

Comune di
Sernaglia della Battaglia
Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

AREA N. 1 AMMINISTRATIVA

Responsabile

MARANGON CRISTINA

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA N. 1 - AMMINISTRATIVA
Responsabile: MARANGON CRISTINA

**Uffici Segreteria – Protocollo – Affari generali - Personale – Istruzione pubblica –
 Biblioteca/Cultura sport e tempo libero - Servizi sociali**

Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, vengono assegnati i seguenti obiettivi di miglioramento/innovazione/sviluppo (1) e/o straordinari/strategici (2)

OBIETTIVO N. 1.1

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
Programma 1 (n. 12) RPP	SVILUPPARE L' ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E LA TRASPARENZA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA
TIPO 1 PESO %: 35	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Riorganizzazione e implementazione della sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</u> del sito internet</p> <p>B) <u>Pubblicazione notiziario comunale</u> tramite la testata "Qui.....", con finanziamento della stampa e distribuzione attraverso la raccolta pubblicitaria (e conseguente abbattimento degli oneri a carico del Comune)</p> <p>A) 1) riorganizzazione sezione secondo previsioni D.Lgs. n. 33/2013; 2) aggiornamento/implementazione dei dati per sottosezioni, con priorità per le sottosezioni "organizzazione", "personale", "performance", "enti controllati";</p> <p>B) 1) predisposizione atto deliberativo di indirizzo sulle modalità di stampa del notiziario – contatti con la ditta incaricata della realizzazione e stampa; 2) coordinamento attività preparatorie: invio richiesta articoli e documentazione fotografica agli uffici e assessorati; 3) raccolta documentazione; 4) impaginazione articoli e predisposizione prima bozza di stampa; 5) uscita notiziario;</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) 1) entro il 15 luglio 2013 2) entro il 31 dicembre 2013</p> <p>B) 1) entro il 15 settembre 2013 2) entro il 15 novembre 2013 3) entro il 15 dicembre 2013 4) entro il 31 dicembre 2013 5) entro il 31 gennaio 2014</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Rispetto termini assegnati B) Distribuzione notiziario nei termini indicati</p>
Collaborazione di altri servizi	Tutte le Aree
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 1.2

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
Programma 1 (n. 12) RPP	SVILUPPO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTALE
TIPO 1 PESO %: 25	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Elaborazione proposta operativa per l'informatizzazione dei processi documentali in uscita</u> (gestione della corrispondenza in partenza) e <u>interni</u> (gestione degli atti deliberativi/determinazioni)</p> <p>B) <u>Incremento utilizzo posta elettronica per le comunicazioni ad assessori, consiglieri e personale dipendente; attivazione portale dipendente per parte economica</u></p> <p>1) analisi delle procedure di trasmissione cartacea, rivolte a consiglieri assessori e dipendenti, che possono essere sostituite con invio tramite e-mail o utilizzo di procedure informatiche;</p> <p>2) attivazione di tali procedure;</p> <p>3) utilizzo, per la parte economica, del portale del dipendente, fornendo al personale dipendente adeguato supporto;</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) 1) entro il 15 dicembre 2013</p> <p>B) 1) entro il 31 luglio 2013 2) entro il 31 agosto 2013 3) entro il 15 settembre 2013</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Inserimento proposta all'odg della giunta entro il termine previsto</p> <p>B) numero invii con procedure informatiche sul totale delle comunicazioni trasmesse; numero stampe cedolini stipendio in riduzione rispetto al 2012</p>
Collaborazione di altri servizi	
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 2

PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE E SPORTIVA DELLA POPOLAZIONE	
Programma 1 (n. 12) RPP	CONSOLIDARE E SVILUPPARE LE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE
TIPO 1 PESO %: 35	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Realizzazione programma annuale delle iniziative utilizzando le somme normalmente assegnate a tal fine con il PEG</u></p> <p>B) <u>Sviluppo e attivazione di nuove iniziative rivolte ai giovani</u></p> <p>C) <u>Biblioteca comunale: Incremento e valorizzazione patrimonio librario</u></p> <p>A) 1) Attività preliminari all'evento e/o manifestazione; 2) Pubblicizzazione dell'evento/manifestazione; 3) Realizzazione dello/a stesso/a;</p> <p>B) 1) Nuova programmazione centri estivi con diversificazione attività; 2) Spostamento sede centro giovani 3) Attività di supporto al Consiglio comunale dei ragazzi</p> <p>C) 1) Incentivare la donazione di libri alla Biblioteca da parte di enti e/o privati; provvedere alla catalogazione degli stessi con priorità rispetto ai nuovi acquisti; 2) Organizzazione iniziative di valorizzazione dei libri in dotazione, con particolare riguardo ai classici;</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) Per l'elenco delle manifestazioni si rinvia alle indicazioni del PEG: assegnazioni del capitolo 3110 - entro i tempi previsti dal calendario delle singole manifestazioni</p> <p>B) 1) entro il 30.06.2013 2) entro il 31.10.2013 3) in tutto il corso dell'anno</p> <p>C) 1) entro il 31 dicembre 2013 2) entro il 31 dicembre 2013</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Numero manifestazioni e/o iniziative organizzate</p> <p>B) Rispetto dei termini contro attività svolte</p> <p>C) Numero libri catalogati sul totale dei libri ricevuti in donazione</p>
Collaborazione di altri servizi	
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 3

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE	
TIPO 1	
PESO %: 5	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Assicurare la collaborazione con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.2 (approvazione del bilancio di previsione 2014 entro il 31.12.2013 tenuto conto dell'entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti locali)</u> ➤ <u>Area 4 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1 (potenziamento azioni di controllo e salvaguardia del territorio – consolidamento e sviluppo attività di informazione alla cittadinanza)</u> ➤ <u>Area 5 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.1 (attuazione programma lavori pubblici 2013 – ristrutturazione e messa a norma edifici utilizzati per i servizi socio/culturali)</u>
Tempi di realizzazione	Quelli previsti per i singoli obiettivi
Indicatori di risultato	Riscontro attività svolte in collaborazione

RISORSE UMANE				
Categoria	Numero posti	Profilo	Nominativo	Note
D	1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Marangon Cristina	
D	1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	Trentin Laura	
C	1	Istruttore Amministrativo	Ferro Lara	Part time 25/36
C	1	Istruttore Bibliotecario	Pederiva Ezio	
B3	1	Collaboratore Amministrativo	Furlanetto Elisabetta	Congedo d.lgs. 151/2000 fino al 31.3.2013
Totale	5			

n. 1 Collaboratore amministrativo – B3 – a tempo pieno e determinato per 30/36 fino al 31.3.2013

n. 1 Lavoratore Socialmente Utile

Risorse Finanziarie Entrata

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	2032050	520	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLA MEDIA E SECONDARIA - CAP. 5021/SPESA	7.500,00	Predisposizione in tempo utile di quanto necessario per ottenere il trasferimento regionale delle somme assegnate dalla Regione stessa quali contributi alle famiglie degli alunni delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori per l'acquisto dei libri di testo
1	2022100	525	0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AS SISTITE A DOMICILIO - CAP. 5770/SPESA	5.000,00	Predisposizione in tempo utile della rendicontazione necessaria per ottenere dall'ULSS 7 il contributo denominato "solievo" riconosciuto alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti
1	2022100	530	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	34.000,00	Predisposizione in tempo utile della rendicontazione necessaria per ottenere il contributo regionale per le spese sostenute per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà
1	2032150	533	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-L.R. 41/93 E 13/89 - CAP. 5670/SPESA	5.150,00	Predisposizione in tempo utile della domanda/rendicontazione necessaria per ottenere il contributo regionale per le spese sostenute da parte delle famiglie con portatori d'handicap per l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
1	2022150	549	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI	6.000,00	Provvedere ad introitare il contributo regionale per il servizio civile anziani
1	2032100	550	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CAP. 5030/SPESA	25.000,00	Predisposizione in tempo utile della domanda/rendicontazione necessaria per ottenere il contributo regionale per le spese sostenute per la locazione di abitazioni da parte di nuclei familiari a basso reddito

