



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Economia e Welfare

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013





OBIETTIVO: 4 del 2013

MUSEO REALIZZAZIONE MOSTRA "SUPER-NATURAL, SUPERPOTERI PER NATURA"

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi

A distanza di tre anni dalla realizzazione dell'ultima mostra temporanea al museo "Alimenta" si intende procedere con una nuova esposizione per vitalizzare il museo, promuovere la conoscenza della natura e dell'ambiente e produrre entrate a sostegno delle attività del museo.

A partire dai supereroi dei fumetti si propone così un nuovo punto di vista da cui esplorare il mondo della natura, l'uomo e la tecnologia. Attraverso delle curiose e stimolanti similitudini con i poteri dei supereroi verranno presentate le tante e diverse strategie con cui gli organismi hanno risposto alle sfide ambientali trovando soluzioni straordinarie per poter sopravvivere e garantire la prosecuzione della propria specie.

Una sezione speciale della mostra illustrerà i supereroi del passato (raccontati dai miti) e di oggi: gli atleti, che grazie alle proprie caratteristiche fisiche, ma oggi più che mai grazie anche all'aiuto della tecnologia, che spesso si ispira proprio alla natura, superano limiti, raggiungono primati spesso ritenuti impossibili per l'uomo. Questa sezione verrà realizzata in collaborazione con il Museo dello Scarponcino.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 98,33%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Predisposizione del progetto esecutivo della nuova mostra

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X			

Fine real.

30-09-2013

Inizio real.

15-02-2013

Fine Prev.

30-09-2013

Inizio prev.

15-02-2013

Descrizione

Identificazione degli sponsor e dei partner

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Fine real.

30-10-2013

Inizio real.

31-01-2013

Fine Prev.

30-10-2013

Inizio prev.

31-01-2013

Descrizione

Allestimento della mostra

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	
Realizzato										X	X	

Fine real.

29-11-2013

Inizio real.

01-10-2013

Fine Prev.

29-11-2013

Inizio prev.

01-10-2013

Descrizione

Inizio real.

Fine Prev.

Inizio prev.

Fine real.

01-05-2013

31-12-2013

01-05-2013

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Autori coinvolti nell'elaborazione dei contenuti della mostra		n	5,000000		8,00	5,000000	100,00
Battute dei testi prodotti (pannelli e catalogo)		n	90000,000000		20,00	90000,000000	100,00
Tavole grafiche progettuali		n	3,000000		10,00	3,000000	100,00
Superficie allestita		mq	300,000000		20,00	300,000000	100,00
Sponsorizzazioni		Euro	5000,000000		5,00	5000,000000	100,00
Partner istituzionali e privati		n	3,000000		5,00	2,000000	1,000000
Patrocini ottenuti		n	4,000000		2,00	4,000000	100,00
Contatti con stampa locale e nazionale per comunicazione evento		n	60,000000		5,00	60,000000	100,00
Articoli, segnalazioni e servizi sull'inaugurazione della mostra		n	20,000000		5,00	20,000000	100,00
Comunicazione agli utenti - contatti news-letter		n	3200,000000		5,00	3200,000000	100,00
Comunicazioni all'utenza scolastica cartacea e digitale		n	4500,000000		5,00	4500,000000	100,00
Utenti dalla data di inaugurazione della mostra al 31/12/13		n	2500,000000		10,00	2500,000000	100,00
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA			75,00	
6	553	CELI MONICA			65,00	
6	1185	GILLI EMANUELA			70,00	
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA			70,00	
6	2204	TREVISIN ANGELA			70,00	
6	132	BANDIERA DIEGO			70,00	
6	230	BIANCHIN GILBERTA			90,00	
6	940	FAVERO GIUSEPPE			60,00	
6	2244	VACCARI GIORGIO			90,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 6 del 2013

MUSEO - AVVIO COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI 7 COMUNI

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO STRATEGICO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

0

Data fine validità

1,50

Dati

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi

ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

La responsabile dell'attuazione fa presente che: "l'individuazione dei comuni con i quali il museo ha intessuto una collaborazione per attività e progetti specifici, la loro progettazione e realizzazione sono state anticipate vista la risposta immediata dei comuni interessati che hanno voluto attivare già entro l'estate i progetti concordati". L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Individuazione dei Comuni interessati ad una copregattazione di attività per l'anno 2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Fine real.
15-01-2013

Inizio real.
15-01-2013

Fine Prev.
30-09-2013

Inizio prev.
15-01-2013

Descrizione

Progettazione delle attività per l'anno 2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X			

Fine real.
31-03-2013

Inizio real.
01-03-2013

Fine Prev.
30-09-2013

Inizio prev.
01-03-2013

Descrizione

Realizzazione attività

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fine real.
31-07-2013

Inizio real.
31-05-2013

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio prev.
01-04-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Comuni coinvolti		n	2,000000		20,00	2,000000	100,00
Attività progettate e realizzate		n	6,000000		50,00	6,000000	100,00

