

COMUNE DI MARANO VICENTINO

**PIANO DELLE PERFORMANCE
2014**

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

TUTTI I SETTORI

RESPONSABLE

Deganello - Ballico - Capitano - Mioni

[illegible]

OBBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

[illegible]

4													
5													
6													

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
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
B	Toniolo Valeria	10,00%	€ 16,16	100,00	€ 1.616,00
D	Filippi Farmar	10,00%	€ 16,84	100,00	€ 1.684,00
B	Danzo mirella	10,00%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
B	Marasco Cristiano	8,00%	€ 10,05	90,00	€ 904,50
B	Michelon giovanni	6,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
B	Dal Santo Corrado	4,00%	€ 14,66	50,00	€ 733,00
B	Foscarini Fiuseppe	4,00%	€ 15,61	50,00	€ 780,50
B	Marconato Dario	4,00%	€ 14,66	50,00	€ 733,00
B	Filippi eugenio	4,00%	€ 15,44	50,00	€ 772,00
A	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	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.255,74

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 17.255,74

TRASPARENZA

OBBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'		Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo			
Titolo Obiettivo strategico:		APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)			
descrizione obiettivo		L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, da sviluppare nel secondo semestre 2013, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito Istituzionale impegna la struttura non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale nonché all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie" . Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutte le Aree, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione/adeguamento del Programma Triennale della Trasparenza	6	Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013)		
2	Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente	7	Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (dlgs 33/2013)		
3	Censimento dei procedimenti e dei tempi modi di conclusione (dlgs 33/2013 - L.190/2012)	8	Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013)		
4	Studio delle modalità operative di introduzione Controllo di Gestione per pubblicazione costi dei servizi (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	9	Monitoraggio dei controlli amministrativi successivi e produzione dei report agli organi di controllo (DL 174/2012)		
5	Predisposizione e pubblicazione del Piano e relazione delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	10	Predisposizione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% procedimenti rilevati e processati per settore		90%			
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo		0			
N. studio di fattibilità Controllo di Gestione		1			
N. monitoraggi /controlli		2			
N. obiettivi oggetti di performance nell'anno/N. obiettivi esaminati		15/15			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (tempi)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (tempi)		100%			
% controllo informazioni su Società partecipate (2 controllate / 2 partecipate)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%			
n. dipendenti formati/n. dipendenti coinvolti nella formazione		10/10			
n. procedure software acquisite/ n. procedure software valutate		1/1			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
costo obiettivo		€ 30.752,75			
Applicativo sw per controlli interni					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili		100%			
N. richieste di accesso civico		> 4			
% di non regolarità successiva sugli atti controllati, per area		< 40%			

TRASPARENZA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
SG	Maria Grazia Salmiro	10,00%	€ 36,80	120,00	€ 4.416,00
D	Deganollo 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
B	Monica Pozzan	3,00%	€ 12,49	30,00	€ 374,70
	Giacomo Zaltron	3,00%	€ 21,97	30,00	€ 659,10
	Manuela Urbani	3,00%	€ 21,71	40,00	€ 668,40
	Rossi Paola	3,00%	€ 7,86	5,00	€ 39,30
	Fabio Martini	3,00%	€ 19,53	5,00	€ 97,65
	Monica Forracini	3,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Irene Zaltron	3,00%	€ 17,12	5,00	€ 85,60
P.O. 13	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 29.002,75

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO**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 comunale - implementazione e popolamento sezioni specifiche
3	URP	S	Avvio progetto qualità 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 De.Co.
6	Uff. Protocollo	S	Attivazione protocollazione diffusa in uscita
7	Uff. Protocollo	S	Approvazione piano di conservazione degli archivi comunali
8	Uff. Cultura/Biblioteca	S	Avvio progetto raccolta materiali grande guerra
9	Uff. Cultura/Biblioteca	S	Avvio progetto ricerca storica sulla II ^a guerra mondiale
10	Uff. Cultura/Biblioteca	S	Potenziamento attività della biblioteca che deve diventare centro culturale
11	Servizio sport	S	Avvio gestione in economia campo calcio in via progresso
12	Istruzione	S	Riorganizzazione mobilità casa scuola
13	Istruzione	S	Progetto atletica 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		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	mantenimento standard del servizio alla cittadinanza nei servizi demografici			
Titolo Obiettivo:	Avvio progetto pratiche su appuntamento servizi demografici			
Obj_1	Alcune pratiche da espletarsi ai Servizi demografici possono richiedere tempi anche di un'ora. Questo implica: per il cittadino che si presenta allo sportello con questo tipo di pratica, la disponibilità di un tempo che magari non aveva messo in conto, anche perché spesso non si presenta con la documentazione necessaria; per il cittadino che si trova allo sportello per pratiche più veloci, implica il dover aspettare anche un'ora prima del suo turno. Con l'attivazione della possibilità di espletare queste pratiche su appuntamento, si ottimizzano i tempi. L'obiettivo ha lo scopo di mantenere uno standard adeguato di servizio.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione pratiche più lunghe o più complesso (residenza, ...) ed individuazione della miglior procedura per il cittadino e per l'ufficio per gestire il nuovo sistema			
2	avvio sperimentazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. pratiche		20		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempi di legge		100,00%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo (ricorso a supporto esterno per formazione)		€ 15.523,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami per disservizi		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	deganello anna rita	20,00%	€ 31,39	150,00	€ 4.708,50
C1	zaltron irene	25,00%	€ 17,12	200,00	€ 3.424,00
B3	toniolo valeria	25,00%	€ 16,16	200,00	€ 3.232,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

C1	marangoni daniela	25,00%	€ 16,78	200,00	€ 3.356,00
	Stefano Meda	5,00%	€ 16,05	50,00	€ 802,50
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.523,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.523,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	<i>Informare i navigatori internet di tutte le iniziative e attività che si tengono nel nostro Comune</i>			
Titolo Obiettivo:	Attività di gestione del sito web comunale-implementazione e popolamento sezioni specifiche.			
Obj_2	Il blog è uno strumento di comunicazione molto efficace, che raggiunge una vastissima platea di persone ed ha il vantaggio di avere costi irrisori. Il personale appositamente formato, ha il compito di implementare il blog con notizie fornite dagli uffici comunali, ma anche fornite dalle associazioni maranesi. Newsletters: è un particolare tipo di mail indirizzata a degli elenchi specifici per promuovere o informare su determinati eventi, opportunità, attività.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	affidamento incarico formazione			
2	formazione personale			
3	implementazione blog			
4	creazione newsletters periodiche			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.articoli blog		110		
nr.newsletters		80		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 15.088,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.visite blog		6000		
percentuale clic apertura newsletters		80%		
CRONOPROGRAMMA				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
C1	Neri Monica	95,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.088,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
editrice Millenium srl	formazione personale	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.088,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	Verificare la qualità dei servizi offerti al fine di adottare gli opportuni correttivi			
Titolo Obiettivo:	Avvio progetto qualità dei servizi			
Obj_3	Predisposizione e somministrazione di questionari di gradimento dei servizi comunali e, nel 2015, loro rielaborazione			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Elaborazione questionari, diversificati in base ai servizi/ utenza da raggiungere			
2	Avvio somministrazione questionari			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. questionari		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		€ 9.417,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi all'aggiudicazione		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Deganello Anna Rita	100,00%	€ 31,39	150,00	€ 4.708,50
	Neri Monica	300	17,07	300	€ 5.121,00
	Soffiantini Sonia	300	16,42	300	€ 4.926,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 9.417,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.417,00

Servizi Generali

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	creare occasioni di incontro per la popolazione maranese allo scopo di "fare comunità".			
Titolo Obiettivo:	Implementazione organizzazione eventi 2014 (festival del pane, alpini, ecc...) costituzione gruppo di lavoro per organizzazione			
Obj_4	Nel 2013 si è intensificata l'organizzazione di numerosi nuovi manifestazioni/eventi, che si sono aggiunti ai tradizionali appuntamenti del Luglio maranese e dell'Autunno culturale. Esempio di nuovi eventi sono: il Festival del pane, le iniziative in occasione dell'adunata provinciale degli alpini, ecc... Il progetto consiste nel riuscire ad organizzare tutti gli eventi, tradizionali e non, che l'Amministrazione propone in corso d'anno.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	individuazione del personale	5	Organizzazione logistica	
2	Planificazione attività	6	Effettuazione eventi	
3	Contatti con persone interessate			
4	Stesura documentazione amministrativo/contabile e predisposizione materiale pubblicitario;			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr. eventi		nr 5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		€ 71.959,96		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
esito delle manifestazioni		100,00%		
CRONOPROGRAMMA				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	200,00	€ 6.278,00
C1	Neri Monica	20,00%	€ 17,07	600,00	€ 10.242,00
C1	Zuccollo Michela	5,00%	€ 16,86	500,00	€ 8.430,00
C1	Sbalchiero Paolo	20,00%	€ 16,15	800,00	€ 12.920,00
B3	Spiller Paola	5,00%	€ 10,86	400,00	€ 4.344,00
B3	Toniolo Valeria	20,00%	€ 16,16	450,00	€ 7.272,00
B3	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	500,00	€ 8.340,00
C1	Cristiano Filippi Farmar	30,00%	€ 17,07	828,00	€ 14.133,96
	Settore Tecnico (vd. Scheda Settore T.				

