

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

Piano della Prestazione

Art. 39 – L.R. 18/2016

2017-2019

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 03.07.2017

Indice

1. Presentazione del Piano
2. Albero della Performance
3. Identità
 - 3.1 Chi siamo
 - 3.2 Come operiamo
 - 3.3 Principi e valori
 - 3.4 L'Amministrazione in cifre
 - 3.5 Organizzazione e risorse umane del Comune di Pasiانو di Pordenone
4. Il contesto
 - 4.1 Il Comune in cifre
 - 4.2 Stato di salute finanziaria
5. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi
 - 5.1 Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici
 - 5.3 Le risorse assegnate.
6. Il controllo di gestione

1. Presentazione del Piano

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. Sebbene parte delle norme nazionali sulla performance contenute in tale decreto non risultano applicabili agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i principi del decreto Brunetta attraverso la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16 nonché nella legge 18/2016.

Il legislatore statale e regionale definiscono quindi il ciclo della performance o prestazione, attribuendone un ruolo centrale, come quel processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della prestazione, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

L'attuazione del ciclo della performance trova quindi fondamento su quattro elementi fondamentali:

- Il piano della prestazione;
- Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo;
- Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale;
- La relazione sulla prestazione.

In particolare, il piano della prestazione è un documento programmatico che definisce, *“con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori”*.

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo e dal piano generale di sviluppo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione comunale, il Documento Unico di Programmazione le traduce in azione, su un arco temporale triennale, mentre il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di area. Non caso il T.U.E.L dispone che il piano della performance costituisca parte integrante

del PEG. Il comune di Pasianno di Pordenone non adotterà, quindi, un apposito piano della performance separato dai documenti già applicati. Al contrario, valorizzerà i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance.

Inoltre, sarà data attuazione al ciclo della performance tenendo conto che come ormai da alcuni anni il termine di approvazione del bilancio di previsione viene differito dal legislatore regionale, limitando le possibilità di impiego delle risorse finanziarie nella prima parte dell'esercizio.

Da sottolineare inoltre a partire dell'anno 2017 il Comune di Pasianno di Pordenone ha adottato un sistema di controllo di gestione che integra ulteriormente quanto già adottato fino ad ora.

Riassumendo, il presente piano della performance risulta coerente e in stretta correlazione con i seguenti documenti:

- Linee programmatiche di mandato approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 102 dell'11/06/2014 presentate con deliberazione Consigliare n. 13 del 14/06/2014;
- Piano generale di sviluppo, approvato con deliberazione Consigliare n. 21 del 02/09/2014;
- Del Bilancio Pluriennale 2017-2019 approvati con deliberazione Consigliare n. 11 del 02/03/2017;
- Del D.U.P. 2017-2019 approvato con deliberazione Consigliare n. 10 del 02/03/2017;
- Del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Sistema di Valutazione della Performance adottato dall'Ente.

Sebbene la normativa regionale nulla disponga a riguardo, si è ritenuto che i principi e le raccomandazioni impartite dall'A.N.A.C. costituiscano un punto di riferimento per l'intero ciclo della performance. Ad esempio, già nell'esercizio 2013 tra gli obiettivi operativi si è recepito l'invito a promuovere obiettivi finalizzati al rispetto della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Inoltre si è ritenuto di redigere il piano tenendo presente un arco di tempo triennale in quanto sono redatti con un identico orizzonte temporale:

- La relazione previsionale e programmatica;
- Il piano triennale di fabbisogno di personale;
- Il bilancio pluriennale;

Inoltre con l'entrata in vigore delle norme di armonizzazione dei bilanci della pubblica

amministrazione il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio e abbraccerà tre esercizi finanziari.

Le pagine che seguono hanno lo scopo di delineare gli obiettivi strategici da perseguire nell'anno in corso e nei prossimi tre anni nonché indicare come essi si traducano in obiettivi operativi. Infine, grazie all'intervento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sarà possibile valutare la performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso, precisando che tale concetto differisce dal concetto di performance del personale.

Il documento sarà predisposto annualmente avendo come orizzonte un triennio; consentirà di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Il Piano della performance diventa quindi l'occasione per:

- consentire una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione,
- fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente,
- essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo triennio. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate, nonché l'operato dei dipendenti. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Non trovano invece spazio nel Piano i risultati della performance individuale, sebbene il relativo sistema di valutazione sia applicato già da tempo nell'Ente e consente:

- La valutazione di comportamenti organizzativi;
- La valutazione individuale, in genere;
- La valutazione ruolo / responsabilità ricoperta, anche ai fini dell'attribuzione della misura della retribuzione di posizione.

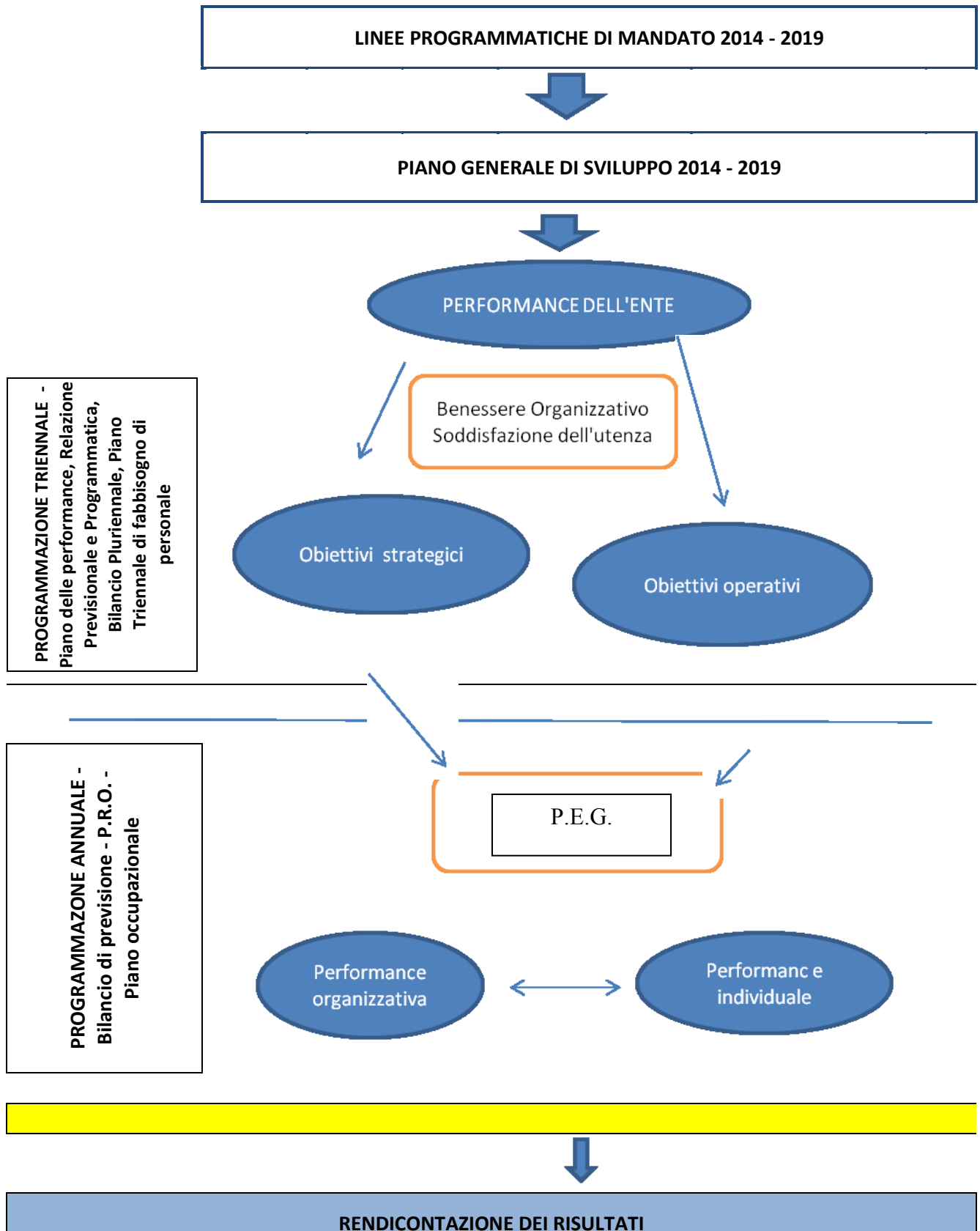
La peculiarità di quest'anno è costituita dal fatto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del

27/03/2017 è stato approvato il P.E.G. per la parte finanziaria articolando entrate e spese in capitoli e classificandole per centri di responsabilità. Tale documento integra in pieno diritto il presente atto.

Inoltre, con l'introduzione del controllo di gestione, si è introdotta una ulteriore contabilità per centro di costo il cui raccordo viene effettuato nel presente documento.

2. Albero della Performance

Rappresentazione sintetica delle aree strategiche e relativi impatti e obiettivi



3. Identità

3.1 Chi siamo

Il Comune di Pasiano di Pordenone è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune ha sede nel centro del paese, in via Molini, 18. L'Ente non ha approvato lo Statuto dell'Unione Territoriale "Sile e Meduna" e pertanto, nell'attesa di un intervento regionale, continua comunque ad esercitare anche le funzioni proprie dell'U.T.I. "Sile e Meduna". Tutte le informazioni sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.pasianodipordenone.pn.it

3.2 Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

3.3 Principi e valori

L'azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando all'eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono:

- integrità morale

- trasparenza e partecipazione
- orientamento all'utenza
- valorizzazione delle risorse interne
- orientamento ai risultati
- innovazione
- ottimizzazione delle risorse.

3.4 L'Amministrazione in cifre

Sindaco	Edi Piccinin
Giunta	4 Assessori
Consiglieri delegati	2
Consiglio	17 (Compeso Sindaco e Assessori)
Mandato	2014 – 2019
Segretario Generale	Anna Dazzan
Responsabili di servizio dipendenti dell'Ente	5
Dipendenti	28
Dipendenti operanti in regime di convenzione	3

3.5 Organizzazione e risorse umane del Comune di Pasiano di Pordenone

Nel mese di ottobre 2016 l'Ente ha effettuato una riorganizzazione interna dei servizi che vede la struttura organizzativa così articolata:

	Area	Servizi / Uffici	Note
1	Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo	Organi istituzionali	
		Segreteria generale, affari legali	
		Protocollo, archivio, Urp, Notifiche	
		Sistemi informativi e di e-government	
		Programmazione strategica, controllo organizzativo e di gestione, performance e qualità	
		Organizzazione e gestione delle risorse umane	Limitatamente alle funzioni non gestite in forma associata
		Anticorruzione, trasparenza	

2	Servizi economico finanziari	Economico finanziario	
		Tributario e fiscale	
		Economato	
		Controllo delle società partecipate	

3	Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio		Limitatamente alle funzioni non gestite in forma associata
		Servizi socio assistenziali e politiche giovanili	
		Marketing territoriale e turistico	
		Servizi scolastici e sportivi	
		Programmazione e gestione delle attività culturali, ricreative, sportive	

4	Servizi demografici e statistici	Servizio di toponomastica	
		Statistica	
		Servizio cimiteriale	
		Gestione canili	
		Servizi demografici, stato civile, leva	
		Servizi elettorali	

5	Sviluppo e tutela del territorio	Commercio e attività produttive	
		Catasto	
		Programmazione e pianificazione territoriale	
		Edilizia privata	
		Sistema informativo territoriale e cartografia	
		Procedure autorizzatorie in materia di energia	
		Ambiente - Rifiuti solidi urbani	

6	Gestione del patrimonio e lavori pubblici	Programmazione e gestione delle opere pubbliche	
		Procedimenti espropriativi	

		Gestione e manutenzione dei beni	
		Edilizia scolastica	
		Pianificazione e coordinamento di protezione civile	
7	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Servizio associato del personale	Servizio svolto in forma associata
8	Polizia locale e amministrativa	Polizia locale e amministrativa	Servizio svolto in forma associata
		Sicurezza urbana	
9	Politiche comunitarie	Politiche comunitarie	Servizio svolto in forma associata
10	Tutela del paesaggio	Tutela del paesaggio	Servizio svolto in forma associata
11	Centrale Unica di committenza	Centrale unica di committenza	Servizio svolto in forma associata
12	Servizio S.U.A.P.	Servizio S.U.A.P.	Servizio svolto in forma associata
13	Sistema locale dei servizi sociali	Sistema locale dei servizi sociali di cui alla L.R. 6/2006	Servizio svolto in forma associata mediante delega

Il personale assegnato alle varie aree è il seguente:

	AREA	DIPENDENTE	CATEGORIA	NOTE
	Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo	Sarri Alessandro	D	Assegnato anche parzialmente all'Ufficio Associato Gestione risorse umane
		Dal Bò Silvana	C	Assegnato anche parzialmente all'Ufficio Associato Gestione risorse umane
		Gasparotto Alessandro	C	
		Caldo Stefania	B	
		Dal Ben Marilena	B	
	Servizi economico finanziari	Facca Matteo	D	
		Viera Rosanna	C	

		Fucina Elisabetta	B	
	Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio	Martin Milena	D	
		Buoro Cinzia	C	
		Cargnelutti Paola	C	
		Santin Irene	B	
		Puiatti Sandro Guido	B	
	Servizi demografici e statistici	Biason Fabrizio	D	
		Tadiotto Chiara	B	
		Meneghel Roberta	B	
	Sviluppo e tutela del territorio	Castelletto Golfredo	D	In comando parziale dal Comune di Chions
		Bagatin Anita	D	
		Zecchetto Rita	C	
		Tesolin Giovanni	B	
	Gestione del patrimonio e lavori pubblici	Zanet Marco	D	Assegnazione parziale anche alla CUC
		Trevisan Laura	C	
		Rossitto Eleonora	C	
		Piccinin Luigi	B	
		Sacilotto Luigi	B	
		Maranzan Claudio	B	
		Valvasori Roberto	B	
	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Sarri Alessandro	D	Assegnazione parziale - Servizio Associato
		Dal Bò Silvana	C	Assegnazione parziale - Servizio Associato
	Polizia locale e amministrativa	Vian Luca	PLA	Servizio associato
		Tromba Michela	PLA	
	Centrale Unica di committenza	Zanet Marco	D	Assegnazione parziale - Servizio Associato

4. Il contesto

Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi, rappresentativi dell'Ente sotto l'aspetto territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio e organizzativo. Sono elementi che incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell'Amministrazione. Vengono, inoltre, presentate alcune informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare lo stato di salute dell'ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l'Amministrazione.

4.1 Il Comune in cifre

Territorio	
Superficie in Km ²	46
Risorse idriche – Fiumi e torrenti	3
Canali artificiali	1

Popolazione	
Popolazione legale (ultimo censimento)	7843
Popolazione al 31/12/2016	7717
Tasso di natalità	0,84
Tasso di mortalità	0,78
Tasso di immigrazione	3,58
Tasso di emigrazione	3,85

Presenza imprenditoriale	
n. aziende presenti sul territorio	677
n. commercianti alimentari	23
n. commercianti non alimentari	65
giornali/tabacchi	8
parrucchieri/estetisti	16
bar	17
ristoranti	12

Numero di associazioni	74
------------------------	----

Scuole	
Scuole elementari	2
Scuole medie	1

Strutture comunali per attività culturali e tempo libero	
Biblioteca	1
Palestre	4
Campi sportivi	3
Teatro	1

Strutture per anziani	
Casa di riposo (controllata)	2

Centro diurno per anziani	1
---------------------------	---

Società partecipate	4
---------------------	---

Sito internet istituzionale	www.comune.pasianodipordenone.pn.it
-----------------------------	--

4.2 Stato di salute finanziaria

Equilibrio	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Dipendenza da trasferimenti	Acc. Tit. II Entrate (Trasferimenti) / Imp. Spese correnti + quota rimborso mutui	37,43%	48,70%	+11,27%
	Grado di copertura economica, equilibrio economico	Entrate correnti / (spese correnti + quota rimborso mutui)	105,34%	115,63%	+10,29
Entrate	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Pressione tributaria	Accertamenti tit. I entrate / abitanti	504,84	444,51	-60,33
Spese	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Spesa corrente pro capite	Spesa corrente / abitanti	733,92	766,70	+32,78
	Investimenti annui pro capite	Spesa per investimenti (senza fpv) / abitanti	98,94	218,12	+ 119,18
Patrimonio	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Patrimonio pro capite	Immobilizzazioni materiali / abitanti	4.803,58	4.754,23	- 49,34
Benessere organizzativo	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Indebitamento	Indebitamento complessivo / abitanti	1.663,34	1.536,64	-126,70
Indicatori di finanza pubblica	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Rispetto del limite di spesa del personale		Si	Si	==
	Rispetto del pareggio di bilancio / patto di stabilità		Si	Si	==
	Incidenza spesa di personale		20,84%	20,38	-0,46%

5. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi

Il programma di mandato, presentato al Consiglio comunale il 14 giugno 2014 (deliberazione n. 13), costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l'ente nelle successive scelte. Successivamente, il 2 settembre 2014, è stato approvato, sempre con deliberazione Consiliare, il programma generale di sviluppo 2014/2019. Dal programma di mandato e dal piano generale di sviluppo sono state enucleate nove linee strategiche di azione e i relativi obiettivi. A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi che costituiscono parte integrante del piano esecutivo di gestione (PEG). Nel PEG sono, inoltre, assegnate le risorse ad ogni responsabile di area per il raggiungimento di tali obiettivi (risorse per centri di responsabilità). Gli obiettivi operativi dovranno essere perseguiti e manifesteranno la loro utilità negli esercizi successivi.

5.1 Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici

Linea programmatica 1	FAMIGLIA E SOCIALE
	<i>L'impegno per la famiglia e il sociale</i>
Obiettivi strategici	Ridefinire in maniera più equa le tasse le imposte comunali
	Potenziamento dei servizi (assistenza agli anziani, centro diurno, trasporti, soggiorni climatici)
	Ricerca fonti di finanziamento per "Casa Lucia"

Linea programmatica 2	LAVORO
	<i>L'impegno per il lavoro</i>
Obiettivi strategici	Promozione di iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità
	Incentivare la nascita di nuove attività agricole e commerciali e rafforzare quelle esistenti
	Istituzione di un mercato agricolo a km zero e promozione di iniziative volte al consumo consapevole di prodotti alimentari del territorio

Linea programmatica 3	ISTRUZIONE E CULTURA
	<i>L'impegno per l'istruzione e la cultura</i>
Obiettivi strategici	Sostegno alle scuole dell'infanzia
	Mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, servizi post scuola, assistenza educativa) a tariffe sostenibili
	Incentivazione di ogni forma di asilo nido, attraverso contributi regionali
	Valorizzazione del Teatro Gozzi

Linea programmatica 4	SPORT
	<i>L'impegno per lo sport</i>
Obiettivi strategici	Sostegno alle associazioni sportive, in particolare a quelle che si dedicano ai ragazzi pasianesi
	Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi
	Aumento della sinergia tra scuola e attività sportiva
	Implementazione di un progetto di integrazione sportiva a favore dei soggetti disabili

Linea programmatica 5	LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA
	<i>L'impegno per lo sviluppo urbanistico e l'edilizia</i>
Obiettivi strategici	Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione
	Eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di piste ciclabili
	Attuazione di politiche volte al ripopolamento del territorio

Linea programmatica 6	AMBIENTE
	<i>L'impegno per l'ambiente</i>
Obiettivi strategici	Potenziare e rendere efficienti le piazzole ecologiche
	Aumento delle aree verdi
	Attuazione di politiche (anche di sensibilizzazione) volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale

Linea programmatica 7	ASSOCIAZIONI – VOLONTARIATO E TEMPO LIBERO
	<i>L'impegno per ravvivare Pasiano</i>
Obiettivi strategici	Valorizzazione di ogni manifestazione utile all'economia del territorio
	Potenziamento delle attività e delle iniziative rivolte giovani anche creando spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita.
	Miglioramento e creazioni di aree giochi

Linea programmatica 8	VIABILITÀ - SICUREZZA
	<i>L'impegno per la sicurezza</i>
Obiettivi strategici	Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza, anche promuovendo la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile
	Messa in sicurezza del territorio comunale, rifacimento della segnaletica, pulizia con regolarità delle strade, dei fossi, dei canali e degli argini.
	Rafforzare e valorizzare la collaborazione con la Protezione civile, con i volontari del progetto sicurezza

Linea programmatica 9	SERVIZI - AMMINISTRAZIONE
	<i>L'impegno per i servizi e la trasparenza</i>
Obiettivi strategici	Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza.
	Avvicinare il Comune ai cittadini e alle imprese migliorando la comunicazione.
	Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse, curando in particolare la formazione del personale.
	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla realizzazione di economie.

