



ORIGINALE

Deliberazione n. 107
in data 04-08-2014

COMUNE DI PAESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2014. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI.

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto, alle ore 12:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta comunale

Intervengono:

			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	Sindaco	Presente
2.	DE MARCHI MARTINO	Assessore	Presente
3.	SEVERIN MAURIZIO	Assessore	Assente
4.	UBERTI KATIA	Assessore	Presente
5.	GALLUZZO GENNY	Assessore	Presente
6.	MORAO FEDERICA	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Colletto.

Il dott. Francesco Pietrobon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 33 in data 29 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio preventivo 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016 e l'elenco annuale 2014;

VISTI:

- l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni, che così testualmente recita:
 - "1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
 - 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.*
 - 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.*
 - 3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione."*
- l'art. 38, comma 1, lett. b), dello statuto comunale, in base al quale la Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, determinando gli obiettivi di gestione ed i criteri di verifica ed affidando il raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario la Giunta comunale, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale, consistente in una ulteriore articolazione in capitoli sia delle risorse dell'entrata, sia degli interventi previsti nel bilancio stesso; il piano esecutivo di gestione deve individuare gli obiettivi di gestione, i centri di responsabilità facenti capo ai responsabili dei servizi, eventualmente suddivisi in centri di costo e in centri di spesa e di entrata;

ATTESO che le pubbliche amministrazioni:

- devono redigere, ogni anno, un documento programmatico triennale, denominato "Piano della performance", da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
- devono redigere, ogni anno, un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato "Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato (art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2009);

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207 in data 10 dicembre 2007, come successivamente modificato, ed in particolare i Capi X e XI, introdotti con deliberazione giuntale n. 102 in data 27 giugno 2011, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra enunciate;

VISTI, del Capo X di detto regolamento:

- l'art. 58 che disciplina il "Ciclo di gestione della performance";
- gli articoli 59 e 60 che definiscono, rispettivamente, gli "Obiettivi e performance organizzativa" e la "Performance individuale";
- l'art. 61 che disciplina il "Sistema integrato di pianificazione";

DATO ATTO che:

- l'art. 61 di detto regolamento, in coerenza con le norme contenute nel decreto legislativo n. 150/2009, prevede che il piano della performance sia redatto raccordandosi con gli strumenti di programmazione finanziaria comunale, annuali e pluriennali, e sia annualmente formulato contestualmente al P.E.G., formando un unico strumento, rivelandosi, tale previsione, coerente con il comma 3-bis dell'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000, sopra riportato, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- l'art. 61, comma 2, del medesimo regolamento stabilisce che *"Dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, il segretario generale, coadiuvato dai dirigenti, cura la predisposizione del piano esecutivo di gestione – piano della performance, con il quale vengono assegnati a ciascun dirigente gli obiettivi annuali, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e programmatica e con il programma triennale dei lavori pubblici."*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 121 in data 1° agosto 2011, con la quale è stato adottato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009 e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 60 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il "Sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti", integrato con propria deliberazione n. 72 del 6 maggio 2013;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 3 del 14 aprile 2010, con il quale è stato conferito, all'ing. Vianello Riccardo, l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area della gestione del territorio, con collegamento alla stessa, per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile, del settore Polizia locale, con decorrenza dal 19 aprile 2010 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatti salvi i previsti casi di risoluzione anticipata del contratto;
- il decreto del Sindaco neoeletto n. 15 del 10 giugno 2014, con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente a tempo determinato dell'Area della gestione del territorio all'ing. Vianello Riccardo al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nelle more dell'adozione di successive misure organizzative e, comunque, non oltre tre mesi decorrenti dalla data del decreto stesso;
- il decreto sindacale n. 4 del 14 aprile 2010, con il quale è stato conferito, al Segretario generale dott.ssa Colletto Antonella, l'incarico di Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse e dell'Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione, a decorrere dal 19 aprile 2010 e sino all'adozione di diverse misure organizzative;
- il decreto del Sindaco neoeletto n. 16 del 10 giugno 2014, con il quale è stato prorogato al Segretario generale dott.ssa Colletto Antonella, nelle more dell'adozione di successive misure organizzative e, comunque, non oltre tre mesi decorrenti dalla data del decreto

- stesso, l'incarico di dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse e dell'Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione;
- l'art. 30 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale i dirigenti attribuiscono, con provvedimento motivato, e a tempo determinato, gli incarichi delle posizioni organizzative previste dalla Giunta comunale;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 172 in data 22 novembre 2010, esecutiva, n. 8 in data 28 gennaio 2013, esecutiva, e n. 111 in data 10 luglio 2013, esecutiva, con le quali, al fine di dare completezza all'assetto organizzativo dell'Ente, sono state individuate le posizioni di lavoro cui applicare la disciplina relativa all'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto il 31 marzo 1999;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n° 311 in data 10 giugno 2014;
- n° 312 in data 10 giugno 2014;
- n° 313 in data 10 giugno 2014;

con le quali sono stati prorogati gli incarichi di titolarità di 8 delle 10 posizioni organizzative individuate con le succitate deliberazioni giuntali e, comunque, non oltre tre mesi decorrenti dalla data dei provvedimenti stessi, incarichi precedentemente rinnovati, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino alla scadenza degli incarichi dirigenziali, con determinazioni dirigenziali n° 688, n° 689 e n° 690 in data 17 dicembre 2013;

RILEVATO che nelle sopra citate determinazioni dirigenziali è stato stabilito che gli incarichi di posizione organizzativa sono preordinati a compiti di attuazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti nel Piano esecutivo di gestione;

RITENUTO, nelle more della individuazione degli obiettivi di gestione da assegnare per il 2014 a ciascun Dirigente, in fase di definizione, di procedere, al fine di garantire l'espletamento dell'attività gestionale di competenza, all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a tal fine necessarie, fermo restando che, una volta definiti i suddetti obiettivi e i relativi indicatori e pesatura, gli stessi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, costituiranno, ai sensi delle vigenti disposizioni, il P.E.G. – Piano della performance 2014;