8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 71.959,96
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 71.959,96

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	Valorizzazione dei prodotti locali e sviluppo della realtà territoriale			
Titolo Obiettivo:	Istituzione della De.Co.			
Obj_5	L'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con l'istituzione anche a Marano Vicentino della Denominazione Comunale "De.Co.", in sostituzione della "DE.C.O.", approvando un nuovo regolamento e nominando apposita commissione per la valutazione delle richieste De.Co. pervenute dalle aziende locali.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame ed approvazione bozza regolamento De.Co. da parte della Commissione consiliare statuto e regolamenti			
2	Nomina commissione De.Co.			
3	Riunione commissione per esame richieste De.Co.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 3.804,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nessun ricorso		100%	100%	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	80,00	€ 2.511,20
B3	Toniolo Valeria	40,00%	€ 16,16	80,00	€ 1.292,80

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 3.804,00
---	------------------------------------	-------------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Studio Zanetti	stesura piano sicurezza	
Vigili Urbani	sopralluoghi	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.804,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEG		
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	Il progetto si pone l'obiettivo di semplificare le procedure di protocollazione in uscita, con la conseguente riduzione di tempo				
Titolo Obiettivo:	Attivazione protocollazione diffusa In uscita				
Obj_4	Il progetto, da realizzare in collaborazione con il CED per quanto riguarda la parte informatica, consiste nel formare il personale degli uffici, individuato dai capi settore, nella protocollazione in uscita delle pratiche maggiormente ricorrenti e di continuare a supportarlo in caso di dubbi e bisogno, soprattutto per quanto concerne la classificazione dei documenti e le anagrafiche				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ELABORAZIONE DISPENSA E POWERPOINT PER CORSO FORMAZIONE				
2	COORDINAMENTO CON CED E CON ALTRI SETTORI PER INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA FORMARE E POSTAZIONI DA ABILITARE				
3	SVOGIMENTO DI ALCUNE SESSIONI DI CORSO, DIVISE PER SETTORE				
4	SUPPORTO AGLI UFFICI IN CASO DI DUBBI SUL CORRETTO OPERARE				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione dell'attività			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto termine			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 4.543,80		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Assenza di reclami			0	nessuno	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Gasparin Bruno	15,00%	€ 17,05	80,00	€ 1.364,00
B3	Provin Lucia	5,00%	€ 15,96	20,00	€ 319,20
	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	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 4.543,80
----------	------------------------------------	-------------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.543,80

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	Il progetto mira a regolamentare la tenuta dei documenti d'archivio			
Titolo Obiettivo:	Approvazione piano di conservazione degli archivi comunali			
Obj_5	Con l'approvazione del Piano di conservazione degli archivi comunali viene regolamentata la tenuta dei documenti d'archivio, che devono essere conservati per un numero di anni diverso a seconda della tipologia, con la conseguenza che, al termine del periodo di conservazione, possono essere eliminati dagli archivi automaticamente da affrontare, individuando professionisti qualificati ed esperti nelle materie da trattare, elaborando una nuova modulistica comunale per facilitare il rispetto delle regole nell'organizzazione di eventi			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica normativa in vigore e confronto con direttive gruppo di lavoro comuni italiani			
2	approvazione Piano di conservazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero incontri organizzati		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		€ 7.744,30		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	35,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
	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
---	------------------------------------	-------------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.744,30

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di creare una banca dati di materiali della 1ª guerra mondiale al fine di incentivare la memoria storica.			
Titolo Obiettivo:		Avvio progetto raccolta materiali grande guerra			
Obj_5		In occasione dell'anniversario della 1ª guerra mondiale, si intende raccogliere materiali relativi alla stessa, con l'intento, alla fine del progetto, di restituire pubblicamente il lavoro fatto, nel 2015, attraverso una mostra o una pubblicazione			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Raccolta materiali in biblioteca	5			
2	Catalogazione dei materiali				
3	Nel 2015: restituzione pubblica (mostra o pubblicazione)				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero iscritti gruppi corsa/podismo			80		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica (dalla primavera all'autunno, con pausa estiva)			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo dell'obiettivo			€ 14.341,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	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

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 13.941,50
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
corrente	costi pubblicitari	€ 400,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.341,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		Il progetto si prefigge lo scopo di non disperdere la memoria storica dei maranesi che hanno vissuto in prima persona la 2° guerra mondiale.			
Titolo Obiettivo:		Avvio progetto ricerca storica sulla II ^a guerra mondiale			
Obj_5		Il progetto prevede la raccolta di interviste a maranesi che hanno vissuto la II ^a guerra mondiale e terminerà nel 2015 con la realizzazione di un video.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Progettazione				
2	Invito ad incontri				
3	Interviste				
4	Realizzazione di un video				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nr incontri		5			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto tempistica		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 5.500,40			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
B3	Filippi Famar	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
----------	------------------------------------	-------------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
spesa corrente	materiale pubblicitario	€ 100,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 100,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.500,40

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		sviluppo sistemi alternativi al servizio di trasporto scolastico			
Titolo Obiettivo:		Potenziamento attività della biblioteca che deve diventare centro culturale			
Obj_5		Avvio progetto Confluenze: creazione gruppi di lavoro e loro sviluppo e stabilizzazione. Potenziamento corsi biblioteca			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1					
2					
3					
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nr.adesioni		20			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto tempistica		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo complessivo		€ 28.186,50			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nr.proteste/segnalazioni		0			
CRONOPROGRAMMA					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Deganello Anna Rita	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
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 28.186,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ	Esterenalizzare il servizio di gestione degli impianti comunali., in ottica di coinvolgimento operativo delle associazioni del territorio, Sviluppo attività e risparmio per l'ente				
Titolo Obiettivo:	Procedura per l'affidamento della gestione a terzi impianti sportivi				
Obj_5	vista la scadenza delle precedenti convenzioni, l'obiettivo ha lo scopo di stipulare nuove convenzioni di gestione con procedura				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica scadenze				
2	Studio avvisi				
3	Gara e aggiudicazione Stipula convenzioni				
4	Incontri con aggiudicatari				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Convenzioni stipulate			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo			€ 16.348,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi avverso le aggiudicazioni			0		

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	deganello anna rita	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	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 16.346,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 16.346,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	ALLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	sviluppo sistemi alternativi al servizio di trasporto scolastico			
Titolo Obiettivo:	RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' CASA SCUOLA			
Obj_5	Il trasporto scolastico risulta essere un servizio altamente deficitario per le casse comunali; oltre a ciò, il nostro Comune ha aderito al progetto promosso dall'ULSS 4, Guadagnare salute, che incentiva l'attività fisica. L'accompagnamento a scuola verrà garantito con il potenziamento del piedibus o appoggiando iniziative come il car pooling			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Elaborazione e somministrazione di un questionario agli utenti per sondare necessità			
2	Verifica possibilità di convenzionamento per trasporto scolastico con scuole private			
3	Supporto ed eventuale patrocinio a progetti di soggetti esterni, per servizi post orario scolastico, comprendenti car pooling			
4	Potenziamento piedibus con creazione nuove linee e reperimento volontari accompagnatori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.adesioni				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo		€ 9.339,20		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.proteste/segnalazioni		0		

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
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	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.339,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.339,20

