

# **COMUNE DI POSSAGNO**

## **PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 30 LUGLIO 2014

IL SINDACO  
Ing. Gianni De Paoli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Raffaele Mario Bergamin

## DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE.

- 1) E' prevista una conferenza dei capiarea da tenersi, preferibilmente nel giorno di lunedì al pomeriggio, su richiesta del Segretario Comunale o degli Amministratori, con cadenza quindicinale o mensile. L'organizzazione della presenza in servizio dovrà considerare la partecipazione a tali riunioni.
- 2) Ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi dei capitoli assegnati all'area, relativi agli anni 2013 e precedenti, con redazione di apposito report debitamente sottoscritto dal responsabile entro il 30 settembre 2014.
- 3) I responsabili dei servizi sono invitati a proporre, non oltre il 30 settembre 2014, dei progetti, sui quali l'Amministrazione valuterà l'eventuale finanziamento, nei limiti della normativa vigente, sulla parte variabile del fondo. Dovranno essere indicati gli obiettivi e il numero di ore previste.
- 4) Entro la fine del mese di febbraio 2015, consegna tassativa ai dipendenti della propria area e all'Ufficio Personale delle schede di valutazione della performance individuale.
- 5) Entro la fine del mese di febbraio 2015, consegna al segretario comunale di una relazione sull'attività dell'area nell'esercizio 2014.
- 6) La partecipazione ad eventuali corsi deve essere autorizzata dal segretario comunale per i capiarea e dai responsabili dei servizi per i dipendenti dell'area. Il budget a disposizione per formazione ed aggiornamento (compreso l'acquisto di volumi o l'abbonamento a riviste) è diviso in parti uguali per le tre aree, salva diversa disposizione da parte del Segretario Comunale, sentiti i responsabili dei servizi.
- 7) Obiettivo generale e prioritario per tutti i servizi è il contenimento della spesa corrente, salvi gli obblighi di legge e contrattuali nonchè specifici interventi richiesti dall'Amministrazione comunale o necessari per garantire interventi di necessaria manutenzione.

---

In aggiunta all'ordinaria gestione finanziaria di competenza dei capitoli assegnati e dei relativi residui, con il documento esecutivo di gestione, qui allegato, si riportano di seguito alcuni specifici obiettivi assegnati alle aree amministrativa, economico finanziaria e tecnica.

AREA AMMINISTRATIVA

|  |                                     |   |                    |   |                  |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO N.</b>  | 1                                   | <b>Spostamento archivio storico presso la Fondazione Canova e posizionamento del server di rete nell'attuale saletta dell'archivio a fianco dell'ufficio tributi.</b> |                    |   |                  |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Rif. alla RPP  | Programma:                          | Destinatari:  | personale comunale |   |                  |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Mantenimento   | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto   |                    |   | Cap.             |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Miglioramento  | <input checked="" type="checkbox"/> | Budget utilizzato   |                    |   | Cap.             |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Sviluppo   | <input type="checkbox"/>            | Differenza  |                    |   | Cap.             |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cap. entrata   |                                     |   | G                  | F | M                | A | M          | G | L | A | S                                   | O                                   | N                                   | D                                   |
| Entro il   |                                     |   |                    |   |                  |   |            |   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INDICATORI DI ATTIVITA'  |                                     |   | Anno 2013          |   | Anno 2014        |   | Differenza |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|  |                                     |   |                    |   |                  |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO   |                                     |   | OTTENUTO           |   | % PESO ASSEGNATO |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|  |                                     |   |                    |   |                  |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| NOTE: verifica fattibilità dell'intervento e redazione di un cronoprogramma dell'intervento anche nell'esercizio 2015 tenendo in considerazione le scelte dell'Amministrazione in merito alla nuova sistemazione degli uffici. |                                     |   |                    |   |                  |   |            |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |

|   |                                     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO N.</b>   | 2                                   | <b>Aggiornamento costante del sito internet. Implementazione del sito con adeguamento alle nuove norme sulla trasparenza. Inserimento costante di news</b> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Rif. alla RPP   | Programma:                          | Destinatari:   | cittadini - utenti - imprese        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Mantenimento  | <input checked="" type="checkbox"/> | Budget previsto  |                                     |                                     | Cap.                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Miglioramento   | <input type="checkbox"/>            | Budget utilizzato  |                                     |                                     | Cap.                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Sviluppo  | <input type="checkbox"/>            | Differenza   |                                     |                                     | Cap.                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cap. entrata  |                                     |  | G                                   | F                                   | M                                   | A                                   | M                                   | G                                   | L                                   | A                                   | S                                   | O                                   | N                                   | D                                   |
| Entro il  |                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INDICATORI DI ATTIVITA'   |                                     |  | Anno 2013                           |                                     | Anno 2014                           |                                     | Differenza                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO  |                                     |  | OTTENUTO                            |                                     | % PESO ASSEGNATO                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| NOTE: Oscurare con tempestività le parti contenenti informazioni inesatte e fuorvianti. |                                     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

