

COMUNE DI POSSAGNO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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

IL SINDACO
Ing. Gianni De Paoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Mario Bergamin

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE.

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

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

AREA AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

AREA TECNICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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