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	ALLINEAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	Il progetto si prefigge di attivare anche a Marano Vicentino la pratica dell'atletica				
Titolo Obiettivo:	Progetto atletica con le scuole				
Obj_5	Attivazione corsi di atletica per bambini di elementari e medie				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Primi contatti con i genitori				
2	Contatti con l'Istituto comprensivo e con gli allenatori				
3	Attivazione attività tramite patrocinio				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.adesioni					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo			€ 2.560,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.proteste/segnalazioni			0		

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa

C1	Neri Monica	100,00%	€ 17,07	150,00	€ 2.560,50
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.560,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.560,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello	Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	<i>Regolamentare la presenza e l'utilizzo di volontari per le attività comunali</i>			
Titolo Obiettivo:	Approvazione Regolamento volontari			
Obj_1	Il comune di Marano Vicentino intende avvalersi di un numero sempre maggiore di volontari, che collaborano a vario titolo all'espletamento di attività comunali. Si rende perciò necessario normarne l'utilizzo, stilando un apposito regolamento in collaborazione con i Servizi Sociali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica problematiche e confronto con soluzioni adottate in altre realtà			
2	Stesura regolamento in collaborazione coi Servizi Sociali			
3	Approvazione regolamento			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			RAGGIUNTO	Scost.
approvazione regolamento		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 6.336,75		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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 DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.336,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.336,75

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	Supportare le attività degli OO Istituzionali			
Titolo Obiettivo:	Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco			
Obj_1	Standardizzare le procedure e fornire un supporto per l'avvio delle consulte delle associazioni			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	SINDACO: mantenimento agenda			
2	CONSULTE: predisposizione atti e tenuta registro verbali			
3	CONSULTE: costituzione consulte (raccolta curricula e domande)			
4	CONSULTE: aggiornamento composizione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consulte attivate		5		
Verbali		10		
N. domande raccolte		75		
N. domande esaminate		75		
N. appuntamenti gestiti		450		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Dalla richiesta di appuntamento alla fissazione data		80% < 7 gg		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 2.140,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi avverso la costituzione consulte		0		

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

1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2					X	X	X	X				
3						X	X	X	X			
4							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	

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

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

1. OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello		Servizi Generali			
FINALITÀ	Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria				
Titolo Obiettivo	Attività ordinaria				
Obj_1	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Certificazioni rilasciate dai servizi Demografici	5	Contatti ricevuti dall'URP		
2	Carte di identità rilasciate	6	Eventi culturali e patrocinati		
3	Matrimoni civili	7	Licenze per attività produtt, commerc e servizi		
4	Atti protocollati in entrata				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. certificazioni		4.500			
n. carte di identità		1.500			
n. matrimoni		25			
n. atti protocollati		15.000			
n. contatti		8300			
n. eventi culturali/patrocini		150			
n. licenze per attività produtt, commerc e servizi		120			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto tempi di legge		100			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 182.924,00			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami per disservizi	0		

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	deganello anna rita	10,00%	€ 31,39	700,00	€ 21.973,00
C1	centomo maria assunta	10,00%	€ 18,39	700,00	€ 12.873,00
C1	zaltron irene	10,00%	€ 17,12	700,00	€ 11.984,00
	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 DELLE RISORSE INTERNE				€ 182.924,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 182.924,00

PEG ANNO 2014 - RESPONSABILE DEGANELLO DR.SSA ANNARITA

USCITE

Codice bila	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014
1010105	1011	0	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	1.932,00
1010103	1015	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00
1010203	1040	0	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	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	42.500,00
1010205	1047	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.900,00
1010202	1048	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	1.900,00
1010202	1050	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	4.700,00
1010203	1058	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	34.000,00
1010207	1059	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	3.825,00
1010205	1068	0	SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	5.700,00
1030103	1278	0	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	9.500,00
1030303	1280	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	2.000,00
1040503	1417	0	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: ONERI APPALTO	23.650,00
1040505	1421	0	BORSE DI STUDIO	3.000,00
1040503	1422	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE	29.200,00
1050203	1430	0	EVENTO FESTIVAL DEL PANE	20.000,00
1050203	1431	0	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	6.000,00
1050105	1478	0	SPESE PER SERVIZIO CATALOGAZIONE, CONSULENZE BIBLIOGRAFICHE ED INFORMATIVE	5.700,00
1050205	1508	0	CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	4.000,00
1050205	1509	0	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	24.000,00
1090103	1571	0	INTERVENTI A PROTEZIONE DEL RANDAGISMO	2.000,00
1100503	1656	30	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZI VARI	500
1060205	1830	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	14.500,00
1060202	1831	0	SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	10.300,00
1100405	1903	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	15.800,00
1080305	1950	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI SCHIO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	57.073,00
1070105	2079	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO	11.750,00
	0	0	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	394.552,00
4000005	5008	0	ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	50.000,00
	0	0	TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00
	0	0	TOTALE GENERALE	444.552,00

ENTRATE

Codice bilia	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2014
2022200	2060	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO	20.000,00
		0	TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	20.000,00
3013075	3004	0	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	TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.260,00
4014075	4006	0	CONCESSIONE LOCULI/TOMBE CIMITERIALI	70.000,00
		0	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	70.000,00
6050000	6010	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	50.000,00
		0	TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00
		0	TOTALE GENERALE	188.260,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

Mari Ballico

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio ragioneria-contabilità	S	Rilascio certificato straordinario dei residui
2	Servizio ragioneria-contabilità	S	Rispetto Patto Stabilità
3	Servizio ragioneria-contabilità	S	Gara di Tesoreria
4	Servizio ragioneria-contabilità	S	Esternalizzazione servizio paghe
5	Servizio ragioneria-contabilità	S	Avvio nuova Contabilità
6	Servizio ragioneria-contabilità	S	Gestione Tosap e passaggio Cosap
7	Servizio Tributi	S	Implementazione nuovi tributi
8	Servizio ragioneria-contabilità-tributi	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITÀ		Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente			
Titolo Obiettivo:		Riaccertamento straordinario dei residui			
Obj_1		L'obiettivo consiste nel porre in essere tutte le attività volte alla verifica dell'accertamento dei residui			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi contabilità in essere anche in vista della nuova che verrà introdotta				
2	Costante monitoraggio dei residui attivi e passivi				
3	Adozione atto di riaccertamento				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
adozione atto			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			11873,1		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	200,00	€ 6.588,00
D	Tecchio Federica	25,00%	€ 19,27	150,00	€ 2.890,50
C	Cavedon Simona	15,00%	€ 17,67	60,00	€ 1.060,20
C	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	80,00	€ 1.334,40
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.873,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.873,10

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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
B	Reolon Ivana	5,00%	€ 16,68	20,00	€ 333,60
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.270,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.270,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste			
Titolo Obiettivo:	Rispetto Patto di Stabilità			
Obj_2	Monitoraggio costante della situazione di competenza della parte corrente e di cassa in conto capitale e delle possibili evoluzioni per consentire all'ente il raggiungimento dell'obiettivo programmatico; richiesta di tutte le possibilità offerte dalla normativa di spazi finanziari e/o valutazione del patto regionale verticale ed orizzontale			
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Monitoraggio costante competenza parte corrente e cassa parte conto capitale del bilancio e previsione possibile evoluzioni			
2	Messa in atto correttivi necessari per raggiungimento obiettivo programmatico			
3	Richiesta possibilità normative offerte di spazi finanziari e/o valutazione di patto regionale verticale ed orizzontale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Monitoraggio mensile e, da novembre, quasi giornaliero parte corrente e conto capitale del bilancio ed evoluzioni		100		
Attuazione correttivi		100		
Richiesta spazi finanziari e patto verticale in tempo utile e per le necessità dell'ente		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze monitoraggi, certificazioni e richieste		100		
Attuazione dei correttivi nei tempi utili		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 12.306,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Garantire il maggior pagamento possibile in conto capitale		in relazione al rispetto patto		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Merl Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	200,00	€ 6.588,00
D	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	200,00	€ 3.854,00
C	Cavedon Simona	10,00%	€ 17,67	30,00	€ 530,10
B	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	80,00	€ 1.334,40
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 12.306,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.306,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'		Raggiungere l'obiettivo di dotare l'Ente del nuovo tesoriere			
Titolo Obiettivo:		Gara di Tesoreria			
Obj_3		L'obiettivo prevede tutte le attività necessarie per assicurare lo svolgimento del servizio			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione proposta				
2	Approvazione				
3	Pubblicazione bando				
4	Aggiudicazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione atti			si		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del termine del 31/12			AL 31.12		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 16.367,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	300,00	€ 9.882,00
C	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	250,00	€ 4.817,50
B	Danzo Mirella	30,00%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 16.367,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 16.367,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITÀ	L'obiettivo ha lo scopo di garantire il corretto svolgimento del servizio				
Titolo Obiettivo;	Esteralizzazione servizio paghe				
Obj_1	L'obiettivo si sostanzia nel porre in essere tutte le attività per una corretta esternalizzazione del servizio				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi delle necessità del servizio				
2	Analisi delle offerte di mercato				
3	Predisposizione atti				
4	Affidamento				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione atti			si		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi entro il 30.11			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			10812,9		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