|                                  |            |   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         |      |   |  |
|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|---|------------------|------------|---|---|---|---|---------|------|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>              | <b>3</b>   | <b>Gestione del servizio di segreteria telematica del Sindaco</b> |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         |      |   |  |
| Rif. alla RPP                    | Programma: | Destinatari:  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   | Sindaco |      |   |  |
| Mantenimento                     | X          | Budget previsto   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         | Cap. |   |  |
| Miglioramento                    |            | Budget utilizzato   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         | Cap. |   |  |
| Sviluppo                         |            | Differenza  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         | Cap. |   |  |
| Cap. entrata                     |            |   | G         | F         | M | A                | M          | G | L | A | S | O       | N    | D |  |
| Entro il                         |            |   | X         | X         | X | X                | X          | X | X | X | X | X       | X    | X |  |
| INDICATORI DI ATTIVITA'          |            |   | Anno 2013 | Anno 2014 |   |                  | Differenza |   |   |   |   |         |      |   |  |
|                                  |            |   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         |      |   |  |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO |            |   | OTTENUTO  |           |   | % PESO ASSEGNATO |            |   |   |   |   |         |      |   |  |
|                                  |            |   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         |      |   |  |
| NOTE:                            |            |   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |         |      |   |  |

|  |                   |  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|---|------------------|------------|---|---|---|---|-----------------------|------|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                                    | <b>4</b>          | <b>Sistema informatico: attuazione del piano disaster recovery e installazione della PEC in partenza dalla postazione individuale di lavoro*. Implementazione delle procedure protocollo informatico e atti amministrativi</b> |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |
| Rif. alla RPP  | Programma:        | Destinatari:   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   | personale - cittadini |      |   |  |
| Mantenimento   |                   | Budget previsto  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       | Cap. |   |  |
| Miglioramento  |                   | Budget utilizzato  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       | Cap. |   |  |
| Sviluppo   | X                 | Differenza   |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       | Cap. |   |  |
| Cap. entrata   |                   |  | G         | F         | M | A                | M          | G | L | A | S | O                     | N    | D |  |
| Entro il   | <b>30.11.2014</b> |  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |
| INDICATORI DI ATTIVITA'                                |                   |  | Anno 2013 | Anno 2014 |   |                  | Differenza |   |   |   |   |                       |      |   |  |
|  |                   |  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO                       |                   |  | OTTENUTO  |           |   | % PESO ASSEGNATO |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |
| Predisposizione regolamento del protocollo informatico |                   |  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |
| NOTE: *formazione al personale dipendente              |                   |  |           |           |   |                  |            |   |   |   |   |                       |      |   |  |

