

**COMUNE DI MARANO VICENTINO**

**PIANO DELLE PERFORMANCE  
2019**



# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO   | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |  |        |
|--|---|--|--|--------|
| TUTTI  | TUTTI   |  |  |        |
| FINALITÀ   | <b>GARANTIRE L'ATTENDIBILITÀ E LA VERIDICITÀ DELLE PREVISIONI DI SPESA E DI ENTRATA STIMOLANDO LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO PEG</b>   |  |  |        |
| Titolo Obiettivo:  | <b>GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO</b>  |  |  |        |
| Obj_12   | <p>E' richiesto a tutti i Settori la capacità di gestire i propri capitoli di spesa corrente in modo coerente con le previsioni di bilancio. E' richiesto che tutti i Responsabili verifichino l'andamento della gestione rispettando le previsioni. Eventuali scostamenti o richieste di variazioni di bilancio con aumento di spesa non giustificate da nuovi servizi/forniture concordate con l'Amministrazione o che traggano motivazioni da situazioni conoscibili sin dal momento dell'approvazione del bilancio daranno luogo ad una penalizzazione ( a carico sia del responsabile di Area che di Procedimento) del punteggio nella scheda di valutazione pari a punti 5 per ogni variazione e/o scostamento richiesto. Non daranno luogo a penalità le variazioni che prevedano compensazioni all'interno dei propri capitoli o che trovino in ogni caso compensazione con minori spese o maggiori entrate sempre all'interno del proprio PEG.</p> |  |  |        |
| Servizio 1   |   |  |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:  |   |  |  |        |
| 1  | Verifica propri capitoli di bilancio  | 5  | Eventuale comunicazione/segnalazione della penalità da applicarsi (meno 5 punti) |        |
| 2  | Eventuale richiesta di variazione con aumento di spesa  |  |  |        |
| 3  | Verifica motivazione e copertura variazione   |  |  |        |
| 4  | Variazione di bilancio formalizzata   |  |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO  |   |  |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>  |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| num variazioni con aumenti di spesa non compensate all'interno del proprio PEG |   | 0  |  |        |
|  |   |  |  |        |
|  |   |  |  |        |
|  |   |  |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Entro il 31 12   |   | 100%                                     |  |        |
|  |   |  |  |        |
|  |   |  |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>   |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| personale  |   |  |  |        |
|  |   |  |  |        |
|  |   |  |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>   |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| segnalazioni/penalità  |   | 0%                                       |  |        |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO             |     | SETTORE   |     |     |     |     |     | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |     |     |     |     |  |
|----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|
| TUTTI          |     | TUTTI   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| FINALITÀ       |     | <b>GARANTIRE L'ATTENDIBILITA' E LA VERIDICITA' DELLE PREVISIONI DI SPESA E DI ENTRATA STIMOLANDO LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO PEG</b> |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| CRONOPROGRAMMA |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| FASI E TEMPI   | Gen | Feb   | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago                                      | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| 1              |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| 2              |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| 3              |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| 4              |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
| 5              |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
|                |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
|                |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |
|                |     |   |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL            |  | VERIFICA FINALE AL            |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|   |   |  |              |            |                     |
|---|---|--|--------------|------------|---------------------|
| PO  | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |              |            |                     |
| TUTTI   | TUTTI   |  |              |            |                     |
| FINALITÀ  | <b>GARANTIRE L'ATTENDIBILITA' E LA VERIDICITA' DELLE PREVISIONI DI SPESA E DI ENTRATA STIMOLANDO LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO PEG</b> |  |              |            |                     |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |   |  |              |            |                     |
| Cat.  | Cognome e Nome  | %  | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|   | TUTTI GLI UFFICI  |  |              |            |                     |
|   |   |  |              |            |                     |
|   |   |  |              |            |                     |
|   |   |  |              |            |                     |
|   |   |  |              |            |                     |
|   |   |  |              |            |                     |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>  |  |              |            | <b>€ 0,00</b>       |

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO   | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
|--|---|--|---|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| TUTTI  | TUTTI   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>FINALITÀ</b>  | <b>Adempimenti anticorruzione, trasparenza e privacy</b>  |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>   | <b>Anticorruzione - trasparenza e privacy</b>   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>Obj_12</b>  | <p>La legge 190/2012, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale (piano della performance e documento unico di programmazione -DUP) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il 25 maggio 2018 è diventato applicabile anche in Italia il nuovo Regolamento per la protezione dei dati personali. Nel rispetto della normativa, tutti gli uffici sono tenuti ad adeguare ed implementare il Registro delle attività di trattamento dati, istituito lo scorso anno.</p> <p>Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e corruzione per il periodo 2019/2021 sono sotto riportati.</p> |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                    |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 1  | standardizzazione mappatura e monitoraggio dei procedimenti   | 5  | dematerializzazione e accesso servizi on line- transizione digitale |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 2  | applicazione pratica protocolli di legalità   | 6  | Revisione Codice di comportamento                                   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 3  | completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente  | 7  | Implementazione Registro delle attività di trattamento dati         |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 4  | accesso civico documentale, semplice e generalizzato  |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>   |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Quantità</b>  |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b>  | <b>Scost.</b> |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 1. mappatura procedimenti  |   | 30                                       |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 2. %le procedimenti monitorati:  |   | 100                                      |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 3. %le protocolli sottoscritti su procedure SOPRASOGLIA (40k/150k €)     |   | >85                                      |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 3. Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: |   | 100                                      |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 4. %le esito accesso   |   | >3                                       |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 5. N. Processi dematerializzati e on line                                |   | si                                       |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 6. si/no   |   | si                                       |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 7. si/no   |   | si                                       |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b>  | <b>Scost.</b> |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| Rispetto delle fasi di attuazione  |   | 100%                                     |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Costo</b>   |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b>  | <b>Scost.</b> |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| personale  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Qualità</b>   |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b>  | <b>Scost.</b> |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| segnalazioni/reclami   |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>CRONOPROGRAMMA</b>  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| FASI E TEMPI   | Gennaio   | Febbraio                                 | Marzo   | Aprile        | Maggio                               | Giugno                    | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 2  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 3  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 4  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 5  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 6  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| 7  |   |  |   |               |                                      |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019</b>                                 |   |  |   |               | <b>VERIFICA FINALE AL 30.04.2020</b> |                           |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |   |  |   |               | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |                           |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   |   |  |   |               | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |                           |        |        |           |         |          |          |
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>  |   |  |   |               | <b>VERIFICA FINALE AL</b>            |                           |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |   |  |   |               | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |                           |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   |   |  |   |               | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |                           |        |        |           |         |          |          |
| Analisi degli scostamenti  |   |  |   |               |                                      | Analisi degli scostamenti |        |        |           |         |          |          |

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause                    |  | Cause                    |  |
| Effetti                  |  | Effetti                  |  |
| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|   | TUTTI GLI UFFICI                   |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |            | <b>€ 0,00</b>       |

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

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO                                    | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------|
| TUTTI                                 | TUTTI  |  |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <b>Rispettare i termini di liquidazione fatture</b>  |  |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>              | <b>Liquidazione fatture</b>  |  |           |        |
| Obj_12                                | L'Amministrazione Comunale intende richiedere a tutti i Settori il rispetto dei termini per la liquidazione delle fatture. Chiede perciò a tutti di rispettare il termine dei 15 gg previsto per la liquidazione tecnica/amministrativa. Si precisa che detto termine decorre dalla data di arrivo della fattura nella posta interna di Halley. Si prevede una penalità a carico del Responsabile di Settore e a sua volta a carico del responsabile del procedimento all'interno di ciascun Settore di punti 5 nella scheda di valutazione, da decurtarsi rispetto al punteggio finale per ogni liquidazione effettuata in ritardo. |  |           |        |
| Servizio 1                            |  |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |  |           |        |
| 1                                     | arrivo fattura nella propria posta di Halley/email   |  |           |        |
| 2                                     | compilazione capitolo, impegno e se a competenza o residuo   |  |           |        |
| 3                                     | trasmissione all'ufficio ragioneria  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |  |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| liquidazioni effettuate nei termini   |  | 100%                                     |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi di attuazione     |  | 100%                                     |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| personale                             |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| segnalazioni/penalità                 |  | 0%                                       |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL            |  | VERIFICA FINALE AL            |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                 |              |                      |                     |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %<br>Partecipaz | Costo orario | % di tempo<br>n° ore | Costo della risorsa |
|   | TUTTI GLI UFFICI                   |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
|   |                                    |                 |              |                      |                     |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                 |              |                      | <b>€ 0,00</b>       |

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO   |   | SETTORE       | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |               |
|--|---|---------------|--|---------------|
| TUTTI  |   | TUTTI         |  |               |
| <b>FINALITÀ</b>                              | <b>Verifica dell'andamento della gestione contabile dei propri capitoli di spesa e di entrata</b>   |               |  |               |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>                     | <b>Gestione contabile del proprio PEG</b>   |               |  |               |
| <b>Obj_12</b>                                | L'Amministrazione chiede la verifica dell'andamento della gestione dei propri capitoli di entrata e di uscita attraverso l'annotazione dei vari impegni e delle varie liquidazioni man mano che esse si verificano, comprese le relative entrate di competenza per stimolare la cultura dell'autocontrollo dei propri capitoli onde intervenire tempestivamente in caso di sforamenti o problematiche varie. Chiede a tutti i Settori di effettuare un report ogni trimestre e di inviarlo all'uff. ragioneria, segretario e assessore al Bilancio. Si prevede una decurtazione di 0,5 punti nella scheda di valutazione ogni mancato report. |               |  |               |
| Servizio 1                                   |   |               |  |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b> |   |               |  |               |
| 1  | compilazione file tempestivamente   |               |  |               |
| 2  | controllo delle spese e delle entrate mediante confronto con gli stanziamenti   |               |  |               |
| 3  | invio report al segretario, uff ragioneria e ass bilancio   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>               |   |               |  |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                    |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                         | <b>Scost.</b> |
| report effettuati                            |   | 4,00          |  |               |
|  |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
| <b>Indici di Tempo</b>                       |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                         | <b>Scost.</b> |
| Rispetto delle fasi di attuazione            |   | 100%          |  |               |
|  |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
| <b>Indici di Costo</b>                       |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                         | <b>Scost.</b> |
| personale                                    |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
| <b>Indici di Qualità</b>                     |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                         | <b>Scost.</b> |
| segnalazioni/penalità                        |   | 0%            |  |               |
|  |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |
|  |   |               |  |               |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL            |  | VERIFICA FINALE AL            |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |             |              |                   |                     |
|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipa | Costo orario | % di tempo n° ore | Costo della risorsa |
|   | TUTTI GLI UFFICI                   |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
|   |                                    |             |              |                   |                     |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |             |              |                   | <b>€ 0,00</b>       |

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

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**OBIETTIVI SEGRETARIO**

RESPONSABILE

**Segretario**

| n° | Servizio | Tipo | OBIETTIVO               |
|----|----------|------|-------------------------|
| 1  | tutti    | S    | Ciclo della performance |
| 2  | tutti    | S    | Attività Segretario     |
|    |          |      |                         |
|    |          |      |                         |
|    |          |      |                         |
|    |          |      |                         |

## OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETARIO

| P.O.                                  | AREE  | collegamento con rpp |  |        |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|--------|
| SEGRETARIO                            | SEGRETARIO  |                      |  |        |
| FINALITA'                             | <i>Garantire il funzionamento del ciclo della performance e del sistema di valutazione dei dipendenti</i>   |                      |  |        |
| <b>Titolo Obiettivo :</b>             | <b>CICLO PERFORMANCE E SISTEMA DI VALUTAZIONE</b>   |                      |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | L'obiettivo intende porre in essere tutte le azioni per garantire l'attuazione del ciclo della performance e del sistema di valutazione all'interno dell'Ente mediante il raccordo con tutti i documenti contabili coordinando l'attività gestionale con quella politica. |                      |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |                      |  |        |
| 1                                     | Istruttoria insieme ai responsabili degli obiettivi dell'Amministrazione  | 6                    | Redazione relazione sulla performance e presentazione al Nucleo di valutazione |        |
| 2                                     | Consulenza ed ausilio organi gestionali e politici ai fini della predisposizione degli obiettivi di ciascun Settore   | 7                    |  |        |
| 3                                     | Predisposizione proposta di piano della performance   | 8                    |  |        |
| 4                                     | Verifica attuazione obiettivi   | 9                    |  |        |
| 5                                     | Valutazione Responsabili  | 10                   |  |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |   |                      |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Predisposizione proposta piano        |   | 100                  |  |        |
| Redazione relazione finale            |   | 100                  |  |        |
|                                       |   |                      |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi       |   | 100%                 | #RIF!  |        |
|                                       |   |                      |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |                      |  |        |
|                                       |   |                      |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |                      |  |        |
|                                       |   |                      |  |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL     | 31.09.2019 | VERIFICA FINALE AL         | 30.04.2020 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |     |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|-----|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | Ore | Costo della risorsa |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
|   |                                    |                  |              |     |                     |
| P.O.  |                                    |                  |              |     |                     |
| <b>0</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |     | <b>€ 0,00</b>       |

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

## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

| P.O.   | AREE   | collegamento con rpp |  |        |
|--|--|----------------------|--|--------|
| SEGRETARIO                                     | SEGRETARIO   |                      |  |        |
| FINALITA'                                      | <i>Monitorare l'attività del Segretario come da art. 97 del TUELL</i>  |                      |  |        |
| <b>Titolo Obiettivo :</b>                      | <b>OBIETTIVI DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUELL</b>  |                      |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                   | <p>Gli obiettivi che possono essere assegnati al segretario, che egli deve perseguire, e che possono essere oggetto di valutazione, sono, quindi, quelli connessi alle funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti gli assegnano. Tali funzioni sono tutte ricomprese nell'art. 97 del T.U. 267/2000 e in particolare esse consistono: - nella funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, e della Giunta curandone la verbalizzazione;</li> <li>- nell'espressione dei pareri di cui all'art.49 del Tuel in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;</li> <li>- nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte;</li> <li>- nell'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Non sono soggette, invece, a valutazione, per espressa previsione del 1° comma dell'art. 42, le funzioni di direttore generale.</li> </ul> |                      |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:          |  |                      |  |        |
| 1  | Partecipazione sedute di consiglio   | 6                    | Consulenza sull'attività normativa dell'Ente                           |        |
| 2  | Partecipazione alle sedute della Giunta  | 7                    | Consulenza sulle determinazioni adottate dai Responsabili degli uffici |        |
| 3  | Verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta  | 8                    | Ricorsi giurisdizionali.   |        |
| 4  | Rogito contratti   | 9                    | Altri incarichi (resp. settore, delegazione trattante, etc)            |        |
| 5  | Controlli sugli atti   | 10                   |  |        |
| INDICI DI RISULTATO                            |  |                      |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                      |  | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. sedute di CC                                |  | 12/12                |  |        |
| n. sedute di GC                                |  | 48/48                |  |        |
| n. delibere di CC                              |  | > di 45              |  |        |
| n. delibere di GC                              |  | > di 100             |  |        |
| n. contratti richiesti/stipulati               |  | 100%                 |  |        |
| n. regolamenti richiesti/regolamenti approvati |  | 100%                 |  |        |
| n. determine complessive/n. determine pareri   |  | 100%                 |  |        |
| n. controlli espletati                         |  | > 50                 |  |        |
| n. ricorsi                                     |  | < 3                  |  |        |
| n. incarichi espletati                         |  | > 2                  |  |        |
|  |  |                      |  |        |
|  |  |                      |  |        |
|  |  |                      |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                         |  | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi                |  | 100%                 | € -  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                         |  | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
|  |  |                      |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                       |  | ATTESO               | RAGGIUNTO  | Scost. |
|  |  |                      |  |        |



# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## SETTORE 1 SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE

**Deganello dr.ssa Anna Rita**

| n° | Servizio                          | Tipo | OBIETTIVO   |
|----|-----------------------------------|------|---|
| 1  | Servizi demografici               | S    | Aggiornamento Regolamento polizia mortuaria   |
| 2  | Ufficio Sport                     | S    | Implementazione neo istituito Ufficio sport   |
| 3  | URP/Protocollo                    | S    | Nuove competenze (cedole librerie, progetto LIFE BEWARE). Completamento sistemazione archivio comunale                |
| 4  | Segreteria                        | S    | Implementazione programma sepolture con inserimento contratti; verifica pratiche d'archivio della Segreteria e scarto |
| 5  | Biblioteca/cultura                | S    | Progetto LIFE BEWARE; implementazione attività culturali; avvio gruppi di lettura                                     |
| 6  | Trasversale a tutti i settori     | S    | Eventi  |
| 7  | Tutto il settore Servizi Generali | O    | attività ordinaria  |
|    |                                   |      |   |
|    |                                   |      |   |
|    |                                   |      |   |
|    |                                   |      |   |
|    |                                   |      |   |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO                                    | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------|
| Deganello Anna Rita                   | Servizi Generali  |  |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <b>Revisione del Regolamento comunale di polizia mortuaria</b>  |  |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>              | <b>Adozione nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria</b>   |  |           |        |
| Obj_1                                 | Il Regolamento di polizia mortuaria del nostro Comune risale al 1995, modificato nel 2003 e, da ultimo, nel 2008. E' necessario adeguarlo alle leggi statali e regionali degli ultimi anni. |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |           |        |
| 1                                     | Verifica normativa nazionale e regionale in materia cimiteriale   | 5  | Adozione  |        |
| 2                                     | Verifica casistiche succedutesi nel tempo, che necessitano di essere esplicitate nel regolamento.   |  |           |        |
| 3                                     | Stesura testo nuovo regolamento e conseguente adeguamento della piantina del cimitero comunale  |  |           |        |
| 4                                     | Sottoposizione testo a Commissione Statuto e regolamenti  |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| approvazione                          |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi di attuazione     |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| PO                  | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali   |  |
| <b>FINALITÀ</b>     | <b>Revisione del Regolamento comunale di polizia mortuaria</b> |  |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| PO                  | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali   |  |
| <b>FINALITÀ</b>     | <b>Revisione del Regolamento comunale di polizia mortuaria</b> |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C1  | Zaltron Irene                      | 33,00%           | € 16,94      |                            |                     |
| C2  | Marangoni Daniela                  | 33,00%           | € 17,32      |                            |                     |
| C1  | Mantella Camilla                   | 33,00%           | € 16,94      |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ -</b>          |

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

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                 |  | SETTORE  |           | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |  |
|---------------------------|--|--|-----------|--|--|
| deganello Anna Rita       |  | Servizi Generali – Settore 1°  |           |  |  |
| <b>FINALITÀ</b>           |  | Creare un unico punto di riferimento comunale per associazioni sportive e tutti coloro che praticano sport   |           |  |  |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>  |  | <b>Implementazione neo istituito Ufficio sport</b>   |           |  |  |
| <b>Obj_2</b>              |  | <p>Con delibera n.202 del 05.12.2018 la Giunta Comunale ha istituito l'ufficio sport, con l'intento di diventare punto di riferimento per chi pratica sport, sia singolarmente sia in associazione. Tra le azioni per il raggiungimento del progetto si elencano: cura dei rapporti con le associazioni sportive, creazione di eventi sportivi, verifica della corretta gestione degli impianti sportivi, cura delle procedure per le nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi e/o i rinnovi e verifica del rispetto; cura i rapporti con la Consulta Comunale per lo Sport.</p> <p>Supporto e sostegno tecnico alle associazioni e alle società sportive per l'organizzazione di eventi. Programmazione, promozione e organizzazione di eventi e iniziative di carattere sportivo.</p> |           |  |  |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |  |           |  |  |
| <b>Indici di Quantità</b> |  | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost.                                   |  |
| organizzazione eventi     |  | almeno 2 eventi  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
| <b>Indici di Tempo</b>    |  | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost.                                   |  |
| rispetto tempi            |  | 100%   |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
| <b>Indici di Costo</b>    |  | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost.                                   |  |
|                           |  | € -  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost.                                   |  |
| assenza disservizi        |  | 100%   |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |
|                           |  |  |           |  |  |

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| DIRIGENTE           | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| deganello Anna Rita | Servizi Generali – Settore 1°  |  |
| <b>FINALITÀ</b>     | Creare un unico punto di riferimento comunale per associazioni sportive e tutti coloro che praticano sport |  |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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



# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                             | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------|
| Deganello Anna Rita                   | Servizi Generali  |  |           |        |
| FINALITÀ                              | <i>Garantire la funzionalità dell'ufficio URP /protocollo, nonostante un maggior carico di lavoro</i>   |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Nuove competenze (cedole librarie, progetto LIFE BEWARE). Completamento sistemazione archivio comunale.</b>  |  |           |        |
| Obj_3                                 | <p>Le singole azioni del progetto vedono coinvolto e quindi toccano la funzionalità e l'organizzazione di tutto il personale dell'ufficio, sia direttamente sia indirettamente. Il progetto prevede che il personale coinvolto si faccia carico di nuove competenze, quali le pratiche relative alle cedole librarie e il coinvolgimento nelle azioni di comunicazione del progetto sovracomunale LIFE BEWARE. Il progetto LIFE VEWARE prevede l'avvio di attività pilota di adattamento al cambiamento climatico attraverso il trattenimento delle acque pluviali in territori di montagna e collina e la conseguente salvaguardia delle aree di pianura da fenomeni alluvionali. Il Comune di Marano Vicentino, con il Comune di Santorso, Associazione Alda, Veneto Agricoltura, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il dipartimento TESAF dell'Università di Padova hanno elaborato il progetto "BEWARE" "BETter Water-management for Advancing Resilient-communities in Europe", progetto che ha ottenuto il finanziamento dalla Comunità Europea. Una delle azioni fondamentali del progetto, consiste nell'informazione sul tema e sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di comunicazione, ecc... Spetta anche al personale dell'URP individuato per competenza, promuovere le azioni previste dal progetto.</p> <p style="text-align: right;">Il personale dello stesso ufficio, dovrà portare a termine la sistemazione dell'archivio comunale, completando il trasferimento nell'archivio sotto le scuole, di quanto ancora collocato nei locali sotto i Servizi Sociali. Dovrà inoltre essere garantito il funzionamento dell'ufficio urp/protocollo anche il mercoledì pomeriggio, quando un dipendente viene distaccato all'ufficio sport.</p> |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |           |        |
| 1                                     | passaggio di consegne pratiche cedole librarie  |  |           |        |
| 2                                     | cura pratiche cedole librarie   |  |           |        |
| 3                                     | completamento trasloco archivio   |  |           |        |
| 4                                     | implementazione progetto LIFE BEWARE  |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| completamento trasloco                |   | 100%                                     |           |        |
| procedura cedole librarie             |   | 100%                                     |           |        |
| LIFE BEWARE                           |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| rispetto tempi                        |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>           |   | € 0,00                                   |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| assenza disservizi                    |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| DIRIGENTE           | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali  |  |
| FINALITÀ            | <i>Garantire la funzionalità dell'ufficio URP /protocollo, nonostante un maggior carico di lavoro</i> |  |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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



# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                             | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------|
| Deganello Anna Rita                   | Servizi Generali  |  |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <i>Informatizzazione pratiche cimiteriali e sistemazione pratiche archivio segreteria</i>   |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Implementazione programma sepolture con inserimento contratti; verifica pratiche d'archivio della Segreteria e scarto</b>  |  |           |        |
| Obj_4                                 | <p>Le singole azioni del progetto vedono coinvolto e quindi toccano la funzionalità e l'organizzazione di tutto il personale dell'ufficio, sia direttamente sia indirettamente. Continua il lavoro, cominciato lo scorso anno, di informatizzazione della gestione del cimitero, in particolare con l'implementazione del programma con i contratti riferiti alle singole sepolture. Continua la sistemazione dell'archivio dell'ufficio Segreteria, che richiede un particolare impegno nella verifica di cosa è bene tenere e cosa si può scartare nelle pratiche delle proposte o copie di delibera (da eliminare), che possono contenere minute o atti preparatori da conservare.</p> |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |           |        |
| 1                                     | recupero vecchi contratti cimiteriali aggiornamento programma sepolture e inserimento dati contrattuali   |  |           |        |
| 2                                     | verifica pratiche Segreteria, con particolare riguardo alle proposte o copie di delibera ed eventuale scarto  |  |           |        |
| 3                                     |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| inserimento contratti                 |   | almeno 30                                |           |        |
| anni considerati                      |   | almeno 5 anni                            |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto dei tempi singole attività   |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| DIRIGENTE           | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali  |  |
| <b>FINALITÀ</b>     | <i>Informatizzazione pratiche cimiteriali e sistemazione pratiche archivio segreteria</i> |  |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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



# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                             | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------|
| Deganello Anna Rita                   | Servizi Generali  |  |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <i>Il progetto rappresenta lo sviluppo di quanto peseguito da tempo dall'Amministrazione Comunale, che mira a far diventare sempre più la biblioteca un polo di attività e di incontro.</i>   |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Implementazione progetto LIFE BEWARE; implementazione attività culturali; avvio gruppi di lettura</b>  |  |           |        |
| Obj_5                                 | <p>Le singole azioni del progetto vedono coinvolto e quindi toccano la funzionalità e l'organizzazione di tutto il personale dell'ufficio, sia direttamente sia indirettamente. Il progetto LIFE BEWARE prevede l'avvio di attività pilota di adattamento al cambiamento climatico attraverso il trattenimento delle acque pluviali in territori di montagna e collina e la conseguente salvaguardia delle aree di pianura da fenomeni alluvionali. Il Comune di Marano Vicentino, con il Comune di Santorso, Associazione Alda, Veneto Agricoltura, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il dipartimento TESAF dell'Università di Padova hanno elaborato il progetto "BEWARE" "BETter Water-management for Advancing Resilient-communities in Europe", progetto che ha ottenuto il finanziamento dalla Comunità Europea. Una delle azioni fondamentali del progetto, consiste nell'informazione sul tema e sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di comunicazione, ecc... Spetta anche al personale della biblioteca, individuato per competenza, promuovere le azioni previste dal progetto.</p> <p>Si prevede inoltre l'avvio di gruppi di lettura per bambini, ragazzi e adulti; tale iniziativa comporta: la pubblicazione di un avviso per le iscrizioni; incontri mensili; la pubblicizzazione con apposite locandine dei singoli incontri (3 al mese); la lettura in occasione degli incontri.</p> |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |           |        |
| 1                                     | implementazione attività culturali  |  |           |        |
| 2                                     | Avvio gruppi di lettura per bambini, ragazzi e adulti   |  |           |        |
| 3                                     | implementazione progetto LIFE BEWARE  |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero attività culturali realizzate  |   | almeno 3                                 |           |        |
| numero gruppi di lettura avviati      |   | almeno 3                                 |           |        |
| LIFE BEWARE                           |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto tempi singole fasi           |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>           |   | € -                                      |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
|                                       |   |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   | 100%                                     |           |        |
|                                       |   | 100%                                     |           |        |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| DIRIGENTE           | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali  |  |
| <b>FINALITÀ</b>     | <i>Il progetto rappresenta lo sviluppo di quanto peseguito da tempo dall'Amministrazione Comunale, che mira a far diventare sempre più la biblioteca un polo di attività e di incontro.</i> |  |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| DIRIGENTE           | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali  |  |
| FINALITÀ            | <i>Il progetto rappresenta lo sviluppo di quanto peseguito da tempo dall'Amministrazione Comunale, che mira a far diventare sempre più la biblioteca un polo di attività e di incontro.</i> |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C1  | Filippi Farmar Cristiano           | 70,00%           | € 18,00      |                            |                     |
| B3  | Spiller Paola                      | 30,00%           | € 16,19      |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 0,00</b>       |

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

## 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO                                    | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------|
| Deganello Anna Rita                   | Servizi Generali   |  |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <i>Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese.</i>   |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>EVENTI</b>  |  |           |        |
| Obj_6                                 | Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese, quale occasione di incontro per "fare comunità". Il 2019 vedrà particolarmente curati i rapporti con associazioni, Pro loco e commercianti, per sviluppare attività di richiamo (proposote commercianti, Natale, ecc...) |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |  |           |        |
| 1                                     | Incontri con stakeholders  |  |           |        |
| 2                                     | Ideazione e programmazione eventi  |  |           |        |
| 3                                     | Determine organizzazione   |  |           |        |
| 4                                     | Realizzazione eventi   |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |  |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| eventi programmati                    |  | almeno 2 eventi                          |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto tempi programmati            |  | 100%                                     |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| mancanza disservizi                   |  | 100%                                     |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|   | TUTTO IL PERSONALE COMUNALE        | 100,00%          |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
|   |                                    |                  |              |            |                     |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |            | <b>€ -</b>          |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione            | Costo      |
| VOLONTARI                               | supporto organizzativo |            |
| VIGILI                                  | supporto organizzativo |            |
| ASSOCIAZIONI                            | supporto organizzativo |            |
|   |                        |            |
|   |                        |            |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |                        | <b>€ -</b> |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                        | <b>€ -</b> |

# 1. OBIETTIVI ORDINARI

| DIRIGENTE                             | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |   |        |
|---------------------------------------|---|--|---|--------|
| Deganello Anna Rita                   | Servizi Generali  |  |   |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>  |  |   |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Attività ordinaria</b>   |  |   |        |
| Obj_7                                 | L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |   |        |
| 1                                     | Certificazioni rilasciate dai Servizi demografici   | 6  | Notifiche   |        |
| 2                                     | Carte d'identità  | 7  | Contatti ricevuti dall'URP                                |        |
| 3                                     | Matrimoni civili  | 8  | Eventi culturali/patrocini                                |        |
| 4                                     | Atti protocollati in entrata  | 9  | Licenze per attività produttive, commerciali, servizi.... |        |
| 5                                     | nr.proposte delibera trasformate in delibera  | 10                                       | Libri prestati in biblioteca                              |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |   |  |   |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO   | Scost. |
| rispetto richieste                    |   | 100%                                     |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO   | Scost. |
| rispetto fasi                         |   | 100%                                     |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO   | Scost. |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO   | Scost. |
| rispetto tempi                        |   | 100%                                     |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |
|                                       |   |  |   |        |

# 1. OBIETTIVI ORDINARI

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| DIRIGENTE           | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Deganello Anna Rita | Servizi Generali   |  |
| FINALITÀ            | <i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i> |  |

| CRONOPROGRAMMA                    |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
|-----------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI                      | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                        | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 2                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 3                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 4                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 6                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 7                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 8                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 9                                 |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| 10                                |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |         |          |       |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |         |          |       |        |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |         |          |       |        |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |        |        |           |         |          |          |

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



# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI**

RESPONSABILE

**Meri Ballico**

in corsivo i progetti biennali, di provenienza Peg 2018; in giallo quelli nuovi del 2019

| n°       | Servizio                                      | Tipo     | OBIETTIVO  | Rag        | Trib        |
|----------|---|----------|--|------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Servizio finanziario-<br/>ragioneria</b>   | <b>s</b> | <b>PROGETTO LIFE BEWARE- Unione Europea</b>              | <b>Rag</b> |             |
| 2        | Servizio finanziario-<br>ragioneria           | <b>o</b> | <b>tesoreria :modifica contratto per rinnovo</b>         | <b>Rag</b> |             |
| 3        | Servizio finanziario-<br>ragioneria           | S        | <b>regolamento di contabilità (completamento iter)</b>   | Rag        |             |
| <b>4</b> | <b>Servizio finanziario-<br/>tributi</b>      | <b>S</b> | <b>Tari : recupero mancati versamenti anni pregressi</b> |            | <b>Trib</b> |
| 5        | Servizio finanziario-tributi                  | O        | <b>accertamenti IMU 2014</b>                             |            | <b>Trib</b> |
| 6        | Servizio finanziario-tributi                  | <b>S</b> | <b>gara per imposta pubblicità</b>                       |            | trib        |
| 7        | Servizio finanziario-<br>ragioneria e tributi | O        | <b>Attività ordinaria d'ufficio</b>                      | rag        | Trib        |

## 1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2019-2020

| DIRIGENTE                                |   | SETTORE  |  | COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE   |        |
|--|---|--|--|--|--------|
| Meri Ballico                             |   | Servizi Finanziari: Ragioneria   |  | <b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b> |        |
| FINALITA'                                |   | <b><i>coordinamento della parte finanziaria del progetto europeo</i></b>   |  |  |        |
| Titolo Obiettivo:                        |   | <b><i>progetto europeo :LIFE BEWARE</i></b>  |  |  |        |
| OBIETTIVO 1                              |   | gestione del centro di costo e rendicontazioni collegate al Progetto, in accordo coi partner, il project manager e i tutor. Il progetto si concluderà nel 2021 |  |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:    |   |  |  |  |        |
| 1  | Creazione del centro di costo in bilancio con le correlate variaioni al bilancio, modifiche di stanziamenti e attribuzioni di Peg   | 3  | Verifica della compilazione dei timesheets , reperimento timbrature e buste paga tutte persone coinvolte per la verifica dei rate orari/giornalieri e confronto con quanto previsto nel budget originale sia a livello di tempi che di costi<br>con attenzione agli eventuali adeguamenti salariali , prestazioni straordinarie etc. |  |        |
| 2  | Verifica impostazione del sistema di gestione amministrativo finanziario, per ogni beneficiario. Sistema di rendicontazione adottato e specifici centri di costo per il progetto. Specificazione del numero/codice del centro di costo/commissa dedicati alla rendicontazione del progetto per ogni singolo beneficiario e una stampa recente di un estratto degli stessi da cui risulti una o più transazioni effettuate sul numero di riferimento del progetto, compresi gli eventuali sub-accounts (connessi al progetto). | 5  | Incontri interlocutori, di programmazione e controllo con i partner (specialmente Comune di Santorso capofila) nonché preparazione della documentazione da ispezionare da parte del tutor negli incontri di monitoraggio. Coordinamento della rendicontazione complessiva amministrativo-contabile nel financial-statement           |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO                  |   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                |   |  | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| persone coinvolte                        |   |  |  |  |        |
| costi monitorati                         |   |  |  |  |        |
| riunioni partecipate                     |   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                   |   |  | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| secondo i cronoprogrammi richiesti da UE |   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                   |   |  | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>              |   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                 |   |  | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|  |   |  |  |  |        |

## 1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2019-2020

| DIRIGENTE                         | SETTORE   |          | COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
|-----------------------------------|---|----------|--|--------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------|-----------|---------|----------|----------|--|--|--|
| Meri Ballico                      | Servizi Finanziari: Ragioneria                                    |          | Programma 01 - Servizi Finanziari      |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| FINALITA'                         | <i>coordinamento della parte finanziaria del progetto europeo</i> |          |  |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| CRONOPROGRAMMA                    |   |          |  |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| FASI E TEMPI                      | Gennaio   | Febbraio | Marzo                                  | Aprile | Maggio | Giugno                        | Luglio | Agosto                   | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |  |  |  |
| 1                                 |   |          |  |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| 2                                 |   |          |  |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| 3                                 |   |          |  |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| 4                                 |   |          |  |        |        |                               |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |   |          |  |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |        |                          |           |         |          |          |  |  |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |   |          |  |        |        |                               |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |           |         |          |          |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Ballico Meri                       | 30,00%           | € 32,94      | 70,00                      | € 2.305,80          |
| D   | Tecchio Federica                   | 35,00%           | € 19,27      | 80,00                      | € 1.541,60          |
| B   | Mirella Danzo                      | 35,00%           | € 16,68      | 80,00                      | € 1.334,40          |
|   |                                    |                  | tot          | 230,00                     |                     |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 3.847,40</b>   |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo             |
|   |             |                   |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 3.847,40</b> |

## OBIETTIVO ORDINARIO 2019

| DIRIGENTE                              | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE |           |
|--|--|--|-----------|
| Meri Ballico                           | Servizi Finanziari   | <b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b> |           |
| FINALITA'                              | <i>ADEGUAMENTO CONVENZIONE CON TESORERIA</i>   |  |           |
| Titolo Obiettivo:                      | <b>MODIFICA CONVENZIONE TESORERIA</b>  |  |           |
| OBIETTIVO 2                            | In fase di rinnovo della concessione, vanno riviste alcune condizioni contrattuali correlate ai nuovi adempimenti connessi soprattutto al nuovo sistema di Siope + per continuare a collaborare con efficienza negli obbligatori e complessi iter procedurali. |  |           |
| Servizio 1                             |  |  |           |
| Descrizione delle fasi di attuazione:  |  |  |           |
| 1                                      | analisi con istituto Tesoreire delle principali novità intervenute negli ultimi 4 anni   |  |           |
| 2                                      | valutazione dell'impatto comportato dalla contabilità armonizzata e soprattutto dal sistema Siope Plus, dai nuovi metodi di pagamento (pago PA, pagamenti on line su piattaforme varie etc)  |  |           |
| 3                                      | messa a punto modifiche contrattuali conottimizzazione dei rapporti anche formali tra ente e tesoreria   |  |           |
| 4                                      | redazione della integrazione alla convenzione esistente e prorogata  |  |           |
| 5                                      | riapprovazione in Consiglio Comunale e nuova sottoscrizione dell'appendice in modifica   |  |           |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>         |  |  |           |
| Indici di Quantità                     |  | ATTESO                                   |           |
| numeri articoli modificati o integrati |  |  |           |
| Indici di Costo                        |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>            |  | <b>€ 1.916,88</b>                        | Scost.    |
| Indici di Qualità                      |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO |
|  |  |  | Scost.    |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Ballico Meri                       | 40,00%           | € 32,94      | 32,00                      | € 1.054,08          |
| B   | Tecchio Federica                   | 30,00%           | € 16,68      | 24,00                      | € 400,32            |
| C   | Danzo Mirella                      | 30,00%           | € 19,27      | 24,00                      | € 462,48            |
|   |                                    |                  |              | 80,00                      |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 1.916,88</b>   |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione  | Costo             |
| Software CIW                            | fase impianto software , recupero e implementazione dati, assistenza elaborazione Pef e piano tariffario, produzione bollettazione, creazione nuova modulistica, consulenza nei controlli/accertamenti | € 3.660,00        |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |  |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |  | <b>€ 1.916,88</b> |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI 2019

| PO  | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE |                  |               |
|---|---|--|------------------|---------------|
| Meri Ballico  | Servizi Finanziari: Ragioneria  | Programma 01 - Servizi Finanziari        |                  |               |
| <b>FINALITÀ</b>                                     | <i>Adozione di nuovo regolamento in linea con la nuova normativa per una codifica delle procedure e ruoli conforme al dettato della riforma contabile</i>   |  |                  |               |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>                            | <b>NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (completamento da anni precedenti)</b>   |  |                  |               |
| <b>OBIETTIVO 3</b>                                  | La riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 ha modificato alcuni articoli del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarli ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, al principio della programmazione e al principio della contabilità economico-patrimoniale. Oltretutto il regolamento di contabilità di Marano Vicentino è stato approvato nel 1996 e non può modificato, si rivela pertanto palesemente superato. Gli enti locali, conseguentemente, per dare attuazione ai principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, si trovano nella necessità di dover approvare un nuovo regolamento di contabilità che recepisca e consenta di gestire le nuove regole contabili e gestionali. |  |                  |               |
| Servizio 1  |   |  |                  |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>        |   |  |                  |               |
| 1   | Studio degli ulteriori aggiornamenti normativi intervenuti, anche alla luce della varie pronunce Arconet, rielaborazione della prima bozza sulla base del confronto con altri Enti e casi concreti  |  |                  |               |
| 2   | Prosecuzione del dibattito in commissione regolamenti per valutazione testo finale  |  |                  |               |
| 3   | approvazione in Consiglio Comunale  |  |                  |               |
| 4   | Divulgazione e condivisione con tutti gli operatori, in primis altri capi-settore per implementazione   |  |                  |               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                      |   |  |                  |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                           |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| numero riunioni commissione regolamenti             |   |  |                  |               |
| <b>Indici di Tempo</b>                              |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| approvazione in Consiglio Comunale entro 31/12/2019 |   | 100%                                     |                  |               |
| <b>Indici di Costo</b>                              |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                         |   | 4043,61                                  |                  |               |
| <b>Indici di Qualità</b>                            |   | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
|   |   |  |                  |               |

**CRONOPROGRAMMA**

| FASI E TEMPI  |                                    | Gennaio     | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio           | Giugno                        | Luglio                     | Agosto              | Settembre | Ottobre | Novembre          | Dicembre   |  |
|---|------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|-------------------|------------|--|
| 1   |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| 2   |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| 3   |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| 4   |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019                             |                                    |             |          |       |        |                  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                      |                                    |             |          |       |        |                  |                               | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |                     |           |         |                   |            |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                    |                                    |             |          |       |        |                  |                               | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |                     |           |         |                   |            |  |
| Analisi degli scostamenti                                     |                                    |             |          |       |        |                  | Analisi degli scostamenti     |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| Effetti   |                                    |             |          |       |        |                  | Effetti                       |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| Provvedimenti correttivi                                      |                                    |             |          |       |        |                  | Provvedimenti correttivi      |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| Da attivare   |                                    |             |          |       |        |                  | Da attivare                   |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| Cat.  | Cognome e Nome                     |             |          |       |        | % Partecipazione | Costo orario                  | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |           |         |                   |            |  |
| D   | Tecchio Federica                   |             |          |       |        | 35,00%           | € 19,27                       | 63,00                      | € 1.214,01          |           |         |                   |            |  |
| D   | Ballico Meri                       |             |          |       |        | 30,00%           | € 32,94                       | 54,00                      | € 1.778,76          |           |         |                   |            |  |
| B   | Mirella Danzo                      |             |          |       |        | 35,00%           | € 16,68                       | 63,00                      | € 1.050,84          |           |         |                   |            |  |
|   |                                    |             |          |       |        |                  |                               | 180,00                     |                     |           |         |                   |            |  |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   | € 4.043,61 |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         |                   |            |  |
| Tipologia   |                                    | Descrizione |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         | Costo             |            |  |
|   |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         | € -               |            |  |
|   |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         | € -               |            |  |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>                           |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         | <b>€ -</b>        |            |  |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>                       |                                    |             |          |       |        |                  |                               |                            |                     |           |         | <b>€ 4.043,61</b> |            |  |

## 1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2019

| DIRIGENTE   | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---|--|--|-----------|--------|
| Meri Ballico  | Servizi Finanziari: ufficio tributi  | <b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b> |           |        |
| FINALITA'   | <i>recupero evasione e messa a regime controlli sui versamenti in ambito Tari</i>  |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:   | <b>Recupero versamenti Tari</b>  |  |           |        |
| OBIETTIVO 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solleciti 2015:2017</li> <li>- Configurazione calcoli TARI 2015:2017</li> <li>- Verifiche calcoli con 1e e 2e rate Bollettazioni ANTHEA 2015:2017</li> <li>- Gestione solleciti 2015:2017 fino a produzione PDF Solleciti Rinforzati 2015:2017</li> </ul> |  |           |        |
| Servizio 1  |  |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                               |  |  |           |        |
| 1   | in collaborazione con la ditta gestrice del software Tari (Ciw srl) estrazione delle posizioni dai versamenti non congrui per le annualità 2015-17   |  |           |        |
| 2   | emissione e notifica solleciti "rinforzati" di pagamento   |  |           |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>   |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero situazioni controllate                                       |  |  |           |        |
| importi accertati (VALORE IN BILANCIO)                              |  |  |           |        |
| importi incassati   |  |  |           |        |
| situazioni pregresse definite                                       |  |  |           |        |
| definizione di eventuali istanze di rettifica e/o ricorsi tributari |  |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>  |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |  | 100                                      |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>  |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |  | <b>€ 3.944,10</b>                        |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |  |  |           |        |
|   |  |  |           |        |
|   |  |  |           |        |

## 4 ACCERT tari

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |
| Analisi degli scostamenti         |  |  |  | Analisi degli scostamenti     |  |  |  |
| Cause                             |  |  |  | Cause                         |  |  |  |
| Effetti                           |  |  |  | Effetti                       |  |  |  |
| Provvedimenti correttivi          |  |  |  | Provvedimenti correttivi      |  |  |  |
| Intrapresi                        |  |  |  | Intrapresi                    |  |  |  |
| Da attivare                       |  |  |  | Da attivare                   |  |  |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Ballico Meri                       | 27,78%           | € 32,94      | 50,00                      | € 1.647,00          |
| B   | Reolon Ivana                       | 44,44%           | € 16,67      | 80,00                      | € 1.333,60          |
| C   | Fagnani Maria Grazia               | 27,78%           | € 19,27      | 50,00                      | € 963,50            |
|   |                                    |                  |              | 180,00                     |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 3.944,10</b>   |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo             |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
| COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO            |             |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 3.944,10</b> |

## 1. OBIETTIVI ORDINARI 2019

| DIRIGENTE   | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---|---|--|-----------|--------|
| Meri Ballico  | Servizi Finanziari: ufficio tributi   | <b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b> |           |        |
| FINALITA'   | <i>Messa a regime dei controlli imu , in particolare quelli derivanti da varianti urbanistiche</i>  |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:   | <b>completamento controlli Imu con particolare attenzione ad aree fabbricabili (annualità 2014)</b>   |  |           |        |
| OBIETTIVO 5   | completamento e verifica per anno 2014 delle posizioni Imu irregolari per tutte le tipologie impositive con particolare riguardo alle aree fabbricabili.E' compresa la trattazione dell'eventuale contenzioso insorto, sia in termini di procedura preliminare di reclamo/mediazione che di processo tributario . |  |           |        |
| Servizio 1  |   |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                       |   |  |           |        |
| 1   | proseguimento della verifica delle posizioni strutturalmente complesse ,anche alla luce delle informazioni integrative eventualmente emerse dal contraddittorio col cittadino,  |  |           |        |
| 2   | emissione e notifica ulteriori avvisi di accertamento   |  |           |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>   |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero situazioni controllate   |   |  |           |        |
| importi accertati (VALORE IN BILANCIO)                                      |   |  |           |        |
| importi incassati   |   |  |           |        |
| situazioni pregresse definite anche con strumenti deflativi del contenzioso |   |  |           |        |
| accertamenti con adesione perfezionati                                      |   |  |           |        |
| ricorsi tributari affrontati  |   |  |           |        |
| esiti favorevoli nei ricorsi  |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>  |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |   | 100                                      |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>  |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |   | € <b>3.944,10</b>                        |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>  |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Ballico Meri                       | 27,78%           | € 32,94      | 50,00                      | € 1.647,00          |
| B   | Reolon Ivana                       | 44,44%           | € 16,67      | 80,00                      | € 1.333,60          |
| C   | Fagnani Maria Grazia               | 27,78%           | € 19,27      | 50,00                      | € 963,50            |
|   |                                    |                  |              | 180,00                     |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 3.944,10</b>   |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo             |
|   |             |                   |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 3.944,10</b> |