VISTO l'elaborato allegato "A" alla presente deliberazione, redatto in conformità alle previsioni del bilancio annuale 2014, della relazione previsionale e programmatica 2014-2016 ed altresì del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e dell'elenco annuale 2014, nel quale risultano individuati:

- i centri di responsabilità, corrispondenti alle due figure dirigenziali;
- i centri di costo facenti capo a ciascun centro di responsabilità;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali per garantire i servizi ed attività attualmente resi dall'Ente;

VISTO l'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in base al quale ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", il Piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di affidare, per quanto in premessa indicato, nelle more della definizione degli obiettivi di gestione che saranno assegnati per il 2014 a ciascun Dirigente, l'elaborato allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alle previsioni del bilancio annuale 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016 ed altresì del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e dell'elenco annuale 2014, nel quale risultano individuati:
 - i centri di responsabilità, corrispondenti alle due figure dirigenziali;
 - i centri di costo facenti capo a ciascun centro di responsabilità;
 - le risorse finanziarie, umane e strumentali per garantire i servizi ed attività attualmente resi dall'Ente;
2. di dare atto che, una volta definiti gli obiettivi di gestione e i relativi indicatori e pesatura, gli stessi costituiranno, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali sopra assegnate, il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance per l'anno 2014, che sarà approvato con apposito proprio provvedimento;
3. di dare atto che, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al precedente punto 2, i Dirigenti sono autorizzati ad adottare gli atti gestionali comportanti impegno di spesa sulle risorse assegnate, esclusivamente al fine di garantire i servizi ed attività attualmente resi dall'Ente, fatti salvi appositi atti di indirizzo che potranno essere adottati dagli organi di governo;
4. di pubblicare, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013, il documento approvato con la presente deliberazione nel sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente";
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2014. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Paese, 01-08-2014

Il Dirigente
dott.ssa Antonella Colletto

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Paese, 04-08-2014

Il Dirigente
ing. Riccardo Vianello

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Paese, 04-08-2014

Il Funzionario delegato al servizio finanziario
dott. Domenico Pavan

Deliberazione n. 107

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Pietrobon

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Paese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott. Pavan Domenico - Funzionario contabile - cat. D3

Centro di costo n. 1: **Servizi finanziari**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Sampaoli Ilaria	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	70,83%
Cavallin Lucia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Creiasco Stefania	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Maraga Giustiniana	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 2: **Servizio economato**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Nasato Mirella	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 4: **Servizio informatico**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Rossi Arianna	D1	Istruttore direttivo informatico	Informatica	
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 30% dell'orario di lavoro

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI

1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 3.058.000,00	€ -	€ -
235		FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 1.608.000,00	€ 1.575.000,00	€ 1.575.000,00
354		CONTRIBUTI STATALI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
355		CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO INVESTIMENTI)	€ 73.505,20	€ 38.475,04	€ 4.957,80
380		CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO MAGGIOR TAGLIO RISORSE 2012 PER IMU SU IMMOBILI COMUNALI - ART. 10-QUATER D.L. 35/20013	€ 73.752,81	€ -	€ -
585		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE -L.R. 11/2001 - ART. 11, COMMA 9 - L.R. 2/2002 - ART. 6, COMMA 1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
670		DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 50.000,00	€ -	€ -
680		PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1000		RISCOSSIONE DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	€ 201.500,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1090		FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	€ 13.022,43	€ 12.400,00	€ 12.400,00
1100		CANONI CONVENZIONI INSTALLAZIONE APPARATI TELECOMUNICAZIONE	€ 88.220,00	€ 89.470,00	€ 90.735,00
1230		INTERESSI ATTIVI	€ 4.800,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
1655		CREDITO D'IMPOSTA CEDUTO DA PAESE SERVIZI SRL - SPESA CAP. 519	€ 29.608,00	€ -	€ -
1660		RIMBORSI PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI A PROPRIETA' COMUNALI	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1695		CONTRIBUTO CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2011 - 31.12.2015	€ 24.805,00	€ 24.805,00	€ 10.000,00
1719		RISTORO INVESTIMENTI EFFETTUATI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNI 30 FINO AL 2039)	€ 85.436,78	€ 85.436,78	€ 85.436,78
1720		RIMBORSO PREFINANZIAMENTO MUTUI CONSORZIO BIM PIAVE PER METANIZZAZIONE (EURO 18.940 FINO AL 2011 - EURO 15.693 FINO AL 2015)	€ 16.707,91	€ 16.707,91	€ -
1721		RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO - PAESE (FINO 2027) E MUTUO FOGNATURA VIA MONTELO (FINO 2024)	€ 125.555,06	€ 125.555,06	€ 125.555,06
1795		CONTRIBUTO STATALE A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DEI DIPENDENTI	€ 2.021,34	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2485		RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
2510		ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI- U 10920	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
2530		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE - E 10940	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI			€ 5.923.134,53	€ 2.614.049,79	€ 2.548.284,64

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO

2520		GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - U 10930	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI

75		COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
280		QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETERARI COMUNALI	€ 1.100,00	€ -	€ -
290		QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERARIO COMUNALE	€ 6.500,00	€ -	€ -
292		IMPOSTA IRAP SU QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERARIO GENERALE	€ 553,00	€ -	€ -
327		UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI	€ -	€ 600,00	€ 600,00
328		UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
329		SPESE TELEFONO UFFICI COMUNALI	€ 4.250,00	€ -	€ -
350		ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE, ECC.	€ 85.000,00	€ -	€ -
351		PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	€ -	€ 78.500,00	€ 78.500,00
352		PREMI DI ASSICURAZIONE PER TUTELA GIUDIZIARIA E PER INFORTUNI CUMULATIVA	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
450		SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
518		TRASFERIMENTO A "PAESE SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE" PER SPESE GESTIONE LIQUIDAZIONE	€ 20.000,00	€ -	€ -
519		TRASFERIMENTO A "PAESE SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE" PER ACQUISTO CREDITO IVA - E CAP. 1655	€ 29.608,00	€ -	€ -
520		IMPOSTA IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - ART. 47 D.P.R. 917/86 -	€ 10.600,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
1090		TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	€ 23.500,00	€ -	€ -
1091		TRIBUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
1092		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2048		UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 300,00	€ 300,00
2049		UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 450,00	€ 450,00
2051		SPESE TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	€ 800,00	€ -	€ -
2202		UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
2334		UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
2501		UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
3142		UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4210		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CIMITERI - CASSA DD.PP.	€ 399,00	€ 176,00	€ -
4390		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRA - CASSA DD. PP.	€ 839,00	€ 518,00	€ 199,00
4952		UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
5309		UTENZE TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
5755		UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
5775		CONTRIBUTO SPESE AL COMUNE DI TREVISO PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - L.28.2.1987, N.56-	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5777		CANONE LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZIO GUARDIA MEDICA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
5930		UTENZE TELEFONIA FISSA MAGAZZINO COMUNALE	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
6040		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE STRADE E SISTEMAZIONE VIABILITA' - CASSA DD.PP.	€ 1.093,00	€ 483,00	€ -
6990		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE RETE GAS METANO - CASSA DD.PP.	€ 1.661,00	€ 734,00	€ -
7200		FONDO DI RISERVA ORDINARIO (DA 0,30% A 2% SPESE CORRENTI)	€ 43.604,55	€ 30.882,59	€ 30.823,44
7230		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - E.C. 1650	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 16.000,00
7245		SPESE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	€ 2.671,03	€ -	€ -
7260		RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
10740		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON CONTRIBUTI STATALI NON RILEVATI PATTO	€ 73.752,81	€ -	€ -
10800		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - CASSA DD.PP.	€ 31.495,00	€ 33.575,00	€ 4.056,00
10895		RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
10920		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - E 2510	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
10940		SPESE PER RESTITUZIONE DEPOSITI - E 2530	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI			€ 844.426,39	€ 695.918,59	€ 630.628,44

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO

324		SERVIZI ABBONAMENTI ON LINE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
345		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE UFFICI COMUNALI	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
348		SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE UFFICI (FOTOCOPIATORI, MACCHINE, CENTRAL. TELEF., ECC.)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
420		ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E B.U.R.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
503		SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
10930		GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - E 2520	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO			€ 1.636.449,78	€ 1.348.237,18	€ 1.217.656,88

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO

435		SPESE GESTIONE SITO INTERNET	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
440		SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
445		SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
502		NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E LICENZE D'USO SOFTWARE	€ 3.300,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
7415		ACQUISTO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI	€ 13.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO			€ 3.260.491,56	€ 2.734.024,36	€ 2.472.863,76



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig.ra Pestrin Roberta - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

Centro di costo n. 3: **Servizio personale**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Zanon Paola	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 5: **Servizi tributari**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bordin Lucia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	69,44%
Carraretto Silvia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(*)
Tessari Erica	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

(*) in distacco sindacale dal 01/10/2011

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pestrin Roberta

CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE

369		CONTRIBUTO ERARIALE ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA A PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.933,22	€ 31.000,00	€ 31.000,00
1680		RIMBORSO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIPENDENTI ED AMM.RI	€ 69.350,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
2470	10	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
2470	20	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2480		RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
2490	10	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2490	20	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
2490	30	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
2490	40	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE			€ 1.009.283,22	€ 1.002.200,00	€ 1.002.200,00

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pestrin Roberta

CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI

62		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.U.C. dal 2014)	€ 1.500.000,00	€ 1.720.000,00	€ 1.720.000,00
67		ENTRATE ACCERTAMENTI ICI COMPRESSE SANZIONI ED INTERESSI	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
68		ENTRATE DA ACCERTAMENTI I.M.U. COMPRESSE SANZIONI ED INTERESSI	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
70		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 180.000,00	€ -	€ -
72		IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	€ -	€ 230.000,00	€ 230.000,00
80		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 1.610.000,00	€ 1.240.000,00	€ 1.240.000,00
110		QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF	€ 10.454,84	€ -	€ -
130		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	€ 1.265.000,00	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00
150		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	€ 43.000,00	€ -	€ -
250		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 7.000,00	€ -	€ -
337		CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU "IMMOBILI MERCE" - ART. 3 D.L. 102/2013	€ 24.371,80	€ 24.371,80	€ 24.371,80
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI			€ 4.734.826,64	€ 5.179.371,80	€ 5.179.371,80