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA			25,00	
6	553	CELI MONICA			35,00	
6	1185	GILLI EMANUELA			30,00	
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA			30,00	
6	2204	TREVISIN ANGELA			30,00	
6	132	BANDIERA DIEGO			10,00	
6	230	BIANCHIN GILBERTA			40,00	
6	940	FAVERO GIUSEPPE			10,00	
6	2244	VACCARI GIORGIO			25,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 21 del 2013

ASILO - CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO: GRADIMENTO DEI GENITORI

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

Dati

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Renata Florian fino al 30/09/2013 - dott. Zandonà Alfio dal 01/10/2013

In vista del rinnovo dell'accreditamento da parte della Regione Veneto conferito nel 2010 e per il mantenimento di un livello qualitativo elevato del servizio, chiediamo ai genitori di rispondere alle domande del questionario : i dati raccolti permetteranno di effettuare un'analisi dettagliata relativamente alle varie componenti che caratterizzano il nido.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Stesura questionari e distribuzione agli utenti

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Descrizione

Valutazione esiti questionari

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato							X					

Descrizione

Pubblicazione esiti

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	
Realizzato											X	

Indicatori di attività

Descrizione

Domande inserite nel questionario

Questionari distribuiti

Questionari dai quali risulta una valutazione positiva

Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Domande inserite nel questionario	n	30,000000		20,00	30,000000	100,00
Questionari distribuiti	n	70,000000		30,00	70,000000	100,00
Questionari dai quali risulta una valutazione positiva	n	45,000000		50,00	45,000000	100,00

Peso totale: 100,00

Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1010	Florian Renata				100,00	
1	2448	ZANDONA' ALFIO				10,00	
1	320	BORDIN LIZANA				100,00	
1	420	BRUSTOLIN LUANA				100,00	
1	486	CANTALE DIANA				100,00	
1	1573	PADULA ELENA				100,00	
1	1870	POZZOBON PAOLA				100,00	
1	1920	PULIN LORENA				100,00	
1	2005	SARTOR CARMEN				100,00	
1	2020	SARTOR PIA				100,00	
1	2120	TESSARIOL MARIA				100,00	
1	2200	TORMENA DANIELA				100,00	
1	2202	TOSCAN STEFANIA				100,00	
1	2300	VINCI GIUSEPPINA				100,00	
1	2465	ZAVARISE PAOLA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 22 del 2013

SOC - CONTRASTO A NUOVE POVERTA' EMERGENTI, CAUSA CRISI ECONOMICA

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO STRATEGICO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

0

Data fine validità

1,50

Dati

63/144
M
UNIVERSITA' DELL'UMILTA'
ETERNA

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Con le risorse disponibili a bilancio, attivare e promuovere forme di collaborazione tra pubblico e terzo settore per fare fronte alla crescente richiesta di aiuto a causa della crisi economica.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Collaborazione con le caritas parrocchiali progetto "Emergenze sociali"

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Sostegno al progetto "nessuno escluso" distribuzione spese alimentari

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Piano di locazione alloggi a canone agevolato di proprietà comunale

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Nuclei familiari sostenuti		n	90,000000		40,00	90,000000	100,00
Spese alimentari distribuite		n	900,000000		30,00	900,000000	100,00
Nuovi alloggi destinati alla locazione		n	7,000000		30,00	7,000000	100,00

Peso totale: 100,00			Peso residuo:			
Costi del Personale						
Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO			30,00	
1	480	CANDON ERMANNO			35,00	
1	625	CIVIERO ANNA MARIA			35,00	
1	2175	TOMMASI ELENA			35,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA			35,00	
1	1325	MANCINO ROBERTA			35,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA			35,00	
1	555	CERON PIO			35,00	
1	810	DEON LUCIANA			35,00	
1	865	FACCHIN ELISABETTA			35,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA			35,00	
1	1180	GIACOMELLI ONORINA			35,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA			35,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA			35,00	
1	1191	GIROTTI SAMANTHA			35,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS			35,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare / Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 23 del 2013

SOC - PROMUOVERE E SVILUPPARE IL SISTEMA FAMIGLIA

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Sostenere ed implementare le azioni del progetto "politiche familiari" in collaborazione con il "forum delle famiglie di Montebelluna.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.



Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Incontri tecnico/politici di coordinamento

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Azioni a sostegno delle famiglie (caro libro, centro gioco etc.)

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 21-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 21-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Famiglie aderenti al Forum		n	200,000000		30,00	200,000000	100,00
Iniziativa promossa a sostegno della famiglia		n	5,000000		50,00	5,000000	100,00
Incontri tecnico-politici di coordinamento		n	4,000000		20,00	4,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
------	-----------	--------------	--------------------------------	--------------	--------	-----------

1	2448 ZANDONA' ALFIO	30,00
1	480 CANDON ERMANNO	35,00
1	625 CIVIERO ANNA MARIA	35,00
1	2175 TOMMASI ELENA	35,00
1	1089 GALLINA ALESSANDRA	35,00
1	1325 MANCINO ROBERTA	35,00
1	1852 POZZOBON ELISABETTA	35,00
1	555 CERON PIO	35,00
1	810 DEON LUCIANA	35,00
1	865 FACCHIN ELISABETTA	35,00
1	1097 GARAVELLO OMBRETTA	35,00
1	1180 GIACOMELLI ONORINA	35,00
1	1650 PERUSSATO ROSANNA	35,00
1	2031 SERAFIN AUGUSTA	35,00
1	1191 GIROTTTO SAMANTHA	35,00
TOTALI OBIETTIVO:		