1												
2												
3												
4												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Merl	40,00%	€ 32,94	200,00	€ 6.588,00
D	Tecchio Federica	25,00%	€ 19,27	150,00	€ 2.890,50
C	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	80,00	€ 1.334,40
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 10.812,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.812,90

1. OBIETTIVI ORDINARI

[illegible]

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 46.425,50

678

[illegible]

[illegible]

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.270,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.270,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'		Garantire il servizio gratuito di bollettazione a domicilio al contribuente e consulenza ed informazione in ufficio per le imposte e tributi comunali			
Titolo Obiettivo:		Implementazione nuovi tributi			
Obj_4		Predisposizione di tutte le attività e gli atti per l'applicazione dei nuovi tributi			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	analisi normativa				
2	Predisposizione Regolamenti				
3	Rapporti con l'Ufficio unico				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze di pagamento			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 24.623,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	45,00%	€ 32,94	500,00	€ 16.470,00
D	Tecchio Federica	5,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
C	Cavedon Terry	25,00%	€ 19,27	200,00	€ 3.854,00
B	Reolon Ivana	25,00%	€ 16,68	200,00	€ 3.336,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 24.623,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 24.623,50

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Merl Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo:		Attività Ordinaria			
Obj_5		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività Istituzionali			
Servizio 1		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Variazioni di bilancio				
2	liquidazioni				
3	Cartelle esattoriali				
4	Dipendenti gestiti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. variazioni effettuate			2		
n. liquidazioni			450		
n. cartelle emesse			500		
n. dipendenti			52		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01. al 31.12.					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale			€ 79.631,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. segnalazioni e reclami			<10		
CRONOPROGRAMMA					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€ 32,94	650,00	€ 21.411,00
D	Tecchio Federica	10,00%	€ 19,27	650,00	€ 12.525,50
C	Cavedon Simona	10,00%	€ 17,67	650,00	€ 11.485,50
B	Danzo Mirella	10,00%	€ 16,68	650,00	€ 10.842,00
C	Cavedon Terry	10,00%	€ 19,27	650,00	€ 12.525,50
B	Reolon Ivana	10,00%	€ 16,68	650,00	€ 10.842,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 79.631,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 79.631,50

PEG ANNO 2014 - RESPONSABILE BALICO DR.SSA MERI

USCITE

Codice bilia	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014
1010103	1001	0	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	28.850,00
1010103	1010	0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	8.200,00
1010201	1021	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	302.857,00
1010201	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI	97.524,00
1010205	1037	0	QUOTA DIRITTI ROGITO E SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO	1.500,00
1010201	1038	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	3.000,00
1010203	1043	20	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE	32.775,00
1010202	1043	30	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: CANCELLERIA, STAMPATI	28.977,00
1010203	1043	40	SPESE VARIE PER GLI UFFICI SPESE POSTALI	5.625,00
1010202	1043	70	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ECONOMICI E ABBONAMENTI	6.955,00
1010203	1043	75	SPESE VARIE PER GLI UFFICI RIMBORSO SPESE MISSIONI	965
1010203	1043	90	SPESE VARIE PER GLI UFFICI: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE, FOTOCOPIATORI, FAX	9.500,00
1010202	1051	0	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF. L.E. B.U.R.	600
1010203	1054	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CCP	2.300,00
1010202	1056	10	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: CARBURANTI	1.500,00
1010202	1056	30	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: ECONOMICI	600
1010205	1060	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, UNIONE COMUNI, ANUTEL, COLDIRETTI ED ENTE VICENTINI NEL MONDO	4.500,00
1010301	1075	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	142.993,00
1010301	1076	0	ONERI PREVIDENZIALI	43.674,00
1010601	1081	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	261.179,00
1010601	1082	0	ONERI PREVIDENZIALI	80.580,00
1010602	1088	10	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: CARBURANTI	15.500,00
1010602	1088	30	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: ECONOMICI	1.200,00
1010606	1094	0	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEMAZ.MAGAZZINI E ACQUISTO AUTOMEZZI VARI CABLAGGIO FIBRA OTTICA	4.336,00
1010701	1111	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	117.972,00
1010701	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI	37.890,00
1010503	1156	20	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE, TELEFONICHE E GAS	20.000,00
1010503	1156	50	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ONERI SPESE CONDOMINIALI	3.000,00
1010507	1157	0	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E CANONI DEMANIALI	15.000,00
1010807	1159	0	QUOTA IRAP	102.849,00
1010403	1160	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ACCERTAMENTO I.C.I.	5.000,00
1010403	1161	0	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE TRIBUTI	2.000,00
1010506	1165	0	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BENI IMMOBILI	47.415,00
1030103	1276	0	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PUBBLICI EDIFICI	2.000,00
1040103	1346	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: ECONOMICI	500
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	0 ONERI PREVIDENZIALI	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: ECONOMICI	1.159,00
1050106	1479	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BIBLIOTECA	975
1050206	1514	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AUDITORIUM	4.875,00
1090206	1544	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEM. EX CENTRALE ENEL PER RICAPO APPARTAMENTI E PER PEEP	255
1100503	1656	20 SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE	3.150,00
1100506	1664	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER CIMITERO COMUNALE	8.113,00
1090506	1744	0 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI INCENERITORE CONSORZ.	812
1100101	1771	0 RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	126.545,00
1100101	1772	0 ONERI PREVIDENZIALI	37.392,00
1100103	1776	20 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE	500
1100102	1776	60 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ECONOMICI	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 ONERI 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: ECONOMICI	500
1100403	1878	70 SPESE PER SERVIZIO "PROGETTO RONDINE"	6.900,00
1100406	1885	0 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: ECONOMICI	700
1080101	1921	0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	140.815,00
1080101	1922	0 ONERI PREVIDENZIALI	46.880,00
1080203	1938	20 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE ELETTRICHE	155.000,00

1080106	1941	0	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI		45.214,00
1080106	1941	1	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE STRADALI		7.868,00
1080206	1942	0	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		500
1010806	2161	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		3.000,00
1010801	2165	0	FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		99.500,00
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	0	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI		22.000,00
1010807	3581	0	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		70.000,00
	0	0	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI		2.911.928,00
3010301	4001	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		1.448.621,00
3010303	4011	0	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		496.843,00
3010304	4050	0	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	5003	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
4000006	5006	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

Codice bilia	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2014
1011026	1003	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.372.150,00
1011026	1005	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	180.000,00
1011027	1006	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20.000,00
1011015	1015	0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	760.000,00
1021050	1022	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	30.500,00
1021054	1024	0	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	880.000,00
1031055	1030	0	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	767.200,00
1032000	1080	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	784.578,00
	0	0	TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	4.794.428,00
2012025	2003	0	TRASFERIMENTI DELLO STATO	36.000,00
2012025	2003	1	TRASFERIMENTO DELLO STATO LIBRI DI TESTO	5.000,00
2022049	2020	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI ATTRIBUITE O TRASFERITE	598
2032205	2065	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE	207
	0	0	TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	41.805,00
3023500	3063	0	PROVENTI FITTI FABBRICATI	17.210,00
3023070	3070	0	PROVENTI RIMB. ANNUALITA' MUTUI SERV. IDRICO INTEGRATO	146.000,00
3033525	3087	0	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	900
3033526	3088	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.000,00
3043535	3135	0	UTILI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	43.932,00
3053575	3138	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00
3053575	3138	10	CONTRIBUTI TESORERIA	5.000,00
	0	0	TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	285.042,00
5015025	5001	0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.448.621,00
	0	0	TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.448.621,00
6010000	6001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	400.000,00
6020000	6002	0	RITENUTE ERARIALI	400.000,00
6030000	6003	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C.TO TERZI	50.000,00
6040000	6004	0	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
6050000	6005	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	600.000,00
6060000	6006	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
6050000	6013	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00
	0	0	TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.470.500,00
	0	0	TOTALE GENERALE	8.040.396,00