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta					
CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE					
120		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO, MESSI, URP	€ 205.500,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
121		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 57.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
122		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 16.000,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00
145		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 217.100,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
147		SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	€ 35.000,00	€ 34.000,00	€ 33.000,00
148		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIVERSE PERSONALE DIPENDENTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
153		CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO	€ 55.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
154		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	€ 18.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
155		SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO PERSONALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
170		RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00
171		CONTRIBUTI SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
172		IMPOSTA IRAP SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA	€ -	€ 6.400,00	€ 6.400,00
180		RETRIBUZIONI DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	€ -	€ 67.000,00	€ 67.000,00
181		CONTRIBUTI DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	€ -	€ 18.400,00	€ 18.400,00
182		IMPOSTA IRAP DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
200		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 198.500,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
201		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 54.000,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00
202		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 17.000,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00
206		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI	€ -	€ 27.200,00	€ 27.200,00
207		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI	€ -	€ 7.400,00	€ 7.400,00
208		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI	€ -	€ 2.350,00	€ 2.350,00
214		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	€ -	€ 25.800,00	€ 25.800,00
215		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	€ -	€ 6.800,00	€ 6.800,00
216		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	€ -	€ 2.120,00	€ 2.120,00
300		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00
301		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
302		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
304		CONTRIBUTI SU COMPENSI PROGETTO RECUPERO ICI	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00
306		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PER PROGETTO RECUPERO ICI	€ 213,00	€ 213,00	€ 213,00
307		SPESE GESTIONE SERVIZI INTERCOMUNALI CONTENZIOSO DEL LAVORO E NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 7.533,00	€ 7.533,00	€ 7.533,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
310		SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
320		SPESE PER CONCORSI PUBBLICI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
425		SPESE FORNITURA SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO	€ 19.034,00	€ 19.034,00	€ 19.034,00
580		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	€ -	€ 243.000,00	€ 215.000,00
581		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	€ -	€ 69.000,00	€ 62.000,00
582		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	€ -	€ 19.200,00	€ 17.700,00
583		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ -	€ 157.000,00	€ 157.000,00
584		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ -	€ 44.000,00	€ 44.000,00
585		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
590		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 408.000,00	€ -	€ -
591		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 115.000,00	€ -	€ -
592		IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 34.500,00	€ -	€ -
596		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 165.000,00	€ 165.000,00
597		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
598		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00
770		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 171.500,00	€ 171.500,00	€ 171.500,00
771		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
772		IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1710		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 263.000,00	€ 263.000,00	€ 263.000,00
1711		CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
1712		IMPOSTA IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
2710		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
2711		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
2712		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ -	€ 1.800,00	€ 1.800,00
3010		RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 85.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
3011		CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 23.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
3012		IMPOSTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	€ 7.500,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
3100		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	€ 406.000,00	€ -	€ -
3101		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	€ 112.000,00	€ -	€ -
3102		IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	€ 33.000,00	€ -	€ -
3110		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3111		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ -	€ 13.600,00	€ 13.600,00
3112		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ -	€ 4.250,00	€ 4.250,00
3120		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
3121		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3122		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ -	€ 3.400,00	€ 3.400,00
4910		RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	€ 187.500,00	€ 187.500,00	€ 187.500,00
4911		CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
5260		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5261		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT	€ -	€ 4.100,00	€ 4.100,00
5262		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT	€ -	€ 1.300,00	€ 1.300,00
5600		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
5601		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
5602		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
7010		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ -	€ 77.000,00	€ 77.000,00
7011		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
7012		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
10880	10	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
10880	20	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
10890		RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
10900	10	RITENUTE CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10900	20	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
10900	30	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
10900	40	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE			€ 2.644.500,00	€ 2.415.550,00	€ 2.415.550,00

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pestrin Roberta

CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI

303		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER ATTIVITA' RECUPERO IMPOSTE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1280		SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5637		CONTRIBUTO SPESA GESTIONE RIFIUTI SCUOLE DELL'INFANZIA ED AL TRI EDIFICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6620		SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
6621		SPESE DI GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
6622		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7250		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
7300		CONTRIBUTO ALL'IFEL SULL'ICI/IMU RISCOSSA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI			€ 69.700,00	€ 115.000,00	€ 110.000,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DEI SERVIZI GENERALI E DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

La titolarità della posizione organizzativa è stata mantenuta in capo al Dirigente dal 01/08/2013

Centro di costo n. 7:	Stato civile
Centro di costo n. 8:	Anagrafe
Centro di costo n. 9:	Servizio elettorale

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Simion Valter	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
De Lazzari Alberto	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Bertuol Michela	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	76,39%
Danesin Angela	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Morao Lino	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(*)
Nasato Patrizia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

(*) in astensione dal lavoro dal 20/11/2012

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE

700		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE			€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE

390		CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	€ -	€ 110.000,00	€ -
2513		RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI(U-10923)	€ 50.000,00	€ 110.000,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE			€ 50.000,00	€ 220.000,00	€ -

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE

820		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE

51		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - SPESE DA GESTIONE DIRETTA RENDICONTATE	€ -	€ 12.000,00	€ -
52		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	€ 21.100,00	€ -	€ -
53		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - BENI DI CONSUMO	€ -	€ 7.000,00	€ -
54		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - SERVIZI	€ -	€ 3.000,00	€ -
56		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ -	€ 40.000,00	€ -
57		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ -	€ 9.600,00	€ -
58		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ -	€ 3.400,00	€ -
59		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - COMPENSI COMPONENTI SECCI	€ -	€ 35.000,00	€ -
380		CONTRIBUTO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10923		ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI (E -2513)	€ 50.000,00	€ 110.000,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE			€ 73.100,00	€ 222.000,00	€ 2.000,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DEI SERVIZI GENERALI E DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott. Pavan Domenico - Funzionario contabile - cat. D3

Centro di costo n. 12:	Servizi culturali
Centro di costo n. 14:	Servizi per i giovani

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gambarotto Stefano	D1	Istruttore direttivo bibliotecario	Amm.vo-contabile	Assegnato al 10% dell'orario di servizio

Centro di costo n. 15:	Biblioteca
------------------------	-------------------

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gambarotto Stefano	D1	Istruttore direttivo bibliotecario	Amm.vo-contabile	Assegnato al 90% dell'orario di servizio
Berti Stefania	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	75,00%
Fratta Maria Grazia	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 19:	Segreteria generale e organi istituzionali
------------------------	---

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Visentin Giovannina	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Zanoni Germana	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	95,83%

Centro di costo n. 20:	Servizi informativi
------------------------	----------------------------

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Carraro Renato	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Baldissera Lucio	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Nasato Giovanni	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	
Favaro Laura	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI

1690		PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI			€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI

580		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO GIOVANI - U. 5756	€ 63.365,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI			€ 63.365,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA

1673		INTROITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA			€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

673		DIRITTI DI SEGRETERIA SU ROGITI	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI			€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI

671		PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI

3310		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
3315		SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 880,00	€ -	€ -
3330		CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI			€ 36.380,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI

5756		SPESE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONE - E. 580	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
5760		SPESE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	€ 19.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI			€ 54.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA

3060		SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
3065		SERVIZI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA			€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

15		INDENNITA' DI FUNZIONE, DI PRESENZA E DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18		SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 3.600,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20		INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE GIUNTA COMUNALE	€ 104.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
30		SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE, RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO E ONERI PREVIDENZIALI	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
291		CONTRIBUTI SU QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	€ 1.550,00	€ -	€ -
490		SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
510		CONTRIBUTI PER ADESIONE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI VARIE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI IST			€ 189.150,00	€ 178.500,00	€ 178.500,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pavan Domenico

CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI

347		SPESE SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI			€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig. Franceschi Rino - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

Centro di costo n. 10:	Servizi scolastici
Centro di costo n. 11:	Centri estivi
Centro di costo n. 13:	Servizi per lo sport
Centro di costo n. 32:	Comunicazione - Rappresentanza

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gasparini Miriam	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	69,44%
Torresan Daniela	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI

365		CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
367		CONTRIBUTO STATALE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - SMALTIMENTO RIFIUTI - U 2787	€ 11.200,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
547		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO U. 2790 -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
794		PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
795		CONCORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI CAP. U - 2730	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
797		PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI DA RIMBORSARE - U. 2782	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1790		RIMBORSO STATALE SPESA MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI			€ 185.200,00	€ 166.000,00	€ 166.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI

793		CONCORSO SPESA ATTUAZIONE CENTRI ESTIVI - CAP. U-2760	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI			€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT

810		PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT			€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI

2210		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	€ 131.000,00	€ 367.000,00	€ 367.000,00
2330		SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
2350		ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
2730		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI EFFETTUATO DA TERZI - CAP. E 795	€ 224.000,00	€ 224.000,00	€ 224.000,00
2740		SERVIZIO CONTROLLO PASTI E LOCALI MENSE SCOLASTICHE A SUPPORTO COMITATI GENITORI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
2750		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER INSEGNANTI	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
2780		CONTRIBUTI A STUDENTI E SUSSIDI SCOLASTICI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2782		RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI - E. 797	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2787		SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI -E 367	€ 11.200,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2790		CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO E. 365 - 547	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2840		CONTRIBUTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E AI COMITATI GENITORI	€ 76.000,00	€ -	€ -
2841		CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	€ -	€ 74.000,00	€ 74.000,00
2842		CONTRIBUTI A COMITATI GENITORI SCUOLE COMUNALI	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI			€ 577.700,00	€ 823.500,00	€ 823.500,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI

2760		SPESE PER CENTRI ESTIVI CAP. E 793	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI			€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT

5315		SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE COMUNALI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
5325		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
5330		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT			€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA

35		SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	€ 948,00	€ 948,00	€ 948,00
40		SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
90		SERVIZI DIVERSI PER FESTE NAZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
390		SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI, CELEBRAZIONI E CONGRESSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
415		SERVIZI DIVERSI PER PUBBLICAZIONI, PERIODICI ED INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 7.350,00	€ 7.350,00	€ 7.350,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA			€ 12.698,00	€ 12.198,00	€ 12.198,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig.ra Basile Nadia - Assistente sociale - cat. D1

Centro di costo n. 21:	Asilo nido
Centro di costo n. 22:	Soggiorni climatici
Centro di costo n. 23:	Servizi sociali

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Sartoretto Vania	D1	Assistente sociale	Socio-assistenziale	76,39%
Bortolato Elisabetta	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	da ottobre a maggio 69,44% da giugno a settembre 55,56%
Barban Roberta	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	75,00%
Cattapan Antonella	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	75,00%
Cristofolletti Claudia	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	75,00%
Lucchetta Maria	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Milanese Ida	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Piva Ilde	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Zandegiacomi Natascia	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Gazzola Cristina	B1	Esecutore-cuoco	Socio-assistenziale	69,44%
Boffo Mirella	A	Operatore servizi generali	Tecnica	
Nasato Emanuela	A	Operatore servizi generali	Tecnica	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Basile Nadia

CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO

540		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
800		RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO			€ 180.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI

Titolare di P.O.: Basile Nadia

1710		CONCORSO SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI -U.5750-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI			€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Basile Nadia

CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI

450		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
560		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
565		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - U. CAP. 5625	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
567		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN L. OCAZIONE L. 431/98 - U. 5627	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
573		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT ONICHE - U.C. 5628	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
575		CONTRIBUTO REGIONE INIZIATIVE ABBATTIMENTO COSTI FAMIGLIE NUMEROSE - U. 5635	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
577		CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - U. 5624	€ 5.000,00	€ -	€ -
620		TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L.R. 10/1996 ART. 18 - L. 431/1998	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
807		CONCORSO SPESE PER ALLOGGI SERVIZI EMERGENZE ABITATIVE (VIA PAOLO VI', CASELLO VIA VERDI E VIA FILZI)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1683		CONTRIBUTI DI PRIVATI DA DESTINARE A POLITICHE SOCIALI	€ 3.355,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI			€ 342.855,00	€ 337.500,00	€ 337.500,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Basile Nadia

CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO

4955		SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€ 10.000,00	€ -	€ -
4956		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4957		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PREMI ASSICURATIVI	€ -	€ 300,00	€ 300,00
4958		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4960		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	€ 25.000,00	€ 26.000,00	€ 27.000,00
4970		RESTITUZIONE DEPOSITI E RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO			€ 38.000,00	€ 34.300,00	€ 35.300,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Basile Nadia

CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI

5750		SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI - E.1710	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
5752		RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI			€ 111.500,00	€ 111.500,00	€ 111.500,00