Linea programmatica 1 - Famiglia e sociale

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento			Peso ai fini della valutazione	Portatore di interesse
				2017	2018	2019	2017	
Ridefinire in maniera più equa le tasse le imposte comunali	Porre in essere un sistema di equità della finanza locale	Revisione dei valori delle aree edificabili	Facca Matteo	✓			20	Cittadini / Imprese
		Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate	Facca Matteo	✓			10	Cittadini / Imprese
		Recupero evasioni imposta IMU almeno pari a quello emesso nel 2016	Facca Matteo	✓			20	Cittadini / Imprese
		Recupero evasioni IMU e TASI almeno del 5% superiore rispetto all'anno precedente	Facca Matteo		✓	✓		Cittadini / Imprese
Potenziamento dei servizi (assistenza agli anziani, centro diurno, trasporti, soggiorni climatici)	Potenziamento del trasporto pubblico sociale e non sociale	Valutare l'opportunità di attivare una linea di trasporto extraurbano verso Azzano Decimo	Martin Milena	✓			10	Cittadini
Ricerca fonti di finanziamento per "Casa Lucia"								

Linea programmatica 2 - Lavoro

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Anno conseguimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2017	Portatore di interesse
				2017	2018	2019		
Promozione di iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità								
Incentivare la nascita di nuove attività agricole e commerciali e rafforzare quelle esistenti	Potenziamento del mercato settimanale	Nuova disposizione del mercato comunale	Castelletto Golfredo	✓			5	Cittadini
Istituzione di un mercato agricolo a km zero e promozione di iniziative volte al consumo consapevole di prodotti alimentari del territorio								

Linea programmatica 3 - Istruzione e cultura

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno conseguimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2017	Portatore di interesse
				2017	2018	2019		
Sostegno alle scuole dell'infanzia								
Mantenere un'elavata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, servizi post scuola, assistenza educativa) a tariffe sostenibili	Miglioramento dei servzi a banda larga	Monitorare e proporre proposte di miglioramento del servizio di banda larga delle strutture comunali (scuole)	Sarri Alessandro	✓			10	Cittadini / alunni
	Potenziamento punti verdi comunali	Realizzazione dei punti verdi comunali attraverso un progetto di rete	Martin Milena	✓	✓	✓	20	Cittadini
	Miglioramento dei servizi scolastici	Recupero di almeno il 10% degli insoluti	Martin Milena	✓	✓	✓	5	Cittadini
Incentivazione di ogni forma di asilo nido, anche attraverso contributi regionali	Ampliamento offerta servizi educativi 0-3 anni	Indagine preliminare sulla fattibilità dei servizi 0-3 anni	Martin Milena	✓			30	Cittadini
	Ampliamento offerta servizi educativi 0-3 anni	Attivazione del servizio			✓			Cittadini
Valorizzazione del Teatro Gozzi								

Linea programmatica 5 - Lavori pubblici urbanistica ed edilizia

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno conseguimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione	Portatore di interesse
				2017	2018	2019	2017	
Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione / Avvio nuove opere pubbliche	Completamento / realizzazione opere pubbliche	Rispetto programma opere pubbliche	Zanet Marco	✓	✓	✓	30	Cittadini
Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi								
Eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di piste ciclabili	Approvazione PEBA	Approvazione PEBA	Zanet Marco	✓			5	Cittadini
	Abbattimento barriere architettoniche	Abbattimento barriere prioritarie	Zanet Marco		✓			Cittadini
	Abbattimento barriere architettoniche	Completamento abbattimento barriere	Zanet Marco			✓		Cittadini
Attuazione di politiche volte al ripopolamento del territorio	Incentivi prima casa	Modifiche al regolamento per l'assegnazione dei contributi prima casa	Castelletto Golfredo	✓			5	Cittadini

Linea programmatica 6 - Ambiente

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento dell'obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2017	Portatore di interesse
				2017	2018	2019		
Potenziare e rendere efficienti le piazzole ecologiche	Potenziamento piazzole	Raccolta rifiuti da spazzamento	Zanet Marco	✓	✓		5	Cittadini
Aumento delle aree verdi	Manutenzione della vegetazione ripariale	Inizio progetto	Zanet Marco / Castelletto	✓			10	Cittadini
	Realizzazione impianti ad energia rinnovabile	Impianto fotovoltaico S.M. Costantini	Zanet Marco	✓			5	Cittadini
Attuazione di politiche (anche di sensibilizzazione) volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale	Contrasto abusivismo edilizio	Completamento istruttoria abusi edilizi	Castelletto Golfredo	✓			10	Cittadini
		Esecuzione provvedimenti	Castelletto Golfredo		✓			Cittadini

Linea programmatica 7 - Associazioni volontariato e tempo libero

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento dell'obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2017	Portatore di interesse
				2017	2018	2019		
Valorizzazione di ogni manifestazione utile all'economia del territorio								
Potenziamento delle attività e delle iniziative rivolte giovani anche creando spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita	Avvio di attività presso il nuovo centro di aggregazione di Pozzo	Organizzare attività rivolte ai giovani presso il Centro di Pozzo	Martin Milena	✓			5	Cittadini
Miglioramento e creazioni di aree giochi								

Linea programmatica 8 - Viabilità e sicurezza

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno raggiungimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione	Portatore di interesse
				2017	2018	2019		
Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza, anche promuovendo la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile	Lotta al randagismo dei cani	Approvazione regolamento adozione cani ricoverati in canile	Biason Fabrizio	✓			10	Cittadini
Messa in sicurezza del territorio comunale, rifacimento della segnaletica, pulizia con regolarità delle strade, dei fossi, dei canali e degli argini.	Revisione della toponomastica e numerazione civica	Ridenominazione di alcuni tratti delle aree di circolazione con contestuale revisione della toponomastica	Biason Fabrizio	✓			60	Cittadini / Imprese
		Completamento toponomastica	Biason Fabrizio		✓			Cittadini / Imprese
	Aggiornamento del S.I.T.	Inserimento e aggiornamento informazioni anagrafiche nel S.I.T.	Biason Fabrizio		✓			Cittadini / Imprese
		Inserimento informazioni tributarie nel S.I.T.	Facca Matteo		✓			Cittadini / Imprese
	Redazione variante di reiterazione del vincolo per la realizzazione del progetto 443 della viabilità del mobile	Redazione variante	Castelletto Golfredo	✓			10	Cittadini / Imprese
	Redazione variante di reiterazione dei vincoli e altri punti di variante	Adozione variante	Castelletto Golfredo	✓			30	Cittadini

		Approvazione variante	Castelletto Golfredo		✓			Cittadini
	Redazione PRIC	Redazione PRIC	Zanet Marco	✓			10	Cittadini
Rafforzare e valorizzare la collaborazione con la Protezione civile, con i volontari del progetto sicurezza								

Linea programmatica 9 - Servizi Amministrazione

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento dell'obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2017	Portatore di interesse
				2017	2018	2019		
Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza	Razionalizzare la spesa comunale	Introdurre un sistema di controllo di gestione	Sarri Alessandro	✓			30	Cittadini / Imprese
	Razionalizzare la spesa comunale	Supporto all'avvio del controllo di gestione	Segretario Comunale	✓			30	Cittadini / Imprese
	Razionalizzare la spesa comunale	Adesione alle Convenzioni Consip per la gestione calore (30/9), pubblica illuminazione (31/12)	Zanet Marco	✓			5	Cittadini / Imprese
	Aumentare la trasparenza e prevenire fenomeni corruttivi	Garantire l'applicazione delle misure previste dal piano anticorruzione	Segretario Comunale	✓	✓	✓	10	Cittadini / Imprese
Avvicinare il Comune ai cittadini e alle imprese migliorando la comunicazione	Miglioramento della Comunicazione istituzionale	Introduzione di nuovi servizi di comunicazione: WhatsAppPasiano, giornalino informativo, comunicati stampa	Sarri Alessandro	✓			20	Cittadini / Imprese
		Potenziamento dei nuovi servizi realizzati nel 2017	Sarri Alessandro		✓	✓		Cittadini / Imprese
Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse, curando in particolare la formazione del personale.	Rispetto delle scadenze dei procedimenti	Verifica del rispetto delle scadenze dei procedimenti	Segretario Comunale	✓			20	Cittadini / Imprese
	Rispetto del cronoprogramma degli obiettivi	Effettuare verifiche periodiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Segretario Comunale	✓	✓	✓	30	Interno

	Rispetto dei tempi medi di pagamento	Pagamento fatture entro 15 giorni dalla ricezione	Tutti i titolari di P.O.	✓			10	Imprese
	Potenziamento del servizio personale	Digitalizzazione dei fascioli personali dei dipendenti	Sarri Alessandro	✓			10	Interno
	Garantire celerità dei processi di spesa	Approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2019-2020-2021 entro il 31/12/2018	Facca Matteo		✓			Interno
	Verifica della qualità dei servizi	Introduzione di strumenti di customer satifaction relativamente al servizio demografico	Biason Fabrizio		✓			Cittadini / Imprese
	Garantire una corretta politica retributiva	Sottoscrizione del contratto decentrato entro il 31/10 dell'anno di riferimento	Segretario Comunale	✓	✓	✓	10	Interno
Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla realizzazione di economie.	Razionalizzare la spesa comunale	Accertare e impegnare almeno 80% degli stanziamenti di bilancio di parte corrente	Tutti i titolari di P.O.	✓			20	Interno
	Rispetto dei vincoli di bilancio	Adottare un monitoraggio con cadenza trimestrale dell'andamento delle entrate e delle spese	Facca Matteo	✓			10	Interno
	Ricerca finanziamenti esterni	Attivazione servizio informativo su finanziamenti comunitari	Facca Matteo	✓			10	Interno

Nelle pagine seguenti sono dettagliati in maniera specifica gli obiettivi operativi correlati agli obiettivi strategici di mandato articolati con le relative fasi e scadenze. La ponderazione ivi indicata deve intendersi trascurabile in quanto riferita ai singoli centri di costo e non ai centri di responsabilità (Titolari di posizione organizzativa).

5.3 Le risorse assegnate.

Con l'adozione del piano esecutivo di gestione "finanziario", al quale si fa espresso rinvio, il bilancio triennale è stato articolato in capitoli e riclassificato per centri di responsabilità. Tali centri rappresentano le risorse assegnate ad ogni singolo responsabile per il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il mantenimento dell'attività ordinaria istituzionale e non istituzionale. I vari centri di responsabilità individuati corrispondono alle aree con i relativi responsabili indicate precedentemente nella descrizione della struttura organizzativa dell'Ente.

Le risorse umane assegnate ai vari centri di responsabilità sono elencate al punto 3.5

Per quanto riguarda invece le risorse strumentali, si fa rinvio espresso all'inventario dei beni ove sono elencati i beni assegnati ai singoli centri di responsabilità.

6. Il controllo di gestione

Il decreto legislativo 267/2000 definisce il “controllo di gestione” come la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

In particolare, viene svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Tale sistema integra in toto quanto già monitorato con il P.E.G. / piano della performance.

In primis, in seguito di una prima analisi dell'Ente, sono stati individuati i centri di costo (*vedi infra*). In questa prima di start up, del tutto sperimentale, non si è ritenuto di articolare i centri di costo in centri elementari. Pertanto tali centri, sebbene considerevoli nella quantità se rapportati alle dimensioni dell'Ente, mantengono ancora un discreto livello di aggregazione di attività.

Per le finalità descritte sopra, per ogni centro di costo, sono stati definiti degli indicatori di attività con il relativo dato previsionale che si aggiungono agli obiettivi di performance e che saranno oggetto di monitoraggio (*vedi infra*).

Oggetto di rilevazione sarà anche il tempo dedicato ad ogni attività, imputabile al centro di costo, del personale dipendente e dai collaboratori esterni (L.S.U., Cantieri di lavoro ecc.)

Infine per una corretta analisi economico / finanziaria si è provveduto a riclassificare il bilancio per centri di costo le cui risultanze sono elencate nei prospetti allegati.

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SEGRETERIA		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Avvio del Controllo di gestione e della misurazione della performance nell'ente (obiettivo trasversale all'intera struttura. Entro il 28/02/2018)	
Obiet. prioritario:		Finalità: Migliorare la performance organizzativa a beneficio del cittadino utente.	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 30	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON PN		01-dic-16	22-dic-16	21									0
02	FORMAZIONE PERSONALE ENTE		02-mar-17	30-giu-17	120									10
03	PREDISPOSIZ. OBIETTIVI DI SVILUPPO CON AMM.NE SULLA BASE DEL DUP		02-mar-17	02-apr-17	31									30
04	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITÀ ORDINARIE CON INDICATORI		03-apr-17	30-apr-17	27									40
05	CARICAMENTO DATI NEL SISTEMA GESPEG E RILASCIO DB		01-mag-17	19-mag-17	18									5
06	APPROVAZIONE NUOVO PRO E PIANO PRESTAZIONE		20-mag-17	31-mag-17	11									0
07	PRIMO MONITORAGGIO		01-ott-17	17-ott-17	16									15
08	RENDICONTAZIONE FINALE E NUOVA RSP		02-gen-18	28-feb-18	57									0
Totale:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Migliorare la comunicazione con il cittadino (WhatsApp), giornalino informativo, comunicati stampa. Entro il 31/12/2017											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	13	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. contatti WhatsApp	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		01-mag-17	30-giu-17	60								20	
02	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO WHAT'S APP		01-giu-17	31-ago-17	91								20	
03	AVVIO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA		01-set-17	31-dic-17	121								10	
04	AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIORNALINO ISTITUZIONALE		01-giu-17	30-set-17	121								10	
05	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E NOTIZIE PER GIONALINO		01-ott-17	31-ott-17	30								20	
06	FORMAZIONE BOZZA E REVISIONE		01-nov-17	30-nov-17	29								15	
07	IMPAGINAZIONE E INVIO ALLA CITTADINANZA		01-dic-17	31-dic-17	30								5	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Garantire le misure di prevenzione della corruzione previste dal piano. Entro il 31/12/2017											
Obiet. prioritario:		Finalità: prevenire eventuali fenomeni corruttivi, anche potenziali											
Obiet. tipologia:		OBIETTIVO ASSEGNATO AL SEGRETARIO GENERALE											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE		01-gen-17	31-gen-17	30								40	
02	MONITORAGGIO PREVENZIONE FENOMENI CORRUTTIVI E MISURE ADOTTATE		01-lug-17	31-ago-17	61								20	
03	ADOZIONE DELLA RELAZIONE ANTICORRUZIONE		01-dic-17	31-dic-17	30								40	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Verificare il rispetto delle scadenze previste per i Controlli Interni e relazione alla Giunta. Entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:		Finalità: miglioramento dell'azione amministrativa												
Obiet. tipologia:		OBIETTIVO ASSEGNATO AL SEGRETARIO GENERALE												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMA VERIFICA		01-mag-17	31-mag-17	30								33	
02	SECONDA VERIFICA		01-set-17	30-set-17	29								33	
03	TERZA VERIFICA E STESURA RELAZIONE		15-dic-17	31-dic-17	16								34	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Organizzare incontri con amministrazione e P.O. sul grado di raggiungimento degli obiettivi DI Peg. Entro il 31/12/2017									
Obiet. prioritario:		Finalità: garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato									
Obiet. tipologia:		OBIETTIVO ASSEGNATO AL SEGRETARIO GENERALE									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIUNIONE DI COORDINAMENTO GIUGNO		01-giu-17	30-giu-17	29								14	
02	RIUNIONE DI COORDINAMENTO LUGLIO		01-lug-17	31-lug-17	30								14	
03	RIUNIONE DI COORDINAMENTO AGOSTO		01-ago-17	31-ago-17	30								14	
04	RIUNIONE DI COORDINAMENTO SETTEMBRE		01-set-17	30-set-17	29								14	
05	RIUNIONE DI COORDINAMENTO OTTOBRE		01-ott-17	31-ott-17	30								14	
06	RIUNIONE DI COORDINAMENTO NOVEMBRE		01-nov-17	30-nov-17	29								14	
07	RIUNIONE DI COORDINAMENTO DICEMBRE		01-dic-17	31-dic-17	30								16	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Supporto all'avvio del controllo di gestione. Entro il 31/12/2017 Finalità: avviare nei termini il controllo di gestione OBIETTIVO ASSEGNATO AL SEGRETARIO GENERALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO RIUNIONE DI COORDINAMENTO		01-mag-17	31-mag-17	30								33	
02	CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO RIUNIONE DI COORDINAMENTO		01-ott-17	31-ott-17	30								33	
03	CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO RIUNIONE DI COORDINAMENTO		01-dic-17	31-dic-17	30								34	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

F	ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Pagamento fatture entro 15 giorni dalla ricezione. Entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	% fatture pagate entro 15gg										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE ATTO LIQUIDAZIONE E TRASMISSIONE ALL'UFF. RAGIONERIA		01-gen-17	31-dic-17	364								100	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 103 - SISTEMI INFORMATIVI E DI E-GOVERNMENT

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	INFORMATICA		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Monitorare e eventualmente proporre proposte di miglioramento del servizio di banda larga delle strutture pubbliche comunali (scuole). Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 79 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. monitoraggi con relativa relazione	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA		01-gen-17	28-feb-17	58								30	
02	INSTALLAZIONE E COLLAUDO		01-mar-17	31-mar-17	30								10	
03	PRIMO MONITORAGGIO BANDA ED EVENTUALI SEGNALAZIONI		01-giu-17	30-giu-17	29								20	
04	SECONDO MONITORAGGIO BANDA		01-set-17	30-set-17	29								20	
05	REDAZIONE RELAZIONE FINALE CON EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONE		01-dic-17	31-dic-17	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 103 - SISTEMI INFORMATIVI E DI E-GOVERNMENT

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	79
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TRATTAMENTO ECONOMICO - PASIANO E ALTRI COMUNI		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti. Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: efficienza organizzativa.	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 30
		Importo: 0,00	Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. fascicoli digitalizzati	29

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA VARIAZIONE DI BILANCIO		01-mag-17	30-giu-17	60									5
02	INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA		01-giu-17	31-ago-17	91									30
03	IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO, DEFINIZIONE CARTELLE		01-set-17	30-set-17	29									30
04	DIGITALIZZAZIONE MASSIVA		01-set-17	30-nov-17	90									30
05	AVVIO A REGIME		01-dic-17	31-dic-17	30									5
													Totali:	100

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Accertare e impegnare almeno l'80% degli stanziamenti di bilancio di parte corrente. Entro 15/10/2017									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% di accertato su totale stanziamento finale	80
03	% di impegnato	80

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA AL 30/06 DEGLI STANZ. E EVENT. INTEGRAZ.I E/O DIMINUZIONI		01-lug-17	15-lug-17	14								50	
02	VERIFICA AL 30/09 DEGLI STANZ. E EVENT. INTEGRAZ.I E/O DIMINUZIONI		01-ott-17	15-ott-17	14								50	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Obiettivo: sottoscrizione del contratto decentrato entro il 31/10/2017 Finalità: garantire una corretta politica retributiva del personale											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE		01-giu-17	30-giu-17	29								30	
02	CONVOCAZIONE DEL TAVOLO E SOTTOSCRIZIONE PREINTESA		01-lug-17	31-ago-17	61								40	
03	CONTROLLO DEL REVISORE, AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE		01-set-17	30-set-17	29								15	
04	SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA		01-ott-17	31-ott-17	30								15	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 201 - CONTABILITA'-ECONOMATO-SOC.PARTECIPATE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	BILANCIO DI PREVISIONE		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Monitoraggio con cadenza triestrale dell'andamento delle entrate e delle spese ai fini del rispetto del bilancio. Entro il 31/01/2018	
Obiet. prioritario:		Finalità: Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: 0,00
		Importo: 0,00	Valutato: 56 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	N. monitoraggi	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REGOLAR. SOSPESI ENTRATA/EMISS. MANDATI/FATTURE CON SCAD.30/09		01-ott-17	15-ott-17	14								55	
02	VERIFICA RESPONSABILI DI SERVIZIO DEGLI STANZIAMENTI		16-ott-17	17-nov-17	32								30	
03	RELAZIONE ALLA GIUNTA		18-nov-17	30-nov-17	12								15	
04	REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI DI ENTRATA E EMISSIONE MANDATI		01-gen-18	15-gen-18	14								0	
05	VERIFICA RESPONSABILI DI SERVIZIO DEGLI STANZIAMENTI		16-gen-18	20-gen-18	4								0	
06	RELAZIONE ALLA GIUNTA E TRASMISSIONE ALLA REGIONE		21-gen-18	31-gen-18	10								0	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 201 - CONTABILITA'-ECONOMATO-SOC.PARTECIPATE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 202 - TRIBUTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TARSU / TARES / TARI		
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Revisione valori aree edificabili. Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: Equità della finanza locale	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 28 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESAME MEMBRI COMMISSIONE		15-apr-17	30-apr-17	15								10	
02	CONVOCAZIONE COMMISSIONE		15-mag-17	30-mag-17	15								10	
03	RIUNIONE CONVOCAZIONE E REDAZIONE VERBALE		01-giu-17	15-giu-17	14								30	
04	ESAME RISULTATI DALLA GIUNTA		01-lug-17	30-lug-17	29								10	
05	ESAME EVENTUALE PERDITA DI GETTITO		01-set-17	30-set-17	29								15	
06	PREDISPOSIZIONE ATTO		01-dic-17	31-dic-17	30								25	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 202 - TRIBUTI

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Approvazione in Consiglio del nuovo Regolamento Generale delle entrate. Entro il 31/12/2017											
Obiet. prioritario:		Finalità: Equità della finanza locale											
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DI REGOLAMENTO		01-set-17	15-nov-17	75								50	
02	CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI		16-nov-17	30-nov-17	14								15	
03	CORREZIONE E INSERIMENTO EVENTUALI RILIEVI		01-dic-17	05-dic-17	4								20	
04	TRASMISSIONE AL REVISORE		06-dic-17	15-dic-17	9								15	
05	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		16-dic-17	31-dic-17	15								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 202 - TRIBUTI

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Recupero evasioni d'imposta IMU per un importo almeno pari a quello emesso nel 2016. Entro il 28/02/2018											
Obiet. prioritario:		Finalità: Equità della finanza locale											
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	% di emesso su base 2016	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CARICAMENTO PAGAMENTI E VERIFICA INCONGRUENZE		01-gen-17	31-ago-17	242								30	
02	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO		01-set-17	30-set-17	29								20	
03	EMISSIONE SECONDA TRANCE		01-ott-17	31-ott-17	30								20	
04	EMISSIONE TERZA TRANCE		01-nov-17	30-nov-17	29								20	
05	VERIFICA DI EVENTUALI POSIZIONI E CONTENZIOSI		01-dic-17	31-dic-17	30								10	
06	VERIFICA PAGAMENTI E PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO		01-gen-18	28-feb-18	58								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 202 - TRIBUTI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 203 - POLITICHE COMUNITARIE (GEST.ASS.CAPOFILA)

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PROGETTI COMUNITARI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Attivazione nuovo servizio informativo ai comuni associati sull'opportunità di ricorso a finanziamenti europei tramite il monitoraggio dei bandi. Entro il 30/11/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00	Valutato: 100 %

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE		01-mag-17	31-mag-17	30								20	
02	STANZIAMENTO SOMME		01-mag-17	31-mag-17	30								10	
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTERNO REPERIMENTO BANDI		01-giu-17	30-giu-17	29								40	
04	INVIO REPORT MENSILE SETTEMBRE		01-set-17	30-set-17	29								10	
05	INVIO REPORT MENSILE OTTOBRE		01-ott-17	31-ott-17	30								10	
06	INVIO REPORT MENSILE NOVEMBRE		01-nov-17	30-nov-17	29								10	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 203 - POLITICHE COMUNITARIE (GEST.ASS.CAPOFILA)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	--	-----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 302 - AMBITO SOCIALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	MINORI		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Indagine preliminare allo studio sulla fattibilità attivazione nuovi servizi dai 0-3 anni. Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: ampliamento dell'offerta dei servizi educativi per bambini dai 0 ai 3 anni.	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00	Valutato: 56 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. operatori specialistici coinvolti	3
03	N. famiglie coinvolte	199

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPORRE QUEST. PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI 0-3 ANNI		05-apr-17	30-giu-17	86								0	
02	CONTATTARE LE ATTUALI AGENZIE DEL SOCIALE SE HANNO PROPOSTE		05-apr-17	30-giu-17	86								30	
03	CONTATATTARE IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E PEDIATRA DI BASE		05-apr-17	30-giu-17	86								30	
04	INCARICARE ENTE ESTERNO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE E COSTI		05-apr-17	31-lug-17	117								30	
05	AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO FATTIBILITÀ		01-ago-17	31-dic-17	152								10	
06	ANALISI RISULTATI STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-ago-17	31-dic-17	152								0	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 302 - AMBITO SOCIALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 303 - POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Centro giovani		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Organizzazione, presso il nuovo centro di aggregazione giovanile di Pozzo, di attività destinate ai giovani. Entro il 15/12/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: creare di momenti di incontro e di informazione per i giovani	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. serate organizzate (ottobre e dicembre)	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE SUI TEMI GIOVANI E FAMIGLIA.		01-set-17	15-dic-17	105								100	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 303 - POLITICHE GIOVANILI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	--	-----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Valutare l'opportunità di attivare la linea di trasporto pubblico verso Azzano tramite analisi del bisogno espresso dai cittadini. Entro il 30/06/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: incrementare il servizio di trasporto di linea extra urbana verso il Comune di Azzano.	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROPOSTA DI QUESTIONARIO ALLA POPOLAZIONE 0-104 PER CAPIRE I BISOGNI		05-apr-17	31-mag-17	56								70	
02	RACCOLTA E ANALISI DEI DATI		01-mag-17	30-giu-17	60								30	
												Totali:	100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