COMUNE DI MARANO

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– obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piano Urbanistici Attuativi - Attività 2014-2015
2	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio:progetti vari (fosta degli alberi, etc....)
3	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato
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 antenna e monitoraggio dell'impatto elettromagnetico
7	Servizi Informatici Generali	S	CED – Centro Elaborazione Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di conservazione atti
8	Servizi Informatici Territoriali	S	SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini - Protezione Civile
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia
10	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	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) - Trasversale con Ufficio Affari Generali
12	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ		Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT			
Titolo Obiettivo:		Variante al PI Centro storico- obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piani Urbanistici Attuativi - Attività 2014-2015			
Obj_1		Proseguimento dell'iter di variante del PI e applicazione in edilizia e beni ambientali delle nuove norme - adeguamento strumenti a necessità pubbliche e private finalizzati alla pianificazione attuativa e all'edificazione diretta			
Servizio 1		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Affidamento incarico professionista urbanista	5	Adozione		
2	Affidamento incarico professionista geologo	6	Deposito e pubblicazione (comune - bacheche - sito internet - quotidiani)		
3	Fase di studio e predisposizione	7	Controdeduzioni ed Approvazione		
4	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica L.I.I.S.S.)	8	Trasmissione Provincia		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con associazioni, serate con cittadini, avvisi istituzionali e divulgativi		0			
Servizio di informazione all'utenza - Serate con cittadini		0			
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e		100%			
Riscontro domande pervenute		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi di attuazione		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 14.342,80			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Beni Ambientali applicazione		100%			
Piano Casa applicazione		100%			
Variante PI Centro Storico		1			
Piani Urbanistici Attuativi		2			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			X	X								
2			X	X								
3					X	X	X	X	X	X		
4											X	
5											X	
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		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicato	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
C	Gregori Silvia	5,00%	€ 13,82	15,00	€ 207,30
C	Bianco Carla	5,00%	€ 12,55	15,00	€ 188,25
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 11,46	15,00	€ 171,90
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.442,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista	€ 8.900,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 8.900,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.342,80

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		ALLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	Offrire supporto nell'organizzazione eventi - Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza				
Titolo Obiettivo:	Manutenzione territorio: progetti vari (festa degli alberi, etc....), aree verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale				
Obj_2	L'obiettivo prevede la realizzazione di vari progetti dell'Amministrazione oltre che il mantenimento di parchi e giardini verdi di qualità ad alta usufruibilità - Garantire segnaletica stradale a norma, ad alta efficienza, perseguendo la massima sicurezza stradale per la viabilità. Offrire il supporto nell'organizzazione degli eventi				
Servizio 2					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attuazione, sulla base degli indirizzi di volta in volta stabiliti, di progetti vari				
2	Manutenzione e piantumazione con personale servizi tecnico manutentivi interni				
3	Acquisizione vernice per segnaletica orizzontale e segnali per verticale con affidamento appalti				
4	Messa in opera con personale servizi tecnico manutentivi interni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetti realizzati			4		
Manutenzione aree verdi, parchi, aiuole, verdi stradali e cigli			100%		
Acquisto segnaletica orizzontale e verticale secondo economia			100%		
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi di attuazione nell'arco dell'anno			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 37.172,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale complessiva verde trattato			80%		
Percentuale complessiva acquisti materiale effettuati			100%		
Percentuale complessiva segnaletica orizzontale realizzata			75%		
Percentuale complessiva segnaletica verticale messa in opera			75%		

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	50,00	€ 878,50
B	Giovanni Michelin	20,00%	€ 17,69	250,00	€ 4.422,50
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	250,00	€ 3.902,50
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	250,00	€ 3.665,00
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	250,00	€ 3.570,00
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 26.772,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 37.172,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici				
Titolo Obiettivo:	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile				
Obj_3	Presenza ed intervento in caso di emergenze derivanti da calamità naturali - primo livello e secondo livello - controllo e monitoraggio - valutazione risultati - valutazioni situazione critiche - bilancio intervento - riprogrammazione adeguata per affrontare al meglio emergenze future - applicazione se necessario del Piano di Protezione Civile -- vd. Scheda allegata				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Valutazione bollettini informativi del Centro Funzionale Decentato Regionale e delle Prescrizioni di Protezione Civile	5	Costante valutazione dell'evolversi della situazione con controllo costante aggiornamenti bollettini informativi		
2	Partecipazione al COC (Comitato Organizzativo Comunale) eventualmente indetto dal Sindaco	6	Sorveglianza del territorio mediante controllo diretto a vista sul territorio		
3	Allertamento mediante apposito comunicato Squadre operative (Operai - Ditte Operatrici - Protezione Civile - Alpini - Allertamento	7	Operazione ed interventi mirati sul territorio in coordinamento tra tutti gli operatori di cui al punto 3)		
4	Monitoraggio condizioni meteo ed avversità locali visibili	8	Informazione Organi e valutazione conclusiva efficacia operazioni svolte		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza		100%			
Coordinamento squadre ed interventi		100%			
Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza		100%			
Direzione, Monitoraggio e controllo operazioni		100%			
Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Valutazione stato condizioni		100%			
Decisioni di intervento		100%			
Controllo e valutazione finale		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 23.394,70			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%			
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%			
Velocità di azione ed intervento		100%			
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%			

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	60,00	1.818,60
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	60,00	1.318,20
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	10,00	170,70
B	Giovanni Michelin	12,50%	€ 17,69	60,00	1.061,40
B	Foscarini Giuseppe	12,50%	€ 15,61	60,00	936,60
B	Filippi Eugenio	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40
B	Marconato Dario	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40
B	Dal Santo Corrado	12,50%	€ 14,66	60,00	879,60
A	Ferretto Delfino	12,50%	€ 14,28	60,00	856,80
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				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	Gruppo Alpini ANA	
Materiali	Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio	€ 2.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 14.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 23.394,70

A II. 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

Martedì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Mercoledì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Giovedì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Venerdì 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 assorbito 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.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°	Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	Migliorare la qualità ambientale del proprio territorio			
Titolo Obiettivo:	Avvio realizzazione Paes: adesione Patto dei Sindaci			
Obj_4	L'obiettivo prevede nel corrente anno l'avvio della realizzazione del PAES mediante l'adesione al Patto dei sindaci			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica istruttoria			
2	Redazione bozza di adesione			
3	Proposta di adesione			
4	Adesione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica istruttoria		100%		
Redazione bozza di adesione		100%		
Proposta di adesione		100%		
Adesione		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi singole attività		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 2.066,55		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza del cimitero (ordine - pulizia - cura - adeguatezza - v		100%		

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	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
B	Rossi Paola	10,00%	€ 7,86	10,00	€ 78,60
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.066,55

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.066,55

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ		Attuazione del programma delle opere pubbliche ed avvio delle nuove			
Titolo Obiettivo:		Avvio progetti vari			
Obj_5		Avvio progetto realizzazione Teleriscaldamento; Progetto definitivo percorso ciclabile via Stazione; sistemazione dossi e asfaltature; lavori di sistemazione via Prole con il Tombotto; Agibilità Palestra e Campi da Calcioriduzione dei costi d'affitto - Aggregazione servizi alla famiglia al centro prelievi e al centro integrato medici di base in Via A.Moro			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica necessità progettazione				
2	Verifica copertura di spesa				
3	Adozione atti				
4	attuazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica necessità progettazione			100%		
Verifica copertura di spesa			100%		
Adozione atti			100%		
Attuazione					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi singole fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
costo del personale			€ 17.123,05		
spesa investimenti			vd. bilancio		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
conto capitale	vd. spese d'investimento opere pubbliche bilancio	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 17.123,05