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Basile Nadia

CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI

160		SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1087		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI EMERGENZE ABITATIVE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
2362		FONDO A SOSTEGNO FASCE DEBOLI PER PAGAMENTO IMPOSTE COMUNALI	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3340		CONTRIBUTO ALL'AVIS DI PAESE PER UTILIZZO LOCALI	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
4680		SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFE SERVIZI DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5610		SPESE RICOVERO ED ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO E PERSONE DISABILI	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
5620		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
5621		SPESE ESENZIONI TARIFFARIE SERVIZI COMUNALI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5624		CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - E 577	€ 5.000,00	€ -	€ -
5625		CONTRIBUTO REGIONALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - E. CAP. 565	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
5627		CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - E. 567 -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
5628		CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - E.C. 573	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
5630		EROGAZIONE SUSSIDI ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
5631		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE (VOLONTARIATO SOCIALE, UMANITARIE E GIOVENTU')	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5635		CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE "BONUS FAMIGLIA" - E. 575	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
5640		SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 1.000,00	€ -	€ -
5641		SPESE PER SERVIZI AI DISABILI - BENI DI CONSUMO	€ -	€ 500,00	€ 500,00
5645		SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE	€ 10.000,00	€ -	€ -
5646		SPESE PER SERVIZI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SERVIZIO ORIENTA LAVORO	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
5650		SPESE SERVIZIO APPLICAZIONE ISE SU SERVIZI COMUNALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5658		INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
5660		SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI E DISABILI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5661		SERVIZI DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5663		SERVIZI PER LE PARI OPPORTUNITA'	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5664		SERVIZIO TRASPORTO URBANO A FAVORE ULTRASETTANTENNI	€ 11.300,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
5770		CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'U.L.S.S.	€ 655.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00
5774		CORRISPETTIVO IMMOBILIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI SITO A CASTAGNOLE	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00
5778		SPESE LOCAZIONE LOCALI EMERGENZE ABITATIVE (CASELLO FF.SS.DI VIA VERDI DAL 1.10.2001 AL 30.9.2013)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI			€ 1.394.100,00	€ 1.375.800,00	€ 1.375.800,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: sig. Crosato Valter - Specialista di vigilanza - cat. D1

Centro di costo n. 16

Polizia locale

Centro di costo n. 34

Progetto sicurezza

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Michielin Serafino	D1	Specialista di vigilanza	Vigilanza	(*)
Armellin Fabio	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Brolli Daniela	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Favero Carlo	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Marrelli Daniele	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Munari Ermanno	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Rossi Luca	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Rossi Rossano	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Bandiera Deborah	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Favaro Maria Rosa	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	87,50%

(*) cessato dal 01/08/2014

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Crosato Valter

CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE

730		DIRITTI E RIMBORSI PER SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
731		DIRITTI E RIMBORSI SU VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S.	-	€ 3.000,00	€ 3.000,00
740		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
741		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S. - QUOTA DA TRASFERIRE AD ENTI PROPRIETARI STRADE - CAP. U 1850 -1851	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
742		SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PREVISTE DAL C.D.S.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
743		SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA' PUBBLICA, ART. 8, COMMI 2,3 L.R. 23/2007 - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PER 1/3 (CAP.1852)	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 900,00
1676		RIMBORSO SPESE DA COMUNI ADERENTI A CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE			€ 175.500,00	€ 174.400,00	€ 174.400,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Crosato Valter

CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE

1750		SPESE PER VESTIARIO, CORREDO, ARMAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE, MESSI COMUNALI E ASSISTENTI ALUNNI	€ 14.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1760		SERVIZI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE (CANONE P.R.A., ANCITEL, MOTORIZZ. CIVILE, VIDEOSORVEGLIANZA, TIRO A SEGNO E ALTRI SERVIZI)	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
1761		UTENZE TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE	€ -	€ 250,00	€ 250,00
1762		UTENZE TELEFONIA MOBILE E NAVIGAZIONE INTERNET POLIZIA LOCALE	€ -	€ 4.400,00	€ 4.400,00
1770		SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	€ 340,00	€ 500,00	€ 500,00
1775		SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1780		SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1800		SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE - CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
1850		TRASFERIMENTO A PROVINCIA 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S. - CAP. E 741	€ 9.900,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1851		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S. - CAP. E. 741	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1852		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA DI 1/3 SANZIONI AMMIN. IGIENE E SANITA' PUBBLICA, ART. 8, C. 2 E 3, L.R. 23/2007 (E. CAP. 743)	€ 650,00	€ 300,00	€ 300,00
7519		ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA PER POLIZIA LOCALE (Finanziati con entrate da sanzioni c.d.s.)	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE			€ 82.890,00	€ 76.950,00	€ 76.950,00

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Crosato Valter

CENTRO DI COSTO 34 PROGETTO SICUREZZA

1764		SPESE PROGETTO COMUNALE SICUREZZA	€ 4.280,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2060		SPESE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con proventi da sanzioni c.d.s.)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
7522		AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 34 PROGETTO SICUREZZA			€ 39.280,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Fino al 09/06/2014 la titolarità della posizione organizzativa "Urbanistica – S.I.T." è stata in capo al dott. Gasparini Luca - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1, dal 10/06/2014 i servizi sono direttamente in capo al Dirigente.

Centro di costo n. 24: **Urbanistica - S.I.T.**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Crosato Martina	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Gasparini Luca		Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	

Fino al 28/02/2014 la titolarità della posizione organizzativa "Ecologia" è stata in capo alla dott.ssa Segala Cinzia - Istruttore direttivo ambientale - cat. D1, dal 01/03/2014 il servizio è direttamente in capo al Dirigente.

Centro di costo n. 26: **Ecologia**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Segala Cinzia	D1	Istruttore direttivo ambientale	Tecnica	(*)
Garibbo Emiliana	C	Istruttore ambientale	Tecnica	75,00%

(*) In comando al 100% presso il Comune di Firenze dal 1/03/2014.

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA

1035		PROVENTI DIRITTI DI ESCAVO - ART. 20 L.R. 7.9.1982, N. 44 -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1036		PROVENTI PRODUZIONE BIOGAS	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
1725		PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI - U 4670, 4668	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1726		PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI - RILEVANTI IVA - U. CAP. 4671	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1727		PROVENTI DA RECUPERO SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE IVA - U. 4667, 4669	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA			€ 149.200,00	€ 148.200,00	€ 147.200,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.