A		DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA												
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Garantire attraverso un progetto di rete o l'esternalizzazione del servizio i punti verdi comunali assicurando per tutti i giorni della settimana copertura giornaliera. Entro il 30/06/2017												
Obiet. prioritario:		Finalità: ampliare l'offerta dei servizi educativi/ricreativi, durante il periodo estivo, per la popolazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.												
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VALUTAZ. FATTIBILITÀ CON SCUOLE INFANZIA PRIVATE SUL TERRITORIO		18-gen-17	18-gen-17	0								10	
02	INCONTRO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA CHE HA DATO DISPONIBILITÀ		18-gen-17	06-feb-17	19								10	
03	RIUNIONE CON ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO		07-feb-17	23-mar-17	44								10	
04	CONFERMA DISPONIBILITÀ PARTEC. AL PROGETTO		24-mar-17	31-mar-17	7								4	
05	CONFERMA ORGANIZZ. ATTIVITÀ 3-5 ANNI CON SCUOLA GESÙ BAMBINO		01-apr-17	03-apr-17	2								5	
06	PREDISPOSIZIONE ATTO DI GIUNTA COMUNALE		04-apr-17	30-apr-17	26								10	
07	ASSUNZ. IMPEGNI SPESA PER CONTRIBUTI E PUBBLICITÀ		01-mag-17	31-mag-17	30								50	
08	CHIUSURA DEL PROGETTO		01-giu-17	30-giu-17	29								1	
												Totale:	100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

C		REFEZIONI SCOLASTICHE												
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Recupero almeno del 10 % insoluti relativi ai servizi scolastici (mensa, trasporto, doposcuola). Entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:		Finalità: attività di recupero di somme dovute dagli utenti che hanno usufruito dei servizi scolastici e monitorare i crediti inesigibili												
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	N. di utenti morosi indampienti											53		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DEI PAGAMENTI SERVIZI PER L'A.S. 2014/2015, 2015/2016		30-apr-17	31-mag-17	31									20
02	EMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO		30-giu-17	31-lug-17	31									10
03	VERIFICA DEI NUOVI PAGAMENTI		30-set-17	31-ott-17	31									10
04	VERIFICA DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE		31-ott-17	30-nov-17	30									15
05	RECUPERO TRAMITE COMPENSAZIONE DA CARTA FAMIGLIA O AFFITTI		31-ott-17	30-nov-17	30									25
06	ISCRIZIONE A RUOLO		30-nov-17	31-dic-17	31									20
													Totale:	100

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	ANAGRAFE CANINA	
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Approvazione regolamento adozione cani ricoverati in canile. Entro il 31/07/2017
Obiet. prioritario:		Finalità: Riduzione della spesa sostenuta dal Comune per ricovero e mantenimento cani in canile.
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato: 44 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZ. BOZZA PROP.. INCENT. ECON.		01-mag-17	31-mag-17	30								60	
02	ESAME PROPOSTA DA AMM.NE COMUNALE		01-giu-17	30-giu-17	29								20	
03	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-17	31-lug-17	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. [BIASON Fabrizio](#)

Centro di Costo 401 - [SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 403 - SERVIZIO DI TOPONOMASTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Toponomastica		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Ridenominazione di alcuni tratti delle aree di circolazione con contestuale revisione della relativa numerazione civica. Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: mettere ordine nelle varie aree di circolazione con scelte informate ai principi di razionalità, linearità e semplificazione.	
Obiet. tipologia:		Georeferenziazione di tutti i numeri civici.	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DELIB. G.C. APPR. DEF. 1° STRALCIO CECCHINI		23-gen-17	23-gen-17	0								2	
02	RICH. ELENCHI A C.D.C. E GEST. SERVIZI		24-gen-17	17-feb-17	24								3	
03	INFORMAT. FAM,ATTI CART. TARGH. N. CIV.		24-gen-17	28-feb-17	35								5	
04	SPORTELLLO MOD. ANAGR. BANCHE DATI		08-feb-17	30-apr-17	81								25	
05	APPR.MOD. AZZAN. VILLOTTA, VISINALE		03-apr-17	07-apr-17	4								4	
06	RICH. EM PARERI DEP. ST. PATRIA E SOP. UD		10-apr-17	15-mag-17	35								1	
07	DELIB. G.C. APPR. DEF. 2°, 3°, 4° STRALCIO		16-mag-17	25-mag-17	9								2	
08	INFORMAT. FAM,ATTI CART. TARGH. N. CIV.		01-giu-17	30-giu-17	29								5	
09	SPORTELLLO MOD. ANAGR. BANCHE DATI		03-lug-17	31-ott-17	120								24	
10	APPR.MOD.SANT'ANDREA 5° STRALCIO		03-lug-17	15-lug-17	12								2	
11	RICH. EM PARERI DEP. ST. PATRIA E SOP. UD		20-lug-17	30-set-17	72								1	
12	DELIB. G.C. APPR. DEF. 5° STRALCIO		02-ott-17	13-ott-17	11								2	
13	INFORMAT. FAM,ATTI CART. TARGH. N. CIV.		16-ott-17	15-nov-17	30								4	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. [BIASON Fabrizio](#)

Centro di Costo **403 - SERVIZIO DI TOPONOMASTICA**

14	SPORTELLLO MOD. ANAGR. BANCHE DATI	16-nov-17	15-dic-17	29							15
15	APPR.MOD.FRAZ. PASIANO 6° STRALCIO	16-ott-17	31-ott-17	15							2
16	RICH. EM PARERI DEP. ST. PATRIA E SOP. UD	02-nov-17	15-dic-17	43							1
17	DELIB. G.C. APPR. DEF. FRAZ. PASIANO	18-dic-17	31-dic-17	13							2
Totali:											100

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. [BIASON Fabrizio](#)

Centro di Costo 403 - [SERVIZIO DI TOPONOMASTICA](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	--	-----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 501 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE ISTANZE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Nuova disposizione del mercato come previsto dal regolamento comunale. Entro il 30/08/2017	
Obiet. prioritario:		Finalità: Rendere maggiormente fruibile il contributo.	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 30	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 56 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISP. ELAB. N. LOCALIZ. POSTEGGI		30-mar-17	30-apr-17	31								10	
02	ILLUSTR. N. DISPOSIZ. AGLI AMBULANTI		01-giu-17	30-giu-17	29								60	
03	ACCOGLIM. OSSERVAZ. AMBULANTI		01-lug-17	30-lug-17	29								15	
04	APPROVAZ.. IN G.C. NUOVA DISSPOSIZIONE		01-ago-17	15-ago-17	14								10	
05	APPLICAZIONE NUOVA DISPOSIZIONE		16-ago-17	30-ago-17	14								5	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 501 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 502 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Redazione della Variante di reiterazione del vincolo per la realizzazione del progetto 443 della viabilità del mobile. Entro il 31/10/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 30	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 33 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROG. VARIANTE (DOPO PROG. DEF. FVG)		01-feb-17	30-mar-17	57								60	
02	ADOZIONE VARIANTE IN C.C. (DOPO OK REG.)		01-giu-17	30-giu-17	29								10	
03	DEPOSITO E PUBBLICAZIONE BUR		15-lug-17	30-ago-17	46								3	
04	PARERE AAS		15-lug-17	30-ago-17	46								5	
05	EVENT. PREDISP.NE CONTRODEDUZIONI		01-set-17	15-set-17	14								10	
06	APPROVAZIONE		16-set-17	16-ott-17	30								10	
07	PUBBLICAZ. BUR E ENTRATA IN VIGORE		17-ott-17	31-ott-17	14								2	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 502 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT

B		GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI												
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Redazione della Variante di reiterazione dei vincoli e altri punti di variante. Entro il 30/04/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	30	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	33	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	70												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONS. MAT. E DIR. AL PROFESSIONISTA		15-mar-17	15-giu-17	92								10	
02	FASE PROGETTUALE		15-giu-17	30-nov-17	168								60	
03	INCARICO A GEOLOGO E REDAZ. GEO-IDR.		30-apr-17	30-lug-17	91								20	
04	RICHIESTA PARERE GEOLOGO REGIONALE		01-ago-17	30-set-17	60								5	
05	ADOZIONE		01-dic-17	31-dic-17	30								5	
06	DEPOSITO E PUBBLICAZIONE BUR		05-gen-18	15-feb-18	41								0	
07	PARERE AAS		05-gen-18	15-feb-18	41								0	
08	EVENTUALE PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI		16-feb-18	10-mar-18	22								0	
09	APPROVAZIONE		11-mar-18	15-apr-18	35								0	
10	PUBBLICAZIONE BUR E ENTRATA IN VIGORE		16-apr-18	30-apr-18	14								0	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 502 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	66
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	VERIFICA ABUSI EDILIZI		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Completamento istruttoria abusi edilizi entro il 31/03/2018.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 30	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	N. abusi trattati nel 2017	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	ANALISI DEGLI ABUSI NON COMPLETATI		01-mag-17	30-mag-17	29							5	
02	DEF.NE ISTRUTTORIA PER CIASCUN ABUSO		01-lug-17	30-lug-17	29							25	
03	PREDISP. ATTI E PROVV.TI PER ABUSO		01-ago-17	30-nov-17	121							60	
04	VER. OTT./INOTT. ORDINANZE		01-dic-17	31-dic-17	30							10	
05	COMPLETAMENTO ISTRUTTORIE		01-gen-18	28-feb-18	58							0	
06	TRASM. PRATICHE ACQ IMM.A UFF. PATR.		01-mar-18	31-mar-18	30							0	
Totali:												100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

I	ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Modifiche al regolamento per l'assegnazione dei contributi per la prima casa. Entro il 20/07/2017.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	30	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VER. CON AMM. ESITI 1^ APLL. REG.TO		15-mar-17	15-apr-17	31								10	
02	MODIFICHE AL REGOLAMENTO		16-apr-17	15-mag-17	29								60	
03	VERIFICA CON AMM. MODIFICHE PROPOSTE		16-mag-17	30-mag-17	14								15	
04	APPR. IN C.C. NUOVO REGOLEMENTO		01-giu-17	30-giu-17	29								10	
05	PUBBLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE		05-lug-17	20-lug-17	15								5	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione di un tratto di pista ciclabile che collega Via Coletti, Via dei Grilli e Via Falzago in Comune di Pasiano di Pordenone. Entro il 30/11/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 300.000,00 Valutato: 7 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		01-gen-17	30-apr-17	119									17
02	CONTRATTO		30-apr-17	30-giu-17	61									11
03	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-17	30-nov-17	153									61
04	COLLAUDI		30-nov-17	30-mar-18	120									11
05	RENDICONTAZIONE		30-mar-18	30-lug-18	122									0
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione area ex Pieroni e Pase. Entro il 30/10/2018									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	94.400,00	Valutato:	7	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-dic-17	363								10	
02	PROGETTO PRELIMINARE		30-dic-17	30-giu-18	182								40	
03	PROGETTO DEFINITIVO		30-lug-17	30-dic-17	153								0	
04	PROGETTO ESECUTIVO		30-dic-17	30-gen-18	31								0	
05	ACQUISIZIONE AREE		30-giu-17	30-dic-17	183								50	
06	APPALTO		30-gen-18	30-mag-18	120								0	
07	CONTRATTO		30-mag-18	30-lug-18	61								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		30-lug-18	30-ott-18	92								0	
09	COLLAUDI		30-ott-18	30-dic-18	61								0	
10	RENDICONTAZIONE		30-dic-18	30-gen-19	31								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Progetto manutenzione della vegetazione ripariale a favore dei corsi d'acqua principali per favorire interventi a carico del comune o dei privati. Entro il 30/12/2023											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	450.000,00	Valutato:	7	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	10

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-dic-17	363								99	
02	PROGETTO PRELIMINARE		30-dic-17	30-giu-18	182								1	
03	PROGETTO DEFINITIVO		30-giu-18	30-dic-18	183								0	
04	CONTRATTO/CONVENZIONE CON PRIVATI		30-dic-18	30-dic-23	1826								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Approvazione e attuazione del PEBA (Piano di Abbattimento Barriere Architettoniche patrimonio comunale). Entro il 30/12/2019											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	450.000,00	Valutato:	7	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	35

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-dic-17	363								99	
02	PROGETTO PRELIMINARE		30-dic-17	30-giu-18	182								1	
03	PROGETTO DEFINITIVO		30-giu-18	30-dic-18	183								0	
04	PROGETTO ESECUTIVO		30-giu-18	30-dic-18	183								0	
05	APPALTO		30-dic-18	30-apr-19	121								0	
06	CONTRATTO		30-apr-19	30-giu-19	61								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-19	30-dic-19	183								0	
08	COLLAUDI		30-dic-19	30-mar-20	91								0	
09	RENDICONTAZIONE		30-mar-20	30-giu-20	92								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Adeguamento strutture Centro per Anziani. Entro il 30/12/2018.									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-ott-17	302								40	
02	PROGETTO PRELIMINARE		30-ott-17	30-dic-17	61								58	
03	PROGETTO DEFINITIVO		30-dic-17	30-mar-18	90								1	
04	PROGETTO ESECUTIVO		30-dic-17	30-mar-18	90								1	
05	APPALTO		30-mar-18	30-lug-18	122								0	
06	CONTRATTO		30-lug-18	30-ago-18	31								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-18	30-dic-18	122								0	
08	COLLAUDI		30-dic-18	30-mar-19	90								0	
09	RENDICONTAZIONE		30-mar-19	30-giu-19	92								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori per la messa in sicurezza del capoluogo comunale dal rischio di allagamenti mediante sistemazione idraulica della rete di scolo delle acque meteoriche. Entro il 30/12/2017											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	65

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		30-nov-16	30-mar-17	120								5	
02	CONTRATTO		01-apr-17	30-giu-17	90								5	
03	ESECUZIONE LAVORI (CON PERIZIA)		30-giu-17	30-dic-17	183								81	
04	COLLAUDI		30-dic-17	30-mar-18	90								9	
05	RENDICONTAZIONE		30-mar-18	30-giu-18	92								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.8	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della Scuola Elementare Madre Teresa di Calcutta a Cecchini. Entro il 30/07/2017.									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		01-set-16	30-nov-16	90								0	
02	APPALTO		30-nov-16	28-feb-17	90								20	
03	CONTRATTO		01-mar-17	30-mag-17	90								5	
04	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-17	30-lug-17	59								60	
05	COLLAUDI		30-lug-17	30-ott-17	92								10	
06	RENDICONTAZIONE		30-ott-17	30-dic-17	61								5	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.9	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza picco fino a 20 Kwp da installarsi sulla copertura della Scuola Media Comunale "C. Costantini" in Via Colletti. Entro il 30/07/2017											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		30-nov-16	30-dic-16	30	30-nov-16	30-dic-16	30					0	
02	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-17	30-lug-17	45								80	
03	COLLAUDI		30-lug-17	30-ott-17	92								20	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori per la messa in sicurezza del capoluogo comunale dal rischio di allagamenti mediante sistemazione idraulica della rete di scolo delle acque meteoriche. Entro il 30/07/2017.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		30-ott-16	30-dic-16	61	30-ott-16	30-dic-16	61					0	
02	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-17	30-lug-17	29								80	
03	COLLAUDI		30-lug-17	30-ott-17	92								20	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.11	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di realizzazione di una piazzola ecologica presso il centro di raccolta del capoluogo per rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale. Entro il 30/06/2018									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		30-set-17	30-dic-17	91								99	
02	CONTRATTO		30-dic-17	30-mar-18	90								1	
03	ESECUZIONE LAVORI (CON PERIZIA)		30-mar-18	30-giu-18	92								0	
04	COLLAUDI		30-giu-18	30-set-18	92								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Cod. Ob.12	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Interventi per la soluzione di sofferenza idraulica di Via Comugnuzze - Via delle Querce. Entro il 30/12/2017											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		30-apr-17	30-dic-17	244								99	
02	RENDICONTAZIONE		30-dic-17	30-mar-18	90								1	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

C	VIABILITA' E SEGNALETICA													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza tratto ex SP 43 in Comune di Pasiano di Pordenone. Entro il 30/12/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	450.000,00	Valutato:	7	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	60												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		30-apr-17	30-dic-17	244								50	
02	PROGETTO ESECUTIVO		30-dic-17	15-feb-18	47								1	
03	ACQUISIZIONE AREE		30-apr-17	30-dic-17	244								49	
04	APPALTO		15-feb-18	15-giu-18	120								0	
05	CONTRATTO		15-giu-18	15-ago-18	61								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		15-ago-18	30-dic-18	137								0	
07	COLLAUDI		30-dic-18	30-mar-19	90								0	
08	RENDICONTAZIONE		30-mar-19	30-set-19	184								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

D	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Redazione PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale). Entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	7	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONSEGNA PIANO		01-gen-17	30-giu-17	180								90	
02	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-17	31-dic-17	183								10	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	--	----

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	MANUTENZIONI ORDINARIE		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di manutenzioni della scuola dell'infanzia statale - 2° lotto. Entro il 30/05/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 170.000,00
			Valutato: 23 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		01-mar-17	30-mar-17	29								15	
02	CONTRATTO		30-mar-17	22-mag-17	53								10	
03	ESECUZIONE LAVORI		22-mag-17	30-mag-17	8								60	
04	COLLAUDI		30-ago-17	28-nov-17	90								10	
05	RENDICONTAZIONE		28-nov-17	28-mar-18	120								5	
Totali:													100	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di manutenzione straordinaria area Molini e Parcheggio. Entro il 30/07/2018									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	450.000,00	Valutato:	23	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-giu-17	180								10	
02	PROGETTO PRELIMINARE		30-giu-17	30-lug-17	30								20	
03	PROGETTO DEFINITIVO		30-lug-17	30-set-17	62								25	
04	PROGETTO ESECUTIVO		30-set-17	30-ott-17	30								25	
05	APPALTO		30-ott-17	28-feb-18	121								20	
06	CONTRATTO		28-feb-18	30-apr-18	61								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		30-apr-18	30-lug-18	91								0	
08	COLLAUDI		30-lug-18	30-ott-18	92								0	
09	RENDICONTAZIONE		30-ott-18	30-dic-18	61								0	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	Adesione alle convenzioni Consip per gestione calore, pubblica illuminazione e fornitura energia. Entro il 31/12/2017											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	170.000,00	Valutato:	23	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE CALORE		01-gen-17	15-ott-17	287								40	
02	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		01-gen-17	31-dic-17	364								40	
03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI		01-gen-17	31-dic-17	364								20	
Totali:												100		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	69
--	--	----

5.3 Le risorse assegnate.

Con l'adozione del piano esecutivo di gestione "finanziario", al quale si fa espresso rinvio, il bilancio triennale è stato articolato in capitoli e riclassificato per centri di responsabilità. Tali centri rappresentano le risorse assegnate ad ogni singolo responsabile per il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il mantenimento dell'attività ordinaria istituzionale e non istituzionale. I vari centri di responsabilità individuati corrispondono alle aree con i relativi responsabili indicate precedentemente nella descrizione della struttura organizzativa dell'Ente.

Le risorse umane assegnate ai vari centri di responsabilità sono elencate al punto 3.5

Per quanto riguarda invece le risorse strumentali, si fa rinvio espresso all'inventario dei beni ove sono elencati i beni assegnati ai singoli centri di responsabilità.

6. Il controllo di gestione

Il decreto legislativo 267/2000 definisce il “controllo di gestione” come la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

In particolare, viene svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Tale sistema integra in toto quanto già monitorato con il P.E.G. / piano della performance.

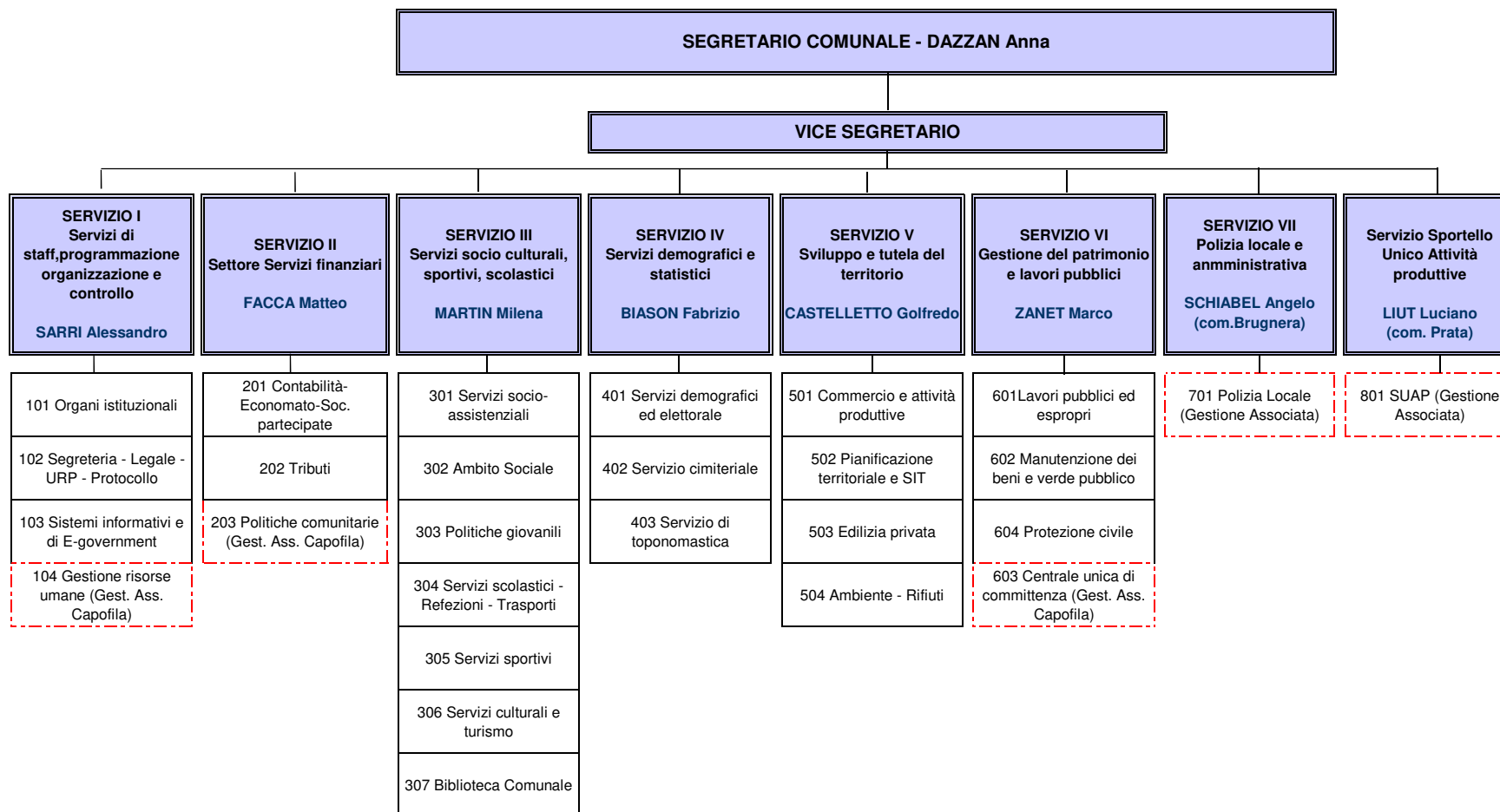
In primis, in seguito di una prima analisi dell'Ente, sono stati individuati i centri di costo (*vedi infra*). In questa prima di start up, del tutto sperimentale, non si è ritenuto di articolare i centri di costo in centri elementari. Pertanto tali centri, sebbene considerevoli nella quantità se rapportati alle dimensioni dell'Ente, mantengono ancora un discreto livello di aggregazione di attività.