|   |                              |  |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>   | <b>5</b>                     | <b>Attivazione e pubblicizzazione * della APP "GONG"</b> |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP   | Programma:                   | Destinatari:   |                  | cittadini - utenti - imprese |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento  | Budget previsto              | Cap.   |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento   | Budget utilizzato            | Cap.   |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo  | X Differenza                 | Cap.   |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata  |                              | G  | F                | M                            | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Entro   | <b>* entro il 30/09/2014</b> |  |                  |                              |   |   |   | X | X | X | X | X | X |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>  |                              | <b>Anno 2013</b>   | <b>Anno 2014</b> | <b>Differenza</b>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Numero avvisi inseriti  |                              | -  |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>   |                              |  | <b>OTTENUTO</b>  | <b>% PESO ASSEGNATO</b>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Almeno due avvisi alla settimana dal momento della pubblicizzazione   |                              |  |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE:</b> Pubblicizzazione mediante affissione manifesti - avviso nel sito internet - newsletter e comunicazione ai quotidiani locali. |                              |  |                  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|  |                   |  |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                                      | <b>6</b>          | <b>Toponomastica e gestione del territorio</b> |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP  | Programma:        | Destinatari:                                   |                  | Personale dipendente - utenti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento   | Budget previsto   | Cap.   |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento  | Budget utilizzato | Cap.   |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo   | X Differenza      | Cap.   |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata   |                   | G  | F                | M                             | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Entro  |                   |  |                  |                               |   |   |   |   | X | X | X | X |   |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>                           |                   | <b>Anno 2013</b>                               | <b>Anno 2014</b> | <b>Differenza</b>             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |                   | -  |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>                  |                   |  | <b>OTTENUTO</b>  | <b>% PESO ASSEGNATO</b>       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Sistemazione del viario all'interno del programma Halley |                   |  |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE:</b>   |                   |  |                  |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |            |  |   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------------|--|---|------------------|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                                       | <b>7</b>   | <b>Installazione della tecnologia VOIP rete telefonica interna</b> |   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP   | Programma: | Destinatari:   | personale dipendente - cittadini - utenti |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento  |            | Budget previsto  | Cap.                                      |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento   |            | Budget utilizzato  | Cap.                                      |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo  | X          | Differenza   | Cap.                                      |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata  |            |  | G   | F                | M                       | A                 | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Entro   |            |  |   |                  |                         |                   |   |   |   | X | X | X | X | X |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>                            |            |  | <b>Anno 2013</b>                          | <b>Anno 2014</b> |                         | <b>Differenza</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |            |  | -   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>                   |            |  | <b>OTTENUTO</b>                           |                  | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rinvio a Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 09/06/2014 |            |  |   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE:</b>  |            |  |   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |            |   |                  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------------|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                           | <b>8</b>   | <b>Gestione Sportello unico attività produttive</b> |                  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP                                 | Programma: | Destinatari:  | imprese          |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento                                  |            | Budget previsto                                     | Cap.             |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento                                 | X          | Budget utilizzato                                   | Cap.             |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo                                      |            | Differenza  | Cap.             |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata                                  |            |   | G                | F                | M                       | A                 | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Entro   |            |   | X                | X                | X                       | X                 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>                |            |   | <b>Anno 2013</b> | <b>Anno 2014</b> |                         | <b>Differenza</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Numero pratiche inserite nel programma AP-web |            |   | -                |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>       |            |   | <b>OTTENUTO</b>  |                  | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |            |   |                  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE:</b>                                  |            |   |                  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |            |  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|---|------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                             | <b>9</b>   | <b>Monitoraggio del sistema di videosorveglianza</b> |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| Rif. alla RPP                                   | Programma: | Destinatari:   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   | cittadini |   |
| Mantenimento                                    |            | Budget previsto                                      |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   | Cap.      |   |
| Miglioramento                                   | X          | Budget utilizzato                                    |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   | Cap.      |   |
| Sviluppo  |            | Differenza   |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   | Cap.      |   |
| Cap. entrata                                    |            |  | G                | F                       | M                 | A | M | G | L | A | S | O | N         | D |
| Entro   |            |  |                  |                         |                   |   |   |   |   | X | X | X | X         | X |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>                  |            | <b>Anno 2013</b>                                     | <b>Anno 2014</b> |                         | <b>Differenza</b> |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| Numero di interventi di assistenza gestiti      |            |  | -                |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>         |            | <b>OTTENUTO</b>                                      |                  | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |                   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| Verifica settimanale sul corretto funzionamento |            |  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| <b>NOTE:</b>                                    |            |  |                  |                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

|                                  |                                     |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OBIETTIVO N.</b>              | <b>1</b>                            | <b>Ricognizione dai responsabili dei servizi delle previsioni di spesa per l'anno 2014 relativamente ai capitoli di competenza. Dovranno essere indicati anche, ai fini del patto di stabilità, i <u>pagamenti e riscossioni</u> in conto capitale previsti per l'anno 2014 (per importi superiori a 10.000,00).</b> |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Rif. alla RPP                    | Programma:                          | Destinatari:   |                      |                      | Amministrazione - Responsabili dei servizi |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Mantenimento                     | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto  | <input type="text"/> | Cap.                 | <input type="text"/>                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Miglioramento                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Budget utilizzato  | <input type="text"/> | Cap.                 | <input type="text"/>                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Sviluppo                         | <input type="checkbox"/>            | Differenza   | <input type="text"/> | Cap.                 | <input type="text"/>                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Cap. entrata                     | <input type="text"/>                | <input type="text"/>   | G                    | F                    | M  | A                    | M                    | G                    | L                    | A                    | S                    | O                    | N                    | D                    |
| Entro il                         | <b>31 ottobre 2013</b>              |  |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/>                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| INDICATORI DI ATTIVITA'          |                                     |  | Anno 2013            | Anno 2014            | Differenza                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>             |                                     |  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO |                                     |  | OTTENUTO             |                      | % PESO ASSEGNATO                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>             |                                     |  | <input type="text"/> |                      | <input type="text"/>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>NOTE:</b>                     |                                     |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