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3*	Vrl, Relazione PPPP 2014		
FINALITÀ	Migliorare la qualità dell'Ambiente			
Titolo Obiettivo	Piano antenne e monitoraggio dell'impatto elettromagnetico			
Obj_6	L'obiettivo prevede la attività volta alla predisposizione del piano antenne al fine di monitorare l'impatto elettromagnetico			
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi	5		
2	Incarico	6		
3	Predisposizione piano			
4	Approvazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione atto		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi programmati		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 5.158,65		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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 %	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Capitanio Diego	40,00%	€ 30,31	100,00	€ 3.031,00
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	55,00	€ 1.208,35
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	10,00%	€ 7,86	20,00	€ 157,20
D	Fiotta Gianfranco	20,00%	€ 14,61	40,00	€ 584,40
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.166,65

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema alla nuova normativa, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)				
Titolo Obiettivo:	CED – Centro Elaborazione Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di conservazione atti.				
Obj_7	L'obiettivo consiste nella predisposizione del manuale di conservazione. Il mantenimento in condizioni di normale funzionalità per garantire l'attività lavorativa. Il costante adeguamento delle procedure di gestione. L'attivazione di nuove postazione anche a seguito di spostamenti. La sostituzione delle macchine obsolete. Il miglioramento e l'implementazione della rete e della fibra ottica nel collegamento tra plessi. La creazioni di stazioni di backup esterni in caso di disaster recovery. L'implementazione, l'aggiornamento ed il miglioramento del sito web. La sostituzione del sistema di posta elettronica e di agenda condivisa da "outlook" a "zimbra".				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio delle nuove necessità e progettazione schematica	5	Attivazione nuovi programmi con corsi di aggiornamento e formazione utenti		
2	Smantellamento rete e postazioni sedi uffici dismessi	6	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici anagrafe e sociali - centro prelievi		
3	Preventivazione costi e valutazione realizzabilità obiettivi ed acquisto macchine e programmi	7	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici municipio		
4	Messa in opera nuovi sistemi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
esame e studio del manuale		1			
Numero postazioni spostate, modificate o create		20			
Tratti di fibra ottica realizzati		2			
Percentuale attività svolta		100			
Percentuale attività svolta		100			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto tempi programmati		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 12.584,40			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Redazione Manuale		100%			
Raggiungimento dei risultati attesi		100%			
Soddisfazione utenti serviti		100%			

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

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

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	Acquisto	€ 800,00
Software	Acquisto	€ 2.500,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere elettricista	€ 1.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 4.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.584,40

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, all'allineamento con i programmi sovraordinati di gestione del territorio(regionali)				
Obiettivo	SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini/Protezione Civile - Numerazione Civica e Sviluppo SIT 2014				
Obj_8	L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al costante aggiornamento dei dati, alla georeferenziazione, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, alla messa in opera di nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali) soprattutto in materia di banche dati per la gestione del territorio e della pianificazione urbanistica strategica				
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Costante aggiornamento ed implementazione dati derivanti da trasformazione urbanistica ed edilizia	5	Servizio Ana/Protezione Civile, gestione convenzione e contributi		
2	Progettazione schedatura con digitalizzazione schede di pianificazione generale ed attuativa	6	Adeguamento ed aggiornamento Piano Protezione Civile		
3	Attività di studio, predisposizione ed organizzazione dati finalizzati alla Variante 1 al Piano degli Interventi	7	Adeguamento ed aggiornamento Piano Neve		
4	Caricamento dati per allineamento banche dati e collegamento della numerazione civica ai fini della miglior gestione dei vari servizi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Percentuale di pratiche valutate e caricate		80%			
Aggiornamento banche dati numerazione civica		50%			
Piano Protezione Civile		100%			
Piano Neve		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi di attuazione		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 7.588,95			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Banche dati aggiornate		100%			
Collegamento dati informatizzati e banche dati al sistema		100%			

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipa	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano 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
C	Meda Stefano	25,00%	€ 18,05	55,00	€ 882,75
					€ 4.588,95
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°	Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	La qualità degli ambienti dell'asilo nido e della scuola primaria sono considerati dall'amministrazione di assoluta e irrinunciabile importanza			
Titolo Obiettivo:	Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia			
Obj_9	Dalle indagine regionali svolte presso gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado è risultato nel plesso della scuola materna di S.Lucia e Asilo Nido Comunale la presenza di gas radon in quantità molto al di sopra di quella indicata dalle norme. L'intervento ha quindi la finalità di mitigare e contrastare la presenza di questo gas dannoso per la salute partendo proprio dai luoghi frequentati dagli utenti di giovane età			
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Rilevazioni di controllo dei dati pervenuti dal monitoraggio dell'Arpav Regionale	5	Progettazione interventi di bonifica interna altre 4 sezioni	
2	Interventi mitigazione per step successivi concordati con l'Ulss 4AV	6	Esecuzione opere di bonifica periodo estivo	
3	Ventilazione manuale dei locali e forzata meccanicamente mediante programma computerizzato - bonifica aree esterne alle	7	Rilevazioni di controllo a lavori ultimati su aula campione attraverso la collaborazione con l'Ulss 4 Alto Vicentino	
4	Esecuzione di bonifica pavimento con creazione di ventilazione per mettere in sovrappressione il gas sotto pavimento con sostituzione linoleum e sigillatura pavimento perimetro stanza/muratura -			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con organi scolastici (Dirigente, insegnanti, personale ata, genitori)		100%		
Servizio di informazione all'utenza - Incontro pubblico in auditorium di mirata agli utenti scolastici di informazioni sul		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.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 71.256,60		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza condivisa 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	100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto con	100%		
Condivisione dei risultati attesi e raggiunti con gli organi e g	100%		
Formazione utenti della scuola e dei cittadini in generale sulle problematiche inerenti al radon	100%		

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
D	Claudia Chiarelli	5,00%	€ 26,36	10,00	€ 263,60
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	5,00%	€ 7,86	15,00	€ 117,90
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	70,00	€ 1.092,70
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	20,00	€ 285,60
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 64.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 71.256,60

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		ALLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vd. Relazione PPPP 2014	
FINALITÀ	La finalità dell'obiettivo risiede nella capacità di sviluppare comportamenti virtuosi				
Titolo Obiettivo	Avvio nuovo sistema raccolta rifiuti				
Obj_9	L'obiettivo consiste nel porre in essere tutte le operazioni per avviare il nuovo sistema di raccolta				
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi situazione esistente	5	Pubblicità		
2	Verifica proposte				
3	Adozione atti				
4	Esecuzione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi e verifica proposte			1		
Adozione atti			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 7.481,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano 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
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	5,00%	€ 7,86	15,00	€ 117,90
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 0,00	70,00	€ 0,00
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	20,00	€ 285,60
D	Meri Balico	10,00%	€ 32,94	40,00	€ 1.317,60
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.481,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.481,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diogo Capitano	Settore 3°	Vd. Relazione PPPP 2014
FINALITÀ	Chiusura graduale delle opere pubbliche aperte per apportare sensibili benefici al bilancio comunale	
Titolo Obiettivo:	Mutui - verifica e chiusura contabilità vecchie con la finalità di ridurre la quota capitale e Interessi del Bilancio (con Ufficio AA.GG.) - Trasversale con Ufficio Affari Generali	
Obj. 11	Nel lavoro di verifica del bilancio 2013 occorre iniziare a definire tutte le opere aperte al fine della chiusura di mutui o alla ridefinizione/ riduzione della quota capitale e della quota interessi far fronte alle necessità effettive finali di mantenimento dei finanziamenti. Il lavoro di verifica era già stato affrontato alcuni anni addietro dall'ufficio affari generali. Ora si propone di riprendere in mano la situazione andando a chiudere ove possibili le procedure ancora aperte per le finalità di cui sopra. Si tratta quindi di fare una ricognizione per vedere lo stato dell'arte per l'eventuale definizione degli accordi di acquisizione dello arco dai cittadini ove queste aree facciano già parte della proprietà pubblica di fatto. Compatibilmente con la disponibilità economica da mettere in campo per finanziare quest'ultima attività indicata. Trattasi di un obiettivo trasversale con esecuzione e raggiungimento obiettivi pluriennale.	
Servizio 1		

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica stato delle opere e residui a bilancio anni pregressi	5	1
2	Verifica stato acquisizione aree	6	Predisposizione piano di chiusura opere ed eliminazione residui a bilancio anni pregressi
3	Verifica possibilità di chiusura anche se non completato acquisti aree		
4	Verifica contenziosi e possibili risoluzioni transattive		