Per le finalità descritte sopra, per ogni centro di costo, sono stati definiti degli indicatori di attività con il relativo dato previsionale che si aggiungono agli obiettivi di performance e che saranno oggetto di monitoraggio (*vedi infra*).

Oggetto di rilevazione sarà anche il tempo dedicato ad ogni attività, imputabile al centro di costo, del personale dipendente e dai collaboratori esterni (L.S.U., Cantieri di lavoro ecc.)

Infine per una corretta analisi economico / finanziaria si è provveduto a riclassificare il bilancio per centri di costo le cui risultanze sono elencate nei prospetti allegati.

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
MAPPA DEI CENTRI DI COSTO



COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Consiglio secondo le procedure di legge, l'assistenza ai Consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di Consiglio. L'attività comprende, altresì, la gestione informati</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	381	%
A02	N. deliberazioni del Consiglio Comunale adottate		☐	67	%
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		☐	5,69	50 %
A04	N. sedute del Consiglio Comunale		☐	7	%
A05	N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni		☐	2	%
A06	Costo medio per residente organi istituzionali €		☐	0	%
B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti della Giunta Comunale secondo le procedure di legge, l'assistenza agli Assessori comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di Giunta. L'attività comprende, altresì, la gestione inf</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	634	%
B02	N. deliberazioni della Giunta Comunale		☐	220	%
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		☐	2,88	50 %
B04	N. sedute della Giunta Comunale		☐	50	%
C	SEGRETERIA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende il supporto di segreteria al Sindaco ed agli amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto nella stesura degli atti amministrativi. Formalizzazione delle ordinanze. Corrispondenza Sin</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	593	%
C02	N. ordinanze gestite		☐	1	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

C03	N. appuntamenti gestiti	☐	300		%
C04	N. contatti WhatsApp (nuovo servizio)	☐	100		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DAZZAN ANNA	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	63	%		206	227									433	
SARRI ALESSANDRO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		83	83	83								249	
DAL BEN MARILENA	B8	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		15	15	201								231	
CALDO STEFANIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	45	%		77	309	309								695	
Totale ore centro:							0	381	634	593	0	0	0	0	0	0	0	1.608	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,38

- a tempo indeterminato: 1,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SEGRETERIA				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende l'attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi, revisione e stesura regolamenti. Fotocopiatura di atti o documenti di interesse generale e relativa fascicolazione.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	599	%
A02	N. determinazioni dell'area gestite		☐	1300	%
A03	N. contratti registrati		☐	5	%
B	AFFARI LEGALI				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende le azioni rivolte alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, personale ecc. Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conf</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	101	%
B02	N. contenziosi in essere		☐	2	%
B03	N. vertenze gestite nell'anno		☐	3	%
C	PROTOCOLLO E SPEDIZIONI				
000	<i>Bisogno: Gestione della protocollazione in arrivo e della spedizione</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1020	%
C02	N. atti protocollati in arrivo		☐	13000	%
C03	N. atti protocollati per ora lavorata		☐	14,13	2 %
C04	N. pezzi spediti		☐	4800	%
C05	N. ore dedicate alla spedizione		☐	100	%
C06	N. pezzi spediti per ora lavorata		☐	48	1 %
D	NOTIFICHE				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

000	<i>Bisogno: L'attività comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	☐	324	☐	%
D02	N. notifiche/depositi gestiti	☐	850	☐	%
D03	N. atti depositati/notificati per ora lavorata	☐	2,62	3	%
E	ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ATTI				
000	<i>Bisogno: Spedizione della corrispondenza in partenza, imbustatura, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	☐	278	☐	%
E02	N.atti pubblicati all'albo	☐	1900	☐	%
E03	N. atti per ora lavorata	☐	6,83	3	%
F	ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la gestione delle notifiche di competenza dell'ufficio.</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	☐	101	☐	%
F02	N. di verifiche periodiche inerenti il controllo di gestione	☐	1	☐	%
F03	N. ore di formazione	☐	5	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				9	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - LEGALE - URP - PROTOCOLLO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DAZZAN ANNA	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	35	%		103	69				68					240	
SARRI ALESSANDRO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	4	%		33	17				17					67	
DAL BO' SILVANA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%		77										77	
GASPAROTTO ALESSANDRO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	5	%		77										77	
DAL BEN MARILENA	B8	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	84	%				788	309	201						1.298	
CALDO STEFANIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	43	%		309	15	232	15	77	16					664	
Totale ore centro:							0	599	101	1.020	324	278	101	0	0	0	0	2.423	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,76

- a tempo indeterminato: 1,76

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 103 - SISTEMI INFORMATIVI E DI E-GOVERNMENT

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	INFORMATICA				
000	Bisogno:				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	1269	%
A02	N. PC gestiti		☐	40	%
A03	N. richieste di intervento da strutture comunali		☐	500	%
A04	Tempo medio di risposta alle richieste di intervento (gg)		☐	3	21 %
A05	N. richieste di intervento da altri		☐	50	%
B	SITO INTERNET				
000	Bisogno:				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	426	%
B02	N. news pubblicate sul sito internet	In Amministrazione trasparente	☐	250	%
B03	N. di accessi al sito internet		☐	1200	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					21 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 103 - SISTEMI INFORMATIVI E DI E-GOVERNMENT

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SARRI ALESSANDRO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	2	%		33										33	
GASPAROTTO ALESSANDRO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	95	%		1236	232									1.468	
DAL BEN MARILENA	B8	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	1	%			16									16	
CALDO STEFANIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	12	%			178									178	
Totale ore centro:							0	1.269	426	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,10

- a tempo indeterminato: 1,10

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	TRATTAMENTO ECONOMICO - PASIANO E ALTRI COMUNI				
000	<i>Bisogno: Controllo delle presenze, elaborazioni stipendiali, aggiornamneto normativa, pratiche previdenziali ed inquadramenti.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2146	☐ %
A02	N. dipendenti		☐	241	☐ %
A03	N. dipendenti TPE		☐	1,39	☐ %
A04	N. collaboratori		☐	34	☐ %
A05	N. amministratori		☐	100	☐ %
A06	N. posizioni gestite per operatore TPE		☐	269,78	☐ 7 %
A07	% spesa personale su spesa corrente		☐	20	☐ %
A08	Costo medio per posizione gestita		☐	0	☐ %
A09	N. cedolini gestiti		☐	3350	☐ %
B	PRESENZE / ASSENZE - PASIANO				
000	<i>Bisogno: Gestione presenze/assenze del personale dipendente</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	77	☐ %
B02	N. posizioni gestite		☐	34	☐ %
B03	Tempo medio dedicato per posizione (ore)		☐	2,26	☐ 7 %
B04	Ore totali lavorate dal personale dipendente		☐	41000	☐ %
B05	Ore totali di assenza personale dipendente escluse ferie e ros	Compreso sostenibilità	☐	1000	☐ %
B06	% ore totali di assenza su ore lavorate		☐	2,44	☐ %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

C	GESTIONE GIURIDICA - PASIANO			
000	<i>Bisogno: Gestione giuridica</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	111	%
C02	N. assunzioni	☐	1	%
C03	N. variazioni rapporti di lavoro e cessazioni	☐	1	%
C04	N. pensionamenti	☐	0	%
D	GESTIONE GIURIDICA - ALTRI			
000	<i>Bisogno: Gestione giuridica</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	%
D02	N. procedimenti di mobilità gestiti	☐	15	%
D03	N. di concorsi e selezioni gestiti	☐	1	%
D04	N. di selezioni per collaboratori gestite	☐	2	%
D05	N. pensionamenti gestiti	☐	3	%
D06	N. sedute di contrattazione	☐	8	%
D07	N. di comunicazioni obbligatorie gestite	☐	57	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
			14	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio I - Servizi di staff, programmazione organizzazione e controllo

Direzione P.O. SARRI Alessandro

Centro di Costo 104 - GESTIONE RISORSE UMANE (GEST.ASS.CAPOFILA)

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DAZZAN ANNA	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	2	%				7	7							14	
SARRI ALESSANDRO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	79	%		182		50	1084							1.316	
DAL BO' SILVANA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	95	%		1191	77	46	154							1.468	
MIOTTO NADIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		773										773	In convenzione
CALDO STEFANIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	1	%				8								8	
Totale ore centro:							0	2.146	77	111	1.245	0	0	0	0	0	0	3.579	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,77

- a tempo indeterminato: 1,77

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 201 - CONTABILITA'-ECONOMATO-SOC.PARTECIPATE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	BILANCIO DI PREVISIONE				
000	<i>Bisogno:Garantire la predisposizione dello schema di Bilancio e dei vari allegati. Predisporre le variazioni al bilancio ed i prelievi da fondo riserva. Collaborare con il Collegio dei Revisori.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	655	%
A02	N. variazioni al bilancio		☐	20	%
A03	N. prelievi dal fondo riserva		☐	3	%
A04	Stanzamenti spesa corrente bilancio/abitanti		☐	740	%
A05	Stanzamenti spesa investimento corrente bilancio/abitanti		☐	210	%
A06	Grado di rigidità della spesa corrente	come indicatore 1.1	☐	33	%
A07	Spesa corrente gestita per addetto TPE		☐	0	15 %
B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA				
000	<i>Bisogno:Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'inca</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1093	%
B02	N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	1747/1433/1713/3070/1485	☐	9500	%
B03	N. movimentazioni gestite per ora lavorata		☐	8,69	14 %
C	CONTO CONSUNTIVO				
000	<i>Bisogno:Redazione conto del bilancio ed allegati, verifica agenti contabili.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	655	%
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)		☐	1	%
C03	% impegni comp. Su stanziamenti competenza di spesa corrente		☐	87	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 201 - CONTABILITA'-ECONOMATO-SOC.PARTECIPATE

C04	% incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	☐	0		%
D	ADEMPIMENTI FISCALI				
000	<i>Bisogno: Tenuta dei registri I.V.A., registrazione corrispettivi, fatture e note di riscossione.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	330		%
D02	N. fatture d'acquisto registrate (IVA)	☐	177		%
D03	N. fatture attive emesse	☐	8		%
D04	N. attività commerciali gestite	☐	1		%
D05	N. posizioni C.U.	☐	30		%
E	ECONOMATO				
000	<i>Bisogno: Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	129		%
E02	N. buoni economali	☐	85		%
E03	N. rimborsi effettuati	☐	75		%
E04	Tempo medio dedicato per bolletta e rimborso gestito (ore)	☐	0,81	14	%
F	GESTIONE ASSICURAZIONI				
000	<i>Bisogno: Gestione assicurazioni</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	125		%
F02	N. polizze gestite	☐	6		%
F03	N. sinistri gestiti	☐	3		%
F04	Tempo medio dedicato per polizza (ore)	☐	20,83		%
G	SOCIETA' PARTECIPATE				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 201 - CONTABILITA'-ECONOMATO-SOC.PARTECIPATE

000	<i>Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente</i>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	33	%
G02	N. aziende controllate	☐	5	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	43 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 201 - CONTABILITA'-ECONOMATO-SOC.PARTECIPATE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FACCA MATTEO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	84	%		500	166	500	83	83	33	33				1.398	
VIERA ROSANNA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%							77					77	
FUCINA ELISABETTA	B8	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		155	927	155	247	46	15					1.545	
Totale ore centro:							0	655	1.093	655	330	129	125	33	0	0	0	3.020	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,89	
- a tempo indeterminato:																		1,89	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 202 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	TARSU / TARES / TARI				
000	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	481	%
A02	N. riduzioni gestite		☐	128	%
A03	N. contribuenti TARI		☐	3050	%
A04	N. rimborsi TARI		☐	95	%
A05	N. variazioni per ora lavorata		☐	6,34	7 %
B	ICI/IMU				
000	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1353	%
B02	N. contribuenti ICI/IMU		☐	4950	%
B03	N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati		☐	500	%
B04	N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela		☐	100	7 %
B05	N. Rimborsi IMU		☐	40	%
C	TASI				
000	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1353	%
C02	N. contribuenti TASI		☐	5200	%
C03	N. rimborsi effettuati		☐	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					14 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 202 - TRIBUTI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FACCA MATTEO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		17	117	117								251	
VIERA ROSANNA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	95	%		232	618	618								1.468	
Totale ore centro:							0	249	735	735	0	0	0	0	0	0	0	1.719	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,10

- a tempo indeterminato: 1,10

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 203 - POLITICHE COMUNITARIE (GEST.ASS.CAPOFILA)

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	PROGETTI COMUNITARI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
000	Bisogno:				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	16	%
A02	N. progetti europei gestiti		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio II - Settore Servizi finanziari

Direzione P.O. FACCA Matteo

Centro di Costo 203 - POLITICHE COMUNITARIE (GEST.ASS.CAPOFILA)

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
FACCA MATTEO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	1	%		16									16	
Totale ore centro:							0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	0,01	
- a tempo indeterminato:																	0,01	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 301 - SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	COORDINAMENTO DEL SERVIZIO				
000	<i>Bisogno: COORDINAMENTO DEL SERVIZIO</i>				
001	N. ORE DEICATE ALL'ATTIVITA'		☐	166	☐ %
002	N. riunioni, incontri con assistenti sociali		☐	250	☐ %
A	SPORTELLLO CONTRIBUTI				
000	<i>Bisogno: Gestione sportello contributi</i>				
A01	ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	266	☐ %
A02	N. utenti carta famiglia		☐	122	☐ %
A03	N. utenti contributo regionale energia elettrica		☐	223	☐ %
A04	N. utenti contributo regionale energia elettrica e gas statale		☐	72	☐ %
A05	N. istanze nucleo L. 448/98		☐	35	☐ %
A06	N. istanze assegno di maternità L. 448/98		☐	14	☐ %
A07	Tempo medio dedicato per istanza gestita		☐	0,57	☐ 100 %
B	GESTIONE ADULTI-DISAGIO				
000	<i>Bisogno: Garantire l'integrazione rette in istituto/comunità nei casi di difficoltà economica. Curare la raccolta, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi per fitti onerosi, nonché a favore di soggetti emigrati rimpatriati. Condividere progetti a cont</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	150	☐ %
B05	N. utenti in carico fitti onerosi		☐	97	☐ %
B06	N. utenti gestiti in strutture 01-01 / 31-12		☐	3	☐ %
B07	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno		☐	2	☐ %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 301 - SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI

C	SERVIZI AGLI ANZIANI			
000	Bisogno: Attività amministrativa assistenza domiciliare gestita dall'Ambito, integrazioni rette a carico del Comune per inserimento in case di riposo. Servizio territoriale di infermiera di comunità e gestione amministrativa soggiorni climatici.			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	742	☐ %
C02	N. utenti servizio trasporto	☐	82	☐ %
C03	N. volontari gestiti	☐	19	☐ %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 301 - SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTIN MILENA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	27	%	166	16	50	220								452	
CARGNELUTTI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	56	%		250	100	522								872	
Totale ore centro:							166	266	150	742	0	0	0	0	0	0	0	1.324	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,83

- a tempo indeterminato: 0,83

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 302 - AMBITO SOCIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	Attività di coordinamento				
000	<i>Bisogno: Coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	167	☐ %
002	N. riunioni, incontri con assistenti sociali		☐	250	☐ %
A	MINORI				
000	<i>Bisogno: Analisi domanda sociale. Segretariato sociale. Pronto intervento assistenziale. Presa in carico dei casi con elaborazione progetti individualizzati supervisione tecnica dei casi. Sostegno per garantire condizioni di vita sociale, relazionale e cu</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	148	☐ %
A02	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		☐	30	☐ %
B	ANZIANI				
000	<i>Bisogno: Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, comprendente interventi diversi dalla pulizia all'igiene, all'aiuto, ai trasporti, ai pasti a domicilio, pedicure e manicure al fine di favorire la permanenza a domicilio di anziani,inabili, minori</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	623	☐ %
B02	N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)		☐	130	☐ %
C	HANDICAP				
000	<i>Bisogno: Gestione di interventi volti a favorire autonomia possibile e sostegno alle famiglie ai sensi della L.R.162. Erogazione assegno di cura ed assistenza, ai sensi art. 32 L.R. 10/97. Convenzione per trasporto. Adulti 18-64.Art. 6 comma 1 lett. A,b,c</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6	☐ %
C02	N. utenti gestiti (01/01-31/12)		☐	40	☐ %
D	DISAGIO				
000	<i>Bisogno: Garantire l'inclusione sociale degli adulti mediante progettazioni specifiche da presentare in Regione per il finanziamento e di cui curare fattibilità, avvio, monitoraggio e valutazione. Gli indicatori rappresentano tutti gli utenti adulti in ca</i>				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 302 - AMBITO SOCIALE

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	6		%
D02	N. utenti gestiti (01/01-31/12)	☐	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 302 - AMBITO SOCIALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTIN MILENA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	23	%	167	100	104	3	3							377	
CARGNELUTTI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	37	%		48	519	3	3							573	
Totale ore centro:							167	148	623	6	6	0	0	0	0	0	0	950	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,60**

- a tempo indeterminato: **0,60**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 303 - POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	Centro giovani				
000	Bisogno: Gestione centro giovani				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	183	%
A02	N. frequentanti medi giornalieri		☐	45	%
A03	N. utenti totali		☐	60	%
A04	Costo complessivo del servizio		☐	20000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 303 - POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTIN MILENA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%		83										83	
CARGNELUTTI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	6	%		100										100	
Totale ore centro:							0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,11

- a tempo indeterminato: 0,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA				
000	<i>Bisogno: Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari ed erogazione contributo fino alla seconda superiore.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	221	☐ %
A02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari		☐	350	☐ %
A03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari		☐	12000	☐ %
A04	N. scuole beneficiarie di contributi		☐	3	☐ %
A05	Importo contributi erogati (€)		☐	145000	☐ %
A06	N. utenti DOPOSCUOLA		☐	40	☐ %
A09	Costo del DOPOSCUOLA a carico del Comune (€)		☐	0	☐ %
B	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI				
000	<i>Bisogno: Gestione servizio scolastico di trasporto e altre attività analoghe. La sorveglianza sugli scuolabus viene realizzata, a parte minime eccezioni, da volontari civici. Coordinamento e gestione dei volontari.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ		☐	426	☐ %
B02	N. domande trasporto scolastico		☐	270	☐ %
B03	N. utenti gestiti		☐	270	☐ %
B04	Grado di soddisfazione della domanda		☐	100	☐ %
B05	N. gite effettuate		☐	35	☐ %
B06	Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)		☐	0	☐ %
B07	Grado di copertura dei costi		☐	0	☐ %
B08	Costo medio per alunno trasportato		☐	0	☐ %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

C	REFEZIONI SCOLASTICHE		
000	<i>Bisogno:Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive. Va considerato che come per il trasporto è stato inserito il sistema di pagamento tramite ISEE (con variazione tariffe nel corso dell'anno ed estensione anche ad utenti non residenti) che ha portato alla gestione di nove tariffe ; va considerato inoltre che i residui attivi in questo centro di costo datano dal 2008 e che questa attività di recupero crediti richiede un esame attento di tutti i nominativi e posizioni dei debitori ; ciò giustifica le maggiori ore previste .</i>		
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0 %
C02	N. domande utenti servizio refezione scolastica	☐	380 %
C03	N. domande accolte servizio refezione scolastica	☐	380 %
C04	Grado di soddisfazione della domanda	☐	100 %
C05	N. pasti forniti ad alunni	☐	20000 %
C06	N. pasti forniti ad insegnanti	☐	1100 %
C08	Grado di copertura dei costi refezione scolastica	☐	0 %
D	STRUTTURE SCOLASTICHE		
000	<i>Bisogno: Gestione strutture scolastiche</i>		
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	255 %
D02	N. strutture gestite	☐	3 %
D03	N. iscritti scuola dell'infanzia	☐	60 %
D04	N. iscritti scuola primaria	☐	360 %
D05	N. iscritti scuola secondaria di primo grado	☐	230 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 304 - SERVIZI SCOLASTICI-REFEZIONI-TRASPORTI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTIN MILENA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		35	95	95	100							325	
BUORO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		32	100	100								232	
SANTIN IRENE	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	75	%		154	231	618	155							1.158	
Totale ore centro:							0	221	426	813	255	0	0	0	0	0	0	1.715	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,10	
- a tempo indeterminato:																		1,10	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 305 - SERVIZI SPORTIVI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la gestione delle convenzioni per utilizzo impianti sportivi. Rapporti con associazioni sportive, predisposizione calendari per utilizzo impianti sportivi. Segnalazioni, interventi per garantire la funzionalità delle strutture. Impian</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	316	%
A02	N. palestre ed impianti sportivi gestiti		☐	5	%
A03	N. concessioni temporanee gestite		☐	100	%
A04	N. convenzioni gestite		☐	3	%
B	ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTI				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse. Contributi legati a convenzioni precedente</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	153	%
B02	N. contributi concessi associazioni sportive		☐	15	%
B03	€ contributi concessi associazioni sportive		☐	37000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 305 - SERVIZI SPORTIVI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTIN MILENA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%		30	53									83	
BUORO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	25	%		286	100									386	
Totale ore centro:							0	316	153	0	0	0	0	0	0	0	0	469	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,30

- a tempo indeterminato: 0,30

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 306 - SERVIZI CULTURALI E TURISMO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	512	%
A02	N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.		☐	20	%
A03	Tempo medio dedicato per iniziative (ore)		☐	25,6	100 %
A04	N. patrocini concessi		☐	30	%
B	ASSOCIAZIONI				
000	<i>Bisogno: Collaborazione, coordinamento e supporto per l'organizzazione di attività culturali (diverse dalla promozione della lettura) da parte di associazioni aventi il patrocinio comunale.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		☐	404	%
B02	N. contributi erogati		☐	25	%
B03	€ contributi erogati		☐	27000	%
C	TEATRO GOZZI				
000	<i>Bisogno: Gestione Gozzi</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	150	%
C02	N. giorni di apertura		☐	25	%
C03	N. eventi organizzati direttamente		☐	15	%
C04	N. eventi organizzati in collaborazione		☐	10	%
C05	N. utenti paganti		☐	0	%
C06	N. altri utenti	stima	☐	2600	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 306 - SERVIZI CULTURALI E TURISMO