|  |                                     |   |                      |                      |                                       |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO N.</b>  | <b>2</b>                            | <b>Redazione di un report mensile aggiornato relativo al saldo di competenza mista ai fini del patto di stabilità interno</b> |                      |                      |                                       |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Rif. alla RPP  | Programma:                          | Destinatari:  |                      |                      | Amministrazione - Segretario Comunale |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Mantenimento   | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto   | <input type="text"/> | Cap.                 | <input type="text"/>                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                |                                     |
| Miglioramento  | <input checked="" type="checkbox"/> | Budget utilizzato   | <input type="text"/> | Cap.                 | <input type="text"/>                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                |                                     |
| Sviluppo   | <input type="checkbox"/>            | Differenza  | <input type="text"/> | Cap.                 | <input type="text"/>                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                |                                     |
| Cap. entrata   | <input type="text"/>                | <input type="text"/>  | G                    | F                    | M                                     | A                    | M                    | G                                   | L                                   | A                                   | S                                   | O                                   | N                                   | D                                   |
| Entro il   | <input type="text"/>                | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INDICATORI DI ATTIVITA'  |                                     |   | Anno 2013            | Anno 2014            | Differenza                            |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input type="text"/>   |                                     |   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                  |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO   |                                     |   | OTTENUTO             |                      | % PESO ASSEGNATO                      |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input type="text"/>   |                                     |   | <input type="text"/> |                      | <input type="text"/>                  |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>NOTE: Riunione mensile con la Giunta comunale o l'Assessore al bilancio</b> |                                     |   |                      |                      |                                       |                      |                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

|   |                   |  |                  |   |                  |  |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>   | 3                 | <b>Predisposizione di un modello standard statistico sul programma finanziario in grado ed estrarre, per capitolo e per responsabile del servizio, la previsione assestata, le somme impegnate o accertate, le somme pagate o riscosse, le somme da impegnare o accertare.</b> |                  |   |                  |  |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP   | Programma:        | Destinatari:   |                  |   |                  | Responsabili Servizi - Segretario Comunale |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento  |                   | Budget previsto  |                  |   |                  |  | Cap.              |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento   | X                 | Budget utilizzato  |                  |   |                  |  | Cap.              |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo  |                   | Differenza   |                  |   |                  |  | Cap.              |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata  |                   |  | G                | F | M                | A  | M                 | G                       | L | A | S | O | N | D |  |
| Entro il  | <b>30.09.2013</b> |  |                  |   |                  |  |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>  |                   |  | <b>Anno 2013</b> |   | <b>Anno 2014</b> |  | <b>Differenza</b> |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Riunione con i responsabili e il segretario per illustrare il modello |                   |  | -                |   |                  |  |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>                               |                   |  |                  |   | <b>OTTENUTO</b>  |  |                   | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                   |  |                  |   |                  |  |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE:</b>  |                   |  |                  |   |                  |  |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |

|  |            |   |                  |   |                  |                    |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
|--|------------|---|------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>  | 4          | <b>Aggiornamento della banca dati per l'applicazione dei tributi Comunali</b> |                  |   |                  |                    |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP  | Programma: | Destinatari:  |                  |   |                  | Cittadini - utenti |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento   |            | Budget previsto   |                  |   |                  |                    | Cap.              |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento  | X          | Budget utilizzato   |                  |   |                  |                    | Cap.              |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo   |            | Differenza  |                  |   |                  |                    | Cap.              |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata   |            |   | G                | F | M                | A                  | M                 | G                       | L | A | S | O | N | D |  |
| Entro il   |            |   |                  |   |                  |                    |                   | X                       | X | X | X | X | X | X |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>   |            |   | <b>Anno 2013</b> |   | <b>Anno 2014</b> |                    | <b>Differenza</b> |                         |   |   |   |   |   |   |  |
|  |            |   |                  |   |                  |                    |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>  |            |   |                  |   | <b>OTTENUTO</b>  |                    |                   | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |   |   |   |   |   |   |  |
|  |            |   |                  |   |                  |                    |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE: Esternalizzazione dell'aggiornamento della banca dati ICI sulla base della proposta avanzata dai Servizi Halley</b> |            |   |                  |   |                  |                    |                   |                         |   |   |   |   |   |   |  |