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	2032200	551	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI (L.R. 8/86) - CAP. 5031/SPESA	1.000,00	Introitare il contributo regionale assegnato per interventi economici straordinari a favore di nuclei familiari disagiati.
1	2052270	583	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.000,00	Provvedere ad introitare contributo concesso dal Bim
1	2022100	591	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE NUMEROSE - CAP. 5028/SPESA	5.500,00	Predisposizione in tempo utile della rendicontazione necessaria per introitare il contributo riconosciuto alle famiglie numerose (con più di quattro figli) per l'abbattimento dei costi dei servizi
1	2052270	592	0	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE	31.900,00	Introitare dai Comuni convenzionati per la gestione associata di alcuni servizi la quota a loro carico trattamento economico personale convenzionato
1	2052270	594	0	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	350,00	Provvedere ad introitare le somme spese per la fornitura di testi scolastici agli alunni non residenti e frequentanti l' Istituto Comprensivo di Sernaglia
1	3012400	670	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	Provvedere alla riscossione dei diritti di segreteria sui contratti stipulati, in base a quanto previsto dalla normativa vigente
1	3013300	810	0	PROVENTI DI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	13.500,00	Predisposizione di quanto necessario per ottenere le somme dovute a titolo di compartecipazione, da parte delle associazioni e delle società sportive che usufruiscono della palestra comunale, ai costi di gestione (luce, acqua, riscaldamento) della stessa sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	3014000	820	0	PROVENTI MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - CAP. 2740/SPESA PARZ.	3.100,00	Predisposizione di quanto necessario per ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione, tramite l'Istituto Comprensivo, il rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei pasti agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° grado che garantiscono l'assistenza durante il servizio mensa
1	3055400	1640	0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INDIGENTI INABILI AL LAVORO - CAP. 5610/SPESA PARZ.	11.000,00	Provvedere ad introitare le pensioni degli indigenti ricoverati presso le case di riposo a spese del Comune, nel caso di persone ricoverate nel corso dell'anno
1	3054400	1675	0	RIMBORSO DAI COMUNI QUOTE PARTECIPAZIONE INIZIATIVE INTERCOMUNALI	100,00	Provvedere ad introitare la quota dal Comune di Farra per progetto intercomunale Consiglio Comunale dei ragazzi
1	3054450	1680	0	INTROITI, RIMBORSI DIVERSI DA DIPENDENTI PER RITENUTE VARIE SU STIPENDI	2.000,00	Provvedere a trattenere dallo stipendio dei dipendenti che usufruiscono servizio mensa la quota di 1/3 del valore dei pasti consumati presso i locali convenzionati
1	3054200	1685	0	RIMBORSO TRATTENUTA ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI	500,00	Provvedere a trattenere al personale dipendente, nei primi dieci giorni di malattia, il trattamento accessorio secondo quanto previsto dal D.L. 112/2008
1	3053400	1710	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI (SER VIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 5750, 5755/SPESA PARZ.	73.000,00	Contribuzione ai costi di gestione dei servizi sociali del Comune versati dagli utenti su base reddituale per il servizio di assistenza domiciliare e per la partecipazione ai soggiorni climatici
1	3053400	1711	0	RIMBORSO SPESE FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI (SERVIZIO RILEVA NTE AI FINI IVA) - CAP. 5745/SPESA	18.000,00	Provvedere a quanto necessario per ottenere da parte degli utenti del servizio pasti il rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei pasti caldi a domicilio
1	6010000	2470	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CAP. 9010/SPESA	90.000,00	Trattenere, come da normativa vigente, le somme dovute dai dipendenti quali ritenute previdenziali ed assistenziali

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	6030000	2490	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CAP. 9050/SPESA	10.000,00	Trattenere, come da normativa vigente, le somme dovute dai dipendenti quanto dovuto a titolo di ritenuta sindacale, riscatto ecc....
1	6050000	2510	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CAP. 9090.01/SPESA - AREA AMMINISTRATIVA	20.000,00	Trattenere, come da normativa vigente, le somme dovute dai dipendenti quanto dovuto a titolo di ritenuta sindacale, riscatto ecc....

Risorse finanziarie Spesa

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1010103	20	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	53.100,00	Provvedere con cadenza mensile all'erogazione delle indennità al Sindaco e agli Assessori nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n°123 in data 4.12.2009 e con cadenza semestrale alla liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in base all'importo previsto con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 in data 30.1.2006.
1	1010103	30	0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	1.700,00	Provvedere al rimborso delle spese viaggio sostenute dagli amministratori per missioni effettuate per conto dell' Ente. Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di materiale ad uso degli amministratori.
1	1010102	40	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	870	Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di mazzi di fiori, omaggi od altro per manifestazioni varie. Rinfreschi per cerimonie o manifestazioni.
1	1010105	95	0	TRASFERIMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	4.700,00	Provvedere al versamento all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali del fondo di mobilità per l'anno 2013
1	1010201	120	1	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	231.300,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale amministrativo, compreso il Segretario Comunale, alla scadenza prevista del 27 di ogni mese. Provvedere ad impegnare la somma necessaria a corrispondere al Segretario Comunale l'indennità di risultato relativa all'anno 2013.
1	1010201	120	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENT E PERSONALE AMMINISTRATIVO	71.700,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamento	Descrizione attività correlate
1	1010203	160	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE AMMINISTRAT.	400	Provvedere al rimborso di spese viaggi sostenute dal Segretario Comunale e/o dai dipendenti comunali, in missione per conto e nell'interesse del Comune
1	1010205	280	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETERI COMUNALI	600	Provvedere con cadenza trimestrale al riparto e versamento all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della quota di spettanza sui diritti di segreteria e di rogito riscossi.
1	1010201	290	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	4.050,00	Provvedere alla liquidazione trimestrale al Segretario Comunale dei diritti di rogito nelle misure previste dalla legge e in base ai contratti rogati dallo stesso
1	1010203	310	0	SPESE FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.000,00	Provvedere agli impegni di spesa per la partecipazione del personale a giornate di studio o corsi di aggiornamento in base alle direttive che verranno di volta in volta impartite dal Segretario Comunale.
1	1010203	315	0	SPESE PER VISITE FISCALI A DIPENDENTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	600	Provvedere a corrispondere all'Ulss compenso spettante per visite fiscali disposte, a campione, nei confronti di dipendenti assenti per malattia
1	1010203	330	0	COLLABORAZIONE PER NUCLEI DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.700,00	Procedere al pagamento degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per la gestione del nucleo di valutazione intercomunale
1	1010303	350	0	ONERI DI ASSICURAZIONE	44.000,00	Provvedere al pagamento dei premi, alle rispettive scadenze, delle sottoindicate polizze assicurative: Elettronica, Incendio, Furto, Difesa legale, Incendio/Furto/Kasko, Infortuni cumulativa, patrimoniale colpa lieve ed altre polizze per manifestazioni/eventi. Provvedere, inoltre, a corrispondere eventuali regolazioni premi e/o franchigie in caso di sinistro

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1010302	365	1	UFFICIO DI SEGRETERIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	Al fine di consentire al personale dell'Area Amministrativa l'aggiornamento alla normativa nonché di disporre di modulistica, stampati, testi ecc... necessari all'espletamento del proprio lavoro, il Responsabile del Servizio provvederà, in base alle esigenze, all'acquisto di quanto necessario.
1	1010303	365	2	UFFICIO DI SEGRETERIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.000,00	Provvedere alla liquidazione delle spese relative all'assistenza della macchina affrancatrice, in dotazione all'Ufficio Protocollo e ad eventuali interventi non coperti da assistenza. Procedere al pagamento degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per il funzionamento dell'ufficio unico intercomunale per la gestione delle pratiche di pensione, ricongiunzione e riscatto delle prestazioni lavorative e della convenzione con i CAAF per l'espletamento delle pratiche relative all'ottenimento di provvidenze assistenziali. Provvedere al pagamento alla ditta incaricata della gestione economica del personale del compenso annuo e alla ditta incaricata della gestione della casella di posta elettronica certificata del canone annuo. Affidamento a ditta esterna dell'incarico di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale.
1	1010202	390	0	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ECC.	600	Provvedere ad acquistare corone e mazzi di fiori da collocare sui monumenti in occasione della ricorrenza del IV novembre
1	1010203	400	0	FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	600	Procedere al pagamento degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per il funzionamento dell'ufficio unico intercomunale del contenzioso del lavoro

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1010103	410	0	PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNALI	4.000,00	Provvedere ad affidare l'incarico per la stampa del Bollettino Comunale, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto. Provvedere ad affidare, sempre su indicazione della Giunta, incarico di addetto stampa
1	1010103	415	0	REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	3.000,00	Provvedere ad integrare l'impegno di spesa affidato lo scorso anno per la realizzazione del nuovo sito internet comunale con l'ulteriore somma di € 2.000,00 per ulteriori modifiche da apportare al sito. Corresponsione canone annuo di manutenzione.
1	1010203	490	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	In caso di presentazione di ricorsi o di atti di citazione in giudizio, l'Amministrazione valuterà di volta in volta l'opportunità di resistere in giudizio e procederà all'individuazione del legale e della spesa massima autorizzabile per consentire poi al Responsabile del Servizio di procedere all'aggiudicazione dell'incarico. Verrà inoltre valutata dall'Amministrazione, in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell'anno, la necessità di avvalersi di assistenza/consulenza legale per far fronte a casi particolari.
1	1010203	505	0	SPESE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI	500	Provvedere a registrare eventuali convenzioni che dovessero essere sottoscritte con associazioni per utilizzo locali e/o aree di proprietà comunale.
1	1010205	510	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	20.000,00	Pagamento dei contributi anno 2012 di: ANCI nazionale, ANCI Veneto, Associazione Comuni Marca Trevigiana e Associazione Altamarca di Valdobbiadene. Provvedere a rimborsare all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana servizio assistenza e sorveglianza alunni
1	1010601	590	1	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE TECNICO	119.000,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale tecnico alla scadenza prevista del 27 di ogni mese