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

[illegible]

OBIETTIVO: 24 del 2013

SOC - PROMOZIONE DEL VALORE DELLE DIFFERENZE DI GENERE

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO STRATEGICO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

0

Data fine validità

1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Prosecuzione attraverso l'accesso a contributi regionali delle attività nell'ambito delle pari opportunità.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Partecipazione ai bandi promossi dalla Regione Veneto

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Descrizione

Attività di coordinamento del tavolo sovracomunale per le pari opportunità "Tavolo Rosa"

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Descrizione

Promozione di azioni a sostegno delle pari opportunità (sportello donna, corsi di formazione, assemblee)

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Bandi ai quali si partecipa		n	2,000000		35,00	2,000000	100,00
Finanziamenti assegnati (importo minimo)		Euro	20000,000000		35,00	20000,000000	100,00
Azioni attivate		n	3,000000		20,00	3,000000	100,00
Incontri di coordinamento tavolo sovracomunale		n	8,000000		10,00	8,000000	100,00

Peso totale: 100,00		Peso residuo:
---------------------	--	---------------

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO				25,00	
1	480	CANDON ERMANNO				30,00	
1	625	CIVIERO ANNA MARIA				30,00	
1	2175	TOMMASI ELENA				30,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				30,00	
1	1325	MANCINO ROBERTA				30,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				30,00	
1	555	CERON PIO				30,00	
1	810	DEON LUCIANA				30,00	
1	865	FACCHIN ELISABETTA				30,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				30,00	
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				30,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				30,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				30,00	
1	1191	GIROTTI SAMANTHA				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare / Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

OBIETTIVO: 25 del 2013 UC - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (PIANO LAVORO)

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 30 POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Partendo dal progetto del Piano Lavoro, sviluppato lo scorso anno, si promuove l'implementazione della rete territoriale con il coinvolgimento di nuovi soggetti al fine di favorire una migliore circolazione delle offerte di lavoro, con l'obiettivo di aumentare le opportunità per gli utenti. Inoltre viene intensificato il lavoro di accompagnamento e incrocio domanda/offerta per gli utenti del servizio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 01-03-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-03-2013		Fine real. 31-12-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Riattivazione del tavolo di coordinamento con il Centro per l'Impiego provinciale e le Associazioni di Categoria	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Descrizione	Inizio prev. 01-02-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-02-2013		Fine real. 31-12-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Incremento della rete con il coinvolgimento delle Agenzie di Lavoro Temporaneo per offrire maggiori opportunità agli utenti del servizio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Descrizione	Inizio prev. 01-02-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-02-2013		Fine real. 31-12-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Accompagnamento delle persone in ricerca attiva di lavoro, bilancio delle competenze con colloqui singoli e di gruppo	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
-------------	-------------------------	----	------------	-------	------	---------------------	---

Utenti sostenuti con percorsi di accompagnamento	n	50,000000	50,00	50,000000	100,00
Incontri del tavolo di coordinamento del Piano Lavoro	n	4,000000	20,00	4,000000	100,00
Contatti con gli enti e le associazioni della rete attivata	n	12,000000	30,00	12,000000	100,00
Peso totale: 100,00					
Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1100	GARBUIO LUCIANO			40,00	
1	2448	ZANDONA' ALFIO			3,00	
1	2201	TORRESAN ROBERTA			60,00	
1	130	BANDIERA GINO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											

[Handwritten signature]



OBIETTIVO: 26 del 2013

UC - COORDINAMENTO MANIFESTAZIONI E SVILUPPO COLLABORAZIONI

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

Dati

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

30 POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Attività di coordinamento con gli enti e le associazioni del territorio che realizzano manifestazioni in centro storico (Pro Loco, Mosaico e Ente Palio, Comitati Civici e Comitati Festeggiamenti), e sostegno nell'organizzazione degli eventi. Connessione con enti e associazioni a livello sovracomunale, provinciale e regionale per una promozione degli eventi e delle realtà produttive locali.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Predisposizione e aggiornamento di un calendario degli eventi e delle manifestazioni nelle piazze del centro in coordinamento con il calendario curato dall'ufficio cultura

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Inizio prev.

01-02-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-02-2013

Fine real.

31-12-2013

Descrizione

Collaborazione ad eventi di rilevanza regionale e nazionale per una maggiore promozione del territorio e delle realtà produttive locali

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-12-2013

Descrizione

Connessione in rete con consorzi ed enti per la promozione degli eventi locali

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Inizio prev.

01-02-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-12-2013

Fine real.