D	ALTRE SEDI CULTURALI COMUNALI			
000	Bisogno: Gestione delle altre sedi culturali comunali			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	351	%
D02	N. autorizzazioni di utilizzo concesse	☐	87	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 307 - BIBLIOTECA COMUNALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
000	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione ed emissione in circolo. Trattamento materiale bibliografico compresa cartellinatura, catalogazione e gestione fisica audiovisivi. Verifiche e bonifica base dati polo bibliotecario Sebina. Gesti</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	70	%
A02	N. volumi in circolo		☐	25000	%
A03	N. nuove acquisizioni		☐	300	%
A04	N. volumi catalogati		☐	1100	%
A05	N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata		☐	4,29	25 %
A06	% volumi tagalogati entro 60gg dall'acquisto		☐	0	25 %
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI				
000	<i>Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti. Servizio riproduzioni. Prestito interbibliotecario.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1123	%
B02	N. presenze totali	Stimate	☐	3500	%
B03	N. utenti attivi	Utenti che nell'anno hanno effettuato almeno un prestito	☐	700	%
B04	N. prestiti		☐	3200	%
B05	N. prestiti interbibliotecari	Attivi e passivi rispetto altre biblioteche	☐	120	%
B06	N. giorni di apertura al pubblico		☐	240	%
B07	N. prestiti per giorno di apertura al pubblico		☐	13,33	25 %
B10	Costo medio per prestito (€)		☐	0	%
B11	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		☐	0	25 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 307 - BIBLIOTECA COMUNALE

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE			
000	<i>Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cu</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	122	%
C02	N. eventi di promozione della lettura	☐	10	%
C03	N. partecipanti ad eventi di promozione della lettura	☐	1800	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio III - Servizi socio culturali, sportivi, scolastici

Direzione P.O. MARTIN Milena

Centro di Costo 307 - BIBLIOTECA COMUNALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTIN MILENA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	1	%				10								10	
BUORO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		70	50	112								232	
PUIATTI SANDRO GUIDO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%			1073									1.073	
Totale ore centro:							0	70	1.123	122	0	0	0	0	0	0	0	1.315	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,16	
- a tempo indeterminato:																		1,16	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	Attività di coordinamento				
000	<i>Bisogno:</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	120	☐ %
A	GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.				
000	<i>Bisogno: Pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafica degli iscritti A.P.R.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1030	☐ %
A02	N. iscrizioni		☐	250	☐ %
A03	N. cancellazioni		☐	250	☐ %
A04	N. cambi abitazione		☐	200	☐ %
A05	Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)		☐	1,47	11 %
A06	N. residenti al 31/12		☐	7730	☐ %
A07	N. residenti stranieri		☐	1240	☐ %
A08	% residenti stranieri		☐	16,04	☐ %
A09	N. nuclei familiari		☐	2900	☐ %
B	RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO				
000	<i>Bisogno: Il servizio consiste nella gestione delle attività di sportello quali rilascio certificati o consulenza all'utenza.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	720	☐ %
B02	N. certificati rilasciati anagrafe		☐	6500	☐ %
B03	N. certificati rilasciati stato civile		☐	1500	☐ %
B04	N. autentiche di firme, foto e copie		☐	350	☐ %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

B05	N. carte d'identità e rinnovi	☐	1000	☐	%
B06	N. atti gestiti per ora lavorata	☐	12,99	11	%
C	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE - LEVA				
000	<i>Bisogno:Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe.Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	70	☐	%
C03	N. statistiche ai fini Istat o altri Enti	☐	17	☐	%
C05	N. liste di leva prodotte	☐	1	☐	%
C06	N. medio ore lavorate per statistica	☐	4,12	11	%
D	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI				
000	<i>Bisogno:Trascrizione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte,-</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	950	☐	%
D02	N. registrazioni di nascita	☐	150	☐	%
D03	N. registrazioni di matrimonio	☐	80	☐	%
D04	N. pubblicazioni di matrimonio	☐	20	☐	%
D05	N. registrazioni di morte	☐	75	☐	%
D06	N. registrazioni di cittadinanza	☐	120	☐	%
D07	N. annotazioni	☐	850	☐	%
D08	N. atti gestiti per ora lavorata	☐	1,36	11	%
E	ELETTORALE: AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI				
000	<i>Bisogno:Attività legata all'aggiornamento delle liste elettorali, a seguito delle variazioni anagrafiche di residenza dei cittadini. Albi di Presidenti, scrutatori e Giudici Popolari.-</i>				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	290	☐	%
E02	N. variazioni alle liste elettorali e agli albi	☐	300	☐	%
E03	N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)	☐	1,03	11	%
F	ELETTORALE: CONSULTAZIONI				
000	<i>Bisogno: Predisposizione adempimenti legati alla gestione delle consultazioni elettorali (revisioni straordinarie, ristampa liste, aperture straordinarie, elezioni).-</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	210	☐	%
F02	N. tessere elettorali rilasciate	☐	400	☐	%
F03	N. consultazioni elettorali nell'anno	☐	0	☐	%
G	ANAGRAFE CANINA				
000	<i>Bisogno: Gestione anagrafe canina</i>				
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	370	☐	%
G02	N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	☐	1500	☐	%
G03	N. posizioni movimentate anagrafe canina	☐	400	☐	%
G04	N. cani ospitati al canile	☐	12	☐	%
G05	N. posizioni movimentate per ora lavorata	☐	1,08	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					55 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BIASON FABRIZIO	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	71	%	120	250	100	60	350	200	100	10				1.190	
MENEGHEL ROBERTA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	76	%		250	200	10	600	50	60	10				1.180	
TADIOTTO CHIARA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	90	%		530	420			40	50	350				1.390	
Totale ore centro:							120	1.030	720	70	950	290	210	370	0	0	0	3.760	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,37	
- a tempo indeterminato:																		2,37	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 402 - SERVIZIO CIMITERIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	Attività di coordinamento				
000	<i>Bisogno:</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	50	☐ %
A	GESTIONE SERVIZI CIMITERI				
000	<i>Bisogno:Attività legata alla getsione dei funerali che vengono svolti nel nostro od in altro Comune.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	220	☐ %
A02	N. pratiche funerali gestiti		☐	75	☐ %
A03	N. loculi disponibili		☐	250	☐ %
A04	N. posti inumazione disponibili		☐	0	☐ %
A05	N. contratti concessione effettuati nell'anno		☐	20	☐ %
A06	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)		☐	11	50 %
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA				
000	<i>Bisogno:Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	130	☐ %
B02	N. autorizzazioni alla cremazione/tumulazioni/inumazioni		☐	40	☐ %
B03	N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta		☐	10	☐ %
B04	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		☐	2,6	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 402 - SERVIZIO CIMITERIALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BIASON FABRIZIO	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	12	%	50	100	50									200	
MENEGHEL ROBERTA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	13	%		120	80									200	
Totale ore centro:							50	220	130	0	0	0	0	0	0	0	0	400	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,25

- a tempo indeterminato: 0,25

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. [BIASON Fabrizio](#)

Centro di Costo 403 - SERVIZIO DI TOPONOMASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	Attività di coordinamento				
000	<i>Bisogno:</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	40	%
A	Toponomastica				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	605	%
A02	N. strade interessate da modifiche		☐	134	%
A03	N. civici interessati da modifiche		☐	1000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio IV - Servizi demografici e statistici

Direzione P.O. BIASON Fabrizio

Centro di Costo 403 - SERVIZIO DI TOPONOMASTICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BIASON FABRIZIO	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	17	%	40	235										275	
TESOLIN OLIVO GIOVANNI	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	3	%		50										50	
MENEGHEL ROBERTA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	11	%		165										165	
TADIOTTO CHIARA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	10	%		155										155	
Totale ore centro:							40	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,41	
- a tempo indeterminato:																		0,41	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 501 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE ISTANZE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
000	Bisogno:				
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	296	14 %
A02	N. istanze procedimenti trattati esercizi		☐	50	%
A03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		☐	5,92	14 %
A04	Tempo medio evazione procedimento (gg)		☐	5	14 %
A05	N. ore dedicate al pubblico		☐	31	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					42 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 501 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CASTELLETTO GOLFREDO	D4	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	01-gen-17	31-dic-19	2	%		33										33	
ZECCHETTO RITA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	17	%		263										263	
Totale ore centro:							0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,19

- a tempo indeterminato: 0,17

- a tempo determinato: 0,02

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 502 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE				
000	<i>Bisogno:Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento,</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1837	%
A02	N. varianti al Piano Regolatore	Compreso PAI - zonizzazione sismica	☐	5	%
A03	N. ore dedicate per variante gestita		☐	367,4	8 %
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI				
000	<i>Bisogno:Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative varianti.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	399	%
B02	N. piani particolareggiati gestiti		☐	6	%
B03	N. varianti iniziativa pubblica		☐	1	%
B04	N. varianti iniziativa privata	MCM	☐	5	%
B05	Tempo medio dedicato per piano o variante gestita (ore)	B01/(B02+B03+B04)	☐	33,25	9 %
C	CERTIFICAZIONI				
000	<i>Bisogno:Certificazioni rilasciate.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	343	%
C02	N. certificazioni urbanistiche rilasciate (CDR)	Certificati di destinazione urbanistica + quesiti	☐	110	%
C03	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)		☐	3,12	8 %
D	PIANO DI SETTORE				
000	<i>Bisogno: Gestione Piano di Settore</i>				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 502 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	127	☐	%
E	PUBBLICO PER AREE EDIFICABILI				
000	<i>Bisogno:</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	237	☐	%
E02	N. utenti gestiti	☐	474	☐	%
E03	Tempo medio dedicate per utente gestito	☐	0,5	8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				33	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 502 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CASTELLETTO GOLFREDO	D4	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	01-gen-17	31-dic-19	74	%		833	167	33	50	83						1.166	
BAGATIN ANITA	D3	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	01-gen-17	31-dic-19	51	%		927	232	155	77	154						1.545	
TESOLIN OLIVO GIOVANNI	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		77		155								232	
Totale ore centro:							0	1.837	399	343	127	237	0	0	0	0	0	2.943	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,40	
- a tempo indeterminato:																		0,66	
- a tempo determinato:																		0,74	

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE				
001	<i>Bisogno: Verifica della conformità urbanistico- edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	124	%
A02	N. richieste permessi di costruire presentati		☐	15	%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A02. Solo quelli presentati nell'anno di rilascio	☐	10	%
A04	N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A02.	☐	0	%
A05	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	☐	60	5 %
A06	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		☐	12,4	5 %
B	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE				
001	<i>Bisogno: Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	160	%
B02	N. autorizzazioni edilizie presentate		☐	10	%
B03	N. autorizzazioni edilizie rilasciate		☐	10	%
B04	N. autorizzazioni in precario presentate		☐	0	%
B05	N. autorizzazioni in precario rilasciate		☐	0	%
B06	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione rilasciata (ore)		☐	16	5 %
C	DIA - Dichiarazioni Inizio Attività				
001	<i>Bisogno: Dichiarazioni inizio attività.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	139	%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	☐	8	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	☐	17,38	6	%
D	LICENZE AGIBILITA'				
001	<i>Bisogno: Rilascio certificati agibilità.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	139		%
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	☐	18		%
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	☐	7,72	5	%
E	COMUNICAZIONI EDILIZIA LIBERA				
001	<i>Bisogno: Gestione comunicazioni edilizia libera.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	139		%
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	☐	90		%
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	☐	1,54	5	%
F	SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività				
001	<i>Bisogno: Gestione Scia.</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	139		%
F02	N. SCIA gestite	☐	50		%
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	☐	2,78	5	%
G	VERIFICA ABUSI EDILIZI				
001	<i>Bisogno: Gestione abusi edilizi.</i>				
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	145		%
G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	Comprese le paesaggistiche in sanatoria	☐	8	%
G03	N. condoni edilizi rilasciati	Sanatorie edilizie e paesaggistiche	☐	3	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

G04	Tempo medio dedicato per pratica di abuso edilizio trattata e condoni rilasciati (ore)	G01/(G02+G03)	☐	13,18	6	%
G05	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi		☐	4		%
H	CERTIFICAZIONI					
001	<i>Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione so</i>					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	792		%
H02	N. certificazioni rilasciate	N.O. posa lapidi, dich. superamento barriere architettoniche, attestazione	☐	10		%
H03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		☐	50		%
H04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	☐	7	5	%
H05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni + istanze accesso atti	☐	6,09	5	%
H06	N. istanze di accesso agli atti		☐	70		%
I	ALTRE ATTIVITA'					
001	<i>Bisogno: Gestione regolamenti, protocollazione e altre attività. Regolamento Edilizio, Regolamento CDR, Manuale Gestione EMAS e connessi.</i>					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	653		%
I02	N. regolamenti e ordinanze trattati		☐	1		%
I04	N. ordinanze diverse	Escluse opere difformi	☐	5		%
I05	N. sedute commissione paesaggistica		☐	8		%
I06	N. ore dedicate al pubblico		☐	562		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
				52		%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 503 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
CASTELLETTO GOLFREDO	D4	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	01-gen-17	31-dic-19	19	%			83					83	50	84		300		
ZECCHETTO RITA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	53	%		124	77	62	62	62	62	31	124	214		818		
TESOLIN OLIVO GIOVANNI	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	82	%				77	77	77	77	31	618	355		1.312		
Totale ore centro:							0	124	160	139	139	139	139	145	792	653	0	2.430		
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):		1,54
																		- a tempo indeterminato:		1,35
																		- a tempo determinato:		0,19

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 504 - AMBIENTE-RIFIUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	RAPPORTI CON GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI				
000	<i>Bisogno: Controllo pratiche autorizzazioni allacciamento fognatura, rilascio autorizzazione scarico sul suolo, consulenza a cittadini e professionisti, manutenzione fognatura.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	15	☐ %
A02	N. utorizzazioni scarico gestite		☐	4	☐ %
A03	Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)		☐	3,75	100 %
B	RACCOLTA RIFIUTI				
000	<i>Bisogno: Raccolta rifiuti</i>				
B00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	155	☐ %
B01	N. schede/dichiarazioni rifiuti cittadini raccolte		☐	240	☐ %
C	ALTRE ATTIVITA'				
000	<i>Bisogno:Garantire idonea risposta alle istanze sulle tematiche ambientali. Sopralluoghi su segnalazione del cittadino o da altri enti.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	145	☐ %
C02	N. DIM/DOL		☐	70	☐ %
C03	N. determinazioni/deliberazioni		☐	15	☐ %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio V - Sviluppo e tutela del territorio

Direzione P.O. CASTELLETTO Golfredo

Centro di Costo 504 - AMBIENTE-RIFIUTI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CASTELLETTO GOLFREDO	D4	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%				83								83	
ZECCHETTO RITA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		15	155	62								232	
Totale ore centro:							0	15	155	145	0	0	0	0	0	0	0	315	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,20

- a tempo indeterminato: 0,15

- a tempo determinato: 0,05

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI				
000	<i>Bisogno:Garantire l'attività di gestione degli incarichi di progettazione, gare appalto e dell'attività di esecuzione dei lavori pubblici, progettazione interna di opere e relativa direzione lavori, rapporti con professionisti e utenti. Formazione Bilancio di pre</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2057	☐ %
A02	N. opere transitate da anno precedente		☐	8	☐ %
A03	N. nuove opere avviate		☐	5	☐ %
A04	N. opere concluse		☐	7	☐ %
A05	N. opere in carico		☐	6	☐ %
A06	N. opere gestite		☐	12	☐ %
A07	N. gare di appalto esperite		☐	4	☐ %
A08	N. incarichi esterni affidati		☐	6	☐ %
A09	Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore)		☐	171,42	☐ 2 %
B	ESPROPRI				
000	<i>Bisogno:Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative. Rapporti</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	160	☐ %
B02	N. pratiche transitate da anno precedente		☐	10	☐ %
B03	N. nuove pratiche esproprio		☐	0	☐ %
B04	N. pratiche esproprio concluse		☐	3	☐ %
B05	N. pratiche esproprio in carico		☐	7	☐ %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

B06	N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	☐	10		%
B07	Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	☐	16	1	%
C	VIABILITA' E SEGNALETICA				
000	<i>Bisogno: Mantenimento dell'efficienza della viabilità e della segnaletica.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	144		%
C02	N. km di strade gestite	☐	120		%
C03	N. km di asfaltature	☐	2		%
C04	N. interventi su segnaletica e semafori	☐	1		%
D	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
000	<i>Bisogno: illuminazione pubblica.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	237		%
D02	N. punti luce gestiti	☐	1593		%
D03	N. interventi	☐	5		%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
			3		%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	MANUTENZIONI ORDINARIE				
000	<i>Bisogno:Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centro anziani, centri associazioni, cimiteri, impianti sportivi e campi di calcio). Adeguamenti sicurezza L. 626/ 94. Interv</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5057	☐ %
A02	N. ore interventi diretti edifici sedi municipali	Stratificazione A01	☐	700	☐ %
A03	N. ore interventi diretti scuole infanzia	Stratificazione A01	☐	700	☐ %
A04	N. ore interventi diretti scuole primarie	Stratificazione A01	☐	700	☐ %
A05	N. ore interventi diretti scuole secondarie	Stratificazione A01	☐	700	☐ %
A06	N. ore interventi diretti asili nido	Stratificazione A01	☐	700	☐ %
A07	N. ore interventi diretti centri sociali	Stratificazione A01	☐	350	☐ %
A08	N. ore interventi diretti cimiteri	Stratificazione A01	☐	300	☐ %
A09	N.ore interventi diretti impianti sportivi	Stratificazione A01	☐	300	☐ %
A10	N. ore interventi diretti immobili edilizia residenziale	Stratificazione A01	☐	0	☐ %
A11	N. ore interventi diretti centro anziani	Stratificazione A01	☐	300	☐ %
A12	N. ore interventi diretti sedi associazioni	Stratificazione A01	☐	300	☐ %
A13	N. ore interventi diretti sede Protezione civile	Stratificazione A01	☐	7	☐ %
A14	N. interventi di manutenzione effettuati		☐	0	☐ %
A15	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☐	0	☐ 6 %
B	SUPPORTO MANIFESTAZIONI VARIE				
000	<i>Bisogno:Assistenza funerali, esumazioni, collocazione targhe civici, seggi elettorali, manifestazioni varie, sistemazione materiali.</i>				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1012	☐	%
B02	N. manifestazioni supportate	☐	10	☐	%
B03	N. manifestazione di rilievo	☐	5	☐	%
B04	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	☐	101,2	6	%
C	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI				
000	<i>Bisogno:Garantire l'efficienza di mezzi e attrezzature.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	94	☐	%
C02	N. interventi manutenzione conferiti all'esterno	☐	20	☐	%
C03	N. automessi gestiti	☐	13	☐	%
C04	Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	☐	7,23	6	%
D	GESTIONE VERDE URBANO				
000	<i>Bisogno: Gestione verde urbano</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1594	☐	%
D02	N. mq verde gestito in economia	☐	146500	☐	%
D03	N. sfalci	☐	16	☐	%
D04	N. metri quadri trattati per ora lavorata (ore)	☐	1470,51	6	%
D05	N. metri quadri gestiti con affidamento esterno	☐	0	☐	%
E	UTENZE				
000	<i>Bisogno: Gestione utenze</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	326	☐	%
E02	N. utenze gestite	☐	84	☐	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

E03	Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	☐	3,88	6 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	30 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 602 - MANUTENZIONE DEI BENI E VERDE PUBBLICO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZANET MARCO	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	40	%		499	84	17	50	17						667	
TREVISAN LAURA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	80	%		618	77	77	155	309						1.236	
SACILOTTO LUIGI	B5	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1004	155		386							1.545	
VALVASORI ROBERTO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		773	386		386							1.545	
MARANZAN CLAUDIO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		927	155		463							1.545	
PICCININ LUIGI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1236	155		154							1.545	
Totale ore centro:							0	5.057	1.012	94	1.594	326	0	0	0	0	0	8.083	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 603 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (GEST.ASS.CAPOFILA)

C. Elementare 60301 - COMUNE DI PASIANO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GARE DI APPALTO OPERE				
000	<i>Bisogno: Redazione, stipula, reportorizzazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, atti aggiuntivi, rinnovi etc. relativi a contratti di appalto di lavori pubblici, incarichi professionali sopra soglia comunitaria, forniture di beni e servizi, concessioni cimiteriali di valore superiore a € 6.455,71 - comunicazioni mensili antimafia, comunicazioni periodiche all'Anagrafe tributaria (entro marzo) vidimazione trimestrale dei repertori comunali - attività di consulenza in materia contrattuale.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5	%
A02	N. gare appalto opere gestite		☐	1	%
A03	Tempo medio dedicato per gara gestita (ore)		☐	5	50 %
B	Procedure di gara per affidamento servizi e forniture				
000	<i>Bisogno: Gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica di forniture di beni e servizi per conto di altre direzioni. Supporto per la redazione della parte amministrativa dei capitolati.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3	%
B02	N. gare per affidamento servizi e forniture gestite		☐	1	%
B03	Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)		☐	3	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 603 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (GEST.ASS.CAPOFILA)

C. Elementare 60301 - COMUNE DI PASIANO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZANET MARCO	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	0	%		1	1									2	
ROSSITTO ELEONORA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	0	%		4	2									6	
Totale ore centro:							0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 603 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (GEST.ASS.CAPOFILA)

C. Elementare 60302 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GARE DI APPALTO OPERE				
000	<i>Bisogno: Redazione, stipula, reportorizzazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, atti aggiuntivi, rinnovi etc. relativi a contratti di appalto di lavori pubblici, incarichi professionali sopra soglia comunitaria, forniture di b</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
A02	N. gare appalto opere gestite		☐	1	%
A03	Tempo medio dedicato per gara gestita (ore)		☐	0	100 %
B	Procedure di gara per affidamento servizi e forniture				
000	<i>Bisogno: Gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica di forniture di beni e servizi per conto di altre direzioni. Supporto per la redazione della parte amministrativa dei capitolati.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
B02	N. gare per affidamento servizi e forniture gestite		☐	1	%
B03	Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 603 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (GEST.ASS.CAPOFILA)

C. Elementare 60302 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZANET MARCO	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	01-gen-19	0	%		1	1								2	
ROSSITTO ELEONORA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	0	%		4	2								6	
Totale ore centro:							0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 604 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	Gestione servizio di Protezione civile e altre attività				
000	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e serv</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	237	%
A02	N. volontari gestiti		☐	58	%
A03	N. partecipazioni dei volontari ad interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	Compresa attività di promozione ed informazione	☐	10	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		☐	3	%
A05	N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)		☐	3	%
A06	N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VI - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Direzione P.O. ZANET Marco

Centro di Costo 604 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZANET MARCO	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	5	%		83										83	
ROSSITTO ELEONORA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	10	%		154										154	
Totale ore centro:							0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,15

- a tempo indeterminato: 0,15

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VII - Polizia locale e amministrativa

Direzione P.O. SCHIABEL Angelo (com.Brugnera)