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1010601	590	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENT E AL PERSONALE TECNICO	41.550,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale
1	1010603	645	0	RIMBORSO AL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PRESTAZIONI DIPENDENTE SERVIZIO URBANISTICA	1.600,00	Provvedere a rimborsare il Comune di Pieve di Soligo per prestazioni dipendente in distacco presso il nostro Comune
1	1010701	770	1	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE	51.000,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale ufficio anagrafe alla scadenza prevista del 27 di ogni mese
1	1010701	770	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENT E AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE	15.500,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale ufficio anagrafe
1	1030101	1710	1	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE VIGILI URBANI	97.150,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale della polizia locale alla scadenza prevista del 27 di ogni mese
1	1030101	1710	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENTE VIGILI URBANI	30.000,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale della polizia locale
1	1040105	2210	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	50.000,00	Provvedere all'erogazione del saldo del contributo alle scuole dell'infanzia non comunali di Sernaglia della Battaglia e Falzè di Piave per l'anno scolastico 2012/2013 con le modalità previste nella convenzione approvata con deliberazione n. 64 C.C. 30.11.2009 e provvedere ad attivare le procedure per il rinnovo della convenzione in scadenza a fine anno scolastico 2012/2013.
1	1040202	2360	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	Acquisto di tutti libri di testo per gli alunni della scuola residenti nel Comune di Sernaglia della Battaglia e frequentanti la scuola primaria, secondo le nuove direttive della L.R. 16/2012, con affidamento della fornitura alle cartolerie del comune per lo stesso importo.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1040305	2580	0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	10.000,00	Provvedere ad erogare all'Istituto Comprensivo un contributo per attività educative e didattiche, il cui importo verrà determinato dalla Giunta Comunale con successivo atto. Provvedere inoltre a stipulare con l'Istituto Comprensivo una convenzione per la gestione delle funzioni miste e ad erogare i contributi dalla stessa previsti.
1	1040503	2740	0	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 820/ENTRATA PARZ.	4.000,00	Pagamento delle fatture relative alla fornitura di pasti agli insegnanti che svolgono servizio di assistenza ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado che usufruiscono della mensa. In vista della scadenza dell'appalto al termine del corrente anno scolastico, attivare tutte le procedure necessarie ad individuare la ditta cui affidare il servizio della refezione scolastica a partire dall'anno scolastico 2013/2014.
1	1040502	2750	1	SPESE PER CENTRI ESTIVI - ACQUISTO BENI	1.500,00	Provvedere all'acquisto del materiale necessario per l'organizzazione dei centri estivi.
1	1040503	2750	2	SPESE PER CENTRI ESTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.600,00	Provvedere ad affidare l'incarico ad una cooperativa per l'organizzazione del corso animatori ed il coordinamento dei centri estivi.
1	1040502	2760	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE - ACQUISTO BENI	1.300,00	Provvedere all'acquisto di copie della costituzione italiana da consegnare agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado in occasione di festività nazionali e all'acquisto di materiale vario per l'organizzazione di iniziative in collaborazione con la scuola. Provvedere alla fornitura di un rinfresco in occasione della festa dello sport e all'acquisto di medaglie da consegnare in occasione della giornata dello sport. Provvedere all'acquisto del materiale necessario per la realizzazione del mercatino di Natale dei ragazzi partecipanti al doposcuola comunale e per la realizzazione delle attività previste all'interno del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1040503	2760	2	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	Provvedere qualora si manifestasse la necessità al trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo a manifestazione varie. Attivarsi affinché la Festa dello Sport si svolga in sicurezza con la presenza di un medico e dell'ambulanza della Croce Rossa. Provvedere alla stampa di un calendario realizzato con i disegni dei bambini della scuola primaria
1	1040505	2770	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.400,00	Erogazione contributo, con le modalità previste dalla deliberazione n°128 della Giunta Comunale in data 15.10.2012, alle famiglie con due o più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio mensa
1	1040505	2771	0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	3.200,00	Provvedere all'erogazione delle borse di studio agli alunni della scuola secondaria di 1° grado secondo le modalità previste dalla deliberazione G.C. n°85/2003 e agli alunni delle scuole superiori secondo i criteri definiti con deliberazione G.C. n°87/2005.
1	1040505	2772	0	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	800,00	Provvedere, qualora venisse richiesto, al rimborso della spesa sostenuta da altri Comuni per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, residenti a Sernaglia della Battaglia ma frequentanti scuole fuori Comune
1	1050101	3010	1	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AIUTO BIBLIOTECARIO	24.000,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al bibliotecario alla scadenza prevista del 27 di ogni mese
1	1050101	3010	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENT E AIUTO BIBLIOTECARIO	7.050,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale bibliotecario

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1050102	3100	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	3.500,00	Acquisto libri e materiale documentario vario per la Biblioteca Comunale presso ditte fiduciarie, su proposta e valutazione del responsabile della Biblioteca sentito il Comitato di Biblioteca. Provvedere a sottoscrivere abbonamenti a riviste varie, da mettere a disposizione degli utenti del servizio
1	1050103	3105	0	BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	In base alle disposizioni/indicazioni della Provincia sostenimento dei costi per il software Sebina Open Library e servizi di prestito materiale documentario-digitale/assistenza/aggiornamento annessi
1	1050103	3110	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	6.500,00	Provvedere a quanto necessario per la realizzazione delle sottoindicate manifestazioni: conferenza Lo sport del doping; serata teatrale Cantà e Contà; due spettacoli teatrali per gli allievi dell'istituto Comprensivo; LibroscrivipassaLibro; presentazione del libro Medioevo e Rinascimento nell'Alta Marca; Biblioday; conferenza sulla Repubblica di Venezia; la Comunità Premia; festa di San Nicolò; corso di decorazioni natalizie; visita alla mostra sul Tibet; gita in montagna. Provvedere a fare l'adesione alla pubblicazione Guida eventi e manifestazioni, a cura del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave;
1	1050202	3300	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	1.000,00	Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di mazzi di fiori, omaggi od altro per manifestazioni culturali. Provvedere ad acquistare quanto necessario per rinfreschi da tenere sempre nell'ambito di manifestazioni culturali.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1050203	3310	1	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.600,00	Provvedere ad affidare l'incarico ad una cooperativa per la gestione del progetto di doposcuola rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado di Sernaglia della Battaglia. Provvedere a sostenere eventuali spese organizzative per attività sportive rivolte ai giovani.
1	1050205	3330	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	5.000,00	Contributi da concedere ad enti ed associazioni per l'organizzazione di attività culturali, rivolte ai ragazzi, agli adulti e agli anziani del Comune, previo parere della commissione concessione benefici economici La determinazione del quantum da attribuire a ciascuna richiesta sarà deciso dalla Giunta Comunale con propria determinazione.
1	1050205	3340	0	PROGETTO GIOVANI ATTIVITA' VARIE PER I GIOVANI	1.200,00	Provvedere ad erogare contributi, il cui importo verrà determinato dalla Giunta, alle Parrocchie per l'organizzazione dei centri estivi e ad associazioni per la collaborazione nell'organizzazione di iniziative a favore dei giovani.
1	1090205	3570	0	CONTRIBUTI ATTUAZIONE DI PROGRAMMI EDILIZI COSTRUZIONE CASE ECONOMICHE E POPOLARI	6.500,00	Corresponsione ai beneficiari del contributo comunale per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa dell'ammontare del contributo per l'anno 2013
1	1100502	4170	0	ACQUISTO FERETRI PERSONE NON ABBIENTI	1.000,00	Provvedere alla copertura delle spese funerarie di persone, residenti nel territorio comunale, che si trovino in condizioni di indigenza e privi di un nucleo familiare
1	1090101	4640	1	PERSONALE AMBIENTE STIPENDI ED ASSEGNI	23.850,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale ufficio ambiente alla scadenza prevista del 27 di ogni mese

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1090101	4640	2	PERSONALE AMBIENTE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - CA RICO ENTE	7.700,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale ufficio ambiente
1	1100105	5000	0	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI E MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO	350	Provvedere al proseguimento del progetto "Primavera" di sostegno all'infanzia rumena.
1	1100105	5010	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA PER I BISOGNOSI E DISABILI	4.500,00	Erogazione contributi di integrazione socio-economica in base ai criteri previsti dal regolamento in vigore, previa valutazione della Giunta Comunale
1	1100105	5015	0	CONTRIBUTI DI FREQUENZA A SERVIZI PER MINORI IN ETA' PRESCOLARE	3.000,00	Procedere alla concessione di contributi per la frequenza di servizi per minori di tre anni (asilo nido, nido famiglia e centro infanzia) secondo i criteri definiti dall'Amministrazione con propria deliberazione n. 101 del 26.10.2009
1	1100405	5020	0	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE SOCIALE	1.200,00	Sostenere, con modalità che verranno definite dalla Giunta Comunale con successivo atto, le iniziative promosse dalle associazioni che operano nel settore sociale, previo parere della commissione concessione benefici economici. Erogare all'associazione Padri Somaschi di Quero un contributo complessivo di € 850,00 per la collaborazione nell'organizzazione dei corsi formativi per gli alunni della scuola primaria sul tema dell'affettività, da realizzarsi nell'anno scolastico 2013/2014.
1	1100405	5021	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA - CAP. 520/ENTRATA	7.500,00	Erogazione del contributo regionale concesso alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole medie e superiori per l'acquisto di libri di testo sulla base di percentuali e fasce ISEE predeterminate.
1	1100403	5025	0	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	Provvedere al trasporto degli alunni della scuola primaria ai corsi organizzati sul tema dell'affettività