31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione

Eventi in calendario

Collaborazioni a supporto di manifestazioni locali

Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
n	n	15,000000	20,00	20,00	15,000000	100,00
n	n	4,000000	30,00	30,00	4,000000	100,00

Contatti con assoc./enti sovracomunali di promozione territorio				n	30,000000	50,00	30,000000	100,00
				Peso totale: 100,00		Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1100	GARBUIO LUCIANO			60,00	
1	2448	ZANDONA' ALFIO			2,00	
1	2201	TORRESAN ROBERTA			40,00	
1	130	BANDIERA GINO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

[Handwritten signature]

[Circular stamp: DIREZIONE REGIONALE DI MONTECATINI, SEGRETERIA, 27/11/2013]

OBIETTIVO: 27 del 2013

BIBLIO - SELF-CHECK E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta

Le nuove tecnologie RFID trovano applicazione anche nel settore bibliotecario con riguardo ai servizi di front-office e alle operazioni di collocazione e controllo inventariale delle raccolte documentarie. La Bcm si propone di avviare e concludere nel 2013 un progetto di trattamento di tutti i documenti disponibili al prestito con microchip RFID con due principali obiettivi: l'automatizzazione del controllo inventariale sulle raccolte e la possibilità di utilizzare postazioni di Self-check per il prestito e la restituzione, con il vantaggio di velocizzare le procedure e di consentire agli utenti di svolgere le operazioni di base in piena autonomia. Nel contempo sarà possibile riconvertire, con una riorganizzazione anche logistica dei servizi, spazi di lavoro in spazi di fruizione pubblica. In particolare l'atrio della biblioteca assumerà la funzione di "piazza" e spazio espositivo per novità editoriali e riviste.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Gara di cottimo fiduciario (produzione atti di gara quali capitolato, lettera invito, allegati; Commissione di gara e assegnazione provvisoria; Verifiche attestazioni; assegnazione definitiva)

Inizio prev.
02-01-2013

Fine Prev.
30-05-2013

Inizio real.
01-01-2013

Fine real.
30-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X							

Descrizione

Immagazzinamento documenti non prestati negli ultimi 5 anni (statistiche e simulazioni con regole diverse, estrazione liste, recupero libri a scaffale, trattamento libri, ricollocazione libri a magazzino)

Inizio prev.
01-03-2013

Fine Prev.
30-06-2013

Inizio real.
01-03-2013

Fine real.
30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X						
Realizzato			X	X	X	X						

Descrizione

Riorganizzazione front-office spazi e servizi (analisi flussi di lavoro, analisi spazi e percorsi utenti, progettazione nuova organizzazione spazi, ridefinizione servizi, spostamento fisico)

Inizio prev.
01-03-2013

Fine Prev.
15-07-2013

Inizio real.
01-03-2013

Fine real.
03-07-2013

arredi e attrezzature)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X					
Realizzato			X	X	X	X	X					

Descrizione

Formazione del personale sull'utilizzo delle nuove tecnologie

	Inizio prev.						Fine Prev.						Inizio real.		Fine real.	
	15-06-2013						31-07-2013						15-06-2013		15-07-2013	
Previsto																
Realizzato						X	X									

Descrizione

Formazione degli utenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie

	Inizio prev.						Fine Prev.						Inizio real.		Fine real.	
	15-07-2013						31-12-2013						05-07-2013		31-12-2013	
Previsto																
Realizzato							X	X								

Descrizione

Avvio a regime autoprestito

	Inizio prev.						Fine Prev.						Inizio real.		Fine real.	
	15-07-2013						31-07-2013						05-07-2013		15-07-2013	
Previsto																
Realizzato							X	X								

Descrizione

Sebina You. Adozione nuovo s/w di Polo regionale

	Inizio prev.						Fine Prev.						Inizio real.		Fine real.	
	01-06-2013						31-12-2013						01-06-2013		30-11-2013	
Previsto																
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X			X	X

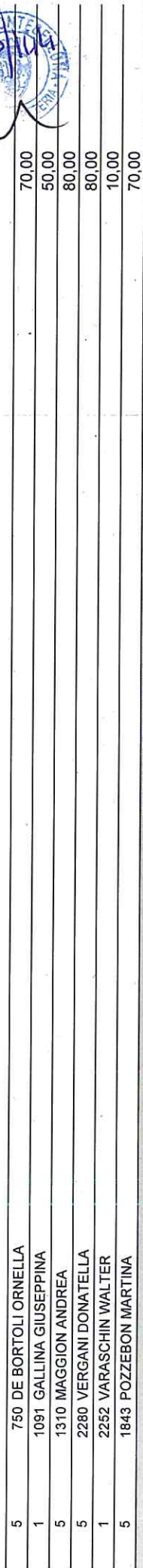
Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Documenti prodotti (atti di gara e verifiche successive)	n	15,000000	15,000000	15,00	15,000000	15,000000	100,00
Statistiche di controllo materiale e di monitoraggio prestiti	n	10,000000	10,000000	10,00	10,000000	10,000000	100,00
Documenti da ricollocare e immagazzinare	n	4000,000000	4000,000000	20,00	4000,000000	4000,000000	100,00
Postazioni di lavoro oggetto di riconfigurazione	n	6,000000	6,000000	10,00	6,000000	6,000000	100,00
Formazione del personale (nr. persone)	n	10,000000	10,000000	10,00	10,000000	10,000000	100,00
Formazione degli utenti nel 2013 sul totale degli utenti attivi	%	50,000000	50,000000	15,00	50,000000	50,000000	100,00
Prestiti autogestiti da utenti sul totale degli utenti attivi	%	25,000000	25,000000	10,00	25,000000	25,000000	100,00
Postazioni aggiornate per interfaccia Sebina You	n	12,000000	12,000000	10,00	12,000000	12,000000	100,00
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	558	CERVESON	PAULA			10,00	10,00	
5	187	BELLAIO	BARBARA			50,00	50,00	
5	285	Bombassei	Vittor Sabrina			60,00	60,00	
5	1950	RESTA	ALDA			40,00	40,00	
5	134	BARBIERI	ELISA			40,00	40,00	
5	715	DA RIVA	MIRCA			50,00	50,00	





Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

[illegible]

OBIETTIVO: 28 del 2013

BIBLIO - VERSO UN NETWORK CULTURALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma 0

Progetto 0

Data inizio validità Data fine validità

Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta

Nel 2012 si è lavorato sull'integrazione fra biblioteca e precedente Servizio cultura, assorbito all'interno della struttura allo scopo di realizzare azioni culturali più sinergiche, con un conseguente risparmio di risorse e la possibilità di sfruttare al meglio le professionalità presenti nei due servizi. E' stato quindi realizzato un primo cartellone di eventi "Montebelluna si racconta" che ha rappresentato la sintesi di una programmazione culturale che ha coinvolto tutti i servizi dell'istituzione e molte associazioni culturali.

Nel 2013 la cooperazione tra biblioteche mantiene le progettualità Bam già in atto, anche tramite la stipula di una nuova convenzione triennale fra i 12 comuni più due esterni che aderiscono ad alcuni progetti di rete. Sul versante delle iniziative culturali si dà invece avvio ad una nuova rete di cooperazione fra i sette comuni dell'area di Montebelluna con il raccordo dei programmi, della loro comunicazione e la condivisione di alcune progettualità.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Riunioni di coordinamento

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fin. Prev. 31-12-2013

Inizio real. 01-01-2013

Fine real. 31-12-2013

Descrizione

Raccolla e scelta proposte attività culturali

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X							
Realizzato		X	X	X	X							

Fin. Prev. 31-05-2013

Inizio real. 01-02-2013

Fine real. 31-05-2013

Descrizione

Programmazione calendario Reteventi

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato	X	X	X									

Fin. Prev. 31-03-2013

Inizio real. 01-01-2013

Fine real. 31-03-2013

Descrizione

Programmazione di rete 7 Comuni

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												

Fin. Prev. 31-05-2013

Inizio real. 01-02-2013

Fine real. 31-05-2013



[illegible]

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Riunioni di coordinamento (7 Comuni e BAM)		n	23,000000		5,00	23,000000	100,00
Comunicazioni (newsletter, comunicazioni, stampa, aggiornamento s		n	160,000000		10,00	160,000000	100,00
Proposte vagliate per la programmazione		n	220,000000		10,00	220,000000	100,00
Attività' associazioni accolte o in collaborazione		n	120,000000		10,00	120,000000	100,00
Iniziative Reteventi gestite		n	50,000000		15,00	50,000000	100,00
Iniziative di rete 7 Comuni		n	80,000000		15,00	80,000000	100,00
Iniziative di rete BAM (Estate in Biblioteca, Nati per leggere)		n	55,000000		15,00	55,000000	100,00
Sponsorizzazioni attività' attivate		n	25,000000		15,00	25,000000	100,00
Formazione (interna ed esterna alle Reti)		n	3,000000		5,00	3,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	558	CERVESON	PAULA				90,00	
5	187	BELLAIO	BARBARA				50,00	
5	285	Bombassei	Vittor Sabrina				40,00	
5	1950	RESTA	ALDA				60,00	
5	134	BARBIERI	ELISA				60,00	
5	715	DA RIVA	MIRCA				50,00	
5	750	DE BORTOLI	ORNELLA				30,00	
1	1091	GALLINA	GIUSEPPINA				50,00	
5	1310	MAGGION	ANDREA				20,00	
5	2280	VERGANI	DONATELLA				20,00	
1	2252	VARASCHIN	WALTER				90,00	

TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												





OBIETTIVO: 29 del 2013

UFF. SCUOLE - OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina

L'obiettivo consiste nell'implementazione dei servizi offerti in sede rinnovo contrattuale, nell'attività di promozione alimentare, in collaborazione con la ditta di ristorazione scolastica, e nel monitoraggio della qualità dei pasti offerti ai bambini.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Informazione basilare del personale Gemeaz su iter procedimentale, con scambio di informazioni per garantire l'efficacia e l'efficienza dello Sportello del Servizio di ristorazione scolastica

Inizio prev.
07-01-2013

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio real.
07-01-2013

Fine real.
31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Predisposizione banca dati dei nuovi utenti che si iscrivono al servizio di ristorazione scolastica per l'A.S. 2013/2014 per uso dell'ufficio utilizzando personale Gemeaz e non personale comunale

Inizio prev.
01-04-2013

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio real.
01-04-2013

Fine real.
31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Monitoraggio qualità dei pasti