416		SPESE PUBBLICAZIONE P.A.T.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3103		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER INCARICHI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
3106		CONTRIBUTI SU COMPENSI INCENTIVATI AL PERSONALE PER INCARICHI URBANISTICA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
3107		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI INCENTIVATI AL PERSONALE PER INCARICHI URBANISTICA	€ 580,00	€ 580,00	€ 580,00
3685		SPESE PER CANONE ANNUO PER ADESIONE ALL'UFFICIO SOVRACOMUNALE PER IL S.I.T.	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
3690		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
8635		SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.			€ 61.930,00	€ 36.930,00	€ 23.930,00

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA

3702		SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 15.000,00	€ -	€ -
3703		SERVIZI AMBIENTALI DIVERSI PER IL RECUPERO AMBIETALE	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00
3705		SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE - BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
3790		SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
3792		SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4000		SPESE FUNZIONAMENTO CANILE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
4005		SERVIZIO MONITORAGGIO CAMPI ELETTRROMAGNETICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4007		SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
4660		SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI TERRITORIO COMUNALE (su chiamata servizio ecologia)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4667		SPESE COMPETENZE G.S.E. - E 1727	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
4668		ONERI DI GESTIONE VERIFICA E CONTROLLO G.S.E. - E 1725	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4669		SPESE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX DISCARICA TIRETTA - E. 1727	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4670		TRASFERIMENTO ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX DISCARICA TIRETTA - E 1725	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
4671		TRASFERIMENTO ENTRATE E RECUPERO SPESE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX DISCARICA TIRETTA - RILEVANTE IVA - E. CAP. 1726	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5225		CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO AMIANTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9535		SPESE PER BONIFICA DISCARICHE	€ -	€ -	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA			€ 141.200,00	€ 152.700,00	€ 171.200,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: Arch Daniele Fiore - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1

Centro di costo n. 25: **Edilizia**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bortoletto Jego	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Vendramin Gabriele	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Lorenzon Luca	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Biondo Margherita	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Pozzebon Laura	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	81,94%

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Fiore Daniele

CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA

672		DIRITTI DI SEGRETERIA DA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2090		CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
2096		PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE	€ 116.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA			€ 616.000,00	€ 555.000,00	€ 555.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Fiore Daniele

CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA

95		SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE DIVERSE	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
8638		RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
9960		CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA			€ 35.130,00	€ 35.130,00	€ 25.130,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: geom. Bresolin Claudio - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1

Centro di costo n. 18:	Protezione civile
Centro di costo n. 27:	Progettazione e gestione lavori pubblici
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e gestione del patrimonio

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Tomba Paolo	D3	Funzionario Tecnico	Tecnica	
Marton Luciano	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 15% dell'orario di lavoro
Bado Luciano	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 10% dell'orario di lavoro
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 30% dell'orario di lavoro
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50% Assegnata al 10% dell'orario di lavoro
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 70% dell'orario di lavoro

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Bresolin Claudio

CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.

1110		PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENI PER INSTALLAZIONE CASSETTE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE (servizio rilevante I.V.A.)	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1717		PROVENTI CONVENZIONE ASCOPIAVE FINO AL 2012	€ 245.000,00	€ 235.000,00	€ 60.000,00
1800		ENTRATA PER GIRO FONDI COMPENSI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	€ -	€ 92.610,00	€ 39.690,00
1874		PROVENTI DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	€ -	€ 1.200.000,00	€ 450.000,00
1875		PROVENTI DA CESSIONE DI TERRENI	€ 60.325,00	€ -	€ 700.000,00
2067		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI P.N.S.S. LEGGE N. 144/1999	€ 200.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.			€ 510.325,00	€ 1.537.610,00	€ 1.259.690,00

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Bresolin Claudio

CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

571		CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE PADERNELLO CON LEASING	€ -	€ 788.798,51	€ -
1140		PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2068		CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE IDRICHE E VIARIE SU VIA OBERDAN, NATISONE, DON STURZO, SANT'ANDREA	€ 100.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PAT			€ 117.000,00	€ 803.798,51	€ 15.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Bresolin Claudio

CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE

2047		SERVIZI DI RETE INTERNET PER PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 300,00	€ 300,00
2050		SPESE PER NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2054		SERVIZI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
8901		ACQUISTO ATTREZZATURA PER NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE			€ 23.000,00	€ 21.300,00	€ 18.300,00

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Bresolin Claudio

CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.

512		CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'I.P.A. "MARCA TREVIGIANA"	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
600		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LEGGE 216/95	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00
601		CONTRIBUTI SU INCENTIVI PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 2.380,00	€ 16.660,00	€ 7.140,00
602		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER PERSONALE PER PROGETTAZIONI LL.PP.	€ 850,00	€ 5.950,00	€ 2.550,00
640		SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.)	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
650		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1070		SERVIZI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO A RESPONSABILE S.P.P.	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1071		SERVIZI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO A MEDICO COMPETENTE E SPESE PER VISITE MEDICHE	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1072		SERVIZI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1086		SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008	€ 12.000,00	€ -	€ -
2354		CANONE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI POSTIOMA E PADERNELLO - LEASING	€ 2.800,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00
7330		RESTAURO DEL CENTRO ANZIANI IN VILLA PANIZZA	€ -	€ 900.000,00	€ -
7349		RISTRUTTURAZIONE DI VILLA PANIZZA (Interventi finanziati con entrate diverse da cap. 2099)	€ 100.000,00	€ -	€ -
7360		RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO EX POLIZIA LOCALE PER RICAPO UFFICI COMUNALI	€ -	€ 150.000,00	€ -
8016		RISCATTO ANTICIPATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POSTIOMA REALIZZATA CON LEASING IN COSTRUIENDO	€ 3.058.000,00	€ -	€ -
8903		PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9570		ACQUISTO ATTREZZATURA PER ARREDO URBANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
10033		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRIESTE A PAESE	€ -	€ 566.000,00	€ -
10034		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE	€ -	€ -	€ 350.000,00
10071		SPESE PER PROGETTAZIONI NELL'AMBITO DEL PIANO SICUREZZA STRADALE	€ 40.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.			€ 3.290.930,00	€ 1.784.110,00	€ 475.190,00