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1100405	5028	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO SOSTEGNO A FAMIGLIE NUMEROSE - CAP. 591/ENTRATA	5.500,00	Erogazione del contributo regionale concesso alle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, in base a fasce ISEE predeterminate
1	1100405	5030	0	CONTRIBUTI SPESE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CAP. 550/ENTRATA	25.000,00	Erogazione del contributo regionale concesso ai cittadini a basso reddito a titolo di concorso spese per abitazioni in locazione, da liquidarsi, dopo necessaria istruttoria, entro congruo termine di tempo dall'avvenuta erogazione da parte della Regione.
1	1100405	5031	0	CONTRIBUTI A CITTADINI IN DISAGIO ECONOMICO (L.R. 8/86) - CAP. 551/ENTRATA	1.000,00	Erogazione contributo assegnato dalla Regione a favore di nuclei familiari disagiati per interventi straordinari.
1	1060203	5296	1	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.440,00	Provvedere ad erogare, su presentazione di fattura, all'associazione ASD Union Villanova compenso per gestione campo di calcio Falzè di Piave
1	1060305	5330	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	47.000,00	Provvedere ad erogare un contributo di € 2.000,00 all'associazione Caimani Team di Falzè di Piave per la collaborazione nell'organizzazione di un corso di autodifesa al femminile e ad erogare un contributo di € 3.600,00 all'associazione Atletica Mobilificio Villanova di Sernaglia della Battaglia per la collaborazione nell'organizzazione dei corsi di attività motoria per adulti e anziani; contributo di € 12916,00 alla Volley Piave per la collaborazione nella gestione delle palestre di Sernaglia e Falzè; contributo di € 4896,00 alla ASD Fontigo per la custodia e pulizia della palestra di Fontigo e manutenzione aree verdi Fontigo
1	1060302	5330	1	INIZIATIVE SPORTIVE - ACQUISTO BENI	1.000,00	Provvedere ad acquistare premi e gadget da consegnare in occasione di manifestazioni sportive e/o patrocinate dal Comune
1	1100401	5600	1	ASSISTENTE SOCIALE STIPENDI AL PERSONALE	23.850,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale tecnico alla scadenza prevista del 27 di ogni mese

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1100401	5600	2	ASSISTENTE SOCIALE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED A SSCURATIVI CARICO ENTE	8.150,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale. Provvedere ad assicurare presso l'Inail, corrispondendo il relativo premio, lavoratori in mobilità inseriti in attività socialmente utili (servizi sociali)
1	1100403	5610	0	SPESE ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO - CAP. 1640/ENTRATA PARZ.	60.000,00	Spesa per l'inserimento di due persone disabili rispettivamente presso la Comunità Alloggio "Il Girasole" di Orsago e presso la Comunità Alloggio di Ponte della Priula, la cui quota a carico del Comune verrà determinata sulla base del regolamento per l'accesso alle strutture residenziali per persone disabili recepito con D.C.C. n. 46 del 27.11.2006. Provvedere alla spesa di ricovero di una persona anziana ricoverata presso l'Istituto "Bon Bozzolla" di Soligo, come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 48 del 17.05.2010. Provvedere alla spesa di ricovero di un minore, affidato ai servizi sociali, inserito presso una comunità terapeutica di Venezia, come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 55 del 31.05.2010.
1	1100403	5650	1	INIZIATIVE PREVENZIONE E SICUREZZA A FAVORE DI FASCE DEBOLI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	250	Organizzazione di un corso di difesa personale rivolto alle persone di sesso femminile, da realizzarsi presso la palestra di Fontigo, provvedendo alla copertura assicurativa dei partecipanti all'iniziativa e alla divulgazione dell'iniziativa mediante apposito materiale pubblicitario
1	1100405	5670	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI- L.R. 41/93 E 13/89 - CAP. 533/ENTRATA	5.150,00	Erogazione del contributo regionale concesso alle famiglie con portatori d'handicap per l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamento	Descrizione attività correlate
1	1100403	5745	0	SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAVORE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANT E AI FINI IVA) - CAP. 1711/ENTRATA	18.000,00	Proseguimento servizio di fornitura pasti a domicilio a favore di anziani. Previsione di circa n. 16 utenti. In vista della scadenza dell'appalto in corso d'anno, attivare tutte le procedure necessarie ad individuare la ditta cui affidare il servizio di fornitura dei pasti caldi a domicilio a partire dal 01.06.2013
1	1100403	5750	0	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 1710/ENTRATA PARZ.	50.000,00	Proseguimento del servizio di assistenza domiciliare attualmente affidato alla Cooperativa Castel Monte di Montebelluna. In vista della scadenza dell'appalto al termine dell'anno, attivare tutte le procedure necessarie ad individuare la ditta cui affidare il servizio di assistenza domiciliare a partire dal 01.01.2014
1	1100403	5755	0	SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI - CAP. 1710/ENTRATA PARZ.	63.000,00	Provvedere all'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani, compreso il relativo trasporto, in hotel più conveniente in base al rapporto qualità/prezzo nelle località: Rimini/ Jesolo/Abano Terme/Predazzo. Corrispondere un contributo del Comune pari a € 60,00 per ogni partecipante residente e trasporto a carico del Comune.
1	1100405	5761	0	RIMBORSO SPESE PER COLLOCAZIONE PROVVISORIA CENTRO ANZIANI	3.000,00	Provvedere a rimborsare all'associazione Alpini di Falzè di Piave le spese, debitamente documentate, per utilizzo dei locali "Casa degli Alpini" da parte del Centro Anziani di Falzè di Piave
1	1100405	5770	0	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - CAP. 525/ENTRATA	5.000,00	Contributo concesso per gli interventi di "sollievo" a favore delle famiglie che assistono persone non autosufficienti, da liquidarsi, dopo necessaria istruttoria, entro congruo termine di tempo dall'avvenuta erogazione da parte dell'Ulss 7
1	1100405	5800	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SANITARI	145.000,00	Comprende la quota associativa da corrispondere all'ULSS, la spesa relativa all'assistenza scolastica a portatori di handicap per n°22 ore settimanali, nonché per il trasporto di disabili alla Nostra Famiglia (n. 2 utenti).

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	1080101	5840	1	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE STRADINI	66.200,00	Provvedere al pagamento degli stipendi al personale tecnico alla scadenza prevista del 27 di ogni mese
1	1080101	5840	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENT E STRADINI	20.300,00	Provvedere al versamento agli enti previdenziali ed assistenziali delle somme dovute in base agli stipendi e al trattamento accessorio corrisposti al personale
1	1070205	6250	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL CAMPO TURISTICO	6.000,00	Concessione di contributi ad associazione che operano nel settore turistico previo parere della commissione concessione benefici economici. La determinazione del quantum da attribuire a ciascuna richiesta sarà deciso dalla Giunta Comunale con propria determinazione.
1	1010801	6500	0	FONDO DI PRODUTTIVITA'	48.300,00	Provvedere alla liquidazione dei compensi e delle indennità previste dal contratto nazionale di lavoro e che verranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa e/o concertazione. Provvedere a corrispondere al personale dipendente compensi dovuti per prestazioni autorizzate di lavoro straordinario dando atto che il fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2013 ammonta ad € 6.154,16
1	1010803	6510	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00	Provvedere a garantire il servizio mensa al personale dipendente tramite convenzioni con trattorie locali.
1	1010801	6560	0	FONDO PER INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	52.500,00	Provvedere alla liquidazione mensile dell'indennità di posizione ai responsabili delle aree nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento e all'indennità di risultato sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione
1	2050105	6985	0	ACQUISTO ATTREZZATURE E PRODOTTI INFORMATICI PER BIBLIOTECA	1.500,00	Provvedere all'acquisto di scaffalatura e complementi d'arredo per Biblioteca Comunale
1	4000001	9010	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE - CAP. 2470/ENTRATA	90.000,00	Provvedere al versamento, secondo la normativa vigente, di quanto trattenuto sulle retribuzioni del personale dipendente a titolo di ritenuta previdenziale ed assistenziale

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
1	4000003	9050	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (CESS. 5 STIPENDIO RIT. SINDACAL I ECC.) - CAP. 2490/ENTRATA	10.000,00	Provvedere al versamento, secondo la normativa vigente, di quanto trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti a titolo di ritenuta sindacale, riscatto ecc...
1	4000005	9090	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - CAP. 2510.01/ENTRATA - AREA AMMINISTRATIVA	20.000,00	Pagamento di quanto introitato per servizi in conto terzi

AREA N. 2 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Responsabile

BISCARO ALDO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA N. 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
Responsabile: BISCARO ALDO

Uffici Demografici (anagrafe-stato civile-elettorale-leva) – Polizia Locale – Notificazioni
Servizio di Trasporto scolastico

Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, vengono assegnati i seguenti obiettivi di miglioramento/innovazione/sviluppo (1) e/o straordinari/strategici (2)

