIMENTO ULS ASSISTENZA SANITARIA OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CENTRO DIURNO	101.000,00
2052125	2027	O TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSEGNO DI CURA	52,900,00
2022160	2030	O TRASFERIMENTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	5.000,00
2022175	2052	O CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	42:800,00
2052400	2090	O FONDO SOCIALE DA DESTINARSI AGLI ASSEGNATARI ERP	335
	0	0 TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	258.631,00
3013175	3013	0 PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE E SERV. MENSA	244.500,00
3013250	3016	0 PROVENTI RETTE ASILO NIDO	127.000,00
3013275	3017	0 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	43.000,00
3013300	3018	0 PROVENTI SERVIZIO DOMICILIARE E INERENTI	23.000,00
3013325	3019	0 PROVENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI	54.000,00
3013450	3047	0 PROVENTI SERVIZI CENTRO DIURNO E PROGETTO RONDINE	252.000,00
	0	0 TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	743.500,00
	0	0 TOTALE GENERALE	1.002.131,00