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio					
CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO					
1084		SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
2359		RATA LEASING COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI PADERNELLO E POSTIOMA	€ -	€ 1.092.798,51	€ 220.000,00
5391		NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER PIATTAFORME POLIVALENTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7401		FONDO PER I BONARI ACCORDI	€ 50.000,00	€ -	€ -
7403		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00
7465		ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
8035		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00
8700		COSTRUZIONE LOCULI E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	€ 190.000,00	€ -	€ 453.000,00
9540		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00
9608		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00
9745		RIMBORSO ALL'ULSS LAVORI RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI PADERNELLO	€ -	€ -	€ 187.500,00
10010		MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
10025		COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA GASPARINI 1' E 2' STRALCIO	€ -	€ -	€ 600.000,00
10028		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA TREFORNI DI PAESE	€ 620.000,00	€ -	€ -
10040		INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 34.500,00
10047		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO			€ 1.380.000,00	€ 1.587.798,51	€ 1.829.000,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: geom. Massolin Gianfranco - Istruttore direttivo tecnico- cat. D1

Centro di costo n. 29: **Tecnico manutentivo**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 90% dell'orario di lavoro
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 70% dell'orario di lavoro
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50% Assegnata al 90% dell'orario di lavoro
Baldissera Renato	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnica	
Barbisan Eliseo	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnica	
Baldissera Fabio	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Boldrin Giorgio	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Geronazzo Stefano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Mussato Valter	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Netto Tiziano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Tonon Luciano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Vincenzi Pietro Paolo	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco

CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO

921		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
923		PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1092		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO			€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco					
CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO					
323		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
330		SPESE UFFICI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 35.500,00	€ -	€ -
331		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
332		UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	€ -	€ 34.000,00	€ 34.000,00
333		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI COMUNALI	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
334		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
475		FORNITURA CARBURANTE E ALTRE SPESE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
506		NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
630		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
635		SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1080		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIALI - BENI DI CONSUMO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
1083		SPESE SERVIZIO IDRICO AREE E BENI COMUNALI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1085		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2052		SPESE PROTEZIONE CIVILE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 2.200,00	€ -	€ -
2057		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2058		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PROTEZIONE CIVILE	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
2059		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 200,00	€ 200,00
2100		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2110		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2200		SPESE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ENERGIA, SERVIZIO IDRICO	€ 10.000,00	€ -	€ -
2201		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2203		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2204		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2332		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2335		SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 47.000,00	€ -	€ -
2337		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
2338		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2339		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2340		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2412		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2500		UTENZE SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 46.000,00	€ -	€ -
2502		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
2503		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ -	€ 41.000,00	€ 41.000,00
2504		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2510		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO - BENI DI CONSUMO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
3140		UTENZE BIBLIOTECA PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 9.000,00	€ -	€ -
3141		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3143		UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00
3144		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA COMUNALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3146		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIBLIOTECA COMUNALE	€ -	€ 500,00	€ 500,00
4140		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4142		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4145		UTENZE CIMITERI PER ENERGIA SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI	€ 18.000,00	€ -	€ -
4148		UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
4149		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI COMUNALI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
4150		SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4151		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERI COMUNALI	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4365		UTENZE ACQUA - GESTIONE IDRANTI PUBBLICI COMUNALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
4930		MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4931		MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4949		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
4950		UTENZE ASILO NIDO PER ENERGIA, GAS, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 10.000,00	€ -	€ -
4951		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4953		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4954		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASILO NIDO	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5150		MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
5290		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - BENI DI CONSUMO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5310		UTENZE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 42.000,00	€ -	€ -
5311		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO E INCARICO TERZO RESPONSABILE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
5313		MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5316		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00
5317		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5318		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
5730		UTENZE CENTRI SOCIALI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 19.000,00	€ -	€ -
5731		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
5732		UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI	€ -	€ 16.000,00	€ 16.000,00
5733		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRI SOCIALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
5735		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRI SOCIALI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
5915		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
5916		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (finanziato con proventi da sanzioni c.d.s.)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
5931		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5960		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - BENI DI CONSUMO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
5965		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5966		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (finanz. con proventi violazioni c.d.s.)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
5970		SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI STRADE E TERRITORIO COMUNALE (utenza cassonetti magazzino comunale e svuotamento benna su chiamata)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5990		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
5992		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
6000		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BENI DI CONSUMO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
7056		UTENZE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERV.IDRICO ORTI URBANI	€ 1.500,00	€ -	€ -
7057		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ORTI COMUNALI	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
7058		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORTI COMUNALI	€ -	€ 300,00	€ 300,00
7065		MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7450		ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO			€ 1.502.500,00	€ 1.474.500,00	€ 1.464.500,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: sig. Franceschi Rino - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

Centro di costo n. 30: **Sviluppo economico**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 75% dell'orario di lavoro
Piva Fiorella	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO

576		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PAESE IMPRESA"	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ -
1698		PROVENTI DA INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "APPuntamento a PAESE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1740		CANONE ORTI URBANI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
2065		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO "PAESE IMPRESA" E "APPuntamento A PAESE"	€ 53.875,00	€ 53.875,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO			€ 113.975,00	€ 113.975,00	€ 14.800,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
----------	------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO

417		SPESE CANONE AFFITTO TERRENO PER ORTI URBANI	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
515		TRASFERIMENTI DIVERSI E CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5995		SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE STRADALI NATALIZIE PROGETTO "APPuntamento a PAESE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6070		SPESE SERVIZIO TRASPORTO INTERFRAZIONALE - E 796	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
7030		CONTRIBUTI PER IL SETTORE ARTIGIANALE, COMMERCIALE E AGRICOLO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7040		SPESE PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI "APPuntamento a PAESE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7042		SERVIZI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI "APPuntamento a PAESE"	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
7043		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "APPuntamento a PAESE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (dal 2014)	€ 32.000,00	€ -	€ -
7044		SERVIZI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI "APPuntamento a PAESE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	€ -	€ 32.000,00	€ 16.000,00
7045		SPESE DIVERSE PER L'AGRICOLTURA E ORTI URBANI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
7050		QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PATNER PROGETTO "APPuntamento a PAESE"	€ 13.650,00	€ 13.650,00	€ -
7055		FORNITURA SERVIZI VARI ORTI URBANI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
7314		SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
7320		SERVIZI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10016		ACQUISTO LUMINARIE STRADALI	€ 10.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO			€ 88.550,00	€ 78.550,00	€ 33.900,00