OBIETTIVO N. 1

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ATTIVAZIONE E SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITA' SERVIZI DEMOGRAFICI
TIPO 1 PESO %: 20	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Completamento operazioni inerenti il confronto Censimento / Anagrafe attraverso il sistema telematico SIREA</u></p> <p>B) <u>Scannerizzazione cartellini carte d'identità rilasciate e invio telematico alla Questura</u></p> <p>C) <u>Attivazione comunicazioni telematiche alla Questura per le variazioni anagrafiche riguardanti cittadini stranieri – verifiche annuali sulla validità dei permessi di soggiorno</u></p> <p>D) <u>Avvio rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso (modello ISTAT/P5 – anni 2011/2013)</u></p> <p>A) Verifica chiusura cancellazioni per irreperibilità, casistica doppioni e chiusura procedura informatizzata (SGR)</p> <p>B) 1 - Formazione archivio telematico (su gestionale Halley) cartellini con foto delle carte di identità rilasciate nel corso dell'anno (escluso rinnovi di validità); 2 - Invio con cadenza mensile alla Questura di TV con mail certificata;</p> <p>C) 1 - Verifica tramite archivio informatico dei permessi di soggiorno scaduti a tutto il 31.12.2012; spedizione invito a presentare permesso di soggiorno e a rendere la dichiarazione di dimora abituale; avvio eventuale del procedimento di accertamento di irreperibilità; 2 – Invio tramite Pec alla Questura delle comunicazioni anagrafiche riguardanti cittadini stranieri;</p> <p>D) Applicazione circolare ISTAT n. 7 del 22.01.2013: rilevazione cancellati dall'anagrafe per decesso a partire dall'anno 2011 e invio telematico dati nel rispetto dei termini fissati</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) Entro il 31 dicembre 2013</p> <p>B) Invio dati con cadenza mensile</p> <p>C) Spedizione inviti con cadenza semestrale; invio comunicazioni</p>

	<p>anagrafiche/stato civile entro 2 giorni dalla conclusione del singolo procedimento;</p> <p>D) Invio dati pregressi 2011 – 2012 e 1° semestre 2013: entro 31 luglio; a regime dal 1° agosto: invio dati entro il mese successivo</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Numero pratiche espletate; data chiusura procedura informatizzata</p> <p>B) Invi mensili non oltre il giorno 10 del mese successivo</p> <p>C) Rispetto dei termini indicati</p> <p>D) Rispetto dei termini indicati</p>
Collaborazione di altri servizi	
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 2

MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA E FAVORIRE LA CONVIVENZA CIVILE	
<p>Programma 3 (n. 13) RPP</p> <p>Pluriennale – 1^a fase</p> <p>TIPO 1</p> <p>PESO %: 60</p>	<p>ISTITUZIONE UFFICIO COMUNE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – AVVIO GESTIONE</p>
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Attivazione ufficio comune (in attuazione della convenzione sottoscritta in data 27.12.2012)</u></p> <p>B) <u>Incremento attività di vigilanza: a) sulla circolazione stradale; b) finalizzata a disincentivare l'abbandono dei rifiuti e favorire la corretta effettuazione della raccolta differenziata; c) sul rispetto delle disposizioni del vigente regolamento di polizia rurale</u></p> <p>C) <u>Consolidamento attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale</u></p> <p>A) 1) Costituzione ufficio comune - nomina responsabile 2) Programmazione servizi – predisposizione nuova modulistica 3) Unificazione gestione procedimenti amministrativi sanzionatori 4) Predisposizione piano attività e supporto conferenza dei Sindaci (almeno 3 sedute nel corso dell'anno)</p> <p>B) a) Incrementare il numero di servizi stradali con postazioni fisse (di almeno il 15% rispetto al 2012) - compilare un prospetto riepilogativo dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni irrogate per ogni servizio svolto; b) Assicurare un'accurata vigilanza dei luoghi ove potrebbero trovarsi rifiuti abbandonati (minimo 50 sopralluoghi nell'anno) – compilare resoconto semestrale dei sopralluoghi effettuati e delle attività amministrative da trasmettere alla Giunta entro il 30.7.2013 ed entro il 31.1.2014; c) Assicurare un'accurata verifica delle arature e delle attività di irrorazione con prodotti fitosanitari, curando l'informazione agli operatori sulle prescrizioni regolamentari (minimo 25 sopralluoghi nell'anno, di cui minimo 15 per verifica arature) - compilare</p>

	<p>resoconto semestrale dei sopralluoghi effettuati e delle attività amministrative da trasmettere alla Giunta entro il 30.7.2013 ed entro il 31.1.2014;</p> <p>C) 1) svolgimento di specifiche lezioni (almeno una per classe) di corretto comportamento stradale presso la scuola primaria, secondo modalità concordate con le istituzioni scolastiche;</p> <p>2) attività informativa alla cittadinanza su eventuali nuove normative in materia di circolazione stradale;</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) 1) entro il 31 gennaio; 2) entro il 28 febbraio; 3) entro il 31 marzo; 4) nel corso dell'anno;</p> <p>B) In tutto il corso dell'anno</p> <p>C) 1) entro il termine dell'anno scolastico 2011/2012</p> <p>2) entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni</p>
Indicatori di risultato	<p>A) rispetto dei termini indicati; numero sedute conferenza Sindaci</p> <p>B) a) numero servizi effettuati in aumento rispetto al 2012; numero sanzioni irrogate; b) e c) numero sopralluoghi effettuati;</p> <p>C) numero lezioni effettuate (confronto con il triennio precedente); numero avvisi diramati nei termini indicati</p>
Collaborazione di altri servizi	Per il punto B) - b) e c): Ufficio ambiente – Area 4 Gestione del Territorio; Squadra operai – Area 5 Lavori pubblici e patrimonio
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 3

AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	
Programma 5 (n. 16) RPP	ASSICURARE IL PRONTO INTERVENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA
TIPO 1 PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale in caso di necessità, a semplice chiamata, al di fuori del normale orario di servizio, e specialmente in orario serale, notturno e festivo, per fronteggiare situazioni di emergenza, in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi. Per compensare la disponibilità al pronto intervento saranno destinate apposite risorse nell'ambito della quota variabile del fondo per la produttività.
Tempi di realizzazione	- In tutto il corso dell'anno, al verificarsi degli eventi
Indicatori di risultato	Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione del Responsabile di Area
Collaborazione di altri servizi	

OBIETTIVO N. 4

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE	
TIPO 1	
PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>Assicurare la collaborazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Area 1 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.1 (sviluppare l'attività di comunicazione istituzionale e la trasparenza dell'azione amministrativa)</u> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.2 (approvazione del bilancio di previsione 2014 entro il 31.12.2013 tenuto conto dell'entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti locali)</u> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 3 (migliorare l'efficienza nella gestione delle concessioni cimiteriali)</u> ➤ <u>Area 4 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1 (potenziamento azioni di controllo e salvaguardia del territorio – consolidamento e sviluppo attività di informazione alla cittadinanza)</u> ➤ <u>Area 4 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 3 (attivazione nuovi servizi informatizzati)</u> ➤ <u>Area 5 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 3 (attuazione programma lavori pubblici 2013 – realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio)</u> ➤ <u>Area 5 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 4 (realizzazione nuove opere di sistemazione e messa in sicurezza viabilità – realizzazione nuova rotatoria centro di Sernaglia 3° stralcio)</u>
Tempi di realizzazione	Quelli previsti per i singoli obiettivi
Indicatori di risultato	Riscontro attività svolte in collaborazione

RISORSE UMANE

Categoria	Numero posti	Profilo	Nominativo	Note
D	1	Istruttore Direttivo di Vigilanza	Biscaro Aldo	
D	1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D'Agostin Mario	
C	1	Istruttore Amministrativo	Candiago Nives	
C	1	Agente di Polizia Locale	Amianti Francesco	Part time 30/36
C	1	Agente di Polizia Locale	Vettorel Roberto	
C	1	Agente di Polizia Locale	Berti Francesco	
Totale	6			
UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE				
D	1	Istruttore Direttivo di Vigilanza	Trevisol Carlo	18 ore settim

Risorse finanziarie entrata

Resp	Cod. Bil.	Cap.	ar t.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
2	3014010	695	0	PROVENTO SERVIZIO NOTIFICA ATTI	100,00	Riscossione dei diritti per le notificazioni eseguite per altre amministrazioni o per conto terzi, secondo le modalità indicate nella deliberazione della G.C.121/99
2	3012350	700	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	3.000,00	Riscossione dei diritti previsti dalla normativa vigente, per il rilascio delle carte di identità
2	3012500	740	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	2.000,00	Si introitano le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze, a norme di Legge.
2	3012500	745	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	50.000,00	Si introitano le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni al Codice della Strada.
2	6050000	2510	2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CAP. 9090.02/SPESA - AREA SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	20.000,00	Si introitano le somme per servizi conto terzi
2	6050000	2511	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI - CAP. 9091/SPESA	50.000,00	Si introitano le somme dovute dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, a seguito di consultazioni elettorali e referendarie, su rendicontazione delle spese sostenute da questo Ente.