# 1. OBIETTIVO STRAORDINARIO 2019

| DIRIGENTE                             | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE |  |        |
|---------------------------------------|---|--|--|--------|
| Meri Ballico                          | Servizi Finanziari-TRIBUTI  | <b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b> |  |        |
| FINALITA'                             | <i>Mantenere ed efficientare la gestione esternalizzata del tributo</i>   |  |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Procedura per nuovo affidamento concessione Imposta Pubblicità (ed eventuale Tosap/Cosap)</b>  |  |  |        |
| OBIETTIVO 6                           | <p>Data la necessità di procedere a nuovo affidamento per l'imposta pubblicità nel 2020, si valuterà l'eventuale esternalizzazione anche della Tosap eventualmente previa trasformazione in Cosap (come da opzione attivabile ex art. 63 del D.LGs. n. 446/97 con apposita delibera regolamentare quale canone alternativo alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) . Ipotizzabile una sperimentazione preliminare temporanea per la gestione esternalizzata in modo da poter meglio identificare i termini e le condizioni di gara per i complessivi due servizi. Trattandosi di "imposte minori" di laboriosa gestione e dato il ridotto personale interno dell'ente (già assorbito da gestione Imu e Tari) la concessione esterna risulta spesso più efficiente sia per l'ente che per il pubblico.</p> |  |  |        |
| Servizio 1                            |   |  |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |  |        |
| 1                                     | Studio della miglior soluzione per gestione Tosap/cosap in vista di eventuale esternalizzazione   | 5  | Procedura di affidamento 2020 per pubblicità e Tosap/Cosap |        |
| 2                                     | gestione affidamento 2019   | 6  | approvazione atti e indizione gara                         |        |
| 3                                     | Redazione regolamento per Cosap   | 7  | Aggiudicazione per nuova gestione dal 2020                 |        |
| 4                                     | Delibera consiglio per esternalizzazione Tosap/Cosap  |  |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |  |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| importi pubblicità e tosap            |   |  |  |        |
| numero contribuenti                   |   |  |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| nuova aggiudicazione entro 31/12/2019 |   |  |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>           |   |  |  |        |
| personale                             |   | € 2.831,90                               |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |  |  |        |

## CRONOPROGRAMMA

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat.     | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| D        | Ballico Meri                       | 70,00%           | € 32,94      | 70,00                      | € 2.305,80          |
| C        | maria grazia Fagnani               | 10,00%           | € 19,27      | 10,00                      | € 192,70            |
| B        | Ivana reolon                       | 20,00%           | € 16,67      | 20,00                      | € 333,40            |
|          |                                    |                  |              | 100,00                     |                     |
| <b>3</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € 2.831,90          |

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia                               | Descrizione | Costo             |
|---|-------------|-------------------|
|   |             |                   |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 2.831,90</b> |



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Ballico Meri                       | 40,00%           | € 32,94      | 32,00                      | € 1.054,08          |
| B   | Tecchio Federica                   | 30,00%           | € 16,68      | 24,00                      | € 400,32            |
| C   | Danzo Mirella                      | 30,00%           | € 19,27      | 24,00                      | € 462,48            |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              | 80,00                      |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 1.916,88</b>   |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione  | Costo             |
| Software CIW                            | fase impianto software , recupero e implementazione dati, assistenza elaborazione Pef e piano tariffario, produzione bollettazione, creazione nuova modulistica, consulenza nei controlli/accertamenti | € 3.660,00        |
|   |  |                   |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |  |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |  | <b>€ 1.916,88</b> |

# COMUNE MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 3<sup>A</sup> - SERVIZI TECNICI**

RESPONSABILE

**DANIELA GOLCIC**

| n° | Servizio  | Tipo | OBIETTIVO   | I | T |
|----|---|------|---|---|---|
| 1  | Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali            | S    | Regolamento Edilizio adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET)   |   |   |
| 2  | Servizi Esterni Tecnico Manutentivi                         | S    | Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) |   |   |
| 3  | Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità | S    | Stesura bando di gara per l'appalto di servizio di "Canile sanitario e rifugio"   |   |   |
| 4  | Ced   | S    | Ufficio transizione digitale  |   |   |
| 5  | Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità | S    | C218 Lavori di ristrutturazione del tetto della scuola primaria   |   |   |
| 6  | Settore 3° Tecnico  | S    | Attività Ordinaria  |   |   |
| 7  | Trasversale vari settori                                    | S    | Progetto LIFE - Beware  |   |   |



| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019                                    |                                    | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |              |                      |                        |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |                                    | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |              |                      |                        |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   |                                    | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |              |                      |                        |
| Analisi degli scostamenti  |                                    | Analisi degli scostamenti     |              |                      |                        |
| Cause  |                                    | Cause                         |              |                      |                        |
| Effetti  |                                    | Effetti                       |              |                      |                        |
| Provvedimenti correttivi   |                                    | Provvedimenti correttivi      |              |                      |                        |
| Intrapresi   |                                    | Intrapresi                    |              |                      |                        |
| Da attivare  |                                    | Da attivare                   |              |                      |                        |
| <b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b> |                                    |                               |              |                      |                        |
| Cat.   | Cognome e Nome                     | %<br>Partecipazione           | Costo orario | % di tempo<br>n° ore | Costo della<br>risorsa |
| D  | Golcic Daniela                     | 10,00%                        | € 30,31      | 15,00                | € 454,65               |
| D  | Martini Fabio                      | 35,00%                        | € 19,53      | 50,00                | € 976,50               |
| D  | Capitanio Diego                    | 10,00%                        | € 19,53      | 15,00                | € 292,95               |
| C  | Anna Righela                       | 25,00%                        | € 16,05      | 70,00                | € 1.123,50             |
| C  | Gregori Silvia                     | 10,00%                        | € 16,05      | 20,00                | € 321,00               |
| C  | Bianco Carla                       | 5,00%                         | € 17,57      | 15,00                | € 263,55               |
| C  | Finizio Daniela                    | 5,00%                         | € 16,05      | 15,00                | € 240,75               |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    | 100,00%                       |              |                      |                        |
| <b>11</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                               |              |                      | <b>€ 3.672,90</b>      |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>                                 |                                    |                               |              |                      |                        |
| Tipologia  | Descrizione                        |                               |              | Costo                |                        |
| Incarico professionale esterno                                       | Incarico Professionista Urbanista  |                               |              | € 12.500,00          |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
|  |                                    |                               |              |                      |                        |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>                                  |                                    |                               |              |                      | <b>€ 12.500,00</b>     |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>                              |                                    |                               |              |                      | <b>€ 16.172,90</b>     |

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE   | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |  |                  |               |
|---|---|--|--|------------------|---------------|
| Daniela Golcic  | Settore 3°  | <b>DUP 2019</b>                          |  |                  |               |
| <b>FINALITÀ</b>   | <i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>   |  |  |                  |               |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>                                      | <b>Presenza in caso di eventi atmosferici e naturali avversi: allagamenti - neve - vento - temporali - terremoto - controllo allagamenti nel territorio</b>   |  |  |                  |               |
| <b>Obj_2</b>  | <p>Presenza ed intervento in caso di emergenze derivanti da calamità naturali - primo livello e secondo livello - controllo e monitoraggio - valutazione risultati - valutazioni situazione critiche - bilancio intervento - riprogrammazione adeguata per affrontare al meglio emergenze future - monitoraggio delle previsioni del tempo comunicate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto</p> |  |  |                  |               |
| Servizio 3  |   |  |  |                  |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>                  |   |  |  |                  |               |
| 1   | Valutazione bollettini informativi del Centro Funzionale Decentrato Regionale e delle Prescrizioni di Protezione Civile   | 5  | Costante valutazione dell'evolversi della situazione con controllo costante aggiornamenti bollettini informativi CFD |                  |               |
| 2   | Partecipazione al COC (Comitato Organizzativo Comunale) eventualmente indetto dal Sindaco   | 6  | Sorveglianza del territorio mediante controllo diretto a vista sul territorio  |                  |               |
| 3   | Allertamento mediante apposito comunicato Squadre operative (Operai - Ditte Operatrici - Protezione Civile - Alpini - Allertamento Cittadinanza)  | 7  | Operazione ed interventi mirati sul territorio in coordinamento tra tutti gli operatori di cui al punto 3)           |                  |               |
| 4   | Monitoraggio condizioni meteo ed avversità locali visibili  | 8  | Informazione Organi e valutazione conclusiva efficacia operazioni svolte   |                  |               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                |   |  |  |                  |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                                     |   |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza       |   |  | 100%   |                  |               |
| Coordinamento squadre ed interventi                           |   |  | 100%   |                  |               |
| Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza      |   |  | 100%   |                  |               |
| Direzione, Monitoraggio e controllo operazioni                |   |  | 100%   |                  |               |
| Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate |   |  | 100%   |                  |               |
| <b>Indici di Tempo</b>  |   |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| Valutazione stato condizioni                                  |   |  | 100%   |                  |               |
| Decisioni di intervento                                       |   |  | 100%   |                  |               |
| Controllo e valutazione finale                                |   |  | 100%   |                  |               |
| <b>Indici di Costo</b>  |   |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                                   |   |  | € 27.591,60  |                  |               |
|   |   |  |  |                  |               |
|   |   |  |  |                  |               |
| <b>Indici di Qualità</b>                                      |   |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| Capacità di valutazione dell'emergenza                        |   |  | 100%   |                  |               |
| Adeguatezza dell'intervento messo in opera                    |   |  | 100%   |                  |               |
| Velocità di azione ed intervento                              |   |  | 100%   |                  |               |
| Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto    |   |  | 100%   |                  |               |

| CRONOPROGRAMMA                  |                         |          |       |        |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-------|--------|--------|------------------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI                    | Gennaio                 | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                       | Luglio | Agosto                     | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                               | X                       | X        | X     |        |        |                              |        |                            |           |         | X        | X        |
|                                 | neve                    |          |       | neve   |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
| 2                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | pioggia                 |          |       |        |        | pioggia                      |        |                            |           |         |          |          |
| 3                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | vento                   |          |       | vento  |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
| 4                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | temporali               |          |       |        |        | temporali                    |        |                            |           |         |          |          |
| 5                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | sisma                   |          |       |        |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
| 6                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | sorveglianza territorio |          |       |        |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
| 7                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | interventi mirati       |          |       |        |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
| 8                               | X                       | X        | X     | X      | X      | X                            | X      | X                          | X         | X       | X        | X        |
|                                 | informazione organi     |          |       |        |        |                              |        |                            |           |         |          |          |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.20 |                         |          |       |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.202 |        |                            |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %        |                         |          |       |        |        |                              |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %      |                         |          |       |        |        |                              |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |           |         |          |          |
| Analisi degli scostamenti       |                         |          |       |        |        | Analisi degli scostamenti    |        |                            |           |         |          |          |
| Cause                           |                         |          |       |        |        | Cause                        |        |                            |           |         |          |          |
| Effetti                         |                         |          |       |        |        | Effetti                      |        |                            |           |         |          |          |
| Provvedimenti correttivi        |                         |          |       |        |        | Provvedimenti correttivi     |        |                            |           |         |          |          |
| Intrapresi                      |                         |          |       |        |        | Intrapresi                   |        |                            |           |         |          |          |
| Da attivare                     |                         |          |       |        |        | Da attivare                  |        |                            |           |         |          |          |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |   |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione                        | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Golcic Daniela                     | 10,00%                                  | € 30,31      | 50,00                      | 1.515,50            |
| D   | Zaltron Giacomo                    | 20,00%                                  | € 21,97      | 70,00                      | 1.537,90            |
| D   | Capitano Diego                     | 20,00%                                  | € 21,97      | 50,00                      | 1.098,50            |
| C   | Neri Monica                        | 5,00%                                   | € 17,07      | 10,00                      | 170,70              |
| B   | Giovanni Michelin                  | 15,00%                                  | € 17,69      | 100,00                     | 1.769,00            |
| B   | Foscarini Giuseppe                 | 15,00%                                  | € 0,00       | 100,00                     | 0,00                |
| B   | Fabrello Ugo Lsu                   |   |              |                            | 0,00                |
| B   | Marconato Dario                    | 15,00%                                  | € 0,00       | 100,00                     | 0,00                |
|   |                                    |   |              |                            |                     |
|   |                                    |   |              |                            |                     |
|   |                                    |   |              |                            |                     |
|   |                                    |   |              |                            |                     |
|   |                                    | 100,00%                                 |              |                            |                     |
| <b>9</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |                            | <b>6.091,60</b>     |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>                          |                                    |   |              |                            |                     |
| Tipologia   |                                    | Descrizione                             |              | Costo                      |                     |
| Prestazione di servizi  |                                    | Ditte operatrici in appalto verde       |              | € 12.500,00                |                     |
| Servizi di volontariato                                       |                                    | Coordinamento Protezione Civile/ANA     |              | € 3.000,00                 |                     |
| Materiali   |                                    | Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio |              | € 2.000,00                 |                     |
| Prestazione di servizi  |                                    | Ditte operatrici in appalto neve        |              | € 4.000,00                 |                     |
|   |                                    |   |              |                            |                     |
|   |                                    |   |              |                            |                     |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>                           |                                    |   |              |                            | <b>€ 21.500,00</b>  |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>                       |                                    |   |              |                            | <b>€ 27.591,60</b>  |

A II . A

SCHEDA ILLUSTRATIVA

## PRESENZA IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI ED INTERVENTI CONSEGUENTI

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

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

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

A titolo riassuntivo il pronto intervento si attiva per:

- Caduta di materiale sulla sede viaria o di pubblico passaggio (alberature, cornicioni, ecc.);
- Dissesti del manto stradale comunale dovuti a situazioni meteorologiche o alla perdita di sostanze oleose (gasolio ecc.);
- Guasti o rotture della pubblica illuminazione intesi come pericolo di caduta di pali, di armature, linee aeree (di norma a causa di incidenti stradali o situazioni meteo);
- Rotture o guasti agli impianti semaforici (di norma a causa di incidenti stradali o situazioni meteo);
- Intasamento di fogne (acque bianche) e rogge (su strutture comunali - ponti);
- Rotture o perdite rete acqua (esempio rubinetti al cimitero a causa del ghiaccio, ecc.).

Pertanto il Servizio funziona secondo il seguente schema orario:

Lunedì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Martedì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Mercoledì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Giovedì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Venerdì 0.00-8.00 12.00-13.00 17.00-24.00

Sabato 0.00-24.00 --

Domenica 0,00-24,00 --

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

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

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

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

### 3. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO                                    | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |                |        |
|---------------------------------------|--|--|----------------|--------|
| Daniela Golcic                        | Settore 3°   | <b>DUP 2019</b>                          |                |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <i>Offrire al territorio dell'alto vicentino una struttura convenzionata che si occupi del recupero e mantenimento dei cani randagi o vaganti del territorio</i>   |  |                |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Stesura bando di gara per l'appalto di servizio di "Canile sanitario e rifugio"</b>   |  |                |        |
| Obj_3                                 | <p>E' necessario provvedere alla stesura di un nuovo bando in quanto nel mese di agosto del 2019 scadrà la convenzione (che ha avuto durata di 5 anni, più un anno di proroga). La struttura maranese fino a quella data garantirà i servizi di canile sanitario, di cattura e trasporto di cani randagi e vaganti, di raccolta e trasporto di animali feriti per conto dei comuni del territorio del Distretto.</p> |  |                |        |
| Servizio 3                            |  |  |                |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |  |                |        |
| 1                                     | Analisi stato di fatto   | 5  | Aggiudicazione |        |
| 2                                     | Istruttoria finalizzata alla redazione del capitolato  | 6  |                |        |
| 3                                     | Predisposizione capitolato di gara   |  |                |        |
| 4                                     | Pubblicazione bando  |  |                |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |  |  |                |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO      | Scost. |
| Aggiudicazione dell'appalto           |  | 100%                                     |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO      | Scost. |
| Entro agosto 2019                     |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO      | Scost. |
| Costo dell'obiettivo                  |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO      | Scost. |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |
|                                       |  |  |                |        |

| CRONOPROGRAMMA                  |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
|---------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI                    | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                        | Luglio | Agosto                     | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 2                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 3                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 4                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 5                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 6                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| RIFERICA INTERMEDIA AL 30.09.20 |         |          |       |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |        |                            |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %        |         |          |       |        |        |                               |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %      |         |          |       |        |        |                               |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |           |         |          |          |
| Analisi degli scostamenti       |         |          |       |        |        | Analisi degli scostamenti     |        |                            |           |         |          |          |
| Cause                           |         |          |       |        |        | Cause                         |        |                            |           |         |          |          |
| Effetti                         |         |          |       |        |        | Effetti                       |        |                            |           |         |          |          |
| Provvedimenti correttivi        |         |          |       |        |        | Provvedimenti correttivi      |        |                            |           |         |          |          |
| Intrapresi                      |         |          |       |        |        | Intrapresi                    |        |                            |           |         |          |          |
| Da attivare                     |         |          |       |        |        | Da attivare                   |        |                            |           |         |          |          |



## 4. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO                                    | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------|
| Daniela Golcic                        | Settore 3°   | <b>DUP 2019</b>                          |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                       | <i>Attuare lo sviluppo dei sistemi informativi e della loro sicurezza</i>  |  |           |        |
| Titolo Obiettivo                      | <b>Ufficio transazione digitale</b>  |  |           |        |
| Obj_4                                 | L'obiettivo consiste nel:<br>- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;<br>- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;<br>- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività. |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |  |           |        |
| 1                                     |  |  |           |        |
| 2                                     |  |  |           |        |
| 3                                     |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |  |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  | 100%                                     |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi di attuazione     |  | 100%                                     |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo                  |  |  |           |        |
|                                       |  |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  | 100%                                     |           |        |

| CRONOPROGRAMMA                  |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
|---------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI                    | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                        | Luglio | Agosto                     | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 2                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 3                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 4                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 5                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| 6                               |         |          |       |        |        |                               |        |                            |           |         |          |          |
| RIFERICA INTERMEDIA AL 30.09.20 |         |          |       |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |        |                            |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %        |         |          |       |        |        |                               |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %      |         |          |       |        |        |                               |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |           |         |          |          |
| Analisi degli scostamenti       |         |          |       |        |        | Analisi degli scostamenti     |        |                            |           |         |          |          |
| Cause                           |         |          |       |        |        | Cause                         |        |                            |           |         |          |          |
| Effetti                         |         |          |       |        |        | Effetti                       |        |                            |           |         |          |          |
| Provvedimenti correttivi        |         |          |       |        |        | Provvedimenti correttivi      |        |                            |           |         |          |          |
| Intrapresi                      |         |          |       |        |        | Intrapresi                    |        |                            |           |         |          |          |
| Da attivare                     |         |          |       |        |        | Da attivare                   |        |                            |           |         |          |          |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Golcic Daniela                     | 20,00%           | € 30,31      | 20,00                      | € 606,20            |
| B   | Meda Stefano                       | 70,00%           | € 16,05      | 60,00                      | € 963,00            |
| D   | Zaltron Giacomo                    | 10,00%           | € 21,97      | 10,00                      | € 219,70            |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    | 100,00%          |              |                            |                     |
| <b>11</b>   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 1.788,90</b>   |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                                    |                  |              |                            |                     |
| Tipologia   |                                    | Descrizione      |              |                            | Costo               |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>                           |                                    |                  |              |                            | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>                       |                                    |                  |              |                            | <b>€ 1.788,90</b>   |

## 5. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO   | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|--|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Diego Capitanio                                    | Settore 3°   | <b>DUP 2019</b>                          |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>FINALITÀ</b>                                    | <i>Miglioramento sismico della scuola primaria e interventi per ottenimento CPI</i>  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Titolo Obiettivo:                                  | <b>C218 Lavori di ristrutturazione del tetto della scuola primaria</b>   |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Obj_5  | Rifacimento del tetto della scuola primaria nella sua porzione di primo Novecento, sostituzione completa dei controsoffitti non a norma del secondo piano, sistemazione dei locali "ex carceri" finalizzata ad ospitare attività legate alla memoria della seconda guerra mondiale . |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Servizio 2   |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione:              |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 1  | Validazione del progetto   | 5  | Realizzazione                                 |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2  | Approvazione progetto esecutivo  | 6  | Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3  | Procedura di gara attraverso SUA e appalto   |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4  | Consegna dei lavori  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                     |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Quantità</b>                          |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                                     | Scost. |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Analisi e verifica situazione attuale              |  | 100%                                     |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Tempo</b>                             |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                                     | Scost. |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Rispetto delle fasi di attuazione                  |  | 100%                                     |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Costo</b>                             |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                                     | Scost. |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                        |  | € 7.297,40                               |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>Indici di Qualità</b>                           |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                                     | Scost. |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Ottenimento del certificato di regolare esecuzione |  | 100%                                     |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>CRONOPROGRAMMA</b>                              |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| <b>FASI E TEMPI</b>                                | Gennaio  | Febbraio                                 | Marzo   | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6  |  |  |   |        |        |        |        |        |           |         |          |          |