Inizio prev.
07-01-2013

Fine Prev.
24-12-2013

Inizio real.
07-01-2013

Fine real.
24-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
-------------	-------------------------	----	------------	-------	------	---------------------	---

Incontri di interscambio (da 1 ora ciascuno)	n	10,000000	5,00	10,000000	100,00
Ore di formazione	ore	10,000000	5,00	10,000000	100,00
Banca dati (per domande di iscrizione al servizio ristorazione)	n	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Controlli interni al servizio di ristorazione	n	20,000000	20,00	20,000000	100,00
Controlli sui pasti	n	20,000000	20,00	20,000000	100,00
Verifiche in base agli assaggi dei pasti da parte dei genitori	n	20,000000	20,00	20,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA SILVIA			50,00	
1	949	FAVERO MICHELA			100,00	
1	1305	Lorio Francesco			100,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA			30,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 30 del 2013

UFF. SCUOLE - RAZIONALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina

L'obiettivo consiste nella verifica degli strumenti in dotazione all'Ufficio in relazione al servizio da svolgere nei confronti dell'Utenza, e al fine di ottenere un contenimento dei costi, procedere alla rielaborazione delle linee del trasporto scolastico in relazione alle aree di competenza delle scuole con riduzione del chilometraggio e accorpando per quanto possibile le fermate, garantendo l'efficacia e la qualità del servizio stesso.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica risorse di personale e mezzi a disposizione in relazione al servizio da svolgere

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-12-2013

Descrizione

Predisposizione delle linee in relazione alle aree di competenza delle scuole con accorpamento fermate con riduzione del chilometraggio e delle fermate

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato				X	X	X	X	X	X			

Inizio prev.

01-04-2013

Fine Prev.

30-09-2013

Inizio real.

01-04-2013

Fine real.

30-09-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Mezzi scuolabus rottamati/venduti		n	2,000000		30,00	2,000000	100,00
Fermate accorpate		n	3,000000		35,00	3,000000	100,00
Riduzione chilometraggio annuo		km	1000,000000		35,00	1000,000000	100,00
		Peso totale:	100,00				
		Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA SILVIA			50,00	
1	240	BIASSI PILADE			100,00	
1	495	CARLETTI FABRIZIO			100,00	
1	1468	MICHELIN FRANCESCO			100,00	
1	2230	UMANA BRUNO			100,00	
1	2440	ZANATTA RENATO			100,00	
1	7068	CARLETTI CORRADO			100,00	
1	263	Bizzotto Roberto			100,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA			70,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 31 del 2013

TRIBUTI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Tiziano Filippi

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stata prevista un'attività di recupero di € 1.000.000 dopo aver operato una riorganizzazione e potenziamento dell'ufficio tributi.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Predisposizione progetto di potenziamento ufficio tributi mediante mobilità intersettoriale

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato	X											

Inizio prev.
01-01-2013

Fine Prev.
31-01-2013

Inizio real.
01-01-2013

Fine real.
09-01-2013

Descrizione

Assegnazione personale indicato nel progetto di potenziamento

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato		X										

Inizio prev.
01-01-2013

Fine Prev.
31-01-2013

Inizio real.
04-02-2013

Fine real.
04-02-2013

Descrizione

Avvio fase di formazione, recupero con report periodico

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Inizio prev.
01-02-2013

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio real.
04-02-2013

Fine real.
31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Impiegati per potenziamento ufficio		n	5,000000		60,00	5,000000	100,00
Report mensili sui recuperi d'imposta		n	11,000000		20,00	11,000000	100,00
Imposta accertata		Euro	1000000,000000		20,00	1000000,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1800	POLONIATO FRANCESCO			100,00	
1	75	ALTIN ELISABETTA			100,00	
1	1009	FILIPPI TIZIANO			80,00	
1	855	ESPOSITO GENARO			100,00	
1	1389	MARTINAZZO LUCA			100,00	
1	199	BERGAMO LARA			100,00	
1	1362	MARCOLIN MORENA			100,00	
1	2447	ZANDONA' ALESSANDRO			100,00	
1	133	Barbato Marta			100,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS			65,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare / Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 52 del 2013

RAG-PIANIFICAZIONE SPESE INVESTIMENTO: MIGLIORE UTILIZZO SPAZI PATTO STABILITA'

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Katia Pellizzari

- Individuazione della capacità di spesa iniziale di C/Capitale;

- Predisposizione di un sistema di comunicazione mensile a Giunta e Settore Lavori Pubblici delle capacità di spesa dell'Ente aggiornata a seguito delle sopravvenute variazioni in corso d'anno a seguito di adeguamenti normativi e di fatti attinenti alla gestione di Bilancio;

- Individuazione delle possibilità di incremento degli spazi finanziari a disposizione a seguito delle diverse modalità di Patto Regionale e con le opportunità previste dal decreto sblocco pagamenti D.L. 35/2013 o altro.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Individuazione della capacità di pagamento iniziale e predisposizione di un sistema di comunicazione mensile alla Giunta e al Settore lavori pubblici

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

28-02-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-01-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato	X	X										

Descrizione

Verifica della variazione dell'ammontare pagamenti per spese d'investimento a seguito dell'andamento delle Entrate e degli aggregati Patto.