|   |            |   |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                     | 5          | <b>Armonizzazione del trasferimento delle procedure e pratiche sociali alla nuova gestione associata della funzione sociale tra i Comuni di Possagno, Cavaso del Tomba (capofila) e Monfumo</b> |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP                           | Programma: | Destinatari:  |                  | Ufficio Comune per la funzione sociale associata |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento                            |            | Budget previsto   |                  | Cap.   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento                           | X          | Budget utilizzato   |                  | Cap.   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo                                |            | Differenza  |                  | Cap.   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata                            |            |   | G                | F  | M                       | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il                                |            |   |                  |  |                         |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>          |            |   | <b>Anno 2013</b> | <b>Anno 2014</b>                                 | <b>Differenza</b>       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Riunioni e predisposizione atti         |            |   | -                |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b> |            |   |                  | <b>OTTENUTO</b>                                  | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Monitoraggio delle attività trasferite  |            |   |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NOTE:</b>                            |            |   |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |            |  |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|--|------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>  | 6          | <b>Incentivazione alle proposte formative della scuola dell'infanzia</b> |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP  | Programma: | Destinatari:   |                  | Famiglie e Scuola Infanzia Social Cunial |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento   |            | Budget previsto  |                  | Cap.                                     |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento  | X          | Budget utilizzato  |                  | Cap.                                     |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo   |            | Differenza   |                  | Cap.                                     |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata   |            |  | G                | F  | M                       | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il   |            |  |                  |  |                         |   |   |   |   | X | X | X | X | X |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>   |            |  | <b>Anno 2013</b> | <b>Anno 2014</b>                         | <b>Differenza</b>       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numero interventi di incentivazione  |            |  | -                |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b>  |            |  |                  | <b>OTTENUTO</b>                          | <b>% PESO ASSEGNATO</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |  |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NOTE: Riproposizione delle attività di sostegno alle proposte formative della scuola dell'infanzia secondo il sistema di intervento attuato nell'anno scolastico 2013/2014 e secondo il budget definito dalla Giunta comunale</b> |            |  |                  |  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |            |   |           |           |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>  | <b>7</b>   | <b>Interventi a sostegno delle attività educative scolastiche</b> |           |           |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP  | Programma: | Destinatari:  |           |           | Scuola primaria e secondaria I grado |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento   |            | Budget previsto   |           | Cap.      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento  | X          | Budget utilizzato   |           | Cap.      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo   |            | Differenza  |           | Cap.      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata   |            |   | G         | F         | M                                    | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il   |            |   |           |           |                                      |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA'  |            |   | Anno 2013 | Anno 2014 | Differenza                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO   |            |   | OTTENUTO  |           | % PESO ASSEGNATO                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE: Attivazione degli interventi pomeridiani del doposcuola secondo il modello organizzativo proposto nell'anno scolastico 2013-2014 e secondo il budget stanziato dalla Giunta Comunale |            |   |           |           |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |            |  |           |           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>   | <b>8</b>   | <b>Relazione sui centri estivi ricreativi 2014 e programmazione 2015</b> |           |           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP   | Programma: | Destinatari:   |           |           | bambini/e della scuola primaria |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento  |            | Budget previsto  |           | Cap.      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento   | X          | Budget utilizzato  |           | Cap.      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo  |            | Differenza   |           | Cap.      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata  |            |  | G         | F         | M                               | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il  | 31/12/2014 |  |           |           |                                 |   |   |   |   | X | X |   |   |   |
| INDICATORI DI ATTIVITA'   |            |  | Anno 2013 | Anno 2014 | Differenza                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numero partecipanti ai centri organizzati presso il Centro sociale    |            |  |           |           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO                                      |            |  | OTTENUTO  |           | % PESO ASSEGNATO                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE: Predisposizione di una proposta di intervento per l'anno 2015 * |            |  |           |           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