## 6. OBIETTIVI ORDINARI

| PO  |   | SETTORE    | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |                  |               |
|---|---|------------|--|------------------|---------------|
| Daniela Golcic                                |   | Settore 3° | <b>DUP 2019</b>                          |                  |               |
| <b>FINALITÀ</b>                               | <i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>  |            |  |                  |               |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>                      | <b>Attività Ordinaria</b>   |            |  |                  |               |
| <b>Obj_6</b>                                  | L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento di tutte le principali e più significative attività istituzionali |            |  |                  |               |
| Servizio 1-2-3                                |   |            |  |                  |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>  |   |            |  |                  |               |
| 1   | Autorizzazioni e Permessi di Costruire  | 5          | Ordinanze                                |                  |               |
| 2   | Servizi Pubblici  | 6          | Licenze software acquisite o rinnovate   |                  |               |
| 3   | Progettazioni Opere Pubbliche   | 7          | Postazioni di lavoro informatizzate      |                  |               |
| 4   | SCIA - DIA - CIL - CILA   | 8          | Digitalizzazione e Dematerializzazione   |                  |               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                |   |            |  |                  |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                     |   |            | <b>ATTESO</b>                            | <b>EFFETTIVO</b> | <b>Scost.</b> |
| n. di autorizzazioni e concessioni rilasciate |   |            | 40                                       |                  |               |
| n. di opere pubbliche seguite                 |   |            | 7  |                  |               |
| n. progetti interni                           |   |            | 3  |                  |               |
| n. SCIA e DIA                                 |   |            | 150                                      |                  |               |
| n. ordinanze                                  |   |            | 35                                       |                  |               |
| n. licenze software acquisite o rinnovate     |   |            | 6  |                  |               |
| n. di postazioni                              |   |            | 60                                       |                  |               |
| <b>Indici di Tempo</b>                        |   |            | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| Rispetto delle fasi di attuazione             |   |            | 100%                                     |                  |               |
| <b>Indici di Costo</b>                        |   |            | <b>ATTESO</b>                            | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| personale                                     |   |            | € 217.699,82                             |                  |               |
| <b>Indici di Qualità</b>                      |   |            | <b>ATTESO</b>                            | <b>EFFETTIVO</b> | <b>Scost.</b> |
| segnalazioni/reclami                          |   |            | <10                                      |                  |               |

| CRONOPROGRAMMA                    |         |          |       |        |        |                               |        |        |           |         |          |          |
|-----------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI                      | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                        | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 2                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 3                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 4                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 5                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 6                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 7                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| 8                                 | X       | X        | X     | X      | X      | X                             | X      | X      | X         | X       | X        | X        |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |         |          |       |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |         |          |       |        |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |        |        |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |         |          |       |        |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |        |        |           |         |          |          |
| Analisi degli scostamenti         |         |          |       |        |        | Analisi degli scostamenti     |        |        |           |         |          |          |
| Cause                             |         |          |       |        |        | Cause                         |        |        |           |         |          |          |
| Effetti                           |         |          |       |        |        | Effetti                       |        |        |           |         |          |          |
| Provvedimenti correttivi          |         |          |       |        |        | Provvedimenti correttivi      |        |        |           |         |          |          |
| Intrapresi                        |         |          |       |        |        | Intrapresi                    |        |        |           |         |          |          |
| Da attivare                       |         |          |       |        |        | Da attivare                   |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                   |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore | Costo della risorsa |
| D   | Golcic Daniela                     | 14,00%           | € 30,31      | 975,00            | € 29.552,25         |
| D   | Zaltron Giacomo                    | 10,00%           | € 21,97      | 860,00            | € 18.894,20         |
| D   | Martini Fabio                      | 10,00%           | € 19,53      | 1305,00           | € 25.486,65         |
| C   | Dalla Riva Nicola                  | 8,00%            | € 17,57      | 1380,00           | € 24.246,60         |
| D   | Capitanio Diego                    | 10,00%           | € 21,97      | 860,00            | € 18.894,20         |
| C   | Meda Stefano                       | 8,00%            | € 16,05      | 1180,00           | € 18.939,00         |
| C   | Anna Righela                       | 8,00%            | € 16,05      | 1185,00           | € 19.019,25         |
| C   | Gregori Silvia                     | 8,00%            | € 16,05      | 1495,00           | € 23.994,75         |
| B   | Bianco Carla                       | 8,00%            | € 17,57      | 735,00            | € 12.913,95         |
| C   | Finizio Daniela                    | 8,00%            | € 16,05      | 1051,00           | € 16.868,55         |
| C   | Terry Cavedon                      | 8,00%            | € 17,57      | 506,00            | € 8.890,42          |
|   |                                    |                  |              |                   |                     |
|   |                                    | 100,00%          |              |                   |                     |
| <b>10</b>   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                   | <b>€ 217.699,82</b> |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                                    |                  |              |                   |                     |
| Tipologia   | Descrizione                        |                  |              |                   | Costo               |
|   |                                    |                  |              |                   |                     |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>                           |                                    |                  |              |                   | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>                       |                                    |                  |              |                   | <b>€ 217.699,82</b> |

## 7. OBIETTIVI STRATEGICI

| PO   | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|----------|----------|
| Golcic Daniela                               | Settore 3°   | <b>DUP 2019</b>                          |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>FINALITÀ</b>                              | <i>Elaborare interventi di carattere tecnico e locale per migliorare la sicurezza e resilienza idraulica del territorio</i>  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>                     | <b>Progetto LIFE - Beware</b>  |  | <b>Azione</b> |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
|  | <b>C.3 (realizzazione del bacino di invaso da 2500 mc in località Giavenale a Schio)</b>   |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| Obj_7  | <p>Il progetto LIFE Beware (BEtter Water-management for Advancing Resilient-communities in Europe) co-finanziato dall'Unione Europea, vede il comune di Santorso come capofila di un patnerariato composto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, comune di Marano Vicentino, il Dipartimento TESAF dell'università di Padova, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto agricoltura e ALDA.. Il progetto intende elaborare interventi di carattere tecnico e locale per migliorare la sicurezza e resilienza idraulica del territorio, affrontando le conseguenze del cambiamento climatico in modo efficace, promuovendo un approccio partecipativo e favorendo l'azione dei singoli individui alla mitigazione del rischio idraulico per la comunità. In particolare il Comune di Marano Vicentino è responsabile dell'azione C.3 realizzazione del bacino di invaso da 2500 mc in località Giavenale a Schio. entro il mese di giugno il Consorzio di bonifica ha programmato l'avvio dei lavori.</p> |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| Servizio 2                                   |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b> |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| 1  | approvazione del progetto esecutivo  | 5  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| 2  | richiesta ed ottenimento titolo abilitativo  | 6  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| 3  |  | 7  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| 4  |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>               |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Indici di Quantità</b>                    |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO     | Scost.            |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| Progettazione esecutiva                      |  | 100%                                     |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| Appalto                                      |  | 100%                                     |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| Realizzazione                                |  | 100%                                     |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Indici di Tempo</b>                       |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO     | Scost.            |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| Entro fine maggio                            |  | 100%                                     |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Indici di Costo</b>                       |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO     | Scost.            |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                  |  | € 20.293,77                              |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>Indici di Qualità</b>                     |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO     | Scost.            |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
|  |  | 100%                                     |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>CRONOPROGRAMMA</b>                        |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| <b>FASI E TEMPI</b>                          | Gennaio  | Febbraio                                 | Marzo         | Aprile            | Maggio                     | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre         | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1  |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          |          |
| 2  |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          | 2019     |
| 3  |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          | 2020     |
| 4  |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          | 2021     |
| 5  |  |  |               |                   |                            |        |        |        |                   |         |          | 2022     |
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>                |  |  |               | <b>31/12/2019</b> | <b>VERIFICA FINALE AL</b>  |        |        |        | <b>31/03/2020</b> |         |          |          |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                     |  |  |               |                   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |        |        |        |                   |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                   |  |  |               |                   | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |        |        |        |                   |         |          |          |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                         |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Golcic Daniela                     | 50,00%           | € 30,31      | 270,00                  | € 8.183,70          |
| D   | Martini Fabio                      | 25,00%           | € 21,97      | 125,00                  | € 2.746,25          |
| D   | Zaltron Giacomo                    | 15,00%           | € 17,57      | 90,00                   | € 1.581,30          |
| B   | Michelon Gianni                    | 10,00%           | € 17,57      | 36,00                   | € 632,52            |
|   |                                    |                  |              |                         |                     |
|   |                                    |                  |              |                         |                     |
|   |                                    |                  |              |                         |                     |
|   |                                    |                  |              |                         |                     |
|   |                                    |                  |              |                         |                     |
|   |                                    | 100,00%          |              |                         |                     |
| <b>11</b>   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                         | <b>€ 13.143,77</b>  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Tipologia                               | Descrizione  | Costo              |
| Incarico professionale esterno          | Coordinamento delle azioni riguardanti il Comune di Marano Vicentino nell'ambito del progetto LIFE Beware 2019-2022, indicato il costo annuo | € 7.150,00         |
|   |  |                    |
|   |  |                    |
|   |  |                    |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |  | <b>€ 7.150,00</b>  |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |  | <b>€ 20.293,77</b> |

## **NOTA METODOLOGICA**

**per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione**

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

**I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.**

**COMUNE DI MARANO VICENTINO****OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019****CENTRO DI RESPONSABILITÀ****SETTORE 4 - SERVIZI SOCIO SANITARI****RESPONSABILE****Renata Mioni**

| n° | Servizio                           | Tipo | OBIETTIVO  |
|----|------------------------------------|------|--|
| 1  | CENTRO DIURNO ANZIANI              | S    | INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI  |
| 2  | POLITICHE ACCOGLIENZA              | S    | PROGETTO ACCOGLIENZA   |
| 3  | DISAGIO SOCIALE E SOSTEGNO LAVORO  | S    | SOSTEGNO AL LAVORO E ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI E SUPPORTO A NUOVE NORMATIVE                 |
| 4  | POLOSOCIOSANITARIO- Punto prelievi | S    | COLLABORAZIONE CON L'ULSS 7 PER PROGETTI DI PREVENZIONE IN AMBITO DI SALUTE E PUNTO PRELIEVI |
| 5  | INFORMATIZZAZIONE                  | S    | INFORMATIZZAZIONE UFFICIO E CARTELLA SOCIALE CENTRO DIURNO                                   |
| 6  | POLITICA A FAVORE DONNE            | S    | APERTURA SPORTELLO DONNA   |
| 7  | CENTRI DI COSTO                    | S    | ATTIVAZIONE CENTRI DI COSTO FINALIZZATI ALL'ANALISI DEI COSTI DEI SERVIZI                    |
| 8  | OBIETTIVI ORDINATI                 | O    | OBIETTIVI ORDINARI   |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                             |   | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|---|--|--|-----------|--------|
| #RIF!                                 |   | #RIF!  | #RIF!                                    |           |        |
| FINALITÀ                              |   | Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione. E' luogo ideale e punto d'appoggio del servizio domiciliare e progetto Rondine, nonché servizio attuatore del "Principio della domiciliarità" |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:                     |   | <b>INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI</b>   |  |           |        |
| Obj_3                                 |   | 1) revisione regolamento ammissione utenti al Centro diurno:introduzione contrattualistica mancante<br>2) 2iapertura palestra interna di fisioterapia=> riaprire e ripristinare l'uso della palestra di fisioterapia presso il CD<br>3) favorire la massima occupazione dei posti autorizzati  |  |           |        |
| Servizio 1                            |   |  |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |  |           |        |
| 1                                     | predisposizione dei regolamenti mancanti: accessi, dimissioni e contratto di ingresso |  |  |           |        |
| 2                                     | apertura palestra di fisioterapia in collaborazione con Ulss7                         |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>        |   |  |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| incontri con cooperativa              |   |  | 4  |           |        |
| incontri con Ulss7                    |   |  | 2  |           |        |
| apertura palestra                     |   |  | 1  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto cronoprogramma               |   |  | 100                                      |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>           |   |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |
|                                       |   |  |  |           |        |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
|-----------|---|--|
| #RIF!     | #RIF!   | #RIF!                                    |
| FINALITÀ  | Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione. E' luogo ideale e punto d'appoggio del servizio domiciliare e progetto Rondine, nonché servizio attuatore del "Principio della domiciliarità " |  |

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
|-----------|---|--|
| #RIF!     | #RIF!   | #RIF!                                    |
| FINALITÀ  | Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione. E' luogo ideale e punto d'appoggio del servizio domiciliare e progetto Rondine, nonché servizio attuatore del "Principio della domiciliarità " |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Renata Mioni                       | 40,00%           |              |                            |                     |
|   | Matteo Fabris                      | 40,00%           |              |                            |                     |
|   | Manea Gianpiera                    | 10,00%           |              |                            |                     |
|   | Provin Lucia                       | 10,00%           |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € -                 |

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE   |   | SETTORE   |   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |
|---|---|---|---|--|--------|
| #RIF!   |   | #RIF!   |   | #RIF!                                    |        |
| FINALITÀ  |   | GESTIONE DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA IN RETE CON PRIVATO SOCIALE E ALTRI COMUNI  |   |  |        |
| Titolo Obiettivo:   |   | <b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>   |   |  |        |
| Obj_4   |   | GESTIONE E GOVERNO DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI BREGANZE, VILLAVERLA E ZUGLIANO, MONDONELLA CITTA' E COMUNE DI SANTORSO |   |  |        |
| Servizio 1  |   |   |   |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                     |   |   |   |  |        |
| 1   | LAVORO CON PATNER POLITICI COMUNI ASSOCIATI           | 4   | VERIFICA MANTENIMENTO APPARTAMENTO SPRAR CON "IL MONDO NELLA CITTA" |  |        |
| 2   | LAVORI TECNICI DI EQUIPE                              |   |   |  |        |
| 3   | ATTESA AUTORIZZAZIONE MINISTERO BANDO COPROGETTAZIONE |   |   |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO                                   |   |   |   |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                                 |   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| PUBBLICAZIONE ACCORDO DI ATTIVAZIONE RETE E PROSEGUIMENTO |   |   | 1   |  |        |
| INCONTRI ESTERNI INTERNI CON POLITICI                     |   |   | 1   |  |        |
| INCONTRI TECNICI PER COPROGETTAZIONE E BANDO              |   |   | 1   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                                    |   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma                               |   |   | 100   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                                    |   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Costo dell'obiettivo                                      |   |   | € -   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                                  |   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|   |   |   |   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |
|   |   |   |   |  |        |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                         |         | SETTORE  |       |        |        |                               | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |           |         |          |          |
|-----------------------------------|---------|--|-------|--------|--------|-------------------------------|--|--------|-----------|---------|----------|----------|
| #RIF!                             |         | #RIF!  |       |        |        |                               | #RIF!                                    |        |           |         |          |          |
| FINALITÀ                          |         | GESTIONE DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA IN RETE CON PRIVATO SOCIALE E ALTRI COMUNI |       |        |        |                               |  |        |           |         |          |          |
|                                   |         |  |       |        |        |                               |  |        |           |         |          |          |
| FASI E TEMPI                      | Gennaio | Febbraio   | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                        | Luglio                                   | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                                 |         |  |       |        |        |                               |  |        |           |         |          |          |
| 2                                 |         |  |       |        |        |                               |  |        |           |         |          |          |
| 3                                 |         |  |       |        |        |                               |  |        |           |         |          |          |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |         |  |       |        |        | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |        |           |         |          |          |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |         |  |       |        |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |        |           |         |          |          |

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE   |                                    | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |                            |                     |
|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|
| #RIF!   |                                    | #RIF!  | #RIF!                                    |                            |                     |
| FINALITÀ  |                                    | GESTIONE DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA IN RETE CON PRIVATO SOCIALE E ALTRI COMUNI |  |                            |                     |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |  |  |                            |                     |
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione   | Costo orario                             | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Renata Mioni                       | 40,00%   |  |                            |                     |
|   | Matteo Fabris                      | 40,00%   |  |                            |                     |
|   | Manea Gianpiera                    | 10,00%   |  |                            |                     |
|   | Provin Lucia                       | 10,00%   |  |                            |                     |
|   |                                    |  |  |                            |                     |
|   |                                    |  |  |                            |                     |
|   |                                    |  |  |                            |                     |
|   |                                    |  |  |                            |                     |
|   |                                    |  |  |                            |                     |
| <b>4</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |                            | € -                 |

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

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE  | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|--|---|--|-----------|--------|
| Renata Mioni   | Settore 4   | <b>#RIF!</b>                             |           |        |
| FINALITÀ   | <i>Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà lavorative nonché economiche</i>                 |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:  | <b>PROGETTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO SOCIALE, DELL'OCCUPAZIONE LAVORO</b>                             |  |           |        |
| Obj_5  | NUOVA PROGETTAZIONE POLITICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO: REDDITO DI CITTADINANZA E CERCANDO IL LAVORO. |  |           |        |
| Servizio 1   |   |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                          |   |  |           |        |
| 1  | predisposizione adesione alla rete territoriale di politiche attive per il lavoro                   |  |           |        |
| 2  | adozione  |  |           |        |
| 3  | pubblicizzazione e comunicazione  |  |           |        |
|  |   |  |           |        |
| INDICATORI DI RISULTATO  |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                                      |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. persone inviate alla rete territoriale "Cercando il lavoro" |   | 5  |           |        |
| n. colloqui di segretariato sociale                            |   | 10                                       |           |        |
|  |   |  |           |        |
|  |   |  |           |        |
|  |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto cronoprogramma  |   | 100%                                     |           |        |
|  |   |  |           |        |
|  |   |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>   |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                                    |   |  |           |        |
| adesione progetto  |   | € 1.000                                  |           |        |
|  |   |  |           |        |
|  |   |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                                       |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |   |  |           |        |
|  |   |  |           |        |
|  |   |  |           |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |                 |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-----------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della     |
|   | Renata Mioni                       | 10,00% | € 28,16      | 3,00       | € 84,48         |
|   | Barbara Erasmo                     | 40,00% | € 21,71      | 5,00       | € 108,55        |
|   | Giampiera Manea                    | 30,00% | € 18,39      | 5,00       | € 91,95         |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            | <b>€ 284,98</b> |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |          |
|---|-------------|----------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo    |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             | € -      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | € 284,98 |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                                 | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |                                     |        |
|---|---|--|-------------------------------------|--------|
| Renata Mioni                              | Settore 4   | <b>#RIF!</b>                             |                                     |        |
| <b>FINALITÀ</b>                           | Collaborazione con ulss7 per progetti di prevenzione in ambito di salute  |  |                                     |        |
| Titolo Obiettivo:                         | <b>GUADAGNARE SALUTE</b>  |  |                                     |        |
| Obj_6                                     | L'obiettivo si prefigge di coinvolgere diversi attori pubblici e privati e mondo del volontariato al fine di consolidare il polo di integrazione socio sanitaria in Piazzetta Aldo Moro .Rinnovo convenzione e prenotazione dei prelievi e consegna referti nonché avvio di progetti di prevenzione in ambito malattie cardiache, diabete e corretti stili di vita. Nuovo progetto "Too Young To Drink" |  |                                     |        |
| Servizio 1                                |   |  |                                     |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:     |   |  |                                     |        |
| 1   | momenti di formazione e supervisione a supporto del volontariato per prenotazione prelievi e refertazione   | 5  | Nuovo progetto "Too Young To Drink" |        |
| 2   | stesura nuova convenzione da sottoporre ad approvazione GM  | 6  | attivazione prevenzione BPTO        |        |
| 3   | collaborazione con ulss7 per progetti cardio 50; diabete; guadagnare salute,  |  |                                     |        |
| 4   | punto prelievi  |  |                                     |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>            |   |  |                                     |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                 |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                           | Scost. |
| momenti di supporto                       |   | 1  |                                     |        |
| stesura ed approvazione nuova convenzione |   | 1  |                                     |        |
| screening effettuati                      |   | 300                                      |                                     |        |
| n. Prelievi effettuati                    |   | 3000                                     |                                     |        |
|   |   |  |                                     |        |
|   |   |  |                                     |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                    |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                           | Scost. |
| Rispetto cronoprogramma                   |   | 100%                                     |                                     |        |
|   |   |  |                                     |        |
| <b>Indici di Costo</b>                    |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                           | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>               |   |  |                                     |        |
| personale                                 |   | € 224                                    |                                     |        |
| APPALTO DI COLLABORAZIONE                 |   |  |                                     |        |
|   |   |  |                                     |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                  |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                           | Scost. |
|   |   |  |                                     |        |
|   |   |  |                                     |        |
|   |   |  |                                     |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |                 |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-----------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della     |
|   | Renata Mioni                       | 20,00% | € 28,16      | 5,00       | € 140,80        |
|   | Monica Ferracin                    | 10,00% | € 19,06      | 1,00       | € 19,06         |
|   | Giampiera Manea                    | 5,00%  | € 18,39      | 1,00       | € 18,39         |
|   | Denis Frigo                        | 75,00% | € 22,67      | 2,00       | € 45,34         |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
|   |                                    |        |              |            | € -             |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            | <b>€ 223,59</b> |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |          |
|---|-------------|----------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo    |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
|   |             |          |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             | € -      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | € 223,59 |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                      |  | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |
|--------------------------------|--|-----------|--|--------|
| Renata Mioni                   |  | Settore 4 | #RIF!                                    |        |
| FINALITÀ                       | INFORMATIZZAZIONE UFFICIO E CARTELLA SOCIALE CENTRO DIURNO   |           |  |        |
| Titolo Obiettivo:              | <b>INFORMATIZZAZIONE CARTELLA SOCIALE</b>  |           |  |        |
| Obj_7                          | L'OBIETTIVO SI PROPONE DI CONTINUARE L'INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CON RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE AL FINE DI FACILITARE L'ANALISI DEL BISOGNO, LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTELLA SOCIO SANITARIA |           |  |        |
| Servizio 1                     |  |           |  |        |
| 1                              | INFORMATIZZAZIONE SETTORE SOCIALE  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |  |           |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>      |  | ATTESO    | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| TRASFERIMENTO CARTELLE         |  | 110       |  |        |
| FORMAZIONE                     |  | 2         |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>         |  | ATTESO    | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Rispetto cronoprogramma        |  | 100%      |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>         |  | ATTESO    | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>    |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>       |  | ATTESO    | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |
|                                |  |           |  |        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |   |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|---|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |   |
|   | Renata Mioni                       | 20,00% |              |            |             |   |
|   | Matteo Fabris                      | 40,00% |              |            |             |   |
|   | Giampiera Manea                    | 10,00% |              |            |             |   |
|   | Lucia Provin                       | 10,00% |              |            |             |   |
|   | <b>MEDA STEFANO</b>                | 20,00% |              |            |             |   |
| <b>4</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            | €           | - |
|   |                                    |        |              |            | €           | - |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                               |   | SETTORE   |        | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |
|---|---|---|--------|--|--------|
| Renata Mioni                            |   | Settore 4   |        | #RIF!                                    |        |
| FINALITÀ                                |   | Creare un punto di ascolto in favore delle donne vittima di violenza  |        |  |        |
| Titolo Obiettivo:                       |   | <b>SPORTELLLO DONNA</b>   |        |  |        |
| Obj_8                                   |   | PREDISPOSIZIONE PUNTO DI ACCESSO INFORMATIVO "SPORTELLLO DONNA" CON COINVOLGIMENTO DEL PRIVATO SOCIALE E DI VOLONTARIATO OPPORTUNAMENTE FORMATO |        |  |        |
| Servizio 1                              |   |   |        |  |        |
| 1                                       | contatti con privato sociale competente |   |        |  |        |
| 2                                       | predisposizione atti amministrativi     |   |        |  |        |
| 3                                       | individuazione volontari e formazione   |   |        |  |        |
| 4                                       | apertura                                |   |        |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO                 |   |   |        |  |        |
| Indici di Quantità                      |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| n. incontri per avvio del progetto      |   |   | 2      |  |        |
| Delibera e Determina di approvazione    |   |   | 2      |  |        |
| n. incontri di formazione per volontari |   |   | 2      |  |        |
| apertura sportello                      |   |   | 1      |  |        |
| Indici di Tempo                         |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Rispetto cronoprogramma                 |   |   | 100%   |  |        |
| Indici di Costo                         |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>             |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
| Indici di Qualità                       |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
|   | Renata Mioni                       | 40,00% |              |            |             |
|   | Matteo Fabris                      | 40,00% |              |            |             |
|   | Giampiera Manea                    | 10,00% |              |            |             |
|   | Lucia Provin                       | 10,00% |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            | € -         |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            | € -         |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                             |  | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--------|
| Renata Mioni                          |  | Settore 4 | Vedi RPP 2017/2019- Sociale              |           |        |
| FINALITÀ                              | ATTIVAZIONE CENTRI DI COSTO  |           |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:                     | INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COSTO PER DEFINIRE I COSTI DEI SERVIZI  |           |  |           |        |
| Obj_9                                 | Fatturazione dei servizi sulla base di centri di costo limitati, al fine di individuare il costo indicativo del servizio per un analisi costi/benefici |           |  |           |        |
| Servizio 1                            |  |           |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |           |  |           |        |
| 1                                     | Incontri di predisposizione  |           |  |           |        |
| 2                                     | Coinvolgimento terzo settore   |           |  |           |        |
| 3                                     | Collaborazione tra uffici  |           |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  |           | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Fomazione                             |  |           | 1  |           |        |
| Incontri terzo settore                |  |           | 1  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  |           | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi di attuazione     |  |           | 100%                                     |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  |           | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| personale                             |  |           |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  |           | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |           |  |           |        |
|                                       |  |           |  |           |        |
|                                       |  |           |  |           |        |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

|              |                             |  |
|--------------|-----------------------------|--|
| DIRIGENTE    | SETTORE                     | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
| Renata Mioni | Settore 4                   | <b>Vedi RPP 2017/2019- Sociale</b>       |
| FINALITÀ     | ATTIVAZIONE CENTRI DI COSTO |  |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                 |                             | SETTORE     |                           | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |  |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--|--|
| Renata Mioni              |                             | Settore 4   |                           | Vedi RPP 2017/2019- Sociale              |  |
| FINALITÀ                  | ATTIVAZIONE CENTRI DI COSTO |             |                           |  |  |
| Analisi degli scostamenti |                             |             | Analisi degli scostamenti |  |  |
| Cause                     |                             | Cause       |                           |  |  |
| Effetti                   |                             | Effetti     |                           |  |  |
| Provvedimenti correttivi  |                             |             | Provvedimenti correttivi  |  |  |
| Intrapresi                |                             | Intrapresi  |                           |  |  |
| Da attivare               |                             | Da attivare |                           |  |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |   |              |            |               |
|---|------------------------------------|---|--------------|------------|---------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % | Costo orario | % di tempo | Costo della   |
|   | TUTTI GLI UFFICI                   |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
|   |                                    |   |              |            |               |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |            | <b>€ 0,00</b> |