Centro di Costo 701 - POLIZIA LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	POLIZIA STRADALE				
000	<i>Bisogno: Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2463	☐ %
A02	N. violazioni accertate		☐	116	☐ %
A03	N. ore accertamento violazioni	Stratificazione A01	☐	1513	☐ %
A04	N. ore annuali presenza presso scuole (ore)	Stratificazione A01	☐	120	☐ %
A05	N. ore dedicate a controlli veicoli	Stratificazione A01	☐	200	☐ %
A06	N. incidenti stradali rilevati		☐	8	☐ %
A07	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Stratificazione A01	☐	40	☐ %
B	SICUREZZA URBANA				
000	<i>Bisogno: Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti serali in occasioni di manifestazioni. Progetto sicurezza.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	396	☐ %
B02	N. ore dedicate al pattugliamento	Stratificazione B01	☐	185	☐ %
B03	N. manifestazioni civili e religiose presidiate		☐	20	☐ %
B04	N. ore dedicate presidio manifestazioni	Stratificazione B01	☐	120	☐ %
B06	N funerali presidiati		☐	88	☐ %
B07	N. ore dedicate presidio funerali	Stratificazione B01	☐	90	☐ %
C	POLIZIA GIUDIZIARIA				
000	<i>Bisogno: Attività di Polizia Giudiziaria.</i>				

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VII - Polizia locale e amministrativa

Direzione P.O. SCHIABEL Angelo (com.Brugnera)

Centro di Costo 701 - POLIZIA LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1331	☐	%
C02	N. pratiche avviate di iniziativa	☐	18	☐	%
C03	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	☐	6	☐	%
D	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
000	<i>Bisogno: Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento illeciti amministrativi, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, vigilanza ai regolamenti comunali, accertamenti anagrafici e trattamenti sanitari obbligatori.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	246	☐	%
D02	N. accertamenti anagrafici	☐	492	☐	%
D03	N. notiche per altri enti		Utenti controllati	☐	36 ☐ %
D04	N. violazioni Polizia Amministrativa accertate	☐	30	☐	%
D05	N. trattamenti sanitari obbligatori	☐	1	☐	%
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA				
000	<i>Bisogno: Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione solleciti sanzioni e degli eventuali ruoli. Verifica presenze, turnazioni, ferie.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	494	☐	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	☐	10	☐	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi		Tutti i tipi	☐	4 ☐ %
E04	N. altre autorizzazioni rilasciate		Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico	☐	100 ☐ %
E05	N. ordinanze emesse	☐	40	☐	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria: ☐ %		

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VII - Polizia locale e amministrativa

Direzione P.O. SCHIABEL Angelo (com.Brugnera)

Centro di Costo 701 - POLIZIA LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SCHIABEL ANGELO	PLB4	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		277	45	150	28	55						555	
VIAN LUCA	PLA3	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		772	124	417	77	155						1.545	
STEFANUTTO FABIO	PLA2	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		642	103	347	64	129						1.285	
TROMBA MICHELA	PLA2	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		772	124	417	77	155						1.545	
Totale ore centro:							0	2.463	396	1.331	246	494	0	0	0	0	0	4.930	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,00

- a tempo indeterminato: 3,00

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VIII - Sportello Unico Attività produttive

Direzione P.O. LIUT Luciano (com. Prata)

Centro di Costo 801 - SUAP (GESTIONE ASSOCIATA)

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE ISTANZE SUAP				
000	Bisogno: Garantire l'attività amministrativa e le altre attività trasversali.				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	232	%
A02	N. istanze		☐	130	%
A03	N. istanze evase		☐	120	%
A04	Tempo medio evasione istanza (gg)		☐	15	50 %
A05	Tempo medio dedicato a istanza (ore)		☐	1,93	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE di PASIANO DI PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizio VIII - Sportello Unico Attività produttive

Direzione P.O. LIUT Luciano (com. Prata)

Centro di Costo 801 - SUAP (GESTIONE ASSOCIATA)

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZECCHETTO RITA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		232										232	
Totale ore centro:							0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,15	
- a tempo indeterminato:																		0,15	
- a tempo determinato:																		0,00	

Risorse per centro di costo

Centro di costo

101

Organi istituzionali

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
10	0	E	N	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE					0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE								
5	0	S	N	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA - Organi istituzionali	75.000,00	88.988,10	75.000,00	88.200,00
7	0	S	N	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8	0	S	N	IRAP - Organi istituzionali	6.500,00	7.483,41	6.500,00	9.000,00
12	0	S	N	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	S	N	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - Acquisto di beni	200,00	200,00	200,00	200,00
30	0	S	N	SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto di beni	200,00	290,00	200,00	200,00
31	0	S	N	SPESE DI RAPPRESENTANZA - prestazioni di servizi	400,00	400,00	400,00	400,00
32	0	S	N	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - prestazioni di servizi	11.785,00	11.785,00	17.000,00	17.000,00
35	0	S	N	SPESA PER CERIMONIALE - Acquisto di beni	0,00	1.986,02	0,00	0,00
38	0	S	N	SPESA PER CERIMONIALE - Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0	S	N	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI - Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	0	S	N	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - Acquisto di beni	1.000,00	1.640,20	1.000,00	1.000,00
211	0	S	N	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI - Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0	S	N	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0	S	N	SPESE PER CONVEGNI, GEMELLAGGI - Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

230	0	S	N	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONE - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0	S	N	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - Prestazioni di servizi	5.216,00	8.697,00	0,00	0,00
722	0	S	N	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00
1690	0	S	N	COLLOCAZIONE DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					105.046,00	124.269,73	105.045,00	120.745,00
ENTRATE - SPESE					-105.046,00	-124.269,73	-105.045,00	-120.745,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
380	0	E	N	DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
420	0	E	N	DIRITTI SU NOTIFICHE (per tutti gli uffici ad eccezione polizia locale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
610	0	E	N	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE					27.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00
SPESE								
70	1	S	N	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Segreteria Generale	48.004,78	60.271,46	45.750,00	45.750,00
71	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Segreteria Generale	18.870,65	24.353,68	15.300,00	15.300,00
72	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIP. E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI C/ENTE - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0	S	N	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE, RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1	S	N	IRAP - Segreteria Generale	6.002,00	8.809,49	4.880,00	4.880,00
89	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - Segreteria Comunale - dal 2017 PDC corretto	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
90	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - Segreteria Comunale	0,00	24.113,68	0,00	0,00
91	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - Ufficio di Coordinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0	S	N	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE PER FONDO DISPONIBILITA' DIRIGENTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
120	0	S	N	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
166	0	S	N	UTENZE E CANONI - Servizi Generali	85.000,00	106.299,20	87.000,00	95.000,00
167	0	S	N	UTILIZZO BENI DI TERZI - Servizi Generali	4.300,00	5.417,48	4.300,00	4.300,00
170	0	S	N	SPESE D'UFFICIO: POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

171	0	S	N	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
172	0	S	N	UTENZE E CANONI - affari generali	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
175	0	S	N	SPESE D'UFFICIO: STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
180	0	S	N	ACQUISTO DI BENI - AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250	0	S	N	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0	S	N	SPESE PER PUBBLICAZIONI E GIORNALI - Altri Servizi Generali	0,00	1.027,20	0,00	0,00
252	0	S	N	UTENZE E CANONI -altri servizi generali	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
300	1	S	N	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - solo residui	0,00	185,11	0,00	0,00
300	101	S	Y	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI solo residui	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1	S	N	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - Patrocini e prestazioni professionali	47.311,32	62.356,60	5.000,00	5.000,00
301	101	S	Y	FPV - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - Patrocini e prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0	S	N	ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
310	0	S	N	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
355	0	S	N	SPESE PER IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - trasferimenti	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
360	0	S	N	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723	0	S	N	FONDO CONTEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
849	0	S	N	SPESE PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					296.188,75	379.533,90	258.364,00	266.364,00
ENTRATE - SPESE					-269.188,75	-352.533,90	-236.364,00	-244.364,00

Centro di costo

103

Sistemi informativi e e-goverment

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
SPESE								
850	1	S	N	RETRIBUZIONI - Statistica e sistemi informativi	24.858,23	25.287,46	24.570,00	24.570,00
851	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Statistica e sistemi informativi	8.469,31	8.973,62	8.007,00	8.007,00
852	0	S	N	CONTRIBUT SOCIALI FIGURATIVI C/ENTE - Statistica e sistemi informativi	480,00	480,00	480,00	480,00
853	1	S	N	IRAP -Statistica e sistemi informativi	2.609,46	3.033,39	2.341,00	2.341,00
854	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE EPR MISSIONI - Statistica e	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0	S	N	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATIVI - Acquisto di beni	500,00	500,00	500,00	500,00
856	0	S	N	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATIVI - Prestazione di Servizi	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
857	0	S	N	LICENZE E NOLEGGI HARDWARE E SOFTWARE	2.500,00	17.411,36	2.500,00	2.500,00
858	0	S	N	UTENZE CANONI BANCHE DATI ON LINE	4.000,00	4.350,02	4.500,00	4.500,00
859	0	S	N	MANUTENZIONE APPLICAZIONI SISTEMI INFORM.-Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
861	0	S	N	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA DEL SERVIZIO ASSOC. - Statistica e sistemi	0,00	1.346,43	0,00	0,00
1870	1	S	N	ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA HARDWARE (no licenze	37.010,37	45.833,21	0,00	0,00
1870	101	S	Y	FPV - ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA HARDWARE (NO LICENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
99850	0	S	Y	fpv- RETRIBUZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					83.727,37	110.515,49	45.898,00	45.898,00
ENTRATE - SPESE					-83.727,37	-110.515,49	-45.898,00	-45.898,00

Centro di costo

104

Gestione risorse umane

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
80	0	E	N	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	500,00	500,00	0,00	0,00
267	0	E	N	CONTRIBUTI REG.LI PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.)	25.102,00	25.102,00	0,00	0,00
268	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER CANTIERI LAVORO	0,00	6.978,67	0,00	0,00
377	0	E	N	CONTRIBUTO COMUNE CAPOFILA PER ATTIVITA' ASTER DEL 'SILE'	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	E	N	RIMBORSO QUOTA SPESE CONSORZIO SEGRETERIA CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0	E	N	RIMBORSO QUOTE SERVIZI ASSOCIATI AIC	0,00	10.251,22	0,00	0,00
608	0	E	N	RIMBORSO QUOTE SERVIZI ASSOCIATI / CONVENZIONATI	113.307,00	137.805,04	4.268,00	4.268,00
609	0	E	N	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA OO.PP. (rotaz. dal tit. 2o spesa)	24.264,00	24.264,00	6.740,00	6.740,00
1190	0	E	N	PROGETTAZIONE OO.PP. (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	0	E	N	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1710	0	E	N	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1720	0	E	N	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	6.000,00	6.433,66	6.000,00	6.000,00
1723	0	E	N	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE					720.173,00	762.334,59	568.008,00	568.008,00
SPESE								
70	101	S	Y	F.P.V. - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
71	101	S	Y	F.P.V. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00
77	101	S	Y	FPV - IRAP - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0	S	N	SPESE PER SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

140	1	S	N	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
140	101	S	Y	F.P.V. - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0	S	N	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0	S	N	SPESE PER CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI ASS.NE SILE	0,00	392,00	0,00	0,00
280	1	S	N	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	2.079,55	0,00	0,00
280	101	S	Y	F.P.V. - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1	S	N	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE E COLLABORATORI	4.000,00	9.545,45	9.000,00	4.000,00
281	101	S	Y	FPV - ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE E COLLABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
295	0	S	N	SPESE PER ESPERTI COMMISSIONI - Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	0,00
358	0	S	N	UTILIZZO BENI DI TERZI - risorse umane	500,00	500,00	500,00	500,00
359	0	S	N	UTENZE E CANONI - risorse umane	0,00	0,00	600,00	600,00
361	0	S	N	ACQUISITO DI BENI PER RISORSE UMANE	2.000,00	2.286,55	2.000,00	2.000,00
362	0	S	N	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISORSE UMANE	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
363	0	S	N	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI A.I.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
364	0	S	N	SPESE PER ESPERTI E COMMISSIONI ED OIV - RISORSE UMANE	5.500,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
367	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - Gest. Personale PDC CORRETTO DAL 2017	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00
368	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - Gest. Personale	0,00	28.870,00	0,00	0,00
369	0	S	N	ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI - Risorse Umane	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
370	1	S	N	RETRIBUZIONI - Risorse umane	71.546,41	80.391,98	67.670,00	67.670,00
370	101	S	Y	FPV - RETRIBUZIONI - Risorse umane	3.573,00	0,00	3.573,00	3.573,00
371	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Risorse umane	21.140,01	23.010,58	19.490,00	19.490,00
371	101	S	Y	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00

372	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
373	1	S	N	IRAP - Risorse umane	6.957,22	7.836,73	6.270,00	6.270,00
373	101	S	Y	FPV - IRAP - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI - Risorse umane	1.470,00	2.363,59	1.470,00	1.470,00
375	0	S	N	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	12.461,95	9.000,00	9.000,00
376	1	S	N	FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE	127.405,00	151.483,49	109.657,00	101.667,00
376	101	S	Y	FPV - FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
377	0	S	N	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.651,00	6.915,00	5.798,00	5.798,00
380	101	S	Y	F.P.V. - RETRIBUZIONI - Gestione Econom.Finanziaria	2.906,00	0,00	2.906,00	2.906,00
381	101	S	Y	f.p.v. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Gest.Econ.Finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
385	101	S	Y	FPV - IRAP - Gestione economico-finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
425	1	S	N	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Risorse umane	1.000,00	1.947,45	1.000,00	1.000,00
425	101	S	Y	F.P.V. - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	0,00
440	1	S	N	FONDO DI PRODUTTIVITA'(ART.8 DPR 268/87)	0,00	0,00	0,00	0,00
440	101	S	Y	F.P.V. -FONDO DI PRODUTTIVITA' (ART.8 DPR 268/87)	0,00	0,00	0,00	0,00
442	101	S	Y	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Gestione entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
443	101	S	Y	FPV - IRAP - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
600	101	S	Y	f.p.v. - RETRIBUZIONI - Ufficio Tecnico	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00
601	101	S	Y	F.P.V. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
603	101	S	Y	FPV - IRAP - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
630	101	S	Y	F.P.V. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E ROGETTAZIONI-Solo residui	0,00	0,00	0,00	0,00
650	101	S	Y	F.P.V. - RETRIBUZIONI - Anagrafe e Stato Civile	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00

651	101	S	Y	F.P.V. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Anagrafe e Stato Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
653	101	S	Y	FPV - IRAP - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
681	101	S	Y	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Gestione patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
683	101	S	Y	FPV - IRAP - Gestione patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
731	101	S	Y	F.P.V. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
734	101	S	Y	FVP - IRAP - Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
853	101	S	Y	FPV - IRAP -Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
991	101	S	Y	fpv - RETRIBUZIONI - ATTIVITA CULTURALI	2.833,00	0,00	2.833,00	2.833,00
1394	101	S	Y	FPV - IRAP - Settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	0	S	N	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3810	0	S	N	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	449.358,93	400.000,00	400.000,00
3820	0	S	N	VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	6.000,00	6.331,32	6.000,00	6.000,00
3823	0	S	N	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99851	0	S	Y	fpv - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
99992	0	S	Y	fpv - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - ATTIVITA CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
991241	0	S	Y	fpv - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
991390	0	S	Y	fpv - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
999851	0	S	Y	fpv - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - STATISTICA E SISTEMI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					867.054,64	970.449,57	820.165,00	807.175,00
ENTRATE - SPESE					-146.881,64	-208.114,98	-252.157,00	-239.167,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
140	0	E	N	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00
150	0	E	N	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI INDISPENSABILI	1.725.389,00	1.725.389,00	1.739.721,00	1.774.518,00
153	0	E	N	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PERDITA GETTITO TASI AB PRINCIPALE E	592.670,00	978.764,48	592.670,00	592.670,00
155	0	E	N	TRASFERIMENTI REG.LI PER I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	420.585,00	699.096,39	420.585,00	420.585,00
160	0	E	N	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0	E	N	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	114.710,00	114.710,00	114.710,00	114.710,00
570	0	E	N	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
587	0	E	N	PROVENTI DA DIVIDENDI DI SOCIETA' (ASCOPIAVE - AMBIENTE SERVIZI)	59.750,00	59.750,00	54.750,00	54.750,00
590	0	E	N	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	100.000,00	100.338,29	100.000,00	100.000,00
1150	0	E	N	PRELEVAMENTO SOMME DA DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	0	E	N	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	0	E	N	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.964.501,00	0,00	1.778.701,00	1.778.701,00
1301	0	E	N	EROGAZIONE MUTUI DI ANNI PREGRESSI NON ISCRITTI A BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	0	E	N	RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1711	0	E	N	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1721	0	E	N	ALTRE RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1722	0	E	N	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1730	0	E	N	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1740	0	E	N	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1750	0	E	N	PARTITE DI GIRO DIVERSE DA ALTRI ENTI	100.000,00	103.949,84	100.000,00	100.000,00

1760	0	E	N	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1780	0	E	N	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1790	0	E	N	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)- ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1800	0	E	N	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)- COMMERCIALE	200.000,00	200.044,00	200.000,00	200.000,00
1810	0	E	N	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1820	0	E	N	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SPESA CAP. 3940	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TOTALE ENTRATE

7.050.230,00

4.754.667,00

5.873.762,00

5.908.559,00

SPESE

50	1	S	N	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	8.500,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00
50	101	S	Y	FPV - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0	S	N	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI DIVERSE	1.000,00	1.230,08	1.000,00	1.000,00
190	0	S	N	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	40.000,00	69.917,30	40.000,00	40.000,00
380	1	S	N	RETRIBUZIONI - Gestione Economico-Finanziaria	65.758,24	72.851,00	61.589,00	61.589,00
381	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Gestione Economico-Finanziaria	20.745,84	23.724,34	18.739,00	18.739,00
382	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - Gestione econom.finanzearia	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - Gestione Economico-finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
385	1	S	N	IRAP - Gestione economico-finanziaria	6.374,13	7.398,36	5.620,00	5.620,00
400	0	S	N	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE - Servizi finanziari	9.000,00	12.009,84	9.000,00	9.000,00
404	0	S	N	UTENZE E CANONI - SERVIZI finanziari - abbonamenti a banche dati	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00
405	1	S	N	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA IVA	11.494,00	14.788,00	4.000,00	4.000,00
420	0	S	N	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
430	0	S	N	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00

500	0	S	N	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
549	1	S	N	SPESE PER REVISIONE GENERALE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI	14.897,92	36.397,92	2.500,00	2.500,00
585	0	S	N	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI	30.855,00	30.855,00	29.714,00	28.522,00
715	0	S	N	ONERI FINANZIARI SU EMISSIONE BOC	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0	S	N	FONDO DI RISERVA	20.199,32	0,00	59.209,00	44.677,00
721	0	S	N	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	122.000,00	0,00	140.805,00	147.817,00
2050	0	S	N	VERSAMENTO SOMME DEPOSITO BANCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0	S	N	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0	S	N	RESTITUZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	0	S	N	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.964.501,00	0,00	1.778.701,00	1.778.701,00
3801	0	S	N	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3811	0	S	N	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3821	0	S	N	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3822	0	S	N	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3830	0	S	N	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	72.165,00	50.000,00	50.000,00
3840	0	S	N	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3850	0	S	N	PARTITE DI GIRO DIVERSE DA ALTRI ENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3860	0	S	N	ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3890	0	S	N	RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3910	0	S	N	Versamenti per scissione contabile IVA (split payment)- ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3920	0	S	N	Versamenti per scissione contabile IVA (split payment)- COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3930	0	S	N	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

3940	0	S	N	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. ENTATA 1820	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99405	0	S	Y	fpv - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
99549	0	S	Y	fpv - SPESE PER REVISIONE GENERALE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					4.447.425,45	1.434.436,84	3.291.877,00	3.283.165,00
ENTRATE - SPESE					2.602.804,55	3.320.230,16	2.581.885,00	2.625.394,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
12	0	E	N	IMPOSTA MUNICIPALE URBANA (I.M.U.)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
13	0	E	N	T.A.S.I. (Tassa per Servizi Indivisibili)	458.000,00	458.073,00	458.000,00	458.000,00
15	0	E	N	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	426.000,00	426.000,00	400.000,00	400.000,00
20	0	E	N	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
30	0	E	N	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0	E	N	PROVENTI ACCERTAMENTO I.C.I	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0	E	N	PROVENTI ACCERTAMENTO I.M.U.	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
46	0	E	N	PROVENTI ACCERTAMENTO T.A.S.I.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
65	0	E	N	I.R.P.E.F. DESTINATA AL COMUNE (5 PER MILLE)	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0	E	N	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
510	0	E	N	C O S A P (Canone occupazione spazie ed aree pubbliche)	16.000,00	20.261,00	16.000,00	16.000,00
585	0	E	N	C.O.S.A.P. (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	0	E	N	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi - TEFA PROVINCIA DI PN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE					2.569.000,00	2.548.334,00	2.550.000,00	2.550.000,00
SPESE								
441	0	S	N	RETRIBUZIONI - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	24.463,00	24.862,83	24.604,00	24.604,00
442	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Gestione entrate tributarie	8.895,79	9.469,71	8.526,00	8.526,00
443	1	S	N	IRAP - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	3.471,10	4.627,70	2.416,00	2.416,00
444	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURTIVI C/ENTE - Gestioen entr.trib. e serv.fiscali	780,00	780,00	780,00	780,00

445	0	S	N	RIMBORSI SPESE VIAGGIO - Gestione entrate tributarie e serv.fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
450	0	S	N	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0	S	N	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
460	0	S	N	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (ACCERTAMENTI IMU)	28.000,00	38.919,79	26.000,00	26.000,00
480	0	S	N	SPESE ORGANIZZ.SERVIZI ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI DI NUOVA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
485	0	S	N	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER EXTRA GETTITO IMU	371.680,00	453.892,78	371.680,00	371.680,00
510	0	S	N	RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	25.000,00	30.374,00	25.000,00	25.000,00
530	0	S	N	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI	2.000,00	7.142,00	2.000,00	2.000,00
540	0	S	N	RIMBORSI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
560	0	S	N	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1670	0	S	N	SPESE VARIE PER SERVIZIO PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	0	S	N	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - TEFA	50.000,00	73.744,54	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE					519.289,89	653.813,35	516.006,00	516.006,00
ENTRATE - SPESE					2.049.710,11	1.894.520,65	2.033.994,00	2.033.994,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
170	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER SPORTELLO IMMIGRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
190	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER ASILI NIDO (L.R. N.6/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0	E	N	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FONDO SOCIALE COM.LE (L.R.N.6/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE CAP. SPESA 1540	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
255	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER CARTA FAMIGLIA CAP. SPESA 1531	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
258	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER TRASFERIMENTO BARRIERE	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
259	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER TRASFERIMENTO MUTILATI ED INVALIDI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260	0	E	N	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI BONUS BEBE'	0,00	0,00	0,00	0,00
265	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE L.4/2001 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
270	0	E	N	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IMMIGRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE L. 285/97 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0	E	N	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0	E	N	TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI POVERTA' L.R. 9/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0	E	N	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER RICOVERO INDIGENTI CASE DI RIPOSO ex	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
490	0	E	N	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
493	0	E	N	PROVENTI UTENZE CENTRO DIURNO ANZIANI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
530	0	E	N	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI - solo alloggi sociali	3.500,00	3.590,01	3.500,00	3.500,00
600	0	E	N	RIMBORSO SPESE RICOVERO DI INDIGENTI IN STRUTTURE	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE					343.500,00	344.690,01	318.500,00	318.500,00