AREA TECNICA

|  |                                     |   |                          |                          |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                        | <b>1</b>                            | <b>Sicurezza sul lavoro - individuazione responsabile sicurezza protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro – organizzazione di un corso di primo soccorso ed di un corso antincendio per almeno due dipendenti comunali per ciascun corso.</b> |                          |                          |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Rif. alla RPP                              | Programma:                          | Destinatari:  |                          |                          | personale dipendente - utenti |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mantenimento                               | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto   | <input type="checkbox"/> | Cap.                     | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Miglioramento                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Budget utilizzato   | <input type="checkbox"/> | Cap.                     | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Sviluppo                                   | <input type="checkbox"/>            | Differenza  | <input type="checkbox"/> | Cap.                     | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Cap. entrata                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | G                             | F                        | M                        | A                        | M                        | G                        | L                        | A                        | S                        | O                        | N                        | D                        |
| Entro il                                   | <b>31.12.2013</b>                   |   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INDICATORI DI ATTIVITA'                    |                                     |   | Anno 2013                | Anno 2014                | Differenza                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  |                                     |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO           |                                     |   |                          | OTTENUTO                 | % PESO ASSEGNATO              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Sperimentazione di un piano di evacuazione |                                     |   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| NOTE:                                      |                                     |   |                          |                          |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|   |                                     |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                                     | <b>2</b>                            | <b>Rendicontazione e riscossione contributi regionali per l'opera: CANOVA PLUS – progetto di valorizzazione del polo museale canoviano di Possagno.</b> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Rif. alla RPP   | Programma:                          | Destinatari:  |                          |                          | Regione Veneto           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mantenimento  | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto   | <input type="checkbox"/> | Cap.                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| Miglioramento   | <input type="checkbox"/>            | Budget utilizzato   | <input type="checkbox"/> | Cap.                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| Sviluppo  | <input checked="" type="checkbox"/> | Differenza  | <input type="checkbox"/> | Cap.                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| Cap. entrata  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | G                        | F                        | M                        | A                        | M                        | G                        | L                        | A                        | S                        | O                        | N                        | D                        |
| Entro il  | <b>31/08/2014</b>                   |   |                          | <input type="checkbox"/> |
| INDICATORI DI ATTIVITA'                                 |                                     |   | Anno 2013                | Anno 2014                | Differenza               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   |                                     |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO                        |                                     |   |                          | OTTENUTO                 | % PESO ASSEGNATO         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Rendicontazione alla Regione Veneto entro il 31/08/2014 |                                     |   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| NOTE:   |                                     |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|   |                                     |   |           |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                       | 3                                   | <b>Completamento e rendicontazione ad AVEPA dell'opera "Recupero e valorizzazione del complesso canoviano in Possagno: restauro del muro storico del brolo ed interventi di valorizzazione al parco canoviano."</b> |           |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP                             | Programma:                          | Destinatari:  |           |           | AVEPA            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento                              | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto   |           | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento                             | <input type="checkbox"/>            | Budget utilizzato   |           | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Differenza  |           | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata                              |                                     |   | G         | F         | M                | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il                                  |                                     |   |           |           |                  |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA'                   |                                     |   | Anno 2013 | Anno 2014 | Differenza       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                     |   |           |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO          |                                     |   |           | OTTENUTO  | % PESO ASSEGNATO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rendicontazione AVEPA entro il 31-12-2014 |                                     |   |           |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE:                                     |                                     |   |           |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                  |                                     |  |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>              | 4                                   | <b>Marciapiede di collegamento tra via Alla Croce e Contrada Soffratta: verifica con i privati proprietari per una proposta di cessione bonaria delle aree oggetto dell'intervento</b> |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP                    | Programma:                          | Destinatari:   |           |           | Proprietari aree intervento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento                     | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto  |           | Cap.      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento                    | <input type="checkbox"/>            | Budget utilizzato  |           | Cap.      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Differenza   |           | Cap.      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata                     |                                     |  | G         | F         | M                           | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il                         | <b>30.11.2014</b>                   |  |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI ATTIVITA'          |                                     |  | Anno 2013 | Anno 2014 | Differenza                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  |                                     |  |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO |                                     |  |           | OTTENUTO  | % PESO ASSEGNATO            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  |                                     |  |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE:                            |                                     |  |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                                     |  |  |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                       | 5                                   | <b>Completamento e rendicontazione* AVEPA opera: "Monte Grappa ed i luoghi del Canova.