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

| DIRIGENTE                             |                      | SETTORE   |   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |
|---------------------------------------|----------------------|---|---|--|--------|
| #RIF!                                 |                      | #RIF!   |   | #RIF!                                    |        |
| FINALITÀ                              |                      | Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria   |   |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     |                      | Attività Ordinaria  |   |  |        |
| Obj_1                                 |                      | L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali |   |  |        |
| Servizio 1                            |                      |   |   |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                      |   |   |  |        |
| 1                                     | Minori assistiti     | 5   | bollettazione varia e controllo fatture |  |        |
| 2                                     | Anziani assistiti    | 6   | capitolati e servizi                    |  |        |
| 3                                     | bandi regionali      | 7   | ordini vari mepa                        |  |        |
| 4                                     | segretariato sociale | 8   | contributi vari                         |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |                      |   |   |  |        |
| Indici di Quantità                    |                      |   | ATTESO                                  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| n. utenza a carico                    |                      |   | 70                                      |  |        |
| colloqui                              |                      |   | 300                                     |  |        |
| visite domiciliari                    |                      |   | 30                                      |  |        |
| n. prelievi                           |                      |   | 900                                     |  |        |
| n.bandì regionali                     |                      |   | 3                                       |  |        |
| n.bollettini mensili                  |                      |   | 80                                      |  |        |
| n. fatture mensili                    |                      |   | 5                                       |  |        |
| atti amministrativi                   |                      |   | 50                                      |  |        |
| capitolati d'appalto                  |                      |   | 1                                       |  |        |
| controllo servizi                     |                      |   | 3                                       |  |        |
| coordinamento progetti e volontariato |                      |   | 10                                      |  |        |
| contributi                            |                      |   | 5                                       |  |        |
| Indici di Tempo                       |                      |   | ATTESO                                  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Dal 01.01 al 31.12                    |                      |   | 100%                                    | SI                                       |        |
| Indici di Costo                       |                      |   | ATTESO                                  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Costo dell'obiettivo                  |                      |   |   |  |        |
| Indici di Qualità                     |                      |   | ATTESO                                  | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| numero di segnalazioni e reclami      |                      |   | <10                                     |  |        |
|                                       |                      |   |   |  |        |
|                                       |                      |   |   |  |        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Renata Mioni                       | 100,00%          |              |                            |                     |
|   | Fabris Matteo                      | 100,00%          |              |                            |                     |
|   | Provin Lucia                       | 100,00%          |              |                            |                     |
|   | Giampiera Manea                    | 100,00%          |              |                            |                     |
|   | Frigo Denis                        | 100,00%          |              |                            |                     |
|   | Cortese Maria                      | 100,00%          |              |                            |                     |
|   | Adriano De Munari                  | 100,00%          |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € -                 |

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

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 5 - SERVIZI SOCIALI ESTERNI**

RESPONSABILE

**FERRACIN MONICA**

| n° | Servizio            | OBIETTIVO                                      |
|----|---------------------|--|
| 1  | Centro Cottura      | INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA COMUNALE |
| 2  | Centro Cottura      | IMPLEMENTAZIONE PASTI VERSO L'ESTERNO          |
| 3  | Servizio Asilo Nido | ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO"            |
| 4  | Ufficio             | APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BENI COMUNI       |
| 5  | Ufficio             | CENTRI DI COSTO                                |
| 6  | TUTTI               | GARANTIRE L'ATTIVITA' ORDINARIA                |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                             |   | SETTORE  |   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Monica Ferracin                       |   | Settore 5  |   | Vedi RPP 2019/2021                       |  |
| FINALITÀ                              |   | CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari  |   |  |  |
| Titolo Obiettivo:                     |   | INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA  |   |  |  |
| Obj_1                                 |   | 1°obiettivo => prosecuzione dell'obiettivo della preparazione dei cibi in occasione di eventi comunitari importanti.<br>2° obiettivo => convenzione con istituti superiori attivazione progetto alternanza scuola lavoro.<br>3° obiettivo => collaborazione con aziende del territorio per l'utilizzo dei prodotti locali. |   |  |  |
| Servizio 1                            |   |  |   |  |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |   |  |  |
| 1                                     | collaborazione con ufficio Eventi per preparare pietanze eventualmente richieste con il doppio obiettivo: marketing centro cottura comunale e socializzazione comunitaria | 2  | utilizzare nella preparazione di alcune pietanze prodotti agricoli locali per sostenere e valorizzare il territorio |  |  |
| 3                                     | attivazioni di tirocini con studenti del 3° e 4° anno della scuola alberghiera  | 4  |   |  |  |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |  |   |  |  |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO   | RAGGIUNTO   | Scost.                                   |  |
| numero eventi                         |   | 5  |   |  |  |
| convenzione e porgetti formativi      |   | 2  |   |  |  |
| collaborazione aziende                |   | 2  |   |  |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO   | RAGGIUNTO   | Scost.                                   |  |
| Rispetto cronoprogramma               |   |  |   |  |  |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO   | RAGGIUNTO   | Scost.                                   |  |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>           |   |  |   |  |  |
| personale                             |   | € 28.817   |   |  |  |
| materie prime                         |   |  |   |  |  |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO   | RAGGIUNTO   | Scost.                                   |  |
| gradimento                            |   |  |   |  |  |
|                                       |   |  |   |  |  |
|                                       |   |  |   |  |  |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE       | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |
|-----------------|--|--|
| Monica Ferracin | Settore 5  | <b>Vedi RPP 2019/2021</b>                |
| <b>FINALITÀ</b> | <i>CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari</i> |  |

| CRONOPROGRAMMA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FASI E TEMPI   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | Dic |
| 1              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Monica Ferracin                    | 10,00%           | € 19,06      | 200,00                     | € 3.812,00          |
|   | Rigoni Stefano                     | 30,00%           | € 17,10      | 500,00                     | € 8.550,00          |
|   | Valmorbida Flavia                  | 30,00%           | € 16,90      | 500,00                     | € 8.450,00          |
|   | Bertocco Mariella                  | 30,00%           | € 16,01      | 500,00                     | € 8.005,00          |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    | 100,00%          |              |                            |                     |
| <b>4</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 28.817,00</b>  |

1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                               | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |                    |
|---|--|--|--------------------|
| Monica Ferracin                         | Settore 5  | Vedi RPP 2019/2021                       |                    |
| FINALITÀ                                | <i>CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari</i> |  |                    |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |  |  |                    |
| Tipologia                               | Descrizione  |  | Costo              |
| corrente                                | generi alimentari (vd. centro di costo)  |  |                    |
|   | esperti in formazione (vd. centro di costo)  |  |                    |
|   | collaborazione Ulss4 (vd. centro di costo)   |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |  |  | € -                |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |  |  | € <b>28.817,00</b> |

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                                       | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |                                      |        |
|---|--|--|--------------------------------------|--------|
| Monica Ferracin                                 | Settore 5  | <b>Vedi RPP 2019/2021</b>                |                                      |        |
| <b>FINALITÀ</b>                                 | <i>CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura</i>   |  |                                      |        |
| Titolo Obiettivo:                               | <b>IMPLEMENTAZIONE FORNITURA PASTI VERSO L'ESTERNO</b>   |  |                                      |        |
| Obj_2   | L'obiettivo si propone lo scopo di aumentare il numero di pasti attraverso l'ampliamento dell'offerta verso le ditte e o enti esterni. |  |                                      |        |
| Servizio 1                                      |  |  |                                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:           |  |  |                                      |        |
| 1   | Studio per verificare la fattibilità dell'offerta all'esterno attraverso opportuni contatti per valutare l'interesse                   | 2  | Organizzazione concreta del servizio |        |
| 3   | Verifica delle autorizzazioni necessarie/logistica   | 4  |                                      |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                  |  |  |                                      |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                       |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                            | Scost. |
| numero pasti ad enti e istituzioni non comunali |  | 13.000                                   |                                      |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                          |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                            | Scost. |
| Rispetto cronoprogramma                         |  | 100%                                     |                                      |        |
| <b>Indici di Costo</b>                          |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                            | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                     |  |  |                                      |        |
| personale                                       |  | € 14.409                                 |                                      |        |
| materie prime                                   |  |  |                                      |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                        |  | ATTESO                                   | RAGGIUNTO                            | Scost. |
| gradimento                                      |  |  |                                      |        |
|   |  |  |                                      |        |
|   |  |  |                                      |        |

| CRONOPROGRAMMA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FASI E TEMPI   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Dic |
| 1              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
|                          |  |                          |  |
| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Monica Ferracin                    | 10,00%           | € 19,06      | 100,00                     | € 1.906,00          |
|   | Rigoni Stefano                     | 30,00%           | € 17,10      | 250,00                     | € 4.275,00          |
|   | Valmorbida Flavia                  | 30,00%           | € 16,90      | 250,00                     | € 4.225,00          |
|   | Bertocco Mariella                  | 30,00%           | € 16,01      | 250,00                     | € 4.002,50          |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>4</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 14.408,50</b>  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Tipologia                               | Descrizione                             | Costo              |
| corrente                                | generi alimentari (vd. centro di costo) |                    |
|   | esperti in formazione                   |                    |
|   | collaborazione Ulss4                    |                    |
|   |   |                    |
|   |   |                    |
|   |   |                    |
|   |   |                    |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |   | <b>€ -</b>         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |   | <b>€ 14.408,50</b> |

2. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                      |  | SETTORE     | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |
|--------------------------------|--|-------------|--|--------|
| Monica Ferracin                |  | Settore 5   | Vedi RPP 2019/2021                       |        |
| FINALITÀ                       | Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova. |             |  |        |
| Titolo Obiettivo:              | <b>ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO"</b>   |             |  |        |
| Obj_3                          | 1°obiettivo => prosecuzione del progetto neo-mamme e neo-papà con visita domiciliare post-parto a cura di una ostetrica.<br>2° obiettivo => attivazione sportello prima infanzia 0/3 anni  |             |  |        |
| Servizio 1                     |  |             |  |        |
| 2)                             |  |             |  |        |
| 1                              | Visita domiciliare post-parto a cura di una ostetrica  |             |  |        |
| 2                              | Attivazione all'interno dell'asilo nido di uno sportello per la prima infanzia aperto a tutta la cittadinanza  |             |  |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |  |             |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>      |  | ATTESO      | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|                                |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>         |  | ATTESO      | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma    |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>         |  | ATTESO      | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>    |  | € 42.751,00 |  |        |
|                                |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>       |  | ATTESO      | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|                                |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |
|                                |  |             |  |        |

2. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE       |  | SETTORE  |          |       |        |        |        | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |           |         |          |          |
|-----------------|--|--|----------|-------|--------|--------|--------|--|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Monica Ferracin |  | Settore 5  |          |       |        |        |        | Vedi RPP 2019/2021                       |        |           |         |          |          |
| FINALITÀ        |  | Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova. |          |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| CRONOPROGRAMMA  |  |  |          |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| FASI E TEMPI    |  | Gennaio  | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio                                   | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1               |  |  |          |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| 2               |  |  |          |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

2. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE   |                                    | SETTORE  |              | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |             |
|---|------------------------------------|--|--------------|--|-------------|
| Monica Ferracin   |                                    | Settore 5  |              | <b>Vedi RPP 2019/2021</b>                |             |
| FINALITÀ  |                                    | Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova. |              |  |             |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |  |              |  |             |
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | % di tempo                               | Costo della |
|   | Fontana Alessandra                 | 20,00%   | € 14,55      | 700,00                                   | € 10.185,00 |
|   | Monica Ferracin                    | 20,00%   | € 19,06      | 700,00                                   | € 13.342,00 |
|   | Cortese Marilù                     | 15,00%   | € 10,01      | 400,00                                   | € 4.004,00  |
|   | Dalla Vecchia Daniela              | 15,00%   | € 12,02      | 400,00                                   | € 4.808,00  |
|   | Ferretto Oriella                   | 15,00%   | € 13,62      | 400,00                                   | € 5.448,00  |
|   | Segato Laura Luisa                 | 15,00%   | € 12,41      | 400,00                                   | € 4.964,00  |
|   |                                    |  |              |  |             |
|   |                                    |  |              |  |             |
|   |                                    |  |              |  |             |
|   |                                    | 100,00%  |              |  |             |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |              |  | € 42.751,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo       |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             | € -         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | € 42.751,00 |

### 3. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                      | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |        |
|--------------------------------|---|--|-----------|--------|
| Monica Ferracin                | Settore 5   | <b>Vedi RPP 2019/2021</b>                |           |        |
| <b>FINALITÀ</b>                | La finalità dell'obiettivo è dare applicazione al principio di sussidiarietà  |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:              | <b>APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BENI COMUNI</b>   |  |           |        |
| Obj_4                          | L'obiettivo consiste nella verifica e studio delle forme di applicazione del Regolamento beni comuni ai servizi gestiti (mensa, scodellamento, lavaggio stoviglie, etc), attraverso la collaborazione dell'assistente sociale in applicazione del principio di sussidiarietà. |  |           |        |
| Servizio 1                     |   |  |           |        |
| 2)                             |   |  |           |        |
| 1                              | Verifica situazioni con l'assistente sociale  |  |           |        |
| 2                              | Progetto di utilizzo  |  |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |   |  |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>      |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                |   |  |           |        |
|                                |   |  |           |        |
|                                |   |  |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>         |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma    |   | 100%                                     |           |        |
|                                |   |  |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>         |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>    |   | € 22.513,50                              |           |        |
|                                |   |  |           |        |
|                                |   |  |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>       |   | ATTESO                                   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                |   |  |           |        |
|                                |   |  |           |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |         |              |            |             |
|---|------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %       | Costo orario | % di tempo | Costo della |
|   | Monica Ferracin                    | 60,00%  | € 19,06      | 600,00     | € 11.436,00 |
|   | Rigoni Stefano                     | 20,00%  | € 17,10      | 350,00     | € 5.985,00  |
|   | Fontana Alessandra                 | 20,00%  | € 14,55      | 350,00     | € 5.092,50  |
|   |                                    |         |              |            |             |
|   |                                    |         |              |            |             |
|   |                                    | 100,00% |              |            |             |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |         |              |            | € 22.513,50 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo       |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             | € -         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | € 22.513,50 |

3. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE                      |   | SETTORE  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |        |
|--------------------------------|---|--|--|--------|
| Monica Ferracin                |   | Settore 5  | Vedi RPP 2019/2021                       |        |
| FINALITÀ                       |   |  |  |        |
| Titolo Obiettivo:              |   | <b>CENTRI DI COSTO</b>   |  |        |
| Obj_5                          |   | 1°obiettivo => adottare un sistema di lavoro atto alla determinazione del centro di costo dei servizi scolastici e del servizio asilo nido |  |        |
| Servizio 1                     |   |  |  |        |
| 2)                             |   |  |  |        |
| 1                              | Suddivisione dei costi indiretti ed imputazione dei costi diretti per la determinazione dei costi dei servizi scolastici a domanda individuale e del servizio asilo nido. Attivazione di un sistema di controllo della spesa dei servizi erogati. |  |  |        |
| 2                              |   |  |  |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |   |  |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>      |   | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|                                |   |  |  |        |
|                                |   |  |  |        |
|                                |   |  |  |        |
|                                |   |  |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>         |   | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma    |   | 100%   |  |        |
|                                |   |  |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>         |   | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>    |   | € 22.513,50  |  |        |
|                                |   |  |  |        |
|                                |   |  |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>       |   | ATTESO   | RAGGIUNTO                                | Scost. |
|                                |   |  |  |        |
|                                |   |  |  |        |
|                                |   |  |  |        |

### 3. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE       |         | SETTORE   |       |        |        |        |        | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |           |         |          |          |  |
|-----------------|---------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|---------|----------|----------|--|
| Monica Ferracin |         | Settore 5 |       |        |        |        |        | Vedi RPP 2019/2021                       |           |         |          |          |  |
| FINALITÀ        |         |           |       |        |        |        |        |  |           |         |          |          |  |
| CRONOPROGRAMMA  |         |           |       |        |        |        |        |  |           |         |          |          |  |
| FASI E TEMPI    | Gennaio | Febbraio  | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto                                   | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |  |
| 1               |         |           |       |        |        |        |        |  |           |         |          |          |  |
| 2               |         |           |       |        |        |        |        |  |           |         |          |          |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  |  |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |  |  |

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

3. OBIETTIVI STRATEGICI

| DIRIGENTE   |                                    | SETTORE   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |            |             |
|---|------------------------------------|-----------|--|------------|-------------|
| Monica Ferracin   |                                    | Settore 5 | Vedi RPP 2019/2021                       |            |             |
| FINALITÀ  |                                    |           |  |            |             |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |           |  |            |             |
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %         | Costo orario                             | % di tempo | Costo della |
|   | Monica Ferracin                    | 60,00%    | € 19,06                                  | 600,00     | € 11.436,00 |
|   | Rigoni Stefano                     | 20,00%    | € 17,10                                  | 350,00     | € 5.985,00  |
|   | Fontana Alessandra                 | 20,00%    | € 14,55                                  | 350,00     | € 5.092,50  |
|   |                                    |           |  |            |             |
|   |                                    |           |  |            |             |
|   |                                    |           |  |            |             |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |           |  |            | € 22.513,50 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo       |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
|   |             |             |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             | € -         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | € 22.513,50 |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

4. OBIETTIVI ORDINARI

| DIRIGENTE  |   | SETTORE     |   | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE |  |
|--|---|-------------|---|--|--|
| Monica Ferracin  |   | Settore 5   |   | Vedi RPP 2019/2021                       |  |
| FINALITÀ   | Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria   |             |   |  |  |
| Titolo Obiettivo:  | Attività Ordinaria  |             |   |  |  |
| Obj_4  | L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali   |             |   |  |  |
| Servizio 1   |   |             |   |  |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                              |   |             |   |  |  |
| 1  | Nido: oltre alla gestione delle domande, delle graduatorie, della spesa e delle entrate, produzione di certificazione per accedere a benefici economici (bonus nido, dichiarazione redditi, agevolazioni ditte private, | 5           | patrocini                               |  |  |
| 2  | Centro cottura: appalti materie prime, appalti manutenzioni, appalti pulizie, gestione menù, rapporti con Comitati mensa, con comuni convenzionati, con AULSS.  | 6           | liquidazione fatture/capitolati/servizi |  |  |
| 3  | mense scolastiche: gestione della spesa e delle entrate, rilascio certificazione per 730 e altre  | 7           | ordini vari mepa                        |  |  |
| 4  | coordinamento pasti a domicilio   | 8           |   |  |  |
| INDICATORI DI RISULTATO  |   |             |   |  |  |
| <b>Indici di Quantità</b>  |   | ATTESO      | RAGGIUNTO                               | Scost.                                   |  |
| certificazione 730 scuola infanzia                                 |   | 150         |   |  |  |
| n. utenza a carico   |   | 750         |   |  |  |
| certificazioni inps e certificazione 730 nido                      |   | 70          |   |  |  |
| richieste iscrizione asilo nido e relativa pratica di accoglimento |   | 20          |   |  |  |
| conteggi rette annue nido  |   | 440         |   |  |  |
| n. liquidazione fatture annue                                      |   | 130         |   |  |  |
| conteggi rette mense scolastiche annue                             |   | 1500        |   |  |  |
| capitolati d'appalto   |   | 8           |   |  |  |
| coordinamento pasti a domicilio: disposizioni operatori            |   | 90          |   |  |  |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   | ATTESO      | RAGGIUNTO                               | Scost.                                   |  |
| Dal 01.01 al 31.12   |   |             |   |  |  |
| <b>Indici di Costo</b>   |   | ATTESO      | RAGGIUNTO                               | Scost.                                   |  |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>  |   |             |   |  |  |
| personale  |   | € 64.748,50 | SI                                      |  |  |
| <b>Indici di Qualità</b>   |   | ATTESO      | RAGGIUNTO                               | Scost.                                   |  |
| numero di segnalazioni e reclami                                   |   | <10         |   |  |  |