SPESE

270	0	S	N	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEGLI UFFICI DI	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0	S	N	SPESE COMPARTICIPAZIONE LOCALI CENTRO IMPIEGO	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1355	0	S	N	CONTRIBUTO PER FREQUENTANTI ASILO NIDO	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1370	0	S	N	CONTRIBUTO GESTIONE CASA RIPOSO 'CASA LUCIA'	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0	S	N	INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUO IPAB -I EROGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	0	S	N	CONTRIBUTO SU AMMORTAMENTO MUTUO IPAB 'CASA LUCIA' -II EROGAZIONE	81.500,00	81.500,00	20.000,00	10.000,00
1390	1	S	N	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.000,99	25.572,98	24.570,00	24.570,00
1391	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Settore sociale	8.310,67	8.942,38	8.007,00	8.007,00
1392	0	S	N	INDENNITA' E SPESE RIMBORSI MISSIONI AL PERSONALE - settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - Settore sociale	960,00	960,00	960,00	960,00
1394	1	S	N	IRAP - Settore sociale	2.601,37	2.948,04	2.341,00	2.341,00
1395	0	S	N	SPESE LAVORO FLESSIBILE - Settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	0	S	N	SPESE PER MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	0	S	N	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - acquisto di beni	2.000,00	2.488,38	2.000,00	2.000,00
1435	0	S	N	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	12.000,00	15.396,11	12.000,00	12.000,00
1436	0	S	N	UTENZE - interventi per gli anziani	13.500,00	18.216,70	14.000,00	15.000,00
1440	0	S	N	SPESE PER CASE 1^ ACCOGLIENZA PER EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	0	S	N	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO CONTRIBUTI	8.000,00	9.448,41	8.000,00	8.000,00
1470	0	S	N	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE EX L.R.51/93/FONDO REG.LE UNICO	205.000,00	244.221,20	205.000,00	205.000,00
1471	0	S	N	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PER RICOVERO NON ABBIENTI IN STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	0	S	N	CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DI SOGGETTI	7.203,12	7.203,12	0,00	0,00

1480	0	S	N	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLI ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI (IMMIGRATI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	0	S	N	SPESE GESTIONE SPORTELLI IMMIGRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0	S	N	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI INDIGENTI	41.000,00	46.800,00	23.000,00	23.000,00
1520	0	S	N	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI 'NOSTRA FAMIGLIA S.VITO AL T.' dal 2017	4.600,00	7.200,00	0,00	0,00
1521	0	S	N	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI 'NOSTRA FAMIGLIA S.VITO AL T.' utilizzare	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00
1525	0	S	N	CONTRIBUTI A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI (ex anmil) VINC. ENTRATA CAP. 259	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1526	0	S	N	TRASFERIMENTI A FAVORE DI PROVATI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1530	0	S	N	CONTRIBUTI PER BONUS BE-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	0	S	N	CONTRIBUTI PER CARTA FAMIGLIA CAP. ENTRATA 255	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1540	0	S	N	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI CANONI LOCAZIONE CAP. ENTATA 250	100.000,00	100.900,92	100.000,00	100.000,00
1550	0	S	N	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1560	0	S	N	CONTRIBUTI AD A.S.S. N.6 PER SERVIZI SOCIALI (EX CPAS)	95.000,00	131.800,00	95.000,00	95.000,00
1570	0	S	N	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE (AVIS, ALCOLISTI ECC.)	7.500,00	19.121,63	7.000,00	7.000,00
1580	0	S	N	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	400,00	400,00	0,00	0,00
1610	0	S	N	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E CREMAZIONE DEI NON ABBIENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3370	0	S	N	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - CASA LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	0	S	N	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI SU IMMOBILI ALLE FAMIGLIE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE					816.576,15	986.719,87	710.878,00	701.878,00
ENTRATE - SPESE					-473.076,15	-642.029,86	-392.378,00	-383.378,00

Centro di costo

302

Ambito Sociale

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
364	0	E	N	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA AMBITO PER TRASPORTI SOCIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
366	0	E	N	CONTRIBUTO PER SCAMBI EUROPE I(COMUNE FIUME VENETO)	0,00	0,00	0,00	0,00
370	0	E	N	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA MINORI DA ENTE CAPOFILA AMBITO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE					33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SPESE								
1401	0	S	N	SPESE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE QUOTA COMUNE AZZANO	45.000,00	193.000,00	45.000,00	45.000,00
1402	0	S	N	SPESE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE QUOTA COMUNE AZZANO -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE					55.000,00	203.000,00	55.000,00	60.000,00
ENTRATE - SPESE					-22.000,00	-170.000,00	-22.000,00	-27.000,00

Centro di costo

303

Politiche giovanili

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
340	0	E	N	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
345	0	E	N	CONTRIBUTO PROV.LE ATTIVITA' RICREATIVE (Centro Agregazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0	E	N	CONTRIBUTO PRO.LE PER LAVORA ACCESSORIO EXTRACOMUNITARI/GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
360	0	E	N	CONTRIBUTO PROVINCIALE PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0	E	N	PROVENTI DA PUNTI VERDI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE					1.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00
SPESE								
924	0	S	N	SPESE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
927	0	S	N	SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE (Consiglio dei Ragazzi) - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
940	0	S	N	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE - Acquisto di beni	700,00	700,00	500,00	500,00
950	0	S	N	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - Servizi	37.800,00	44.709,94	37.800,00	37.800,00
1105	0	S	N	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - Prestazioni di servizi	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1106	0	S	N	SPESE PER PROGETTO GIOVANI - Acquisto di beni	2.000,00	2.796,21	2.000,00	2.000,00
1107	0	S	N	SPESE PER PROGETTO GIOVANI - Prestazioni di servizi	20.000,00	23.321,75	20.000,00	20.000,00
1405	0	S	N	INTERESSI PASSIVI - GIOVANI	12.987,00	12.987,00	12.433,00	11.850,00
1410	0	S	N	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PUNTI VERDI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1411	0	S	N	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE PUNTI VERDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1490	0	S	N	RIMBORSO COMUNE CAPOFILA-SOGGIORNI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	0	S	N	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE/PROGETTO	500,00	749,00	500,00	500,00

TOTALE SPESE	83.987,00	98.563,90	123.233,00	122.650,00
ENTRATE - SPESE	-82.987,00	-97.563,90	-97.233,00	-96.650,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
141	0	E	N	TRASFERIMENTI CORRENTI DEL MIUR PER TARSU E MENSA SCUOLE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
200	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
320	0	E	N	CONTRIBUTO PROV.LE SCUOLA MATERNA PASIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
440	0	E	N	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
450	0	E	N	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	74.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
470	0	E	N	PROVENTI DA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE					155.800,00	155.800,00	161.800,00	162.800,00
SPESE								
800	0	S	N	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
820	0	S	N	ACQUISTO DI BENI - Scuole elementari Pasiano capoluogo	500,00	500,10	500,00	500,00
825	0	S	N	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0	S	N	UTENZE - Scuole primarie Pasiano capoluogo	43.000,00	54.416,75	45.000,00	47.000,00
827	0	S	N	UTILIZZO BENI DI TERZI - Scuole primarie Pasiano capoluogo	1.300,00	1.420,34	1.300,00	1.300,00
830	0	S	N	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
831	1	S	N	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAM. SC. PRIMARIE PASIANO CAPOLUOGO- Servizi	10.000,00	17.493,00	12.000,00	15.000,00
831	101	S	Y	FPV - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAM. SC. PRIMARIE PASIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
833	0	S	N	SPESE PER INTERVENTI DI PULIZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	1.000,00	2.159,00	1.000,00	1.000,00
834	0	S	N	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Scuole primarie fraz. Cecchini	1.300,00	1.420,34	1.300,00	1.300,00
835	0	S	N	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: CANCELLERIA, TELEFONICHE E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

836	0	S	N	UTENZE - Scuole primarie fraz. Cecchini	43.000,00	54.410,58	45.000,00	47.000,00
837	0	S	N	ACQUISTO DI BENI - Scuole primarie fraz. Cecchini	500,00	1.186,42	500,00	500,00
838	1	S	N	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. SC.PRIMARIE FRAZ. CECCHINI - Servizi	10.000,00	16.767,50	11.000,00	12.000,00
841	0	S	N	SPESE PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - Trasferimenti	18.000,00	46.740,57	18.000,00	18.000,00
870	0	S	N	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	13.000,00	13.833,21	13.000,00	13.000,00
871	0	S	N	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00
880	0	S	N	INTERESSI PASS.SU MUTUI IN AMMORTAM. SCUOLE PRIMARIE	39.390,00	39.390,00	38.380,00	37.340,00
900	1	S	N	SPESE PER SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - Acquisto di beni	1.000,00	2.532,54	1.000,00	1.000,00
901	1	S	N	SPESE PER SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - Prestazioni di servizi	51.152,19	75.845,67	40.000,00	42.000,00
906	0	S	N	UTENZE - Scuole secondarie primo grado	53.000,00	66.508,97	55.000,00	56.000,00
907	0	S	N	UTILIZZO BENI DI TERZI - Scuole secondarie primo grado	2.200,00	3.153,16	2.200,00	2.200,00
910	0	S	N	SPESE PER SCUOLE MEDIE: TELEFONO, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0	S	N	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0	S	N	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0	S	N	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	119.000,00	140.797,92	119.000,00	119.000,00
930	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
931	0	S	N	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	190.000,00	210.071,96	190.000,00	190.000,00
960	0	S	N	INTERESSI PASS.PER MUTUI - Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	0	S	N	CONTRIBUTO COMUNALE PER ABBATTIMENTO RETTE TRASPORTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE					744.342,19	895.648,03	741.180,00	751.140,00
ENTRATE - SPESE					-588.542,19	-739.848,03	-579.380,00	-588.340,00

Centro di costo

305

Servizi sportivi

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
185	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
460	0	E	N	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	20.000,00	35.841,45	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE					20.000,00	35.841,45	20.000,00	20.000,00
SPESE								
1070	0	S	N	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - Acquisto di beni	1.000,00	2.322,60	1.000,00	1.000,00
1071	0	S	N	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - Prestazioni di	7.500,00	9.012,37	7.500,00	7.500,00
1089	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - prestazioni di servizi	10.000,00	10.414,80	11.000,00	12.000,00
1090	1	S	N	SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI - Acquisto di beni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1091	0	S	N	UTENZE - Sport e tempo libero	55.000,00	76.419,84	53.000,00	55.000,00
1095	0	S	N	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0	S	N	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	44.500,00	52.388,33	41.000,00	41.000,00
1110	0	S	N	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - Impianti	13.080,00	13.080,00	12.273,00	11.445,00
1111	0	S	N	INTRESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI ISTITUTI	23.740,00	23.740,00	22.670,00	21.545,00
2431	0	S	N	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	55,12	0,00	0,00
3360	0	S	N	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE SPORTIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					161.820,00	194.433,06	149.443,00	150.490,00
ENTRATE - SPESE					-141.820,00	-158.591,61	-129.443,00	-130.490,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
180	0	E	N	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
300	0	E	N	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
465	0	E	N	PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE					18.200,00	18.200,00	5.000,00	5.000,00
SPESE								
980	0	S	N	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - Acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00
981	0	S	N	UTENZE -Attivita culturali e teatrali	30.000,00	42.601,58	31.000,00	32.000,00
982	0	S	N	UTILIZZO BENI DI TERZI -Attivita culturali e teatrali	1.000,00	1.075,36	1.000,00	1.000,00
985	0	S	N	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI (pulizia, vigilanza, facchinaggio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
988	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE - prestazione di servizi	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
989	0	S	N	SPESE PER GESTIONE TEATRO COMUNALE - acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00
990	0	S	N	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
991	1	S	N	RETRIBUZIONI - Attivita culturali	98.833,00	98.833,00	99.396,00	99.396,00
992	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI c/ente - Attivita culturali	30.975,95	31.376,90	30.735,00	30.735,00
993	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI C/ENTE - Attivita culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
994	0	S	N	IRAP - Attivita culturali	9.461,00	9.461,00	9.509,00	9.509,00
995	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PER SOANLE PER MISSIONI - Attivita culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
996	0	S	N	SPESE LAVORO FLESSIBILE - Attivita culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0	S	N	ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00

1010	0	S	N	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.500,00	5.860,61	3.000,00	3.000,00
1030	0	S	N	SPESE PER CONVEGNI MOSTRE ECC. - Acquisto di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040	0	S	N	SPESE PER MANIFESTAZIONE CULTURALI - Acquisto di beni	0,00	100,80	0,00	0,00
1041	0	S	N	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - Prestazioni di servizi	22.200,00	39.235,99	22.200,00	22.200,00
1042	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	14.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
1045	0	S	N	SPESE PER ABBONAMENTI BANCHE DATI ON-LINE SERVIZIO CULTURA - ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1060	0	S	N	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI,PER FINALITA' CULTURALI	21.700,00	34.541,89	14.000,00	25.000,00
1092	0	S	N	SPESE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	0	S	N	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	2.000,00	2.008,10	2.000,00	2.000,00
1135	0	S	N	SPESE PER IL NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE -	12.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
1905	0	S	N	ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					284.669,95	343.095,23	281.840,00	294.840,00
ENTRATE - SPESE					-266.469,95	-324.895,23	-276.840,00	-289.840,00

Centro di costo

307

Biblioteca comunale

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
410	0	E	N	RECUPERO SPESE STAMPATI E FOTOCOPIE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SPESE								
970	0	S	N	SPESE PER BIBLIOTECA - Acquisto di beni	500,00	500,00	500,00	500,00
975	0	S	N	SPESE PER BIBLIOTECA MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
976	0	S	N	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA - Prestazione di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
977	0	S	N	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - banca date e pubblicazioni on line	500,00	500,00	500,00	500,00
978	0	S	N	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA - Prestazione di servizi	5.300,00	5.300,00	11.000,00	0,00
1014	0	S	N	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	350,00	350,00	350,00	350,00
1015	0	S	N	SPESE SISTEMAZ.STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	0	S	N	SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE DELLA BIBLIOTECA	2.000,00	2.135,62	2.000,00	2.000,00
1900	0	S	N	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (Universalita di mobili)	3.000,00	4.627,51	5.000,00	3.000,00
2048	0	S	N	ACQUISITO BENI MOBILI PER SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	0	S	N	SPESE PER ATTREZZ. E ARREDI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					12.650,00	14.413,13	20.350,00	7.350,00
ENTRATE - SPESE					-10.550,00	-12.313,13	-18.250,00	-5.250,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
142	0	E	N	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RILEVAZIONI ISTAT vinc spesa cap. 671-672	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
145	0	E	N	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI A CARICO STATO	30.000,00	41.260,69	15.000,00	15.000,00
165	0	E	N	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI	0,00	0,00	15.000,00	0,00
400	0	E	N	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
630	0	E	N	RIMBORSO SPESE RILEVAZIONE ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE					46.000,00	57.260,69	46.000,00	31.000,00
SPESE								
350	0	S	N	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	500,00	0,00	0,00
650	1	S	N	RETRIBUZIONI - Anagrafe e stato civile	79.775,35	86.145,22	75.612,00	75.612,00
651	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Anagrafe e stato civile	29.837,00	32.223,18	29.970,00	27.840,00
652	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - Anagrafe e stato civile	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
653	1	S	N	IRAP - Anagrafe e stato civile	8.638,08	9.660,44	8.570,00	7.907,00
654	0	S	N	COMPENSI PER LAVORO FLESSIBILE - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI AL PERSONALE - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
660	1	S	N	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI	4.157,11	4.331,86	4.000,00	4.000,00
661	0	S	N	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	250,00	800,00	250,00	250,00
662	0	S	N	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	4.077,26	3.000,00	3.000,00
663	0	S	N	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - prestazioni di servizi	13.000,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00
664	0	S	N	QUOTA ASSOCIATA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. STATO	440,00	440,00	450,00	450,00

665	0	S	N	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
670	0	S	N	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	2.000,00	2.052,70	2.000,00	2.000,00
671	0	S	N	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO STATISTICA vinc. entrata cap. 142	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
672	0	S	N	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO STATISTICA - vinc. entrata cap. 142	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1350	0	S	N	SPESE PER GESTIONE CANILE - Prestazione di servizi	28.000,00	29.888,60	32.000,00	35.000,00
99660	0	S	Y	fpv - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					182.697,54	198.219,26	182.452,00	182.659,00
ENTRATE - SPESE					-136.697,54	-140.958,57	-136.452,00	-151.659,00

Centro di costo

402

Servizio cimiteriale

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
480	0	E	N	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
550	0	E	N	CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE	5.860,00	6.632,00	5.860,00	5.860,00
560	0	E	N	PROVENTI LOCULI PER MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
710	0	E	N	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0	E	N	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI RESTITUITI	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0	E	N	Alienazione di diritti reali - CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE					65.860,00	66.632,00	60.860,00	70.860,00
SPESE								
1600	0	S	N	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COM.LI	60.000,00	77.809,72	60.000,00	60.000,00
1601	0	S	N	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI - acquisto di	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	0	S	N	SPESE PER ACQUISTO LAPIDI CIMITERI COMUNALI	2.000,00	2.708,02	2.000,00	2.000,00
1620	0	S	N	SPESE PER LA CREMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0	S	N	SPESE PER LA RETROCESSIONE LOCULI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1630	0	S	N	UTENZE - servizio necroscopico e cimiteriale	2.000,00	3.192,10	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE					69.000,00	88.709,84	69.000,00	69.000,00
ENTRATE - SPESE					-3.140,00	-22.077,84	-8.140,00	1.860,00

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
SPESE								
1150	1	S	N	SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - Acquisto di beni	7.624,00	12.748,00	0,00	0,00
1155	1	S	N	SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - prestazione di servizi	8.124,00	13.248,00	0,00	0,00
2677	1	S	N	ACQUISTO SEGNALETICA PER RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA	9.943,00	9.943,00	2.000,00	0,00
991155	0	S	Y	fpv - SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					25.691,00	35.939,00	2.000,00	0,00
ENTRATE - SPESE					-25.691,00	-35.939,00	-2.000,00	0,00

Centro di costo

501

Commercio e attività produttive

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
500	0	E	N	DIRITTI PER PESI E MISURE	0,00	0,00	0,00	0,00
595	0	E	N	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE								
1225	0	S	N	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	1.500,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00
1695	0	S	N	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA DEL SERVIZIO ASSOC. - Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	0	S	N	SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E MISURE	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	0	S	N	SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	0	S	N	STUDI, CONSULENZE E RICERCHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	0	S	N	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN QUIRINO PER ADESIONE AL PSR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					5.000,00	5.450,00	1.500,00	1.500,00
ENTRATE - SPESE					-3.500,00	-3.950,00	0,00	0,00

Centro di costo

503

Edilizia privata

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
70	0	E	N	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0	E	N	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI TECNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432	0	E	N	SANZIONI URBANISTICO EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
580	0	E	N	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
581	0	E	N	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERS.CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0	E	N	PROVENTI ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	0	E	N	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
1135	0	E	N	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (SPESE CORRENTI- MANUTENZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	0	E	N	INTROITI PER SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA (CON VINCOLO D. LGS.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE					107.000,00	107.000,00	107.000,00	127.000,00
SPESE								
1234	1	S	N	SPESE GESTIONE URBANISTICA - Prestazioni di servizi	44.034,04	87.288,40	5.000,00	5.000,00
1240	0	S	N	RETRIBUZIONI - Urbanistica	74.425,00	75.079,61	74.858,00	74.858,00
1241	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Urbanistica	24.378,57	25.109,14	23.768,00	23.768,00
1242	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI C/ENTE - urbanistica	420,00	686,86	420,00	420,00
1243	1	S	N	IRAP - Urbanistica	8.012,57	8.912,85	7.312,00	7.312,00
1244	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE PER MISSIONI - Urbanistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	0	S	N	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	1.000,00	14.453,41	5.000,00	2.537,00
TOTALE SPESE					152.270,18	211.530,27	116.358,00	113.895,00

ENTRATE - SPESE

-45.270,18

-104.530,27

-9.358,00

13.105,00

Centro di costo

504

Ambiente

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
60	0	E	N	TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T I A)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0	E	N	T.A.R.I. (Tassa Rifiuti)	755.700,00	730.000,00	755.700,00	755.700,00
239	0	E	N	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
376	0	E	N	TRASFERIMENTO DAL CATOI LEMENE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0	E	N	INTROITI VIOLAZIONI REGOLAMENTI E COMUNALI, PROVINCIALI E NAZIONALI	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
482	0	E	N	TARIFFE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	11.520,14	0,00	0,00
1070	0	E	N	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	0	E	N	CONTRIBUTO PROV.LE ACQUISTO CASSONETTI MULTIMATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE					758.700,00	744.520,14	759.200,00	759.200,00
SPESE								
200	0	S	N	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	0	S	N	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - acquisto beni	6.000,00	7.468,83	6.000,00	6.000,00
1221	0	S	N	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'APE (agenzia per l'energia)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1222	0	S	N	SPESE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE	15.250,00	30.500,00	0,00	0,00
1232	0	S	N	TRASFERIMENTO AI COMUNI ASSOCIATI - Tutela del paesaggio	0,00	4.847,78	0,00	0,00
1246	0	S	N	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	700,00	1.050,00	700,00	700,00
1270	0	S	N	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	0	S	N	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	725.000,00	805.211,31	725.000,00	725.000,00
1272	0	S	N	SPESE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	1.549,00	2.098,00	1.000,00	1.000,00

1275	0	S	N	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE DISCARICA - POST MORTEM	32.751,10	38.760,60	50.000,00	55.000,00
1280	0	S	N	UTENZE - Servizio Rifiuti	1.200,00	1.776,16	1.300,00	1.400,00
1281	0	S	N	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PIAZZOLE ECOLOGICHE	0,00	703,74	0,00	0,00
1310	0	S	N	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	0	S	N	UTENZE - Servizio idrico integrato	1.800,00	1.971,82	1.900,00	2.000,00
1320	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	0	S	N	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - Servizio idrico integrato	9.729,00	9.729,00	9.364,00	8.981,00
1326	0	S	N	INTERESSI PASSIVI - DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	0	S	N	CONTRIBUTO ACQUE B. L. PER FOGNATURE FRAZIONE VISINALE - DAL	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
1330	0	S	N	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI - FOSSI - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	0	S	N	SERVIZIO CONTROLLO DEGLI SCARICHI - Prestazioni di servizi	7.000,00	7.089,78	0,00	0,00
1345	0	S	N	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INEBITAMENTI - Rifiuti	5.077,00	5.077,00	4.873,00	4.657,00
1715	1	S	N	SPESE GESTIONE EMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	0	S	N	SPESE GESTIONE DISCARICA (POST-MORTEM)	35.000,00	66.456,46	0,00	0,00
3068	2	S	Y	F.P.V. - AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA PASIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	101	S	Y	fvp MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE finz. f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	2	S	Y	F.P.V. - ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	2	S	Y	F.P.V. - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
991272	0	S	Y	fvp - SPESE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	0,00	0,00	0,00	0,00
991275	0	S	Y	fvp - SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE DISCARICA - POST MORTEM	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE

901.056,10

1.042.740,48

860.137,00

864.738,00

ENTRATE - SPESE

-142.356,10

-298.220,34

-100.937,00

-105.538,00

Centro di costo

601

Lavori Pubblici espropri

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
641	0	E	N	RIMBORSO CONSORZIO 'BASSO LIVENZA' PER MUTUI IN AMMORTAMENTO -	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00
765	0	E	N	CONTRIBUTO DAL MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	115.902,32	125.111,60	0,00	0,00
775	0	E	N	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.037,00
793	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
796	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO TERMICO SC. ELEM.CECCHINI	0,00	0,00	0,00	0,00
810	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	86.658,35	0,00	0,00
820	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COM.LE	0,00	15.645,00	0,00	0,00
825	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE PISTA DI SKATING	0,00	80.000,00	0,00	0,00
830	0	E	N	CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA PIERONI PASE	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
835	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER PISTA CICLABILE VIA COLETTI/VIA DEI GRILLI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
840	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
842	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER SISTEMAZ. AREA ESTENA SC. ELEM. CECCHINI	67.335,52	71.065,79	0,00	0,00
1005	0	E	N	CONTRIBUTO PROV.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	172.513,00	0,00
1010	0	E	N	CONTRIBUTO PROV.LE PER SISTEMAZIONE PALAZZETTO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	0	E	N	CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMAZIONE PARCHI	0,00	28.800,00	0,00	0,00
1072	0	E	N	CONTRIBUTO PROV.LE PER AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0	E	N	CONTRIBUTO DA ABL PATRIMONIO PER FOGNATURA VISINALE - CECCHINI CON	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	0	E	N	CONTRIBUTO DA CONCESSIONARIO PISCINA COMUNALE PER REALIZZAZIONE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1210	0	E	N	FONDO ACCORDI BONARI PER OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00

1375	0	E	N	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	0	E	N	MUTUO PER SALA POLIVALENTE - POZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0	E	N	MUTUO PER RIFACIMENTO STRADE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0	E	N	MUTUO PER SISTEMAZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	0	E	N	MUTUO PER SISTEM. STRADA PASIANO DI SOTTO E BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	0	E	N	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (BOC) PER COPERTURA PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	0	E	N	EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (BOC) PER ESTINZIONE MUTUI CDP	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE

385.187,84

609.230,74

188.613,00

16.037,00

SPESE

290	101	S	Y	FPV - STUDI,CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0	S	N	COMPENSI LEGATI A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE DESTINATI AL	0,00	0,00	0,00	0,00
600	1	S	N	RETRIBUZIONI - ufficio tecnico	72.618,14	86.584,66	69.182,00	69.182,00
601	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE- Ufficio Tecnico	27.197,00	28.742,80	23.874,00	23.874,00
602	0	S	N	INDENNITA' E RIMB.SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
603	1	S	N	IRAP - Ufficio tecnico	7.909,50	7.996,00	6.745,00	6.745,00
604	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI AL PERSONALE - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0	S	N	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
630	1	S	N	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE	14.492,75	28.985,50	0,00	0,00
679	0	S	N	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (comandi, convenzioni ecc) - UFFICIO TECNICO	0,00	3.500,00	0,00	0,00
688	101	S	Y	FPV - SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
838	101	S	Y	FPV - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. SC.PRIMARIE FRAZ. CECCHINI - Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
900	101	S	Y	FPV - SPESE PER SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00

1801	101	S	Y	FPV - SPESE PER MANUNTEZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (finz.	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	0	S	N	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1830	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (Servizi culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	0	S	N	Manutenzione straordinaria immobili Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	0	S	N	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER ADIACENZA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	0	S	N	CONTRIBUTO C/CAPITALE REALIZZAZIONE RETE FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	0	S	N	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	0	S	N	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO 'CITTA' SICURE'	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	0	S	N	ADEGUAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE L. 626	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	S	N	SPESE PER STUDI E INCARICHI - ART.18 INCENTIVI LEGGE 'MERLONI'	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	S	N	FONDO ACCORDI BONARI PER OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0	S	N	SISTEMAZIONE AREA EX MOLINI- II^ LOTTO	0,00	5.963,36	50.000,00	0,00
2042	1	S	N	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA EX MOLINI (sistemazione passerella)	11.041,00	11.041,00	0,00	0,00
2042	101	S	Y	fpv INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA EX MOLINI (SISTEMAZIONE PASSERELLA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1	S	N	SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI	0,00	8.335,98	0,00	0,00
2043	101	S	Y	FPV - SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	201	S	Y	FPV - SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (contr. prov.le)	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0	S	N	SISTEMAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1	S	N	COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE POZZO	77.660,64	77.660,64	0,00	0,00
2045	2	S	Y	F.P.V. - COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE POZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	101	S	Y	fpv COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE POZZO - finz. fp. interventi finanziati nel 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0	S	N	COSTRUZIONE PALESTRA PER LE SCUOLE ELEMENTARI CECCHINI	0,00	0,00	0,00	0,00

2210	1	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PASIANO	174.934,47	210.936,58	0,00	0,00
2210	2	S	Y	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PASIANO per	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	101	S	Y	fpv MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PASIANO finz f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	1	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI PASIANO - ASILO E BAGNI	0,00	44.553,66	0,00	0,00
2211	201	S	Y	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI PASIANO - ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0	S	N	ACQUITO ARREDI PER SC. ELEM. PASIANO	0,00	7.724,25	0,00	0,00
2219	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PASIANO E PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	1	S	N	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SC.ELEMENTARI - CECCHINI	0,00	41.995,70	0,00	0,00
2220	101	S	Y	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SC.ELEMENTARI - CECCHINI sole OG spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	201	S	Y	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SC.ELEMENTARI - CECCHINI - og+vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	1	S	N	SISTEM.AREA ADIACENTE SC.ELEM.CECCHINI	67.335,52	71.065,79	0,00	0,00
2230	201	S	Y	fpv SISTEM.AREA ADIACENTE SC.ELEM.CECCHINI - finz. c.r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	1	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE SC. ELEMENTARE DI CECCHINI -	115.902,32	125.111,60	0,00	0,00
2231	201	S	Y	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE SC. ELEMENTARE DI CECCHINI -	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	1	S	N	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEMENTARE DI	0,00	5.002,00	0,00	0,00
2235	2	S	Y	F.P.V. - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI CECCHINI - Impianto termico	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	1	S	N	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SC. MEDIA	46.925,60	53.074,40	0,00	0,00
2253	101	S	Y	FVP - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SC. MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	0	S	N	ACQUISTO E POSA IN OPERA BOX PREFABBRICATO PRESSO SCUOLE	0,00	0,01	0,00	0,00
2260	0	S	N	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	0	S	N	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. TEATRO COMUNALE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2400	0	S	N	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PASIANO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00

2410	0	S	N	MANUT. STRAORD. DELLE PISCINE COMUNALI	5.000,00	11.823,86	70.000,00	0,00
2411	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PRESSO PISCINA COMUNALE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2420	1	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2	S	Y	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00
2440	0	S	N	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO VISINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	1	S	N	SISTEM.PIAZZA PASIANO CAPOLUOGO CON REALIZZ. PIANI ATTUATIVI (SALA	185.172,28	370.344,56	0,00	0,00
2520	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE PIAZZA PASIANO E RELATIVI PIANI ATTUATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	1	S	N	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PASIANO CAPOLUOGO	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
2525	2	S	Y	F.P.V. - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PASIANO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	0	S	N	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE III LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	1	S	N	Sistemazione straordinaria 'Via Mure'	1.245,06	2.490,12	0,00	0,00
2535	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA MURE	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	0	S	N	MANUTENZ.STRAORD.STRADE DIVERSE	0,00	33.916,00	50.000,00	0,00
2546	1	S	N	SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE 'SQUARZALOVO'	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00
2546	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE VIA SQUARZALOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	0	S	N	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE QUERCE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2550	0	S	N	SISTEMAZ.STRADA VISINALE CENTRO II LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	0	S	N	SISTEMAZIONE CENTRO URBANO RIVAROTTA - II LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	1	S	N	SISTEMAZIONI DIVERSE VIABILITA' COM.LE ED ARREDO URBANO	7.734,76	15.469,52	0,00	0,00
2565	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE DIVERSE VIABILITA' COM.LE ED ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	0	S	N	MANUTEZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SANT'ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00

2572	0	S	N	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA EX PIERONI E PASE	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00
2573	1	S	N	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE NEL 2016 VIA COLETTI/VIA DEI GRILLI	286.833,24	301.649,44	0,00	0,00
2573	101	S	Y	FPV COSTRUZIONE PISTA CICLABILE NEL 2016 VIA COLETTI/VIA DEI GRILLI finz. f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	201	S	Y	fpv COSTRUZIONE PISTA CICLABILE NEL 2016 VIA COLETTI/VIA DEI GRILLI - finz. c.r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	0	S	N	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA VISINALE -CECCHINI CON	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	1	S	N	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA IN VIA GRADISCA E GALLOPAT	51.039,71	102.079,42	0,00	0,00
2580	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA IN VIA GRADISCA E GALLOPAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	0	S	N	SISTEMAZIONE VIABILITA' STRADE DIVERSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2610	1	S	N	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP 43	84.107,20	108.214,40	200.000,00	115.892,80
2610	101	S	Y	FPV RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP 43 - finz. fondi propri	143.379,80	0,00	115.892,80	0,00
2618	0	S	N	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER PARCO MOLINI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2635	1	S	N	SISTEMAZIONE VIABILITA' PASIANO DI SOTTO E BELVEDERE	22.355,52	22.355,52	0,00	0,00
2635	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE VIABILITA' PASIANO DI SOTTO E BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	1	S	N	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	56.211,05	112.422,10	0,00	0,00
2640	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	101	S	Y	FPV - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE (finz. f.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	101	S	Y	FPV - ACQUISTO SEGNALETICA PER RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA (finz.	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	1	S	N	COSTRUZIONE DI AREE ATTREZZATE PER RIFIUTI - AMPLIAMENTO	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2820	2	S	Y	F.P.V. - COSTRUZIONE DI AREE ATTREZZATE PER RIFIUTI - Ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	1	S	N	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	7.355,42	72.347,52	0,00	0,00
2870	101	S	Y	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	1	S	N	OPERE DIVERSE DI PROTEZIONE CIVILE	38.361,58	76.723,16	0,00	0,00

3045	1	S	N	SISTEMAZIONE SCOLI RIO PONTAL E COMUGNA	275.206,29	289.058,65	0,00	0,00
3045	2	S	Y	F.P.V. - SISTEMAZIONE SCOLI RIO PONTAL E COMUGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	1	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE	38.247,20	38.247,20	0,00	0,00
3160	101	S	Y	FVP - ACQUISTO E POSA ARREDI PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI (BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	80.000,00	0,00
991222	0	S	Y	fpv - SPESE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00
991248	0	S	Y	fpv - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE og+vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00
991928	0	S	Y	fpv - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DIVERSI PER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					2.323.566,05	2.895.615,40	786.693,80	316.693,80
ENTRATE - SPESE					-1.938.378,21	-2.286.384,66	-598.080,80	-300.656,80

Centro di costo

602

Manutenzione dei beni e verde pubblico

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
311	0	E	N	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REDAZIONE PRIC	7.625,00	15.250,00	0,00	0,00
545	0	E	N	PROVENTI CANONE CONCESSIONE TERRENO RIPETITORE TELEFONICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
588	0	E	N	PROVENTI PER CONCESSIONI LINEE ASCOPIAVE	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
615	0	E	N	RIMBORSO SPESE PER AZIONI DI RIVALSA VERSO TERZI	0,00	9.620,00	0,00	0,00
635	0	E	N	RIMBORSO DA PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0	E	N	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0	E	N	ALIENAZIONE PALAZZINA 'VIA COLETTI'	0,00	0,00	250.000,00	0,00
667	0	E	N	ALIENAZIONE ABITAZIONE VISINALE	0,00	0,00	26.100,00	0,00
680	0	E	N	ALIENAZIONE FABBRICATI EX SCUOLE ELEM. VILLARACCOLTA	0,00	0,00	42.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE					191.625,00	208.870,00	502.100,00	184.000,00
SPESE								
80	0	S	N	SPESE PER PERSONALE LSU	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0	S	N	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi generali	39.614,31	45.118,34	3.000,00	3.000,00
83	0	S	N	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi generali - quota INAIL	441,52	441,52	0,00	0,00
84	0	S	N	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi generali - quota IRAP	2.096,17	2.096,17	0,00	0,00
165	0	S	N	SPESE D'UFFICIO: LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
290	1	S	N	STUDI,CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI	41.600,00	68.979,00	9.550,00	4.800,00
296	0	S	N	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMME PER LAVORO FLESSIBILE	0,00	1.296,97	0,00	0,00
410	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	0,00	423,64	0,00	0,00

550	0	S	N	SPESE PER PROCEDURE CATASTALI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555	0	S	N	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	12.380,80	10.000,00	10.000,00
605	0	S	N	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	0,00	4.996,14	0,00	0,00
606	0	S	N	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - CONTRIBUTI	0,00	1.364,55	0,00	0,00
607	0	S	N	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - IRAP	0,00	946,57	0,00	0,00
610	0	S	N	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	1.505,70	2.000,00	1.500,00
615	0	S	N	SPESE PER LAVORI ACCESSORI PER EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0	S	N	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER UFFICIO TECNICO -	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00
640	0	S	N	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0	S	N	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM. - Gestione del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
680	0	S	N	RETRIBUZIONI - Gestione patrimonio	108.790,00	111.216,27	109.600,00	109.600,00
681	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ENTE - Gestione patrimonio	41.212,95	47.843,91	36.270,00	36.270,00
682	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI C/ENTE - gestione patrimonio	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
683	1	S	N	IRAP - Gestione patrimonio	12.816,21	15.590,18	10.516,00	10.516,00
684	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI - Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
685	0	S	N	COMPENSI PER LAVORO FLESSIBILE - Gestione Patrimonio	0,00	428,25	0,00	0,00
686	0	S	N	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - Gestione Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
687	0	S	N	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO - Acquisto di beni	15.000,00	20.050,88	15.000,00	15.000,00
688	1	S	N	SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Prestazione di servizi	50.000,00	56.442,73	52.500,00	55.000,00
689	0	S	N	SPESE PER AUTOMEZZI - Acquisto di beni	23.000,00	27.000,75	23.000,00	23.000,00
690	0	S	N	SPESE PER AUTOMEZZI - Prestazione di servizi	33.000,00	40.347,84	35.000,00	35.000,00
691	0	S	N	SPESE PER AUTOMEZZI - Imposte e tasse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

692	1	S	N	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE (pulizia, vigilanza, facchinaggio	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1125	0	S	N	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE - Viabilita e trasporti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1130	0	S	N	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -	0,00	10.217,00	0,00	0,00
1131	0	S	N	SPESE PER IL NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE	16.000,00	17.287,40	16.000,00	16.000,00
1140	0	S	N	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	1	S	N	SPESE PER LA VIABILITA' -Acquisto di beni	2.000,00	7.073,20	18.000,00	19.000,00
1170	0	S	N	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1171	0	S	N	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - Prestazione di servizi	6.000,00	7.447,43	6.000,00	6.000,00
1180	0	S	N	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	121.050,00	121.050,00	117.215,00	113.205,00
1190	0	S	N	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	0	S	N	UTENZE E CANONI - Viabilita ed infrastrutture stradali	270.000,00	366.468,44	271.000,00	272.000,00
1200	0	S	N	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI VIABILITA' - Acquisto di beni	0,00	355,18	0,00	0,00
1201	0	S	N	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI VIABILITA' - Prestazione di servizi	155.000,00	223.264,34	150.000,00	150.000,00
1249	0	S	N	INTERESSI PASSIVI - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.585,00	3.585,00	3.370,00	3.150,00
1250	0	S	N	MANUTENZ.ORDINARIA E SPESE GESTIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	0	S	N	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASE DI PROPRIETA' - Prestazioni di servizi	5.000,00	6.830,30	6.000,00	7.000,00
1252	0	S	N	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER CASE DI PROPRIETA' (pulizia, vigilanza, facchinaggio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1265	0	S	N	SPESE PER INTERVENTI A CARICO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	0	S	N	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO IDROVORA VISINALE - prestazione servizi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1335	0	S	N	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO IDROVORA VISINALE- DIFESA DEL SUOLO -	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	0	S	N	UTENZE - Difesa del suolo (Idrovore)	6.500,00	7.317,62	6.500,00	6.500,00
1337	0	S	N	INTERVENTI DIFESA DEL TERRITORIO - Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

1340	0	S	N	SPESE PER IL MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO - Acquisto di beni	2.500,00	3.678,80	3.000,00	3.000,00
1341	0	S	N	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	30.000,00	44.073,70	31.000,00	32.000,00
1700	0	S	N	SPESE GESTIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ZONA INDUSTRIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	0	S	N	INTERESSI PASSIVI PER BOC - debito pubblico	198.000,00	198.000,00	175.000,00	151.500,00
1750	0	S	N	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - Debito pubblico	42.360,00	42.360,00	39.855,00	37.212,00
1800	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADIACENZE MUNICIPIO (Municipio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	1	S	N	SPESE PER MANUNTEZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	25.328,92	25.328,92	0,00	0,00
1923	0	S	N	ADEGUAMENTO C.P.I. EDIFICI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	0	S	N	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DIVERSI PER	4.821,44	24.118,18	0,00	0,00
1970	0	S	N	OPERE DIVERSE - MANUTENZIONI PATRIMONIO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	1	S	N	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO PER PERSONALE OPERAIO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2059	101	S	Y	FPV - SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO PER PERSONALE OPERAIO (fin. f.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	1	S	N	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI CECCHINI -IMPIANTO TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0	S	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	1	S	N	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00
3034	0	S	N	INTERVENTI PULIZIA STRAORDINARIA FOSSI E CANALI	0,00	0,00	11.700,00	0,00
3160	1	S	N	ACQUISTO E POSA ARREDI PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI (beni mobili)	10.671,34	10.671,34	0,00	0,00
3700	0	S	N	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	219.980,00	219.980,00	230.580,00	241.700,00
3701	0	S	N	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER BOC	586.700,00	586.700,00	608.250,00	630.700,00
3702	0	S	N	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PER INVESTIMENTI CON ALTRI ISTITUITI	20.950,00	20.950,00	22.015,00	23.135,00

TOTALE SPESE

2.243.707,86

2.543.417,06

2.132.181,00

2.126.048,00

ENTRATE - SPESE

-2.052.082,86

-2.334.547,06

-1.630.081,00

-1.942.048,00

Centro di costo

604

Protezione civile

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
235	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PROTEZIONE CIVILE - ALLUVIONE NOV.2010	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PROTEZIONE CIVILE	2.850,00	3.100,00	0,00	0,00
240	0	E	N	CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
862	0	E	N	TRASFERIMENTI REG.LI PER DANNI ALLUVIONE (novembre 2010)	0,00	73.775,00	0,00	0,00
880	0	E	N	CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
990	0	E	N	CONTRIBUTO DELLO STATO PER DANNI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE					2.850,00	76.875,00	0,00	0,00
SPESE								
1257	0	S	N	ALTRE SPESE PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di servizi	2.000,00	2.990,00	1.500,00	1.500,00
1258	0	S	N	SPESE PROTEZIONE CIVILE - Spese per visite mediche volontari protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	1	S	N	SPESE PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di servizi	3.000,00	4.170,00	3.500,00	3.500,00
1260	0	S	N	SPESE SERVIZI PROT.CIVILE E PRONTO INTERVENTO - Acquisto di beni	4.350,00	5.122,49	1.500,00	1.500,00
1261	0	S	N	UTENZE - Protezione civile	1.000,00	1.157,60	1.000,00	1.000,00
1730	0	S	N	INIZIATIVE PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - Acquisto di	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	0	S	N	INIZIATIVE PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - Acquisto di	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3040	2	S	Y	F.P.V. - OPERE DIVERSE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					12.350,00	15.440,09	10.500,00	10.500,00
ENTRATE - SPESE					-9.500,00	61.434,91	-10.500,00	-10.500,00

Centro di costo

701

Polizia locale (Gest. Associata)

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
ENTRATE								
421	0	E	N	RIMBORSO DIRITTI SU NOTIFICHE UFF. POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
430	0	E	N	INTROITI SANZIONI CODICE DELLA STRADA - UFF. POLIZIA	21.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE					21.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00
SPESE								
379	0	S	N	COMPENSI AL PERSONALE FINANZIATI DA TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0	S	N	RETRIBUZIONI - Polizia locale	67.036,00	68.881,79	73.983,00	73.983,00
731	1	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI C/ETE - Polizia locale	25.968,46	28.608,94	24.660,00	24.660,00
732	0	S	N	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00
733	0	S	N	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI C/ENTE - Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
734	1	S	N	IRAP - Polizia locale	7.480,59	9.133,75	7.085,00	7.085,00
760	1	S	N	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA	3.155,00	5.638,38	3.000,00	3.000,00
761	0	S	N	SPESE MANTENIEMNTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA	2.500,00	4.818,00	3.000,00	3.000,00
770	0	S	N	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771	0	S	N	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
775	0	S	N	SPESE PER GESTIONE PROGETTO SICUREZZA - Acquisto di beni	1.000,00	2.600,00	500,00	500,00
780	0	S	N	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI	0,00	0,00	0,00	0,00
790	0	S	N	SPESE PER NOTIFICHE - Polizia locale	200,00	200,00	200,00	200,00
794	0	S	N	TRASFERIMENTI PROVENTI C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	2.500,00	5.675,10	3.000,00	3.000,00
795	0	S	N	TRASFERIMENTI PROVENTI C.D.S. (SINO AL 2015 COMUNE DI AZZANO + ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

796	0	S	N	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	72.595,76	0,00	0,00
799	0	S	N	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -	21.662,00	21.662,00	21.796,00	21.796,00
1175	0	S	N	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,30	0,00	0,00
1176	0	S	N	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
1950	1	S	N	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	12.398,80	12.398,80	0,00	0,00
1950	101	S	Y	FPV - ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
99760	0	S	Y	fpv - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE

147.100,85

235.412,82

140.724,00

140.724,00

ENTRATE - SPESE

-125.600,85

-199.912,82

-110.224,00

-110.224,00

Centro di costo

801

SUAP (Gest. Associata)

Cap.	Art.	E/U	FPV	Descrizione	Previsione 2017	Previsione di cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
SPESE								
1721	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - SUAP	0,00	5.376,63	0,00	0,00
1722	0	S	N	TRASFERIMENTI AI COMUNI ASSOCIATI - SUAP - NUOVO PDC DAL 2017	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

TOTALE SPESE

9.000,00

14.376,63

9.000,00

9.000,00

ENTRATE - SPESE

-9.000,00

-14.376,63

-9.000,00

-9.000,00

Importo totale

27.069.442,81

24.286.098,57

22.705.767,80

21.798.522,80