Risorse finanziarie spesa

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
2	1010702	380	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE	500,00	Si provvede all'acquisto dei materiali e degli stampati occorrenti al funzionamento dell'Ufficio Elettorale
2	1010705	380	1	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	Si provvede al pagamento della somma richiesta per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Conegliano
2	1010702	820	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	2.500,00	Si provvede all'acquisto di stampati e materiali per il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile
2	1030102	1750	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE VIGILI URBANI	2.000,00	Si provvede all'acquisto del vestiario e degli accessori occorrenti agli addetti al servizio di Polizia Locale di Sernaglia
2	1030102	1780	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	Si provvede all'acquisto di materiali e stampati per il funzionamento dell'Ufficio Comune di Polizia Locale
2	1030103	1780	1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI SERVIZI	1.500,00	Si provvede al pagamento del canone annuale per l'accesso all'archivio della banca dati della Motorizzazione Civile ed alla liquidazione trimestrale della somma richiesta per gli accessi effettuati dall'Ufficio Comune di Polizia Locale
2	1030102	1800	1	AUTOMEZZI DOTAZIONE VIGILI URBANI BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	4.500,00	Si provvede all'acquisto del carburante per i mezzi in uso alla Polizia Locale (DAIHATSU TERIOS targa DM923RB immatr. 2002 e FORD FOCUS SW targa POLIZIA LOCALE-YA678AL immatr.2013) di proprietà di questo Comune

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
2	1030103	1800	2	AUTOMEZZI DOTAZIONE VIGILI URBANI PRESTAZIONI SERVIZI	4.500,00	Si provvede alle manutenzioni ed al pagamento delle polizze assicurative RC AUTO dei mezzi in uso alla Polizia Locale
2	1030107	1800	3	AUTOMEZZI DOTAZIONE VIGILI URBANI IMPOSTE E TASSE	450,00	Si provvede al pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi in uso alla Polizia Locale
2	1030103	1840	0	SPESE FORMAZIONE QUALIFICAZIONE VIGILI URBANI	1.200,00	Si provvede al pagamento dell'iscrizione ed alla frequenza di 2 corsi di maneggio e tiro con le armi, come stabilito nel Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale di questo Comune
2	1030105	1856	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA SPETTANTE SANZIONI CDS	1.000,00	Si provvede al trasferimento alla Provincia di Treviso delle somme di competenza ai sensi dell'art. 142 c.12 bis del Codice della Strada
2	1040507	2720	3	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI IMPOSTE E TASSE	300,00	Si provvede al pagamento della tassa automobilistica dello scuolabus di proprietà comunale targato TV981695
2	1040503	2730	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	82.000,00	Si provvede alla liquidazione mensile della spesa per il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole Materne, delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria presenti nel territorio comunale. Il servizio è esternalizzato ed aggiudicato a seguito di gara d'appalto. All'appaltatore è dato in usufrutto a titolo gratuito lo scuolabus di proprietà comunale.
2	1090605	4030	0	CONTRIBUTO SPESE SERVIZIO CANILE	2.500,00	Si provvede al pagamento delle spettanze per il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale, in attesa dell'affido.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
2	1100503	4185	0	SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI OBBLIGATORI	250,00	Si provvede al pagamento delle prestazioni effettuate per il trasporto di cadaveri su disposizione della Pubblica Autorità ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.93
2	1100402	5810	1	AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI BENI CONSUMO E MATERIE PRIME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	Si provvede all'acquisto del carburante per l'autovettura CITROEN BERLINGO targa CX786AE (immatr. 2005) in uso al servizio
2	1100403	5810	2	AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	Si provvede alla manutenzione ed al pagamento della polizza RC AUTO dell'autovettura in uso al servizio
2	1100407	5810	3	AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI IMPOSTE E TASSE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	Si provvede al pagamento della tassa automobili stica dell'autovettura in uso al servizio
2	1080102	5900	1	AUTOMEZZI VIABILITA' BENI CONSUMO E MATERIA PRIME	11.000,00	Si provvede al pagamento del carburante: AUTOCARRO NISSAN TK56 targato BV173AE (immatric.2001) - AUTOCARRO FIAT 145 targato TV804425 (immatric.1989) - APE PIAGGIO targata AD80973 (immatric.1998) - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXXI targato DX554VA (immatric.2009) - FIAT PANDA targata BF482JT (immatric.1999) - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER targato EL490CC (immatric.2011) - FIAT PUNTO targata EF659LJ (immatr.2011) - escavatore FORD LF3D targato TV AA196 (immatric.1989)
2	1080103	5900	2	AUTOMEZZI VIABILITA' PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	Si provvede alle manutenzioni ed al pagamento delle polizze assicurative RC AUTO dei mezzi in uso al servizio
2	1080107	5900	3	AUTOMEZZI VIABILITA' IMPOSTE E TASSE	900,00	Si provvede al pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi in uso al servizio

Resp	Cod. Bil.	Cap.	ar t.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
2	1080102	5950	0	SPESE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	500,00	si provvede all'acquisto dei numeri civici e dei cartelli toponomastici
2	1080103	5955	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	Si provvede a far eseguire 2 verifiche annuali da parte di una ditta specializzata per il corretto funzionamento dei 2 impianti semaforici presenti sul territorio comunale
2	1080102	5960	0	SPESE DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	11.000,00	Si provvede all'acquisto di quanto necessario per la manutenzione e l'installazione della segnaletica orizzontale, verticale, luminosa
2	4000005	9090	2	SERVIZI PER CONTO TERZI - CAP. 2510.02/ENTRATA - AREA SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	20.000,00	Si provvede al pagamento di quanto introitato per servizi in conto terzi
2	4000005	9091	0	SPESE PER ELEZIONI - CAP. 2511/ENTRATA	50.000,00	Si provvede al pagamento di servizi, acquisto di materiale e quant'altro occorrente allo svolgimento di elezioni o consultazioni popolari a carico dello Stato o altri Enti

**AREA N. 3
CONTABILE**

Responsabile

TONELLO GIANNI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA N. 3 CONTABILE
Responsabile: TONELLO GIANNI

Uffici Ragioneria – Tributi – Concessioni cimiteriali - Economato

Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, vengono assegnati i seguenti obiettivi di miglioramento/innovazione/sviluppo (1) e/o straordinari/strategici (2)

OBIETTIVO N. 1.1

MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA	
Programma 4 (n. 15) RPP	PATTO DI STABILITA': RISPETTARE L'OBIETTIVO ASSEGNATO MASSIMIZZANDO L'UTILIZZO DELLE RISORSE
TIPO 2 PESO %: 35	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione proposta tecnica di effettuazione spese compatibile con la previsione delle entrate e con l'obiettivo del patto 2) Acquisizione direttiva politica in ordine alla quantificazione delle spese 3) Relazione trimestrale alla giunta sull'avanzamento contabile del programma definito e sugli eventuali scostamenti con suggerimento di eventuali interventi correttivi 4) Acquisizione possibili spazi finanziari aggiuntivi (decreto pagamenti, patto regionale ecc.)
Tempi di realizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Contestualmente all'istruttoria del Bilancio di Previsione 2013 2) Contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 con la compilazione dell'apposito allegato obbligatorio 3) Entro il 31/05 – il 31/08 – il 30/11 4) Attività continuativa
Indicatori di risultato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Redazione di apposito allegato al Bilancio dimostrativo del raggiungimento del risultato 2) Redazione di apposito allegato al Bilancio dimostrativo del raggiungimento del risultato 3) Inserimento nell'odg della giunta comunale entro la data prevista 4) Effettuazione delle relative pratiche nei termini stabiliti
Collaborazione di altri servizi	<p>Area 4 Gestione del Territorio - Area 5 Lavori Pubblici</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Identificazione dei vincoli esterni nella programmazione delle priorità (scadenze relative ai contributi da Enti esterni, da programmazione e realizzazione condivisa con altri Enti ecc.) 3) Partecipazione ad incontri preparatori della direttiva politica
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 1.2

MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E RAZIONALIZZARE LA SPESA	
Programma 4 (n. 15) RPP	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRO IL 31.12.2013 TENUTO CONTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI (D.lgs. 118/2011 e s.m.i.)
TIPO 1 PESO %: 20	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Idonea formazione del personale dell'ufficio in merito ai contenuti della riforma c.d. di armonizzazione dei Bilanci pubblici 2) Riclassificazione del Bilancio secondo le codifiche richieste dalla nuova contabilità 3) Predisposizione schede da distribuire ai responsabili dei servizi 4) Raccolta proposte di stanziamento da inserire nel bilancio di previsione 5) Predisposizione proposta tecnica di bilancio preventivo 2014 6) Raccolta bozze di programma da inserire nella relazione previsionale e programmatica 7) Approvazione in Giunta dello schema di bilancio preventivo 2014
Tempi di realizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) da definire sulla base di proposta del Centro Studi della Marca o di altri Enti di formazione eventualmente da sollecitare 2) entro il 4 ottobre 2013 3) entro l'8 ottobre 2013 4) entro il 30 ottobre 2013 5) entro l'11 novembre 2013 6) entro il 18 novembre 2013 7) entro il 25 novembre 2013
Indicatori di risultato	<ol style="list-style-type: none"> 5) Inserimento all'odg della giunta comunale come comunicazione entro la data prevista 7) Inserimento all'odg della giunta comunale entro la data prevista
Collaborazione di altri servizi	<p>Tutte le aree</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Predisposizione della proposta di stanziamento 2013 6) Predisposizione della bozza di relazione da inserire nella RPP <p>Ulteriore analisi della proposta di stanziamento in dipendenza del rispetto di vincoli interni (compatibilità entrata e spesa) ed esterni (patto di stabilità, altre norme) al bilancio.</p>
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 2