</b> |  |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP                             | Programma:                          | Destinatari:   | AVEPA - Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento                              | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto  |  | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento                             | <input type="checkbox"/>            | Budget utilizzato  |  | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Differenza   |  | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata                              |                                     |  | G  | F         | M                | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il                                  | *31/12/2014                         |  |  |           |                  |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA'                   |                                     |  | Anno 2013  | Anno 2014 | Differenza       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO          |                                     |  | OTTENUTO   |           | % PESO ASSEGNATO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rendicontazione AVEPA entro il 31/12/2014 |                                     |  |  |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NOTE:</b>                              |                                     |  |  |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |                                     |  |                                      |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>  | 6                                   | <b>Aggiornamento mensile del piano dei pagamenti in conto capitale previsti per l'anno 2014 - ed elaborazione di un piano dei pagamenti 2015* per una corretta previsione ai fini del rispetto del patto di stabilità.</b> |                                      |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP  | Programma:                          | Destinatari:   | Amministrazione - Servizi finanziari |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento   | <input type="checkbox"/>            | Budget previsto  |                                      | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento  | <input checked="" type="checkbox"/> | Budget utilizzato  |                                      | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo   | <input type="checkbox"/>            | Differenza   |                                      | Cap.      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata   |                                     |  | G                                    | F         | M                | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il   | * 30/09/2014                        |  |                                      |           |                  |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA'  |                                     |  | Anno 2013                            | Anno 2014 | Differenza       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO   |                                     |  | OTTENUTO                             |           | % PESO ASSEGNATO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE: Il piano di pagamenti deve comprendere almeno gli importi superiori a 10.000,00 euro |                                     |  |                                      |           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                  |            |   |           |           |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>              | 7          | <b>Acquisto ed installazione presso località "Alla Croce" di una tabella luminosa per avvisi istituzionali e manifestazioni</b> |           |           |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP                    | Programma: | Destinatari:  |           |           | Cittadini / utenti / turisti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento                     |            | Budget previsto   |           | Cap.      |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento                    |            | Budget utilizzato   |           | Cap.      |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo                         | X          | Differenza  |           | Cap.      |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata                     |            |   | G         | F         | M                            | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il                         |            |   |           |           |                              |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA'          |            |   | Anno 2013 | Anno 2014 | Differenza                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  |            |   |           |           |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO |            |   | OTTENUTO  |           | % PESO ASSEGNATO             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  |            |   |           |           |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE:                            |            |   |           |           |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |            |   |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>OBIETTIVO N.</b>   | 8          | <b>Realizzazione del collegamento internet wi-fi per tutte le aule della scuola primaria statale di Possagno.</b> |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rif. alla RPP   | Programma: | Destinatari:  |           |           | Scuola primaria di Possagno |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mantenimento  |            | Budget previsto   |           | Cap.      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miglioramento   | X          | Budget utilizzato   |           | Cap.      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sviluppo  |            | Differenza  |           | Cap.      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cap. entrata  |            |   | G         | F         | M                           | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il  | 12.09.2013 |   |           |           |                             |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| INDICATORI DI ATTIVITA'   |            |   | Anno 2013 | Anno 2014 | Differenza                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |            |   |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO  |            |   | OTTENUTO  |           | % PESO ASSEGNATO            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |            |   |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NOTE: Attivare, in ragione del rapporto qualità prezzo, un collegamento con ADSL o con fibra ottica |            |   |           |           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                   |   |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>OBIETTIVO N.</b>                     | 9                 | <b>Progettazione esecutiva per la manutenzione straordinaria del tetto dell'Ala Lazzari della Gipsoteca</b> |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| Rif. alla RPP                           | Programma:        | Destinatari:  |   |   | Fondazione Canova - turisti |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| Mantenimento                            | Budget previsto   | Cap.  |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| Miglioramento                           | Budget utilizzato | Cap.  |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| Sviluppo                                | Differenza        | Cap.  |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| Cap. entrata                            |                   | G   | F | M | A                           | M | G | L                 | A | S | O | N | D |  |
| Entro il                                |                   |   |   |   |                             |   |   | X                 | X | X | X | X | X |  |
| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>          |                   | <b>Anno 2013</b>  |   |   | <b>Anno 2014</b>            |   |   | <b>Differenza</b> |   |   |   |   |   |  |
|   |                   |   |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO</b> |                   | <b>OTTENUTO</b>   |   |   | <b>% PESO ASSEGNATO</b>     |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
|   |                   |   |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |
| <b>NOTE:</b>                            |                   |   |   |   |                             |   |   |                   |   |   |   |   |   |  |