INDICATORI DI RISULTATO

INDICATORI DI RAGGIUNTO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero delle pratiche da trattare	20%		
l'percentuale pratiche che si dovranno trattare	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione e dei tempi nel triennio 2013 - 2015	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	€ 3.938,75		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche risolte definitivamente	100%		
l'pratiche chiuse ma con pendenze da risolvere nel tempo (acquisizioni aree	70%		
Pratiche in cui occorre un finanziamento per la loro definizione	70%		

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Capitani 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
B	Rossi Paola	2,00%	€ 7,88	5,00	€ 39,30
D	Claudia Chiarelli	18,00%	€ 28,36	30,00	€ 790,80
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.938,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.938,75

1. OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo		Attività Ordinaria			
Obj_9		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Autorizzazioni e concessioni edilizie	5	Ordinanze		
2	Opere Pubbliche	6	Licenze software acquisite o rinnovate		
3	progettazioni interne	7	Postazioni di lavoro informatizzate		
4	SCIA e DIA				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di autorizzazioni e concessioni rilasciate			50		
n. di opere pubbliche seguite			3		
n. progetti interni			2		
n. SCIA e DIA			80		
n. ordinanze			7		
n. licenze software acquisite o rinnovate			10		
n. di postazioni			58		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale			€ 155.350,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/reclami			>10		

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecip.	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
B	Rossi Paola	9,00%	7,86	900,00	€ 7.074,00
B	Meda Stefano	9,00%	16,05	800,00	€ 12.840,00
D	Claudia Chiarelli	9,00%	26,36	900,00	€ 23.724,00
B	Fietta Gianfranco	9,00%	14,61	900,00	€ 13.149,00
B	Gregori Silvia	9,00%	13,82	800,00	€ 11.056,00
B	Bianco Carla	9,00%	12,55	900,00	€ 11.295,00
A	Finizio Daniela	9,00%	11,46	900,00	€ 10.314,00
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 155.350,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 155.350,00

PEG ANNO 2014-RESPONSABILE CAPITANIO GEOM. DIEGO

USCITE

Codice bilia	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2014
1010202	1025	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	0	ONERI PER APPLICAZIONE NORME LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	8.000,00
1010603	1086	0	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 SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE	27.500,00
1010605	1087	50	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE POLO CATASTALE ALTUVICENTINO	5.000,00
1010603	1088	20	SPESE PER AUTOMEZZI : MANUTENZIONI	14.500,00
1010203	1155	0	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	47.810,00
1010502	1156	0	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	0	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	10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: RISCALDAMENTO	32.800,00
1040503	1456	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	0	SPESE PER L'URBANISTICA	19.318,00
1090103	1570	0	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	0	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	830.000,00
1100103	1776	10	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: RISCALDAMENTO	6.200,00
1090603	1808	0	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	7.000,00
1100403	1878	10	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: RISCALDAMENTO	16.300,00
1080102	1934	0	RIAMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	11.000,00
1080202	1938	10	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ONERI DI GESTIONE	3.800,00
1090105	2115	0	SPESE PER SERVIZIO DIFESA FITOPATOLOGICA	1.350,00
	0	0	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	1.531.662,00
2010501	2999	0	OPERE CON CONCESSIONI CIMITERIALI	70.000,00
2010606	3023	0	SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	37.037,00
2090106	3254	0	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI CAVA	15.000,00
2080101	3475	90	(C161) ASFALTATURE STRADE	150.000,00
2080101	3482	10	(C195) ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CON FONDI PROPRI EURO 40.000,00)	40.000,00
2080101	3485	30	(C156) TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI 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	0	TOTALE GENERALE	2.101.662,00

ENTRATE

Codice bilia	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2014
3013025	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	27.450,00
3013127	3009	0	ALTRI PROVENTI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	3.800,00
3013130	3010	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (DA CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE)	35.000,00
3013425	3042	0	PROVENTI SERVIZIO DISCARICA COMUNALE	48.014,00
3023475	3062	0	PROVENTI FITTI TERRENI	25.000,00
3053580	3145	0	DIRITTI DI ESCAVAZIONE (L.R. N.44/82)	100.000,00
3013600	3162	0	CANONE DI CONCESSIONE GAS-METANO	97.600,00
	0	0	TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	336.864,00
4054275	4035	0	ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	290.000,00
4054036	4036	0	ONERI PER PROVENTI CONCERTAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA	210.000,00
	0	0	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	500.000,00
	0	0	TOTALE GENERALE	836.864,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 4 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

Renata Mioni

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Sociali	S	Avvio progetti per affrontare il disagio lavorativo
2	Servizi Sociali		Avvio progetto Sollievo
3	Servizi Sociali	S	Avvio 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	S	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	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio			
Titolo Obiettivo:		Avvio progetti per affrontare il disagio lavorativo			
Obj_1		Partecipazione a tutti i bandi disponibili erogati a favore di diverse categorie di utenti, in funzione delle disponibilità ed i bandi predisposti da Regione Veneto			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Monitoraggio disponibilità bandi	5	Attività di backoffice		
2	Predisposizione atti per adesione comune a Bandi				
3	Pubblicizzazione e comunicazione				
4	Assistenza alla compilazione e raccolta adesioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Bandi regionali cui si partecipa			2		
Adesioni			2		
Attività di pubblicizzazione (comunicati stampa, pubblicazioni web)			4		
Utenti ricevuti			100		
Iniziative Intraprese			8		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale			€ 6.044		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo ottenuto/importo richiesto			60%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.043,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio				
Titolo Obiettivo:	Avvio progetto Sollievo				
Obj_1	L'obiettivo consiste nel porre in essere tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto in oggetto.				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio e analisi delle azioni				
2	Adozioni atti				
3	Pubblicizzazione e comunicazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
atti predisposti			2		
Adesioni			20		
Attività di pubblicizzazione (comunicati stampa, pubblicazioni web)			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			31-12%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 8.653,80		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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 DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.653,80

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		<i>Sensibilizzare e richiamare l'attenzione sulle problematiche di prevenzione delle malattie e sui corretti comportamenti</i>			
Titolo Obiettivo:		Avvio progetto guadagnare salute			
Obj_1		Il progetto consiste nel porre in essere le iniziative finalizzate ad attuare l'obiettivo			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Progettazione dell'iniziativa				
2	Pubblicizzazione				
3	Realizzazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto cronoprogramma		31-dic			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 7.656,10			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	<i>Sensibilizzare e richiamare l'attenzione sulle problematiche di prevenzione delle malattie e sui corretti comportamenti</i>	

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	<i>Sensibilizzare e richiamare l'attenzione sulle problematiche di prevenzione delle malattie e sui corretti comportamenti</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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
	Giamplera Manea	5,00%	€ 18,39	30,00	€ 551,70
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.656,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
.		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.656,10

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Migliorare il servizio di refezione scolastica			
Titolo Obiettivo:	Estensione del servizio di mensa scolastica			
Obj_1	Aumentare la platea degli utenti del servizio di refezione scolastica, al fine di ottimizzare i costi fissi del centro cottura			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione nuove amministrazioni comunali cui presentare il servizio			
2	Progettazione ampliamento			
3	Stipula della convenzione			
4	Avvio del servizio			
Estensione del servizio di mensa scolastica				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nuovi enti aderenti		1		
N. pasti erogati in più giornaliere da A.S. 13/14		50		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 11.471,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un'indagine di soddisfazione da svolgere nel 2014		SI		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	<i>Migliorare il servizio di refezione scolastica</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.471,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
		Aumentare l'offerta del servizio			
Titolo Obiettivo:		Ottimizzazione utenza centro diurno			
Obj_1		Aumentare la platea degli utenti del centro diurno, struttura che accoglie vari servizi aperti alla comunità, particolarmente predisposti per corrispondere a diverse esigenze della popolazione anziana. Il Centro diviene il naturale ed opportuno punto di appoggio del servizio domiciliare. Assicura alla persona che presenta una perdita di autonomia, assistenza sociale e sanitaria secondo le sue necessità, evitandone l'allontanamento dal consueto suo contesto. Fa anche opera di supplenza alla famiglia nelle ore diurne, in modo da favorire il permanere dell'utente nel nucleo parentale il più a lungo possibile. Gli utenti sono persone che conducono vita sola o che, pur vivendo in una famiglia, non ricevono da questa durante la giornata una copertura assistenziale o relazionale adeguata alla loro condizione. Sono accolte persone autosufficienti e non autosufficienti.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi dei bisogni della comunità di riferimento e monitoraggio livelli di servizio essenziali erogati				
2	Individuazione delle aree da sviluppare e dei servizi da implementare				
3	Attivazione dei miglioramenti fattibili 2013, in considerazione dei vincoli di bilancio				
4	Progettazione indagine di customer, da avviare nel 2014				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. prestazioni individuali: cura e igiene della persona/sett.li			100		
N. prestazioni individuali: fisiokinesiterapia/sett.li			45		
N. prestazioni individuali: somministrazione farmaci e terapie/sett.li			250		
N. prestazioni individuali: servizio mensa e controllo alimentare/sett.li			500		
N. attività di gruppo: attività motorie, ricreative, culturali annue			450		
N. utenti medi giornalieri			30		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma			100%		
N. serate di apertura (settimana)			5		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 13.973,30		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2014			SI		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	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
	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 DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.973,30