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

15-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

15-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione

Verifiche per sfruttamento possibilità incremento spazi finanz.

Verifiche con LLPP coerenza programma pagamenti -obiettivi patto

Tipologia spesa/incasso

UM

Previsione

Punti

Peso

Valore Prev.-Valore

%

n	4,000000	60,00	4,000000	100,00
n	8,000000	40,00	8,000000	100,00

Peso totale: 100,00		Peso residuo:	
---------------------	--	---------------	--

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	370	BOTTERO	DARIO				50,00	
1	1630	PELLIZZARI	KATIA				50,00	
1	1289	LESCA	ELEONORA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO:

53 del 2013

RAG-SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO CON ADEGUAMENTO PRINCIPI
BIL.ARMONIZZATO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO
100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Tiziano Filippi

- Verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio in considerazione dei vincoli posti al bilancio 2013;
- Studio dell'impianto della nuova contabilità sul Bilancio dell'Ente;
- Graduale applicazione dei nuovi principi in vista dell'Entrata in vigore del nuovo bilancio armonizzato ed in relazione alla tempistica stabilita dai decreti ministeriali in uscita.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Individuazione dei nuovi principi contabili e riflessi conseguenti sulla specificità del bilancio dell'ente

Inizio prev.

01-06-2013

Fine Prev.

30-09-2013

Inizio real.

01-06-2013

Fine real.

30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X			
Realizzato						X	X	X	X			

Descrizione

Graduale applicazione dei nuovi principi in vista dell'entrata in vigore nel 2015 del nuovo bilancio armonizzato ed in relazione alla tempistica stabilita dai decreti ministeriali in uscita

Inizio prev.

01-06-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-06-2013

Fine real.

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione

Richieste reports a uffici su andamento E-U rispetto previsioni b

Verifiche su permanere equilibrio di bilancio

Tipologia spesa/incasso

UM

Previsione

Punti

Peso

Valore Prev.-Valore

%

n	2,000000	20,00	2,000000	100,00
n	6,000000	80,00	6,000000	100,00
Peso totale: 100,00				Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1093	GALLINA LORETTA			40,00	
1	1009	FILIPPI TIZIANO			20,00	
1	370	BOTTERO DARIO			50,00	
1	1630	PELLIZZARI KATIA			50,00	
1	1289	LESCA ELEONORA			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



[Handwritten signature]



Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: rag. Loretta Gallina

Controllare i residui attivi sia nella loro reale consistenza, anche alla luce dell'applicazione della nuova contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, sia nell'andamento della loro riscossione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Verifica della consistenza definitiva dei residui attivi al 31/12/2012												Fine real.
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.			Fine real.
	01-01-2013			30-04-2013			01-01-2013			30-04-2013			30-04-2013
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X									

Descrizione	Analisi della tempistica di riscossione dei ruoli Equitalia, con particolare attenzione ai proventi da sanzioni in materia di circolazione												Fine real.
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.			Fine real.
	01-01-2013			30-04-2013			01-01-2013			30-04-2013			30-04-2013
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X									

Descrizione	Controllo dell'andamento di riscossione dei residui attivi, anche attraverso coinvolgimento degli uffici responsabili												Fine real.
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.			Fine real.
	01-05-2013			31-12-2013			01-05-2013			31-12-2013			31-12-2013
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Capitoli di bilancio		n	50,000000		50,00	50,000000	100,00
Reports sulla riscossione dei residui		n	2,000000		20,00	2,000000	100,00
Anni oggetto di analisi tempi di riscoss. ruoli Equitalia sanz.am		n	10,000000		30,00	10,000000	100,00

Peso totale: 100,00 Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	740	DE BORTOLI DANIELA				100,00	
1	1093	GALLINA LORETTA				60,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												




OBIETTIVO: 55 del 2013

RAG - RIORDINO POLIZZE ASSICURATIVE

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Francesco Guolo

Riordino polizze assicurative per eventuale nuovo contratto di polizza

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi polizze

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Inizio prev.
10-06-2013

Fine Prev.
12-06-2013

Inizio real.
10-06-2013

Fine real.
12-06-2013

Descrizione

Predisposizione documentazione gara (Nr. 2 capitoli -Nr. 7 prospetti allegati- Determina di procedura negoziata) e individuazione Compagnie assicurative da invitare

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Inizio prev.
17-06-2013

Fine Prev.
28-06-2013

Inizio real.
17-06-2013

Fine real.
28-06-2013

Descrizione

Individuazione Ditte aggiudicatriche

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato							X					

Inizio prev.
23-07-2013

Fine Prev.
23-07-2013

Inizio real.
23-07-2013

Fine real.
23-07-2013

Descrizione

Verifica requisiti delle Ditte ai fini aggiudicazione definitiva

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato							X	X	X			

Inizio prev.
25-07-2013

Fine Prev.
30-09-2013

Inizio real.
25-07-2013

Fine real.
30-09-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Polizze da esaminare		n	7,000000		15,00	7,000000	100,00
Documenti da predisporre per gara (prov. gara, lettera...)		n	10,000000		65,00	10,000000	100,00
Compagnie assicurative da individuare per gara (n.minimo)		n	5,000000		20,00	5,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO FRANCESCO		55,00		
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 56 del 2013

RAG-SIMULAZIONE VARIE AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Francesco Guolo

Effetti della riduzione dell'indebitamento a seguito entrate straordinarie

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.



Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi e simulazione estinzione anticipata di mutui in occasione dell'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione

Inizio prev.

02-05-2013

Fine Prev.

12-05-2013

Inizio real.

02-05-2013

Fine real.

12-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X							
Realizzato					X							

Descrizione

Analisi e simulazione estinzione anticipata di mutui a seguito dell'alienazione della Farmacia comunale Centrale

Inizio prev.

19-08-2013

Fine Prev.

24-08-2013

Inizio real.

19-08-2013

Fine real.

24-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X				
Realizzato								X				

Indicatori di attività

Descrizione

Mutui Cassa DD.PP. analizzati

Simulazione effettuate

Tipologia spesa/incasso

UM

Previsione

166,000000

25,00

Punti

166,000000

Valore Prev.-Valore

100,00

%

100,00

100,00

Peso totale: 100,00

Peso residuo:

Costi del Personale

Ente Matricola Cognome Nome

1. 1270 GUOLO FRANCESCO

Costo (Pagato) Costo (da pag.)

Totale costo % Ass.

Obiettivo

35,00

TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 57 del 2013

RAG-RISPETTO DELLE SCADENZE FISCALI E AMMINISTRATIVE

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Francesco Guolo

Rispetto dei termini per le dichiarazioni dei redditi e per la rendicontazione riferita ai rimborsi elettorali a seguito decesso dipendente in servizio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Approfondimento normativo

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato	X	X										

Descrizione
Formazione su gestionali

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato	X	X	X									

Descrizione
Invio dichiarazioni a contribuenti (CUD, Certificazioni fiscali) e preparazione schede per elezioni 2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												

Descrizione
Collaborazione con ufficio personale e Halley per Dichiarazione Annuale (mod.770)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												

Descrizione
Rendicontazione per Prefettura spese elettorali

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X				
Realizzato						X	X	X				

Fine real.
31-12-2013

Inizio real.
01-01-2013

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio prev.
01-01-2013

Descrizione
Rendicontazione su foglio excel dei vari tributi IRPEF, invio mensile F24 Agenzia Entrate e comunicazioni tesoreria

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Compilazioni/invio dichiarazioni fiscali come sostituto d'imposta		n	70,000000		50,00	70,000000	100,00
Rendicontazioni elettorale		n	1,000000		5,00	1,000000	100,00
Elaborazioni IRPEF mensili		n	12,000000		15,00	12,000000	100,00
Stesura/agg.to mensile brogliaccio per preparazione denunce annua		n	1,000000		15,00	1,000000	100,00
Predisposizione/invio denuncia mensile ad Agenzia Entrate		n	12,000000		10,00	12,000000	100,00
Comunicazioni al Tesoriere per predisporre il pagamento		n	12,000000		5,00	12,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO	FRANCESCO			10,00	100,00	
1	50	AIELLO	IRIS			100,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											

[Handwritten signature]



OBIETTIVO:

58 del 2013

ECON-ATTIVAZIONE ADSL C/O SC.PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO,
IST.COMPR.

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

Dati

OBIETTIVO OPERATIVO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

2 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO

0

Data fine validità

1,00



RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Antonio Cavallin

Razionalizzazione delle linee ADSL esistenti al fine di assicurare un collegamento dati presso tutte le scuole primarie, secondarie di primo grado e gli Istituti comprensivi di competenza statale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi dei costi sostenuti dall'Ente per le linee ADSL attive presso le scuole

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato	X	X										

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

28-02-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

28-02-2013

Descrizione

Individuazione delle linee ADSL da eliminare e definizione delle caratteristiche tecniche delle nuove linee

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X			

Inizio prev.

01-03-2013

Fine Prev.

30-09-2013

Inizio real.

01-03-2013

Fine real.

30-09-2013

Descrizione

Approvazione del progetto di razionalizzazione delle linee

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X		
Realizzato									X	X	X	

Inizio prev.

01-09-2013

Fine Prev.

31-10-2013

Inizio real.

01-09-2013

Fine real.

06-11-2013

Descrizione

Affidamento definitivo del servizio di trasmissione dati come definito nel progetto

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	
Realizzato											X	

Inizio prev.

01-11-2013

Fine Prev.

15-11-2013

Inizio real.

01-11-2013

Fine real.

30-11-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Linee ADSL esaminate		n	10,000000		35,00	10,000000	100,00
Linee ADSL disdette		n	2,000000		15,00	2,000000	100,00
Offerte per fornitura servizio ADSL riservate alla P.A. esaminate		n	2,000000		50,00	2,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	520	CAVALLIN ANTONIO					
1	1542	NARDI MARIAVITTORIA					
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



[Handwritten signature]