PERSEGUIRE L'EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
Programma 4 (n. 15) RPP	PERSEGUIRE L'EQUITA' FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI
TIPO 1 PESO %: 35	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Recupero mancati versamenti ICI aree edificabili (obiettivo pluriennale)</u></p> <p>Proseguire l'identificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale; esaurite nel 2012 quelle di più risalente trasformazione proseguire con quelle più recenti iniziando dai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata approvati e proseguendo con le zone C2 soggette a strumento attuativo non ancora approvato. Provvedere alla creazione di un fascicolo per ogni area individuata con i dati reperiti ed emissione dei relativi atti di accertamento e notifica al contribuente per tutti gli anni di imposta pendenti.</p> <p>Tenuto conto dello stanziamento in entrata del bilancio 2013 per "Ici-partite arretrate", l'attività di verifica, con eventuale emissione di avvisi di accertamento ove necessario, dovrà riguardare per il 2013 una percentuale non inferiore al 25% delle aree edificabili (calcolata su un totale stimato di 250 particelle catastali interessate)</p> <p>B) <u>Facilitare gli adempimenti del contribuente in relazione alla nuova IMU</u></p> <p>Redazione e spedizione informativa IMU per i contribuenti, dettagliata su: decorrenza, struttura, scadenze e penali. Indicazione del relativo importo con esclusione dei contribuenti per i quali permangono rilevanti elementi di dubbio o necessità di verifica dei dati posseduti dal comune in relazione ai cespiti imponibili</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) Emissione e notifica degli atti di accertamento nei limiti del 25% delle aree individuate: entro il 31/12/2013;</p> <p>B) Recapitare in tempo utile per il rispetto dei termini di pagamento, tenuto conto delle modifiche normative in corso.</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Rispetto della percentuale minima indicata per l'attività di verifica; importo complessivo degli avvisi di accertamento emessi, comprensivo di sanzioni e interessi;</p> <p>B) Recapito (salvo problemi postali) almeno 10 gg. prima delle scadenze</p>
Collaborazione di altri servizi	<p>Area 4 Gestione del territorio</p> <p>Definizione di una quantità di tempo lavoro congrua da dedicare alla creazione dell'anagrafe delle aree edificabili.</p> <p>Supporto al reperimento da parte dell'Ufficio tributi dei dati necessari alla preparazione dell'accertamento ed alla creazione del fascicolo di area.</p> <p>Predisposizione delle installazioni software e delle configurazioni necessarie alla condivisione del maggior numero possibile di dati</p>

	memorizzati su supporto informatico nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza contro l'alterazione o perdita degli stessi
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 3

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
	MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI (COMPLETAMENTO OBIETTIVO PLURIENNALE)
TIPO 1 PESO %: 5	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>Prosecuzione attività di informatizzazione archivio concessioni cimiteriali ed analisi delle posizioni relative alle concessioni perpetue</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) inserimento nel software Gestione Servizi Cimiteriali degli estremi e dei dati anagrafici contenuti nei contratti di concessione di loculi stipulati dall'anno 1920 all'anno 1975 2) Identificazione dei loculi per i quali sia stato rilasciato un titolo concessorio perpetuo e reperimento dei dati relativi (loculo occupato oppure no, concessionario vivente oppure no, ecc.) 3) Analisi della situazione di ognuna di tali concessioni alla luce della evoluzione normativa e prospettazione alla Giunta comunale della necessità o meno di assumere apposita delibera di indirizzo per la gestione delle stesse
Tempi di realizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) entro il 30 settembre 2013 2) entro il 30 novembre 2013 3) entro il 31 dicembre 2013
Indicatori di risultato	numero posizioni inserite sul totale dei contratti stipulati nel periodo inserimento all'odg della giunta comunale di apposita comunicazione entro il termine stabilito.
Collaborazione di altri servizi	Uffici demografici – Area 2 Servizi alla popolazione Reperimento dati anagrafici dei soggetti coinvolti nelle registrazioni
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 4

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE	
TIPO 1	
PESO %: 5	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Assicurare la collaborazione con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Area 1 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.1 (sviluppare l'attività di comunicazione istituzionale e la trasparenza dell'azione amministrativa)</u> ➤ <u>Area 5 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.2 – punto A) (attuazione programma lavori pubblici 2013 rifacimento edifici scolastici)</u>
Tempi di realizzazione	Quelli previsti per i singoli obiettivi
Indicatori di risultato	Riscontro attività svolte in collaborazione

RISORSE UMANE				
Categoria	Numero posti	Profilo	Nominativo	Note
D	1	Istruttore Direttivo Contabile	Tonello Gianni	
D	1	Istruttore Direttivo Contabile	Biscaro Antonella	
B3	1	Collaboratore Amministrativo	Modenese Liliana	
Totale	3			

Risorse finanziarie entrata

Resp	Cod. Bil.	Cap.	ar t.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	0	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	135.420,00	Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio
3	1010060	60	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.316.000,00	Introito delle somme relative all'Imu
3	1010100	70	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	35.100,00	Gli introiti dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni verranno riversati al comune dalla ditta Abaco concessionaria del servizio di riscossione, alla quale il servizio affidato fino al 31.12.2015.
3	1010050	95	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.) - PARTITE ARRETRATE	70.000,00	Introito accertamenti Ici anni pregressi
3	1010210	105	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	325.000,00	Accertare l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0.50% come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2007 che conferma la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20.02.2006.
3	1020400	150	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	13.000,00	Introito delle somme per occupazione sullo pubblico del mercato, delle autorizzazione temporanee, delle autorizzazioni permanenti
3	1030460	190	0	TARES	160.000,00	Introito delle somme relative alla tares
3	1031180	285	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	67.500,00	Provvedere alla riscossione, o all'accertamento, degli importi che lo Stato trasferirà o comunicherà per somme spettanti a titolo di fondo di Solidarietà
3	2011300	370	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI RE LATIVO A MUTUI	54.200,00	Contributo sviluppo investimenti spettanti tenuto conto delle rate di ammortamento dei mutui già scaduti.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	2011300	375	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RISTRUTTURAZ. IMPIANTI SPORTIVI	20.100,00	Provvedere alla riscossione degli importi che lo Stato trasferirà a titolo di contributo sul mutuo contratto per la ristrutturazione degli impianti sportivi – contributo del 83,45% della rata di ammortamento mutuo con Cassa DDPP Pos.4472659
3	2011300	380	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	25.000,00	Provvedere alla riscossione degli importi che lo Stato trasferirà a titolo di contributo sul mutuo contratto per la realizzazione della pista ciclabile quale quota parte della rata di ammortamento mutuo con Cassa DDPP Pos.4469069
3	2012000	381	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CAP. 4675/SPESA	3.000,00	Provvedere alla riscossione, o all'accertamento, degli importi che lo Stato trasferirà o comunicherà per somme spettanti a titolo del contributo in oggetto
3	2012000	400	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	6.000,00	Provvedere alla riscossione, o all'accertamento, degli importi che lo Stato trasferirà o comunicherà per somme spettanti a titolo del contributo in oggetto
3	3014000	770	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	9.500,00	Provvedere alla riscossione delle somme che la ditta "Elettrotecnica C. Lux" appaltatrice del servizio verserà in base al numero delle utenze, emettendo la relativa fattura.
3	3013250	780	0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	Provvedere a riscuotere le somme dovute dai contribuenti per prestazioni cimiteriali
3	3014200	1020	0	PROVENTI DIVERSI	3.000,00	Provvedere all'introito di somme, di modesto importo, che non trovano allocazione in altre poste di bilancio

Resp	Cod. Bil.	Cap.	ar t.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	3024170	1150	0	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, OSSARI, TOMBE, CAPPELLE)	40.000,00	Provvedere all'introito per le concessioni di aree, loculi e cappelle di famiglia
3	3024230	1180	0	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	10.000,00	Provvedere alla riscossione delle somme che l'ENEL versa al Comune in qualità di Ente rivierasco del fiume Piave per l'utilizzo di acqua per produzione di forza motrice
3	3044330	1400	0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	270.000,00	Provvedere alla riscossione dei dividendi Asco Holding e degli utili della farmacia comunale
3	3054400	1655	0	RIMBORSO DALL'A.A.T.O. VENETO ORIENTALE QUOTA INVESTIMENTI PREGRESSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	21.700,00	Provvedere ad accertare ed introitare la somma a titolo di ristoro per gli investimenti pregressi effettuati dal Comune per il servizio idrico integrato.
3	3055450	1730	0	RIMBORSO MUTUI GARANTITI DAL COMUNE	65.000,00	Provvedere all'introito delle somme che il Consorzio Bim Piave ed Ats Srl devono versare per i mutui garantiti dal Comune per i lavori che gli stessi hanno realizzato
3	3054010	1750	0	RIMBORSO DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	71.000,00	Accertare ed incassare il rimborso, a saldo, dovuto dall'A.T.S. srl al Comune per le spese sostenute per la gestione in nome e per conto della società del servizio acquedotto durante l'anno 2009. Accertare ed incassare il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui pregressi accesi per il servizio idrico-integrato.
3	4045350	2076	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CONSORZIO BIM PIAVE PER INVESTIMENTI	20.000,00	Provvedere alla riscossione del contributo riconosciuto dal Cit