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Migliorare l'organizzazione interna al fine di fornire un miglior servizio			
Titolo Obiettivo:		Verifica e avvio procedure protocolli di attuazione operativi per l'Asilo Nido nonché organizzazione del servizio			
Obj_1		L'Asilo Nido è un servizio educativo che risponde alle esigenze dei bambini da 3 mesi a 3 anni. E' un luogo del vivere quotidiano pensato per crescere e stare insieme, dove si possono sperimentare giochi, affetti ed apprendimenti nel rispetto dei diritti e dei bisogni di ognuno. Nel rispetto della mission del servizio, l'obiettivo si prefigge una razionalizzazione dello stesso, mediante la ridefinizione dei servizi erogati vista la riduzione dei bimbi frequentanti nell'AS 13/14 (in assenza di lista d'attesa) nonché la revisione del contratto di servizio per le prestazioni esterne relative (ricorso a prestazioni cooperativa ed esternalizzazioni diverse, ecc), con garanzia dei parametri di qualità previsti e monitorati dalla Carta dei Servizi e dalla normativa regionale: idoneità e funzionalità dell'edificio; rispetto del rapporto numerico tra personale e bambini; rispetto dei requisiti relativi alla professionalità degli operatori; rispetto delle norme igienico-sanitarie per la preparazione e la distribuzione degli alimenti;			
Servizio 1		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Gestione iscrizioni AS 13/14	5	Esecuzione monitoraggio di soddisfazione AS 12/13		
2	Progettazione ambiti di miglioramento e razionalizzazione risorse interne ed esterne	6	Progettazione indagine di soddisfazione AS 13/14		
3	Attuazione a partire dall'AS 13/14	7	Analisi procedure esistenti		
4	Monitoraggio mantenimento standard qualitativi e regionali AS 13/14	8	Studio procedure previste		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posti disponibili AS 13/14			48		
Posti occupati AS 13/14			42		
Iscritti al Prolungamento			12		
numero procedure			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Orario di apertura del Nido			7:30-16:00		
Orario prolungamento			16:00-18:00		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 9.355,00		
Riduzione della spesa del servizio, a consuntivo 2013			-5%		
Aumento della percentuale di copertura del servizio (Tariffe a D.Ind.)			+2,5%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei parametri di qualità Carta dei Servizi AS 13/14 - fino a 31/12/2013			SI		
Progettazione di revisione questionario di soddisfazione da erogare nel 2014			SI		
Soddisfazione percepita AS 13/14			> 80% su base 100		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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%	€ 13,62	70,00	€ 953,40
	Segato Laura Luisa	15,00%	€ 12,41	70,00	€ 868,70
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.355,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.355,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Migliorare l'organizzazione interna al fine di fornire un miglior servizio			
Titolo Obiettivo:		Verifica e avvio procedure protocolli di attuazione operativi per Centro Diurno			
Obj_1		Anali e studio delle procedure interne al fine di predisporre protocolli di attuazione operativi			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi procedure esistenti				
2	Studio procedure previste				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
numero procedure		5			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Entro il 31.12		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 8.653,80			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo 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 DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.653,80

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ		Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio.			
Titolo Obiettivo:		Polo medicina integrata - obiettivo pluriennale - fase 1 di 3 anno 2013			
Obj_1		Creare un polo di servizi socio sanitari creando, in un unico sito, l'organizzazione dei servizi sociali comunali, dei medici di base, centro prelievi, servizi infermieristici, ambulatori specialistici			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Tenuta delle relazioni con ULSS	3	Tenuta delle relazioni con ULSS		
2	Organizzazione del trasferimento degli ambulatori medici ed infermieristici	4	Pubblicizzazione		
		5	Mantenimento delle relazioni per funzionamento del polo		
		6	Studio ed armonizzazione orari fruizione servizi, in ottica di agevolazione utenti		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Servizi socio sanitari aggregati		5			
Giornate di di apertura per prelievi, settimanali		2			
Medici di base trasferiti		3			
Utenza stimata settimanale complessiva		50			
Campagna Informativa		1			
N. comunicati stampa		2			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Inaugurazione polo		30-set			
Avvio servizi		20-ott			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		€ 19.524,50			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Studio di questionario o altra modalità di rilevazione soddisfazione utenza, da avviare nel 2014		SI			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° 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
	Giampiera Manea	5,00%	€ 18,39	30,00	€ 551,70
	Bellotto Marina	1,00%	€ 15,07	20,00	€ 301,40

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria				
Titolo Obiettivo:	Attività Ordinaria				
Obj_1	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Minori assistiti	5	Contributi erogati		
2	Anziani assistiti		Contributi incassati		
3	Pasti somministrati				
4	Interventi effettuati				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Minori assistiti		20			
Anziani assistiti		60			
pasti somministrati		280			
Interventi effettuati		15			
Contributi erogati		15.000 €			
Contributi Incassati		40000 E			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Dal 01.01 al 31.12		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo personale		€ 84.707,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
numero di segnalazioni e reclami		<10			

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	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 Bellotto	12,50%	€ 15,07	900,00	€ 13.563,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 84.707,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 84.707,00

PEG ANNO 2014 - RESPONSABILE MIONI DR.SSA RENATA

USCITE

Codice bila	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014
1010202	1025	30	SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	425
1040205	1368	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00
1040502	1416	10	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO	98.000,00
1040503	1416	40	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2.500,00
1090203	1545	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R.	1.000,00
1100102	1776	40	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO	10.500,00
1100102	1776	50	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQUA APPARECCHIATURE, SUPPELLETTILI E VARIE	3.000,00
1100405	1877	0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI (CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO)	16.420,00
1100405	1877	10	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.500,00
1100402	1878	30	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PULIZIE	1.500,00
1100402	1878	40	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER VITTO	47.000,00
1100402	1878	50	SPESE PER IL CENTRO DIURNO: FORNITURE VARIE	500
1010805	1880	0	PATTO SOCIALE	10.000,00
1100405	1882	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI EX ECA E DIVERSE	48.000,00
1100405	1883	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	15.500,00
1100405	1886	0	CONTRIBUTO ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	206.300,00
1100405	1890	0	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA	52.900,00
1100405	1891	0	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONE/STATO LIBRI DI TESTO	10.000,00
1100405	1901	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	1.000,00
1100405	1902	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.200,00
1100405	1904	0	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	19.000,00
1100403	2164	0	FONDO SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE DIPENDENTE	485.000,00
1010502	2170	50	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: APPARECCH/SUPPELLETT. SERVIZI SOCIALI	17.000,00
	0	0	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	1.065.245,00
2010501	3604	2	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE SOCIALE	0
	0	0	TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0
	0	0	TOTALE GENERALE	1.065.245,00

ENTRATE

Codice bilia	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014
2012025	2003	4	CONTRIBUTO DELLO STATO CINQUE PER MILLE	9.596,00
2022100	2024	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	47.000,00
2052150	2026	0	TRASFERIMENTO ULIS ASSISTENZA SANITARIA OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CENTRO DIURNO	101.000,00
2052125	2027	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSEGNO DI CURA	52.900,00
2022160	2030	0	TRASFERIMENTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	5.000,00
2022175	2052	0	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	42.800,00
2052400	2090	0	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