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2019 |  | VERIFICA FINALE AL 30.04.2020 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL            |  | VERIFICA FINALE AL            |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  |

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Ferracin Monica                    | 11,00%           | € 19,06      | 700,00                     | € 13.342,00         |
|   | Bertocco Mariella                  | 11,00%           | € 16,01      | 450,00                     | € 7.204,50          |
|   | Stefano Rigoni                     | 11,00%           | € 17,10      | 450,00                     | € 7.695,00          |
|   | Valmorbida Flavia                  | 11,00%           | € 16,90      | 450,00                     | € 7.605,00          |
|   | Fontana Alessandra                 | 11,00%           | € 14,55      | 500,00                     | € 7.275,00          |
|   | Cortese Marilù                     | 11,00%           | € 10,01      | 450,00                     | € 4.504,50          |
|   | Dalla Vecchia Daniela              | 11,00%           | € 12,02      | 450,00                     | € 5.409,00          |
|   | Ferretto Oriella                   | 11,00%           | € 13,62      | 450,00                     | € 6.129,00          |
|   | Segato Laura Luisa                 | 11,00%           | € 12,41      | 450,00                     | € 5.584,50          |
|   |                                    | 99,00%           |              |                            |                     |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | <b>€ 64.748,50</b>  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo              |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
|   |             |                    |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             | <b>€ -</b>         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 64.748,50</b> |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019                         | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE di<br>cassa                             |
|--|--|--|--------------------|--------------------------------|--|
| <b>Responsabile 140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b>  |  |  |                    |                                |  |
| <b>01.01-1.03.02.01.008</b><br>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | <b>1014 0</b> COMPENSO PER DPO PRIVACY- NOMINA OBBLIGATORIA                                      | 3.500,00                                   | 3.500,00           | 3.500,00                       | 3.500,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali    |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.01-1.03.02.01.008</b><br>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | <b>1015 0</b> COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                    | 2.500,00                                   | 2.500,00           | 2.500,00                       | 5.000,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali    |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.10-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.  | <b>1016 0</b> VISITE FISCALI   | 600,00                                     | 600,00             | 600,00                         | 600,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 10</b> Risorse umane          |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.11-1.03.02.04.999</b><br>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | <b>1040 0</b> SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE                                      | 2.850,00                                   | 2.850,00           | 2.850,00                       | 4.522,91   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 11</b> Altri servizi generali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.11-1.03.02.04.004</b><br>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | <b>1040 10</b> SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE OBBLIGATORI PER LEGGE (anticorruzione) | 500,00                                     | 500,00             | 500,00                         | 1.000,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 11</b> Altri servizi generali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.02-1.03.02.13.002</b><br>Servizi di pulizia e lavanderia   | <b>1043 50</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ONERI PER PULIZIE                                     | 18.000,00                                  | 22.000,00          | 22.000,00                      | 26.346,06  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 2</b> Segreteria generale     |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.02-1.10.04.01.003</b><br>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi  | <b>1044 0</b> ONERI PER LE ASSICURAZIONI   | 46.000,00                                  | 46.000,00          | 46.000,00                      | 50.869,00  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 2</b> Segreteria generale     |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti      |
| <b>01.01-1.03.02.99.004</b><br>Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  | <b>1047 0</b> SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE   | 1.900,00                                   | 1.900,00           | 1.900,00                       | 1.900,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali    |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.01-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | <b>1048 0</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA                          | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 2.423,75            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.02.004</b><br>Pubblicita'   | <b>1050 0</b> SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE | 9.900,00        | 9.900,00        | 9.900,00        | 15.852,84           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.11.006</b><br>Patrocinio legale   | <b>1058 0</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 45.204,37           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.16.001</b><br>Pubblicazione bandi di gara   | <b>1059 0</b> SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI                                   | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 7.095,04            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.06-1.04.02.05.999</b><br>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | <b>1278 0</b> SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA                                | 14.600,00       | 11.500,00       | 11.500,00       | 16.100,00           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | <b>1280 0</b> SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA                 | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 2.066,70            |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-1.04.02.05.999</b><br>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | <b>1368 0</b> FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI                             | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00       | 20.908,90           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.  | <b>1417 0</b> SPESE PER MOBILITA' CASA-SCUOLA (PEDIBUS)                              | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 975,70              |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.07-1.04.02.03.001</b><br>Borse di studio   | <b>1421 0</b> BORSE DI STUDIO  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.041,65            |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 7</b> Diritto allo studio <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.  | <b>1422 0</b> SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE-STANDARD               | 29.200,00       | 29.200,00       | 29.200,00       | 38.552,44           |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                            | <b>1422 10</b> SPESE PER LA CULTURA-UNA TANTUM 2017   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.084,50            |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                            | <b>1430 0</b> EVENTO FESTIVAL DEL PANE-PANIS MARANO   | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00            |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>14.01-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | <b>1431 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE/PRODUTTIVE                                     | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 6.803,93            |
| <b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività                                  | <b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato   |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                            | <b>1432 0</b> SPESE GESTIONE RIFIUTI CONNESSE A EVENTI  | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 3.458,13            |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | <b>1473 0</b> SERVIZI BIBLIOTECARI DA COOPERATIVA   | 15.300,00       | 15.300,00       | 15.300,00       | 17.386,56           |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.01.01.002</b><br>Pubblicazioni   | <b>1476 30</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E INERENTI | 16.500,00       | 16.500,00       | 16.500,00       | 18.297,49           |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | <b>1476 60</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: CORSI                                  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.156,25            |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.04.01.02.003</b><br>Trasferimenti correnti a Comuni                         | <b>1478 0</b> SPESE PER SERVIZIO CATALOGAZIONE, CONSULENZE BIBLIOGRAFICHE ED INFORMATIVE                    | 3.500,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.500,00            |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |                 |                 |                 |                     |
|  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019                                    | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>05.02-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | <b>1508 0</b> CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ED EDUCATIVE   | 7.500,00   | 7.500,00        | 7.500,00        | 13.484,00           |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti                  |  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.04.01.02.999</b><br>Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | <b>1509 0</b> PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO                             | 24.000,00  | 24.000,00       | 24.000,00       | 48.000,00           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                 |                 |                     |
| <b>09.05-1.04.01.02.020</b><br>Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  | <b>1571 0</b> INTERVENTI A PROTEZIONE DEL RANDAGISMO                                 | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 2.907,15            |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti |  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                 |                 |                     |
| <b>12.09-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.  | <b>1656 30</b> SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZI VARI                          | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 350,00              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti   |  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | <b>1830 0</b> CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO   | 10.500,00  | 10.500,00       | 10.500,00       | 18.750,00           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti   |  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.  | <b>1831 0</b> SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT                          | 21.300,00  | 21.300,00       | 21.300,00       | 32.825,58           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti   |  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                 |                 |                     |
| <b>06.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.  | <b>1903 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI                          | 15.800,00  | 15.800,00       | 15.800,00       | 19.751,82           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 2</b> Giovani <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                 |                 |                     |
| <b>10.02-1.04.01.02.003</b><br>Trasferimenti correnti a Comuni   | <b>1950 0</b> CONVENZIONE CON COMUNE DI SCHIO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 29.785,00  | 29.785,00       | 29.785,00       | 35.458,26           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale <b>Titolo 1</b> Spese correnti   |  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                 |                 |                     |
| <b>07.01-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | <b>2079 0</b> CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO                      | 11.750,00  | 11.750,00       | 11.750,00       | 20.100,00           |
| <b>Missione 7</b> Turismo <b>Programma 1</b> Sviluppo e la valorizzazione del turismo <b>Titolo 1</b> Spese correnti   |  | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019   | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021                                       | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|--|--|--------------------|--|------------------------|
| <b>99.01-7.02.99.99.999</b><br>Altre uscite per conto terzi n.a.c. | <b>5008 0</b> ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI       | 50.000,00  | 50.000,00          | 50.000,00  | 50.000,00              |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi                         |  | <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro |                    | <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro |                        |
| <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi                     |  |  |                    |  |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>   | <b>140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b> | <b>372.885,00</b>  | <b>373.285,00</b>  | <b>373.285,00</b>  | <b>543.273,03</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |  | <b>372.885,00</b>  | <b>373.285,00</b>  | <b>373.285,00</b>  | <b>543.273,03</b>      |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019                      | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE di<br>cassa                               |
|--|---|---|--------------------|--------------------------------|--|
| <b>Responsabile 120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>  |   |   |                    |                                |  |
| <b>01.01-1.03.02.01.001</b><br>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | <b>1001 0</b> INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI                  | 56.260,00                               | 56.260,00          | 56.260,00                      | 58.377,97  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>01.01-1.03.02.01.001</b><br>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | <b>1002 0</b> ONERI CONTRIBUTIVI PER ASPETTATIVA SINDACO      | 15.549,00                               | 15.549,00          | 15.549,00                      | 17.152,46  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>01.01-1.03.02.01.008</b><br>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | <b>1010 0</b> COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI               | 9.820,00                                | 9.820,00           | 9.820,00                       | 14.289,54  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>01.01-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1019 0</b> ONERI RIFLESSI SU STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE | 10.631,00                               | 10.631,00          | 10.631,00                      | 10.656,18  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |
| <b>01.01-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1020 0</b> STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE (convenzione)     | 38.955,00                               | 38.955,00          | 38.955,00                      | 38.955,72  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |
| <b>01.02-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1021 0</b> RETRIBUZIONI SEGRETERIA-URP                     | 45.412,00                               | 45.412,00          | 45.412,00                      | 45.412,00  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 2</b> Segreteria generale  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |
| <b>01.02-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1021 10</b> RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO  | 58.612,00                               | 58.612,00          | 58.612,00                      | 58.612,00  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 2</b> Segreteria generale  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |
| <b>01.10-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1021 20</b> RETRIBUZIONE SEGRETERIA UFFICIO RISORSE UMANE  | 28.810,00                               | 28.810,00          | 28.810,00                      | 28.810,00  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | <b>Programma 10</b> Risorse umane       |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1022 0</b> ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA URP                    | 12.919,00       | 12.919,00       | 12.919,00       | 12.919,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1022 10</b> ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA E PROTOCOLLO          | 16.432,00       | 16.432,00       | 16.432,00       | 16.432,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.10-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1022 20</b> ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA UFFICIO RISORSE UMANE | 7.832,00        | 7.832,00        | 7.832,00        | 7.832,00            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente        |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.01.01.01.004</b><br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | <b>1038 0</b> QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO       | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica   | <b>1043 20</b> UTENZE ELETTRICHE MUNICIPIO                          | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00       | 19.851,14           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.02.05.005</b><br>Acqua   | <b>1043 21</b> UTENZE ACQUA MUNICIPIO                               | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.775,32            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa   | <b>1043 22</b> UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO                         | 13.250,00       | 13.250,00       | 13.250,00       | 17.071,13           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.01.02.001</b><br>Carta, cancelleria e stampati   | <b>1043 30</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: CANCELLERIA, STAMPATI    | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.191,37           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.16.002</b><br>Spese postali   | <b>1043 40</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI SPESE POSTALI             | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00        | 11.353,24           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi     |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.02-1.03.02.05.003</b><br>Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | <b>1043 70</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: ECONOMALI E ABBONAMENTI                          | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        | 6.642,18            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.02.002</b><br>Indennità di missione e di trasferta  | <b>1043 75</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI RIMBORSO SPESE MISSIONI                           | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.424,73            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.09.006</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio  | <b>1043 90</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE, FOTOCOPIATORI, FAX | 7.300,00        | 7.300,00        | 7.300,00        | 10.867,33           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.01.01.002</b><br>Pubblicazioni   | <b>1051 0</b> ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF.LE, B.U.R.                                      | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.03.02.16.999</b><br>Altre spese per servizi amministrativi  | <b>1052 0</b> SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFA RIFIUTI  | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 15.370,15           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.03.02.03.999</b><br>Altri aggi di riscossione n.a.c.  | <b>1053 0</b> COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE   | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.03-1.03.02.17.002</b><br>Oneri per servizio di tesoreria   | <b>1054 0</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CCP                                      | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 3.673,38            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti   | <b>1056 10</b> ACQUISTI PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI: CARBURANTI                          | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.632,28            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti   | <b>1056 30</b> SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI   | 570,00          | 570,00          | 570,00          | 655,68              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.02-1.03.02.99.003</b><br>Quote di associazioni   | <b>1060 0</b> QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, UNIONE COMUNI, ANUTEL, COLDIRETTI ED ENTE VICENTINI NEL MONDO | 5.228,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 5.228,00            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.03-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1075 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO   | 81.005,00       | 81.005,00       | 81.005,00       | 81.005,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1075 10</b> RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI   | 66.145,00       | 66.145,00       | 66.145,00       | 66.145,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.03-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1076 0</b> ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO  | 21.782,00       | 21.782,00       | 21.782,00       | 21.782,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1076 10</b> ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI  | 17.633,00       | 17.633,00       | 17.633,00       | 17.633,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1081 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 215.049,00      | 219.968,00      | 237.120,00      | 215.049,00          |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.08-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1081 10</b> RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO-SISTEMI INFORMATIVI                                     | 22.595,00       | 22.595,00       | 22.595,00       | 22.595,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1082 0</b> ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO   | 60.588,00       | 60.292,00       | 68.867,00       | 60.588,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.08-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1082 10</b> ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI INFORMATIVI  | 6.806,00        | 6.806,00        | 6.806,00        | 6.806,00            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>01.06-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti  | <b>1088 10</b> SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: CARBURANTI   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 17.560,35              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.06-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti  | <b>1088 30</b> SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI: BOLLI  | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.06-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1091 0</b> PROGETTO LIFE:SPESA PER STIPENDI PERSONALE   | 24.063,00          | 20.900,00          | 20.900,00          | 24.063,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente  |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>09.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1091 10</b> PROGETTO LIFE.ONERI SU STIPENDI PERSONALE   | 6.897,00           | 5.852,00           | 5.852,00           | 6.897,00               |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>50.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>1094 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SISTEMAZ.MAGAZZINI E ACQUISTO AUTOMEZZI VARI CABLAGGIO FIBRA OTTICA | 3.537,00           | 3.434,00           | 3.325,00           | 3.537,00               |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi   |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>09.03-1.04.01.02.002</b><br>Trasferimenti correnti a Province  | <b>1100 0</b> TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA 5%TEFA (TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI)                           | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 51.307,66              |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti   |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1111 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI   | 99.456,00          | 99.456,00          | 99.456,00          | 99.456,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente  |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1112 0</b> ONERI PREVIDENZIALI ANAGRAFE   | 27.921,00          | 27.921,00          | 27.921,00          | 27.921,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente  |  |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021                | PREVISIONE di cassa  |
|---|--|--|-----------------|--------------------------------|--|
| <b>01.07-1.01.01.01.003</b><br>Straordinario per il personale a tempo indeterminato           | <b>1115 0</b> COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE A DIPENDENTI                   | 2.700,00   | 0,00            | 0,00                           | 2.759,12   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |
| <b>01.03-1.03.02.19.001</b><br>Gestione e manutenzione applicazioni                           | <b>1150 0</b> CANONI SOFTWARE RAGIONERIA (SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ALTRI ) | 16.000,00  | 16.000,00       | 16.000,00                      | 19.769,60  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |
| <b>09.06-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)             | <b>1151 0</b> PROGETTO LIFE:IRAP SU STIPENDI PERSONALE                             | 2.095,00   | 1.777,00        | 1.777,00                       | 2.095,00   |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                |  | <b>Programma 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                   |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |
| <b>01.05-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica  | <b>1156 20</b> UTENZE ELETTRICHE PATRIMONIO DISPONIBILE                            | 10.500,00  | 10.500,00       | 10.500,00                      | 12.873,14  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |
| <b>01.05-1.03.02.05.005</b><br>Acqua  | <b>1156 21</b> UTENZE ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILI                                 | 2.700,00   | 2.700,00        | 2.700,00                       | 3.720,15   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |
| <b>01.05-1.03.02.05.006</b><br>Gas  | <b>1156 23</b> UTENZE GAS PATRIMONIO DISPONIBILE (bollette Ascotrade)              | 6.500,00   | 6.500,00        | 6.500,00                       | 10.200,75  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |
| <b>01.05-1.03.02.07.999</b><br>Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.     | <b>1156 50</b> SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ONERI SPESE CONDOMINIALI | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00                       | 3.225,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |
| <b>01.05-1.02.01.99.999</b><br>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | <b>1157 0</b> IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E CANONI DEMANIALI                        | 16.500,00  | 16.500,00       | 16.500,00                      | 17.903,77  |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |
| <b>01.11-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)             | <b>1159 0</b> QUOTA IRAP   | 105.348,00   | 105.136,00      | 107.995,00                     | 115.794,43   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  | <b>Programma 11</b> Altri servizi generali   |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.04-1.03.02.16.999</b><br>Altre spese per servizi amministrativi  | <b>1160 0</b> SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ACCERTAMENTO I.C.I. | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 379,37              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.03.02.13.999</b><br>Altri servizi ausiliari n.a.c.  | <b>1161 0</b> SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE TRIBUTI                               | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 15.182,24           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>50.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>1165 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BENI IMMOBILI                  | 47.932,00       | 46.572,00       | 45.058,00       | 47.932,00           |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                              |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.05-1.03.02.13.001</b><br>Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza   | <b>1276 0</b> SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PUBBLICI EDIFICI              | 1.450,00        | 1.450,00        | 1.450,00        | 1.450,02            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi          |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica   | <b>1346 20</b> UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE STATALI                           | 13.000,00       | 13.000,00       | 13.000,00       | 25.703,69           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.03.02.05.005</b><br>Acqua   | <b>1346 21</b> UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE  | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 9.307,78            |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>1350 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MATERNA STATALE         | 56.589,00       | 54.681,00       | 52.719,00       | 56.589,00           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica   | <b>1366 20</b> UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI                                | 10.675,00       | 10.675,00       | 10.675,00       | 12.379,47           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                       |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-1.03.02.05.005</b><br>Acqua   | <b>1366 21</b> UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI                                     | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.705,51            |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                       |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>04.02-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa   | <b>1366 22</b> UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI                        | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 955,21              |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi       |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>1373 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI       | 10.246,00       | 9.973,00        | 9.684,00        | 10.246,00           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica   | <b>1386 20</b> UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE                              | 17.500,00       | 17.500,00       | 17.500,00       | 22.706,12           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.03.02.05.005</b><br>Acqua   | <b>1386 21</b> UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE                                   | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 6.477,68            |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa   | <b>1386 22</b> UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE                             | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00            |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.01-1.07.05.04.004</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                      | <b>1396 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA | 57.846,00       | 56.165,00       | 54.408,00       | 57.846,00           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.06-1.03.02.05.006</b><br>Gas   | <b>1416 23</b> UTENZA GAS PER MENSA SCOLASTICA                             | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 7.719,82            |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica   | <b>1456 20</b> SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: UTENZE ELETTRICHE           | 6.850,00        | 6.850,00        | 6.850,00        | 7.562,30            |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi    |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.03.02.05.005</b><br>Acqua   | <b>1456 21</b> UTENZE ACQUA PER PALESTRE                                   | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 3.640,40            |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi    |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019                                   | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>05.02-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1471 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA                   | 48.899,00  | 48.899,00          | 48.899,00          | 48.899,00              |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti |  | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                    |                    |                        |
| <b>05.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1472 0</b> BIBLIOTECA ONERI PREVIDENZIALI                             | 14.559,00  | 14.559,00          | 14.559,00          | 14.559,00              |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti |  | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                    |                    |                        |
| <b>05.02-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa  | <b>1476 23</b> UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA                             | 1.045,00   | 1.045,00           | 1.045,00           | 1.220,71               |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti |  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                    |                    |                        |
| <b>05.02-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>1479 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI BIBLIOTECA            | 3.063,00   | 2.950,00           | 2.834,00           | 3.063,00               |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti |  | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |                    |                    |                        |
| <b>05.02-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>1514 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AUDITORIUM            | 4.287,00   | 4.161,00           | 4.030,00           | 4.287,00               |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti |  | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |                    |                    |                        |
| <b>12.09-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica  | <b>1656 20</b> UTENZE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE:                      | 2.500,00   | 2.500,00           | 2.500,00           | 3.149,84               |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti                                  |  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                    |                    |                        |
| <b>12.09-1.03.02.05.005</b><br>Acqua  | <b>1656 21</b> UTENZE IDRICHE PER CIMITERO                               | 650,00   | 650,00             | 650,00             | 899,33                 |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti                                  |  | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                    |                    |                        |
| <b>12.09-1.07.05.04.004</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                     | <b>1664 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER CIMITERO COMUNALE | 6.742,00   | 6.557,00           | 6.362,00           | 6.742,00               |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti                                  |  | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |                    |                    |                        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.10-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1665 0</b> ONERI CONTRIBUTIVI SU SALARIO ACCESSORIO                     | 44.494,00       | 44.494,00       | 44.494,00       | 61.402,17           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.10-1.01.01.01.001</b><br>Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | <b>1666 0</b> ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI                          | 23.234,00       | 29.489,00       | 29.489,00       | 23.234,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.01-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>1771 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO                            | 117.037,00      | 117.037,00      | 117.037,00      | 117.037,00          |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                      |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.01-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>1772 0</b> ONERI PREVIDENZIALI PER ASILO NIDO                           | 33.102,00       | 33.102,00       | 33.102,00       | 33.102,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                      |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>1810 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI AREE VERDI              | 12.321,00       | 11.797,00       | 11.272,00       | 12.321,00           |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica   | <b>1826 20</b> UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI                         | 17.300,00       | 17.300,00       | 17.300,00       | 36.890,28           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | <b>1830 10</b> CONVENZIONE PARROCCHIA PER USO LOCALI PALESTRA E PARCHEGGIO | 41.200,00       | 0,00            | 0,00            | 41.200,00           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>06.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>1834 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI   | 22.762,00       | 22.088,00       | 21.385,00       | 22.762,00           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi   |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>12.03-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1871 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA | 163.073,00      | 163.073,00      | 163.073,00      | 163.073,00          |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1871 10</b> RETRIBUZIONE CUOCHI CENTRO DIURNO         | 42.710,00       | 42.710,00       | 42.710,00       | 42.710,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.04-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1871 20</b> RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE           | 25.056,00       | 25.056,00       | 25.056,00       | 27.756,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.04-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1872 0</b> ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO ASSISTENZA    | 46.273,00       | 46.273,00       | 46.273,00       | 46.273,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1872 10</b> ONERI PREVIDENZIALI CUOCHI CENTRO DIURNO  | 12.448,00       | 12.448,00       | 12.448,00       | 12.448,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.05-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1872 20</b> ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENTE SOCIALE    | 6.812,00        | 6.812,00        | 6.812,00        | 6.812,00            |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica  | <b>1878 20</b> UTENZE ELETTRICHE CENTRO DIURNO:          | 22.500,00       | 22.500,00       | 22.500,00       | 25.504,64           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-1.03.02.05.005</b><br>Acqua  | <b>1878 21</b> UTENZE ACQUA CENTRO DIURNO                | 1.115,00        | 1.115,00        | 1.115,00        | 2.230,00            |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | <b>1878 60</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ECONOMALI     | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                  |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021                | PREVISIONE di cassa                                  |
|---|---|--|-----------------|--------------------------------|--|
| <b>12.04-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica  | <b>1878 70</b> ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO "PROGETTO RONDINE"                | 1.700,00   | 1.700,00        | 1.700,00                       | 2.455,94   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>12.04-1.03.02.05.005</b><br>Acqua  | <b>1878 71</b> UTENZE IDRICHE PER PROGETTO RONDINE                              | 500,00   | 500,00          | 500,00                         | 530,95   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>12.04-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa  | <b>1878 72</b> UTENZE TELEFONICHE PER PROGETTO RONDINE                          | 1.300,00   | 1.300,00        | 1.300,00                       | 2.114,23   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>12.04-1.03.02.05.006</b><br>Gas  | <b>1878 73</b> UTENZE GAS PER PROGETTO RONDINE                                  | 2.500,00   | 2.500,00        | 2.500,00                       | 2.959,80   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>12.03-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | <b>1885 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO | 9.449,00   | 9.082,00        | 8.708,00                       | 9.449,00   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani                                |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |
| <b>12.03-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti  | <b>1887 10</b> PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: CARBURANTI            | 6.500,00   | 6.500,00        | 6.500,00                       | 8.675,83   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani                                |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>12.03-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | <b>1887 40</b> PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE: BOLLI                 | 700,00   | 700,00          | 700,00                         | 1.246,90   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   | <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani                                |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |
| <b>10.05-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | <b>1921 0</b> RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE         | 84.252,00  | 84.252,00       | 84.252,00                      | 84.252,00  |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità  |   | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali                       |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |
| <b>10.05-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>1922 0</b> SERVIZIO VIABILITA' :ONERI PREVIDENZIALI                          | 26.478,00  | 26.478,00       | 26.478,00                      | 26.478,00  |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità  |   | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali                       |                 | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>10.05-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica  | <b>1938 20</b> SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE ELETTRICHE | 155.000,00      | 155.000,00      | 155.000,00      | 175.011,51          |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>1941 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI                    | 27.522,00       | 25.726,00       | 23.854,00       | 27.522,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-1.07.02.01.002</b><br>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica  | <b>1941 1</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE STRADALI  | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>1942 0</b> INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA            | 15.743,00       | 15.309,00       | 14.854,00       | 15.743,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.01-1.10.01.01.001</b><br>Fondi di riserva   | <b>2151 0</b> FONDO DI RISERVA ORDINARIO (min 0.3 max 2% spesa tit 1)                | 24.107,00       | 14.667,00       | 18.522,00       | 24.107,00           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.10.01.03.001</b><br>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente   | <b>2155 0</b> F.C.D.E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                              | 33.717,00       | 39.208,00       | 40.831,00       | 0,00                |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                 |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.04-1.09.02.01.001</b><br>Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | <b>2157 0</b> SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.640,00            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate             |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.03-1.09.99.04.001</b><br>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso   | <b>2159 0</b> RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                             | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 3.050,79            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.11-1.01.01.01.004</b><br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | <b>2165 0</b> FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'                              | 96.850,00       | 96.850,00       | 96.850,00       | 148.724,06          |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.01.01.01.004</b><br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | <b>2165 10</b> FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CAPI SETTORE E SEGRETARIO | 71.672,00       | 71.672,00       | 71.672,00       | 90.300,44           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.01.01.01.003</b><br>Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | <b>2165 20</b> FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO   | 6.212,00        | 6.212,00        | 6.212,00        | 8.306,79            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.03-1.10.03.01.001</b><br>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | <b>3581 0</b> I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 702,53              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti        |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>06.01-2.02.01.09.016</b><br>Impianti sportivi   | <b>3604 3</b> MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE SPORT                                     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            | 10.000,00           |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>50.02-4.03.01.04.003</b><br>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA   | <b>4011 0</b> QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI   | 244.297,00      | 252.184,00      | 260.415,00      | 244.297,00          |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>50.02-4.03.01.04.003</b><br>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA   | <b>4012 0</b> QUOTA CAPITALE MUTUI AVS-PRECEDENTEMENTE RIMBORSATA IN PDG                    | 19.462,00       | 46.981,00       | 84.578,00       | 19.462,00           |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>50.02-4.01.02.01.002</b><br>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica  | <b>4050 0</b> RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI  | 128.300,00      | 128.300,00      | 128.300,00      | 128.300,00          |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti obbligazionari <b>Macroaggregato 1</b> Rimborso di titoli obbligazionari |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.01.02.02.001</b><br>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi   | <b>5001 0</b> VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE | 200.000,00      | 200.000,00      | 200.000,00      | 200.000,87          |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro          |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.01.02.01.001</b><br>Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi  | <b>5002 0</b> VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE                      | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00          |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro          |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.01.02.01.001</b><br>Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi  | <b>5002 10</b> VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-STIPENDI   | 300.000,00      | 300.000,00      | 300.000,00      | 300.000,00          |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro          |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.01.01.99.999</b><br>Versamento di altre ritenute n.a.c.   | <b>5003 0</b> VERSAMENTO ALTRE RITENUTE C.TO TERZI   | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00           |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro          |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.02.04.02.001</b><br>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | <b>5004 0</b> RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI   | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 12.009,50           |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi              |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.02.03.01.001</b><br>Trasferimenti per conto terzi a Famiglie  | <b>5005 0</b> SERVIZI PER CONTO TERZI (TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI A FAMIGLIE)               | 150.000,00      | 150.000,00      | 150.000,00      | 171.007,13          |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi              |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>99.01-7.01.99.03.001</b><br>Costituzione fondi economici e carte aziendali  | <b>5006 0</b> ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO                                     | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00            |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro          |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019   | PREVISIONE<br>2020  | PREVISIONE<br>2021                                       | PREVISIONE di<br>cassa                             |
|--|---|--|---------------------|--|--|
| <b>99.01-7.02.99.99.999</b><br>Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                   | <b>5011 0</b> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (IVA SPLIT PAYMENT) - vecchio | 30.000,00  | 0,00                | 0,00   | 32.515,25  |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi   |   | <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro |                     | <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro | <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi     |
| <b>99.01-7.01.01.02.001</b><br>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | <b>5012 0</b> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (IVA SPLIT PAYMENT)           | 350.000,00   | 350.000,00          | 350.000,00   | 350.000,00   |
| <b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi   |   | <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro |                     | <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro | <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>   | <b>120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>          | <b>4.409.431,00</b>  | <b>4.352.856,00</b> | <b>4.422.746,00</b>                                      | <b>4.657.190,47</b>                                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |   | <b>4.409.431,00</b>  | <b>4.352.856,00</b> | <b>4.422.746,00</b>                                      | <b>4.657.190,47</b>                                |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Responsabile 141 DANIELA GOLCIC</b>  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.03.01.02.004</b><br>Vestiaro   | <b>1025 20</b> SPESE PER VESTIARIO SERVIZIO PERSONALE SERVIZI TECNICI                         | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 3.998,95            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.02.05.006</b><br>Gas  | <b>1043 10</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: RISCALDAMENTO                                      | 25.000,00       | 23.600,00       | 23.600,00       | 28.676,59           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                                      |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.07.001</b><br>Locazione di beni immobili   | <b>1043 60</b> SPESE VARIE PER GLI UFFICI: FITTI  | 3.250,00        | 0,00            | 0,00            | 3.450,00            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | <b>1045 0</b> ONERI PER APPLICAZIONE NORME AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (SICUREZZA SUL LAVORO) | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 11.086,97           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                                      |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | <b>1085 0</b> ADESIONE CONVENZIONE SUA PROVINCIA VICENZA                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 11.594,40           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | <b>1086 0</b> SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.                         | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00       | 52.828,00           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.06-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | <b>1087 0</b> PROGETTO LIFE:SPESE PER ASSISTENZA ESTERNA                                      | 13.348,00       | 13.348,00       | 13.348,00       | 21.563,78           |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.11-1.03.01.02.007</b><br>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | <b>1087 20</b> SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: FOTOCOPIE ED ELIOCOPIE                            | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.000,00            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                                      |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.04.01.02.003</b><br>Trasferimenti correnti a Comuni  | <b>1087 40</b> SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE           | 27.000,00       | 27.000,00       | 27.000,00       | 55.139,68           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti  |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.06-1.04.01.02.003</b><br>Trasferimenti correnti a Comuni  | <b>1087 50</b> SPESE PER L'UFFICIO TECNICO: GESTIONE POLO CATASTALE ALTOVICENTINO        | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 7.344,00            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-1.03.02.09.001</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico   | <b>1088 20</b> SPESE PER AUTOMEZZI : MANUTENZIONI  | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00       | 23.369,12           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.02.19.001</b><br>Gestione e manutenzione applicazioni   | <b>1155 0</b> SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE                                    | 48.660,00       | 48.660,00       | 48.660,00       | 55.018,98           |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | <b>1156 0</b> SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE                                  | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      | 144.856,32          |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.05-1.03.02.05.006</b><br>Gas  | <b>1156 10</b> SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: RISCALDAMENTO (appalto calore) | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.061,44            |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>03.01-1.04.01.02.018</b><br>Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | <b>1277 0</b> SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA URBANA                                       | 155.532,00      | 155.532,00      | 155.532,00      | 195.395,24          |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>03.01-1.04.01.02.018</b><br>Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | <b>1277 10</b> SPESE CONSORZIO POLIZIA LOCALE:ATTREZZATURA E ALTRO                       | 1.601,00        | 1.601,00        | 1.601,00        | 1.829,59            |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.06-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | <b>1313 0</b> PROGETTO LIFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                    | 522,00          | 522,00          | 522,00          | 522,00              |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.06-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.   | <b>1314 0</b> PROGETTO LIFE: SPESE VARIE   | 12.653,00       | 12.653,00       | 653,00          | 12.653,00           |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019   | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE di<br>cassa                             |
|--|--|--|--------------------|--------------------------------|--|
| <b>11.01-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | <b>1325 0</b> SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE   | 3.000,00   | 3.000,00           | 3.000,00                       | 6.000,00   |
| <b>Missione 11</b> Soccorso civile   |  | <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>09.05-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | <b>1327 0</b> CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ALPINI  | 2.000,00   | 2.000,00           | 2.000,00                       | 2.000,00   |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente         |  | <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>04.01-1.03.02.05.006</b><br>Gas   | <b>1346 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI:<br>RISCALDAMENTO | 28.000,00  | 28.000,00          | 28.000,00                      | 32.186,43  |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                     |  | <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>04.02-1.03.02.05.006</b><br>Gas   | <b>1366 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:<br>RISCALDAMENTO      | 40.000,00  | 40.000,00          | 40.000,00                      | 45.967,02  |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                     |  | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>04.02-1.03.02.05.006</b><br>Gas   | <b>1386 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE: RISCALDAMENTO              | 40.150,00  | 40.150,00          | 40.150,00                      | 46.072,87  |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                     |  | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>06.01-1.03.02.05.006</b><br>Gas   | <b>1456 10</b> SPESE PER LE PALESTRE COMUNALI: RISCALDAMENTO                               | 19.400,00  | 19.400,00          | 19.400,00                      | 22.384,22  |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero                            |  | <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>05.02-1.03.02.05.006</b><br>Gas   | <b>1476 10</b> SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA:<br>RISCALDAMENTO      | 5.900,00   | 5.900,00           | 5.900,00                       | 6.675,42   |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                |  | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>08.01-1.03.02.11.999</b><br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | <b>1568 0</b> SPESE PER L'URBANISTICA  | 18.000,00  | 18.000,00          | 18.000,00                      | 22.758,16  |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa                         |  | <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio                                    |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>09.01-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                            | <b>1570 0</b> INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE                                       | 9.000,00   | 9.000,00           | 9.000,00                       | 12.371,65  |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente         |  | <b>Programma 1</b> Difesa del suolo  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>12.09-1.03.02.13.999</b><br>Altri servizi ausiliari n.a.c.   | <b>1656 40</b> SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE: SERVIZIO PULIZIA/MANUTENZIONE    | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 53.915,61              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | <b>1676 0</b> SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>09.03-1.03.02.15.004</b><br>Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | <b>1736 0</b> SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                            | 822.000,00         | 822.000,00         | 822.000,00         | 933.573,16             |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.01-1.03.02.05.006</b><br>Gas  | <b>1776 10</b> SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: RISCALDAMENTO | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 8.070,31               |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>09.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | <b>1808 0</b> SPESE PER IL VERDE PUBBLICO-STANDARD                              | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.125,00              |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi             |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.03-1.03.02.05.006</b><br>Gas  | <b>1878 10</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: RISCALDAMENTO                        | 15.530,00          | 15.530,00          | 15.530,00          | 17.771,75              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | <b>1934 0</b> RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO                                 | 8.000,00           | 6.500,00           | 0,00               | 10.784,50              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>06.01-2.02.01.09.016</b><br>Impianti sportivi  | <b>2010 0</b> C210 SPOGLIATOI PROGRESSO   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.161,87               |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>05.02-2.02.01.10.008</b><br>Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico  | <b>2011 0</b> C211 AUDITORIUM   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 381,65                 |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>2019 0</b> MESSA IN SICUREZZA CON CONTRIBUTO STATO 2019                     | 70.000,00       | 0,00            | 0,00            | 70.000,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.08-2.02.01.99.999</b><br>Altri beni materiali diversi   | <b>2022 0</b> C207 BIKE SHARING  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 48.573,86           |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.05-1.04.01.02.002</b><br>Trasferimenti correnti a Province  | <b>2115 0</b> SPESE PER SERVIZIO DIFESA FITOPATOLOGICA                         | 1.350,00        | 1.350,00        | 1.350,00        | 2.700,00            |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                 |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.05-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale n.a.c.   | <b>2119 0</b> PERCORSO PARCO DELLA SOLIDARIETA'                                | 40.000,00       | 0,00            | 0,00            | 40.000,00           |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.06-2.02.01.09.010</b><br>Infrastrutture idrauliche  | <b>2210 0</b> PROGETTO LIFE:INFRASTRUTTURE                                     | 17.795,00       | 17.795,00       | 17.795,00       | 17.795,00           |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.04.21.02.999</b><br>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | <b>2215 10</b> ZANINE ALLAGAMENTI:TRASFERIMENTI CONSORZIO BONIFICA ED ESPROPRI | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 61.000,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale   |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>2216 0</b> BARRIERE SU PONTICELLI   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 575,60              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>2219 0</b> ASFALTATURA CA' ALTA   | 95.000,00       | 0,00            | 0,00            | 95.000,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.01-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>2330 0</b> ASFALTATURE 2020 (C223)  | 20.000,00       | 180.000,00      | 0,00            | 20.000,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 1</b> Trasporto ferroviario <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.05.999</b><br>Attrezzature n.a.c.  | <b>2338 0</b> ACQUISTO CAMION PER UFFICIO MANUTENZIONE                         | 70.000,00       | 0,00            | 0,00            | 70.000,00           |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019                      | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021   | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|--|---|--------------------|--|------------------------|
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità  | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali                           | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>06.01-2.02.01.09.016</b><br>Impianti sportivi  | <b>2342 0</b> C219 NUOVA PALESTRA:TENSOSTRUTTURA                                 | 50.000,00                               | 0,00               | 350.000,00   | 50.000,00              |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero                                 | <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero  | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>05.01-2.02.03.05.001</b><br>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | <b>2343 0</b> OTTENIMENTO AGIBILITA' SEDE CORO CICLAMINO VIA CTAZIONE            | 0,00                                    | 0,00               | 0,00   | 2.359,48               |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                     | <b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>04.02-2.02.01.09.003</b><br>Fabbricati ad uso scolastico                                 | <b>2348 0</b> C208-SISMICA MEDIE   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00   | 158.280,18             |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio  | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                    | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali                                      | <b>2349 0</b> C222 ASFALTATURA 2019  | 185.000,00                              | 0,00               | 0,00   | 200.000,00             |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità  | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali                           | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>06.01-2.02.01.03.999</b><br>Mobili e arredi n.a.c.                                       | <b>2360 0</b> GIOCHI E GIOSTRINE PER PARCHI                                      | 45.000,00                               | 0,00               | 0,00   | 90.000,00              |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero                                 | <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero  | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>09.02-2.02.02.01.999</b><br>Altri terreni n.a.c.   | <b>2606 0</b> POZZI SPIA PER DISCARICA   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00   | 12.000,00              |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente              | <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                  | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>09.06-2.04.22.01.001</b><br>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie      | <b>2819 0</b> SERVITU' SU TERRENO PER PROGETTO LIFE                              | 12.500,00                               | 12.500,00          | 0,00   | 12.500,00              |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente              | <b>Programma 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                 | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale          |                        |
| <b>05.02-2.03.04.01.001</b><br>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | <b>2919 0</b> CONTRIBUTO CINEMA VERDI  | 100.000,00                              | 0,00               | 0,00   | 100.000,00             |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                     | <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Contributi agli investimenti                   |                        |
| <b>01.06-2.02.03.05.001</b><br>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | <b>3019 0</b> PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA                | 0,00                                    | 0,00               | 0,00   | 50.000,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                             | <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico   | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>08.01-2.02.03.05.001</b><br>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | <b>3020 0</b> FONDO SPESE PER PROGETTAZIONI E ANTICIPI ESPROPRI  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.491,82            |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.06-2.02.03.05.001</b><br>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | <b>3023 0</b> SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE  | 100.000,00      | 10.000,00       | 10.000,00       | 145.733,05          |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>3215 0</b> (C215) PONTE ZANINE  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 42.500,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>3217 0</b> (C217) PASSERELLA SOLIDARIETA'/MORO  | 30.000,00       | 0,00            | 0,00            | 30.000,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-2.02.01.09.003</b><br>Fabbricati ad uso scolastico   | <b>3218 0</b> (C218) ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA (TETTO ELEMENTARI)  | 400.000,00      | 0,00            | 0,00            | 400.000,00          |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                       |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.01-2.02.03.05.001</b><br>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | <b>3254 0</b> SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI CAVA   | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 8.000,00            |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 1</b> Difesa del suolo <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.04-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>3349 0</b> C212 SISTEMAZIONE PIAZZA SILVA   | 50.000,00       | 0,00            | 250.000,00      | 50.000,00           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 4</b> Altre modalità di trasporto <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>3485 30</b> (C156) TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO-COMPLETAMENTE FINANZIATO CON FONDI PROPRI                 | 0,00            | 100.000,00      | 50.000,00       | 0,00                |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>3495 30</b> (C200) VIA STAZIONE: VIABILITA' PISTA CICLABILE ( tot 450.000,00 di cui 50.000 2016 e 400.000 nel 2018) | 0,00            | 400.000,00      | 0,00            | 41.613,11           |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali  | <b>3604 1</b> MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE TECNICO-SISTEMAZIONI STRADALI  | 97.619,00       | 68.114,00       | 109.572,00      | 141.984,87          |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                     | Capitolo Articolo                 | PREVISIONE<br>2019                                     | PREVISIONE<br>2020  | PREVISIONE<br>2021   | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali | <b>4190 0</b> C190 VIALE FERROVIA | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 26.184,79              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità   |                                   | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali |                     | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                        |
|  |                                   |  |                     | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>                             | <b>141 DANIELA GOLCIC</b>         | <b>2.926.810,00</b>                                    | <b>2.326.155,00</b> | <b>2.306.613,00</b>  | <b>3.913.879,44</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                 |                                   | <b>2.926.810,00</b>                                    | <b>2.326.155,00</b> | <b>2.306.613,00</b>  | <b>3.913.879,44</b>    |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE di<br>cassa                             |
|---|---|---|--------------------|--------------------------------|--|
| <b>Responsabile 130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b>                  |   |   |                    |                                |  |
| <b>12.05-1.04.02.02.999</b><br>Altri assegni e sussidi assistenziali                        | <b>1003 4</b> SPESA SOCIALE FINANZIATA CON 5 PER MILLE                          | 12.500,00   | 12.500,00          | 12.500,00                      | 12.500,00  |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |   | <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie   |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>01.02-1.03.01.02.004</b><br>Vestiaro   | <b>1025 0</b> SPESE PER VESTIARIO CENTRO DIURNO                                 | 500,00  | 500,00             | 500,00                         | 500,00   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                             |   | <b>Programma 2</b> Segreteria generale  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>08.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                                 | <b>1545 0</b> SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. | 2.650,00  | 2.650,00           | 2.650,00                       | 2.789,10   |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa                              |   | <b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>12.02-1.04.02.02.999</b><br>Altri assegni e sussidi assistenziali                        | <b>1877 0</b> ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI (CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO) | 30.000,00   | 30.000,00          | 20.000,00                      | 43.836,08  |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |   | <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità   |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>06.02-1.04.01.02.999</b><br>Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | <b>1877 10</b> SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO                                       | 2.525,00  | 2.525,00           | 2.525,00                       | 2.750,00   |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero                                 |   | <b>Programma 2</b> Giovani  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>12.03-1.03.02.13.002</b><br>Servizi di pulizia e lavanderia                              | <b>1878 30</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER PULIZIE                    | 600,00  | 600,00             | 600,00                         | 743,89   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |   | <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani   |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |
| <b>12.04-1.04.02.02.999</b><br>Altri assegni e sussidi assistenziali                        | <b>1880 0</b> PATTO SOCIALE   | 0,00  | 0,00               | 0,00                           | 2.838,71   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |   | <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>12.05-1.04.02.02.999</b><br>Altri assegni e sussidi assistenziali                        | <b>1882 0</b> ATTIVITA' ASSISTENZIALI EX ECA E DIVERSE                          | 20.300,00   | 20.300,00          | 20.300,00                      | 26.420,29  |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |   | <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie   |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |
| <b>12.02-1.04.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | <b>1883 0</b> CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE     | 15.500,00   | 15.500,00          | 15.500,00                      | 15.500,00  |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |   | <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità   |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>13.07-1.04.01.02.020</b><br>Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale   | <b>1886 0</b> CONTRIBUTO ALL'ULSS PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI                               | 233.735,00      | 233.735,00      | 233.735,00      | 233.735,00          |
| <b>Missione 13</b> Tutela della salute <b>Programma 7</b> Ulteriori spese in materia sanitaria <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.02-1.04.02.02.999</b><br>Altri assegni e sussidi assistenziali  | <b>1890 0</b> DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA (vinc entrata 2027)           | 45.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00       | 47.720,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                                  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-1.04.02.05.999</b><br>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | <b>1891 0</b> DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONE/STATO LIBRI DI TESTO (vinc entrata cap          | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.332,20           |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.05-1.04.02.05.999</b><br>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | <b>1901 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            | 4.354,51            |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                                    |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.   | <b>1902 0</b> INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            | 1.371,89            |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.04-1.04.02.02.999</b><br>Altri assegni e sussidi assistenziali  | <b>1904 0</b> INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO | 14.000,00       | 14.000,00       | 14.000,00       | 16.539,45           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>13.07-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.   | <b>1925 0</b> SPESE PER SERVIZIO POLO SOCIO-SANITARIO  | 18.544,00       | 18.544,00       | 18.544,00       | 21.689,96           |
| <b>Missione 13</b> Tutela della salute <b>Programma 7</b> Ulteriori spese in materia sanitaria <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi  |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.02-2.02.01.01.001</b><br>Mezzi di trasporto stradali  | <b>2047 0</b> ACQUISTO DOBLO' PER SERVIZI SOCIALI  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 48.790,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.03-2.02.01.04.001</b><br>Macchinari   | <b>3604 2</b> MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SETTORE SOCIALE                                    | 30.000,00       | 0,00            | 0,00            | 36.100,00           |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
SPESE

| Codice di bilancio         | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b> | <b>438.854,00</b>  | <b>405.854,00</b>  | <b>395.854,00</b>  | <b>528.511,08</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     |   | <b>438.854,00</b>  | <b>405.854,00</b>  | <b>395.854,00</b>  | <b>528.511,08</b>      |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Responsabile 142 FERRACIN MONICA</b>   |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.01-1.03.01.02.004</b><br>Vestiaro   | <b>1025 30</b> SPESE PER VESTIARIO PERSONALE NIDO E CUCINA  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.03-1.03.02.14.999</b><br>Altri servizi di ristorazione  | <b>1170 0</b> MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ATTREZZATURA CUCINA (SERVIZI SOCIALI)                                | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 16.351,69              |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                            |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>04.01-1.03.01.02.011</b><br>Generi alimentari  | <b>1416 10</b> SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI: ONERI PER VITTO                      | 115.600,00         | 115.600,00         | 115.600,00         | 155.153,64             |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi  |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.01-1.03.01.02.011</b><br>Generi alimentari  | <b>1776 40</b> SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: ONERI PER VITTO   | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 11.216,48              |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.01-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | <b>1776 50</b> SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: MANUTENZIONI/ACQU.APPARECCHIATURE,SUPPELLETTILI E VARIE | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 2.261,20               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.03-1.03.01.02.011</b><br>Generi alimentari  | <b>1878 40</b> SPESE PER IL CENTRO DIURNO: ONERI PER VITTO  | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          | 34.222,60              |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                            |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.05-1.04.02.05.999</b><br>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | <b>1901 1</b> INIZIATIVE A FAVORE DEL SOCIALE CON INDENNITA' RINUNCIATA DA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE                  | 1.634,00           | 1.634,00           | 1.634,00           | 1.634,00               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti                                |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.03-1.03.02.14.999</b><br>Altri servizi di ristorazione  | <b>2164 0</b> FONDO SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE DIPENDENTE   | 581.238,00         | 581.238,00         | 581.238,00         | 737.773,79             |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                            |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.03-1.03.02.14.999</b><br>Altri servizi di ristorazione  | <b>2170 50</b> MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ATTREZZATURA CUCINA (SERVIZI SOCIALI)                               | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 4.354,77               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                            |   |                    |                    |                    |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>  | <b>142 FERRACIN MONICA</b>  | <b>750.472,00</b>  | <b>749.472,00</b>  | <b>749.472,00</b>  | <b>963.968,17</b>      |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
SPESE

| Codice di bilancio     | Capitolo Articolo | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |                   | 750.472,00         | 749.472,00         | 749.472,00         | 963.968,17             |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021   | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|--|---|--------------------|--|------------------------|
| <b>Responsabile 140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b> |  |   |                    |  |                        |
| <b>2.01.01.01.001</b><br>Trasferimenti correnti da Ministeri                      | <b>2047 0</b> RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO                     | 2.700,00  | 0,00               | 0,00   | 2.700,00               |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |  | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                    |                        |
| <b>3.01.02.01.033</b><br>Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria  | <b>3004 0</b> DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'                     | 6.000,00  | 6.000,00           | 6.000,00   | 6.000,00               |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    |                        |
| <b>3.01.02.01.999</b><br>Proventi da servizi n.a.c.                               | <b>3012 0</b> PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                           | 31.000,00   | 31.000,00          | 31.000,00  | 31.000,00              |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    |                        |
| <b>3.01.02.01.004</b><br>Proventi da corsi extrascolastici                        | <b>3015 0</b> PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI E PARASCOLASTICHE         | 2.000,00  | 2.000,00           | 2.000,00   | 2.000,00               |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    |                        |
| <b>3.01.02.01.006</b><br>Proventi da impianti sportivi                            | <b>3020 0</b> PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI                       | 7.350,00  | 7.350,00           | 7.350,00   | 9.360,00               |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    |                        |
| <b>3.01.03.01.003</b><br>Proventi da concessioni su beni                          | <b>3163 0</b> CANONE CONCESSIONE FARMACIA 2017-2047                  | 20.000,00   | 20.000,00          | 20.000,00  | 20.000,00              |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni                            |                        |
| <b>4.04.01.10.001</b><br>Alienazione di diritti reali                             | <b>4006 0</b> CONCESSIONE LOCULI/TOMBE CIMITERIALI                   | 35.000,00   | 35.000,00          | 35.000,00  | 35.000,00              |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale   |  | <b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                 |                    | <b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali   |                        |
| <b>9.02.02.01.001</b><br>Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi    | <b>6010 0</b> RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 50.000,00   | 50.000,00          | 50.000,00  | 50.000,00              |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         |  | <b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi  |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>  | <b>140 SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI - DEGANELLO DR.SSA ANNARITA</b> | <b>154.050,00</b>   | <b>151.350,00</b>  | <b>151.350,00</b>  | <b>156.060,00</b>      |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
ENTRATE

| Codice di bilancio     | Capitolo Articolo | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |                   | 154.050,00         | 151.350,00         | 151.350,00         | 156.060,00             |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo                                       | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021   | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|---|--------------------|--|------------------------|
| <b>Responsabile 120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>   |   |   |                    |  |                        |
| <b>1.01.01.06.001</b><br>Imposta municipale propria<br>riscossa a seguito dell'attività<br>ordinaria di gestione  | <b>1003 0</b> IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                | 1.500.000,00  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00   | 1.500.000,00           |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati |                    | <b>Categoria 6</b> Imposta municipale propria  |                        |
| <b>1.01.01.06.002</b><br>Imposte municipale propria<br>riscosse a seguito di attività di<br>verifica e controllo  | <b>1004 0</b> ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI          | 37.000,00   | 35.000,00          | 10.000,00  | 37.000,00              |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati |                    | <b>Categoria 6</b> Imposta municipale propria  |                        |
| <b>1.01.01.53.001</b><br>Imposta comunale sulla<br>pubblicità e diritto sulle pubbliche<br>affissioni riscossa a seguito<br>dell'attività ordinaria di gestione | <b>1006 0</b> IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'        | 20.000,00   | 25.000,00          | 25.000,00  | 20.000,00              |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati |                    | <b>Categoria 53</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni |                        |
| <b>1.01.01.16.001</b><br>Addizionale comunale IRPEF<br>riscossa a seguito dell'attività<br>ordinaria di gestione  | <b>1015 0</b> ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                | 980.000,00  | 990.000,00         | 990.000,00   | 980.000,00             |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati |                    | <b>Categoria 16</b> Addizionale comunale IRPEF   |                        |
| <b>1.01.01.52.001</b><br>Tassa occupazione spazi e aree<br>pubbliche riscossa a seguito<br>dell'attività ordinaria di gestione                                  | <b>1022 0</b> TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 30.000,00   | 38.000,00          | 38.000,00  | 30.000,00              |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati |                    | <b>Categoria 52</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               |                        |
| <b>1.01.01.51.001</b><br>Tassa smaltimento rifiuti solidi<br>urbani riscossa a seguito<br>dell'attività ordinaria di gestione                                   | <b>1026 0</b> TARI-TASSA RIFIUTI                        | 878.000,00  | 878.000,00         | 878.000,00   | 878.303,00             |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati |                    | <b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                |                        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021   | PREVISIONE di cassa |
|--|---|---|-----------------|---|---------------------|
| <b>1.01.01.61.002</b><br>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | <b>1027 0</b> ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' VARIE                           | 25.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00   | 25.000,00           |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati                                   |                 | <b>Categoria 61</b> Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi        |                     |
| <b>1.01.01.76.001</b><br>Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | <b>1033 0</b> TASI 2014- TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI                               | 12.000,00   | 12.000,00       | 12.000,00   | 12.000,00           |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  |   | <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati                                   |                 | <b>Categoria 76</b> Tributo per i servizi indivisibili (TASI)         |                     |
| <b>1.03.01.01.001</b><br>Fondi perequativi dallo Stato   | <b>1080 0</b> FSC -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO) | 1.102.892,00  | 1.102.892,00    | 1.102.892,00  | 1.105.482,43        |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  |   | <b>Tipologia 301</b> Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                          |                 | <b>Categoria 1</b> Fondi perequativi dallo Stato                      |                     |
| <b>2.01.01.01.001</b><br>Trasferimenti correnti da Ministeri   | <b>2003 0</b> TRASFERIMENTI DELLO STATO   | 50.500,00   | 50.500,00       | 50.500,00   | 50.500,00           |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti   |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                 | <b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |                     |
| <b>2.01.01.01.002</b><br>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                     | <b>2003 1</b> TRASFERIMENTO DELLO STATO LIBRI DI TESTO                              | 6.650,00  | 6.650,00        | 6.650,00  | 6.650,00            |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti   |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                 | <b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |                     |
| <b>2.01.05.01.999</b><br>Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | <b>2800 0</b> FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO LIFE PARTE CORRENTE                    | 26.205,00   | 35.574,00       | 35.574,00   | 26.205,00           |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti   |   | <b>Tipologia 105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       |                 | <b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea         |                     |
| <b>3.01.03.02.002</b><br>Locazioni di altri beni immobili  | <b>3063 0</b> PROVENTI FITTI FABBRICATI   | 9.500,00  | 9.500,00        | 9.500,00  | 9.500,00            |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | <b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni         |                     |
| <b>3.03.03.04.001</b><br>Interessi attivi da depositi bancari o postali  | <b>3088 0</b> INTERESSI ATTIVI DIVERSI  | 400,00  | 400,00          | 400,00  | 400,00              |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |   | <b>Tipologia 300</b> Interessi attivi   |                 | <b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi                             |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021   | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--|-----------------|---|---------------------|
| <b>3.04.02.03.002</b><br>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | <b>3135 0</b> UTILI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE                                | 51.000,00  | 51.000,00       | 51.000,00   | 51.000,00           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |   | <b>Tipologia 400</b> Altre entrate da redditi da capitale                |                 | <b>Categoria 2</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi |                     |
| <b>3.05.99.99.999</b><br>Altre entrate correnti n.a.c.  | <b>3138 0</b> INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | 55.000,00  | 60.000,00       | 55.130,00   | 55.029,51           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |   | <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti                   |                 | <b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.                     |                     |
| <b>3.05.02.02.002</b><br>Entrate da rimborsi di IVA a credito   | <b>3138 20</b> SPLIT PAYMENT COMMERCIALE  | 15.000,00  | 15.000,00       | 15.000,00   | 15.000,00           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |   | <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti                   |                 | <b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata                                |                     |
| <b>2.01.01.02.018</b><br>Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali  | <b>3139 0</b> CONCORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE/COMANDO PERSONALE DIPENDENTE | 29.916,00  | 23.392,00       | 23.432,00   | 81.233,50           |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |                 | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                     |
| <b>9.01.02.02.001</b><br>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                   | <b>6001 0</b> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                 | 200.000,00   | 200.000,00      | 200.000,00  | 200.000,00          |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro   |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro                         |                 | <b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente           |                     |
| <b>9.01.02.01.001</b><br>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | <b>6002 0</b> RITENUTE ERARIALI   | 100.000,00   | 100.000,00      | 100.000,00  | 100.000,00          |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro   |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro                         |                 | <b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente           |                     |
| <b>9.01.02.01.001</b><br>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | <b>6002 10</b> RITENUTE ERARIALI-STIPENDI   | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00  | 300.000,00          |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro   |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro                         |                 | <b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente           |                     |
| <b>9.01.02.99.999</b><br>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi  | <b>6003 0</b> ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C.TO TERZI                              | 50.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00   | 50.000,00           |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro   |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro                         |                 | <b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente           |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019                               | PREVISIONE<br>2020  | PREVISIONE<br>2021                                    | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|--|---------------------|---|------------------------|
| <b>9.02.04.01.001</b><br>Costituzione di depositi<br>cauzionali o contrattuali di terzi | <b>6004 0</b> DEPOSITI CAUZIONALI   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 16.950,00              |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                               |   | <b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi     |                     | <b>Categoria 4</b> Depositi di/presso terzi           |                        |
| <b>9.01.99.99.999</b><br>Altre entrate per partite di giro<br>diverse                   | <b>6005 0</b> RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI                      | 150.000,00                                       | 150.000,00          | 150.000,00  | 157.231,72             |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                               |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro |                     | <b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro |                        |
| <b>9.01.99.03.001</b><br>Rimborso di fondi economali e<br>carte aziendali               | <b>6006 0</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO         | 5.500,00   | 5.500,00            | 5.500,00  | 5.500,00               |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                               |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro |                     | <b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro |                        |
| <b>9.01.99.99.999</b><br>Altre entrate per partite di giro<br>diverse                   | <b>6013 0</b> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (IVA SPLIT PAYMENT) - vecchio | 30.000,00  | 0,00                | 0,00  | 30.000,00              |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                               |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro |                     | <b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro |                        |
| <b>9.01.01.02.001</b><br>Ritenute per scissione contabile<br>IVA (split payment)        | <b>6014 0</b> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (IVA SPLIT PAYMENT)           | 350.000,00                                       | 350.000,00          | 350.000,00  | 350.000,00             |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                               |   | <b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro |                     | <b>Categoria 1</b> Altre ritenute                     |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>  | <b>120 SETTORE 2^ - SERVIZI FINANZIARI - BALLICO DR.SSA MERI</b>          | <b>6.024.563,00</b>                              | <b>6.023.408,00</b> | <b>5.993.578,00</b>                                   | <b>6.092.985,16</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |   | <b>6.024.563,00</b>                              | <b>6.023.408,00</b> | <b>5.993.578,00</b>                                   | <b>6.092.985,16</b>    |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021  | PREVISIONE di cassa |
|--|---|---|-----------------|--|---------------------|
| <b>Responsabile 141 DANIELA GOLCIC</b>   |   |   |                 |  |                     |
| <b>3.01.02.01.032</b><br>Proventi da diritti di segreteria e rogito                                  | <b>3001 0 DIRITTI DI SEGRETERIA</b>                                       | 43.000,00   | 43.000,00       | 43.000,00  | 43.000,00           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        |                     |
| <b>3.01.01.01.999</b><br>Proventi da vendita di beni n.a.c.  | <b>3044 0 PROVENTI DA RICICLAGGIO</b>                                     | 32.335,00   | 32.335,00       | 32.335,00  | 32.335,00           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | <b>Categoria 1</b> Vendita di beni   |                     |
| <b>3.01.03.02.001</b><br>Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | <b>3062 0 PROVENTI FITTI TERRENI</b>                                      | 16.000,00   | 16.000,00       | 16.000,00  | 16.000,00           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | <b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni                |                     |
| <b>3.01.03.01.003</b><br>Proventi da concessioni su beni   | <b>3162 0 CANONE DI CONCESSIONE GAS-METANO</b>                            | 80.000,00   | 80.000,00       | 80.000,00  | 80.000,00           |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | <b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni                |                     |
| <b>4.04.02.01.001</b><br>Cessione di Terreni agricoli  | <b>4004 0 ALIENAZIONE DI AREE E/O INTERVENTI PATRIMONIALI DIVERSI</b>     | 681.750,00  | 0,00            | 0,00   | 681.750,00          |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                 |                 | <b>Categoria 2</b> Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti      |                     |
| <b>4.02.01.01.001</b><br>Contributi agli investimenti da Ministeri                                   | <b>4019 0 CONTRIBUTO DA STATO PER SICUREZZA 2019</b>                      | 70.000,00   | 0,00            | 0,00   | 70.000,00           |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti   |                 | <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |                     |
| <b>4.02.03.03.999</b><br>Contributi agli investimenti da altre Imprese                               | <b>4029 0 ENTRATA DA CONCESSIONE FOTOVOLTAICO (CERTIFICATI VERDI TEE)</b> | 700,00  | 700,00          | 700,00   | 700,00              |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti   |                 | <b>Categoria 3</b> Contributi agli investimenti da Imprese                   |                     |
| <b>4.05.01.01.001</b><br>Permessi di costruire   | <b>4034 0 ONERI VALLORTIGARA</b>  | 0,00  | 0,00            | 300.000,00   | 0,00                |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale  |                 | <b>Categoria 1</b> Permessi di costruire                                     |                     |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019   | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|---|--|--------------------|---|------------------------|
| <b>4.05.01.01.001</b><br>Permessi di costruire                                       | <b>4035 0</b> ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE                               | 155.313,00   | 160.125,00         | 155.125,00  | 155.313,00             |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale       |                    | <b>Categoria 1</b> Permessi di costruire  |                        |
| <b>4.03.11.01.001</b><br>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie           | <b>4036 0</b> ONERI PER PROVENTI CONCERTAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA     | 556.864,00   | 445.297,00         | 374.297,00  | 556.864,00             |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale |                    | <b>Categoria 11</b> Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie                     |                        |
| <b>4.02.01.02.001</b><br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | <b>4039 0</b> CONTRIBUTO DA REGIONE PER PISTA CICLABILE                     | 0,00   | 144.000,00         | 0,00  | 0,00                   |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti          |                    | <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              |                        |
| <b>4.03.12.99.999</b><br>Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese      | <b>4050 0</b> ENTRATA INCENTIVI CONTO TERMICO                               | 4.617,00   | 4.617,00           | 4.617,00  | 4.617,00               |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale |                    | <b>Categoria 12</b> Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese                      |                        |
| <b>4.02.05.99.999</b><br>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea      | <b>4800 0</b> FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO LIFE:CONTRIBUTO A INVESTIMENTI | 2.670,00   | 2.670,00           | 1.628,00  | 2.670,00               |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  |   | <b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti          |                    | <b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>   | <b>141 DANIELA GOLCIC</b>   | <b>1.643.249,00</b>  | <b>928.744,00</b>  | <b>1.007.702,00</b>   | <b>1.643.249,00</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |   | <b>1.643.249,00</b>  | <b>928.744,00</b>  | <b>1.007.702,00</b>   | <b>1.643.249,00</b>    |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|---|--------------------|---|------------------------|
| <b>Responsabile 130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b>                        |   |   |                    |   |                        |
| <b>2.01.01.01.001</b><br>Trasferimenti correnti da Ministeri                                      | <b>2003 4</b> CONTRIBUTO DELLO STATO CINQUE PER MILLE (vinc spesa 1003-4)                     | 12.500,00   | 12.500,00          | 12.500,00   | 12.500,00              |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |                        |
| <b>2.01.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                    | <b>2024 0</b> TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE                              | 47.000,00   | 49.000,00          | 49.000,00   | 47.000,00              |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>2.01.01.02.011</b><br>Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali                       | <b>2025 0</b> TRASFERIMENTO DA ULSS PER POLO SOCIO-SANITARIO                                  | 32.500,00   | 32.500,00          | 32.500,00   | 32.500,00              |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>2.01.01.02.011</b><br>Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali                       | <b>2026 0</b> TRASFERIMENTO ULS ASSISTENZA SANITARIA OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CENTRO DIURNO | 101.000,00  | 101.000,00         | 101.000,00  | 101.000,00             |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>2.01.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                    | <b>2027 0</b> TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSEGNO DI CURA (vinc spesa cap 1890)               | 45.000,00   | 45.000,00          | 45.000,00   | 45.000,00              |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>2.01.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                    | <b>2030 0</b> TRASFERIMENTO REGIONALE LIBRI DI TESTO (vinc spesa cap 1891)                    | 10.000,00   | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00              |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>2.01.01.02.017</b><br>Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali | <b>2090 0</b> FONDO SOCIALE DA DESTINARSI AGLI ASSEGNATARI ERP                                | 340,00  | 340,00             | 340,00  | 340,00                 |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  |   | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>3.01.02.01.999</b><br>Proventi da servizi n.a.c.   | <b>3018 0</b> PROVENTI SERVIZIO DOMICILIARE E INERENTI  | 32.000,00   | 36.000,00          | 37.000,00   | 32.000,00              |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|---|--------------------|---|------------------------|
| <b>3.01.02.01.008</b><br>Proventi da mense                              | <b>3019 0</b> PROVENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI               | 52.000,00   | 57.000,00          | 55.000,00   | 52.000,00              |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie                                 |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| <b>3.01.02.01.017</b><br>Proventi da strutture residenziali per anziani | <b>3047 0</b> PROVENTI SERVIZI CENTRO DIURNO E PROGETTO RONDINE | 239.250,00  | 247.780,00         | 240.000,00  | 239.250,00             |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie                                 |   | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>  | <b>130 SETTORE 2^ - SERVIZI SOCIALI - MIONI DR.SSA RENATA</b>   | <b>571.590,00</b>   | <b>591.120,00</b>  | <b>582.340,00</b>   | <b>571.590,00</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |   | <b>571.590,00</b>   | <b>591.120,00</b>  | <b>582.340,00</b>   | <b>571.590,00</b>      |

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|--|---|--------------------|---|------------------------|
| <b>Responsabile</b>  | <b>142 FERRACIN MONICA</b>                               |   |                    |   |                        |
| <b>2.01.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | <b>2052 0</b> CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO   | 32.000,00   | 32.000,00          | 32.000,00   | 32.000,00              |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti   |  | <b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | <b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| <b>3.01.02.01.008</b><br>Proventi da mense                                     | <b>3013 0</b> PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE E SERV.MENSA | 180.000,00  | 183.000,00         | 183.000,00  | 186.570,35             |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| <b>3.01.02.01.002</b><br>Proventi da asili nido                                | <b>3016 0</b> PROVENTI RETTE ASILO NIDO                  | 155.000,00  | 160.000,00         | 160.000,00  | 155.000,00             |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| <b>3.01.02.01.008</b><br>Proventi da mense                                     | <b>3017 0</b> PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI  | 138.000,00  | 138.000,00         | 138.000,00  | 137.904,00             |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  |  | <b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>   | <b>142 FERRACIN MONICA</b>                               | <b>505.000,00</b>   | <b>513.000,00</b>  | <b>513.000,00</b>   | <b>511.474,35</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |  | <b>505.000,00</b>   | <b>513.000,00</b>  | <b>513.000,00</b>   | <b>511.474,35</b>      |