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	6020000	2480	0	RITENUTE ERARIALI - CAP. 9030/SPESA	215.000,00	Introitare come da normativa vigente, le somme dovute dai dipendenti ed altri soggetto quali ritenute IRPEF, Addiz. Reg.le e Addiz. Com.le.
3	6040000	2500	0	DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 9070/SPESA	3.000,00	Provvedere alla riscossione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale.
3	6050000	2510	3	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CAP. 9090.03/SPESA - AREA CONTABILE	30.000,00	Riscossione di somme introitate per servizi conto terzi
3	6060000	2520	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 9110/SPESA	1.500,00	Giro fondi servizi economali.
3	6070000	2530	0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CAP. 9130/SPESA	2.000,00	Provvedere alla riscossione di quanto versato a titolo di deposito contrattuale e d'asta

Risorse finanziarie spesa

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	1010103	100	0	INDENNITA' AI REVISORI DI CONTO	7.500,00	Provvedere al pagamento delle indennità spettanti al Revisore Unico
3	1010302	340	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI	10.000,00	Provvedere all'acquisto dei beni necessari (cancelleria, stampati, carta, materiale per il funzionamento del centro elettronico ecc.) al funzionamento degli uffici comunali che non siano peculiari di un particolare ufficio o servizio. L'individuazione delle ditte e l'impegno di spesa vengono effettuati, ai sensi del Regolamento con determinazione del Responsabile dell'area. La relativa liquidazione segue l'ordine cronologico di arrivo delle fatture.
3	1010303	340	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI	27.500,00	Provvedere al pagamento dei contratti in essere per la manutenzione delle fotocopiatrici e delle macchine per ufficio, delle spese postali e dare l'incarico ad apposito professionista per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale
3	1010303	345	0	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONO UFFICI COM.LI	32.000,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica e telefoniche
3	1010102	420	0	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGE E DECRETI, BOLLETTINO REGIONALE ECC.	5.500,00	Provvedere al rinnovo degli abbonamenti (compreso l'abbonamento alle Leggi d'Italia) già in essere, compreso BUR ecc.. La necessità di nuovi abbonamenti va segnalata dai responsabili dei servizi.
3	1010305	430	0	RIVERSAMENTO A FONDO DI SOLIDARIETA'	67.500,00	Provvedere agli eventuali conguagli determinati dalla quantificazione definitiva del fondo da parte dello Stato

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	1010303	440	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	19.500,00	Provvedere all'assistenza dei programmi applicativi e delle stampanti utilizzati dai vari uffici
3	1010303	450	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	200,00	Provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Tesoriere per conto del Comune secondo quanto stabilito dalla convenzione per il servizio stesso.
3	1010207	550	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONAL E AMM.VO -	20.600,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1010207	555	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE STIPENDI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI E COMPENSI DIVERSI	5.400,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1010607	660	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE TECNICO	12.000,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1010707	1010	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE UFF. ANAGRAFE	5.000,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1010503	1080	0	MANUTENZIONE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (PREST.SERVIZI) -ILLUMINAZIONE E TELEFONO	1.500,00	Pagamento delle bollette, per la fornitura di energia elettrica dei fabbricati non rientranti negli altri interventi (ambulatorio presso la sede municipale)
3	1010507	1090	0	IMPOSTE TASSE ECC.	3.000,00	Provvedere al pagamento dei ruoli esattoriali del Consorzio di bonifica pedemontano Brentella
3	1010506	1160	1	MUTUI PER BENI PATRIMONIALI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (CASSA DD.PP.)	33.700,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1010403	1270	0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	14.000,00	Provvedere al pagamento dei costi di riscossione dei tributi e dei costi delle comunicazioni inviate ai contribuenti.
3	1010307	1280	0	IVA A DEBITO DA VERSARE	12.000,00	Provvedere al versamento dell'iva a debito.
3	1030107	1870	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE VIGILI URB ANI	9.600,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente

3	1040203	2350	0	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE PER SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ. SERVIZI)	4.500,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica
---	---------	------	---	---	----------	---

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	1040303	2520	0	SPESE ILLUMINAZIONE E BOLLETTE TELEFONICHE PRESTAZIONI DIVERSE PER SCUOLA MEDIA	4.000,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica
3	1040503	2930	0	SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRE (PRESTAZ. SERVIZI)	9.000,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica
3	1040506	2960	1	MUTUI PER SCUOLE INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (CASSA DD. P.P.)	900,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1050107	3130	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE BIBLIOTECA	2.300,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1050203	3310	2	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	Provvedere alla connessione internet del centro giovani
3	1100503	4145	0	SPESE ILLUMINAZIONE ECC. CIMITERI (PRESTAZ. SERVIZI)	1.500,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica
3	1100503	4187	0	SPESE PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.000,00	Provvedere alla spese per estumulazione ordinarie nel caso di non rinnovo concessione scaduta cimiteriali loculi
3	1100508	4190	0	RESTITUZIONE LOCULI ED OSSARI	1.000,00	Provvedere al rimborso dei loculi e/o ossari restituiti al comune
3	1090406	4390	1	MUTUI PER ACQUEDOTTO INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (CASSA D D. PP.)	5.300,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1090406	4560	1	MUTUI PER FOGNATURA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (CASSA DD . PP.)	7.400,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1090406	4560	3	MUTUI PER FOGNATURA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (ALTRI SO GGETTI)	250,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1090406	4565	1	MUTUI PER FOGNATURA CONSORTILE A GARANZIA SCHIEVENIN INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (CASSA DD.PP.)	13.000,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1090107	4650	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE AMBIENTE	2.200,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1090505	4675	0	TRASFERIMENTO A SAVNO PER RACCOLTA RIFIUTI SCUOLE - CAP. 381/ENTRATA	3.000,00	Provvedere al riversamento del corrispettivo contributo statale
3	1060203	5290	2	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO - (PRESTAZIONE SERVIZI)	28.000,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica e di riscaldamento

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	1060206	5297	1	INTERESSI SU CANONI DI LEASING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	18.400,00	Provvedere al pagamento dei canoni di leasing a carico del comune
3	1060203	5297	2	IVA SU CANONI DI LEASING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.200,00	Provvedere al pagamento dei canoni di leasing a carico del comune
3	1060206	5370	1	MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	8.900,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1060206	5370	3	MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (ALTRI SOGGETTI)	2.800,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1100403	5760	0	SPESE ILLUMINAZIONE CENTRI ANZIANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.000,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica
3	1100407	5820	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSISTENTE SOCIALE	2.400,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1080203	6000	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	Pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica
3	1080106	6040	1	MUTUI PER STRADE COMUNALI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (CA SSA DD. PP.)	8.600,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1080106	6040	3	MUTUI PER STRADE COMUNALI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (AL TRI SOGGETTI)	1.100,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1080107	6060	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE OPERAIO	6.000,00	Provvedere ai versamenti Irap come da normativa vigente
3	1010806	6340	1	MUTUI A GARANZIA BIM PIAVE INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO (C ASSA DD. PP.)	3.600,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	1010811	6400	0	FONDO DI RISERVA	14.040,00	Stanziamiento che può essere utilizzato esclusivamente per rimpinguare capitoli con insufficiente stanziamento a seguito deliberazione della Giunta Comunale.
3	1010408	6475	0	RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE O INESIGIBILI	2.000,00	Provvedere al rimborso di somme corrisposte a vario titolo e non dovute
3	1010410	6476	0	ACCANTONAMENTO ACCERTAMENTI TRIBUTARI CONVENZIONALI E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	300,00	Accantonamento dovuto per legge
3	3010303	8000	1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI (CASSA DD. PP.)	237.000,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
3	3010303	8000	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI (ALTRI ENTI SETTOR E PUBBLICO)	28.200,00	Provvedere al pagamento dei mutui passivi a carico del comune
3	3010305	8000	6	QUOTA CAPITALE CANONI DI LEASING (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	13.700,00	Provvedere al pagamento dei canoni di leasing a carico del comune
3	4000002	9030	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - CAP. 2480/ENTRATA	215.000,00	Provvedere al versamento, come da normativa vigente, di quanto trattenuto sulle retribuzioni dei dipendenti ed altri soggetti a titolo di ritenute IRPEF, Addiz. Reg.le e Addiz. Comunale
3	4000004	9070	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 2500/ENTRATA	3.000,00	Provvedere alla restituzione, con determinazione del Responsabile dell'Area di quanto versato a titolo di deposito cauzionale su richiesta del depositante ed il parere favorevole del Responsabile dell'area che ha concesso l'autorizzazione oggetto del deposito
3	4000005	9090	3	SERVIZI PER CONTO TERZI - CAP. 2510.03/ENTRATA - AREA CONTABILE	30.000,00	Spese per eventuali servizi per conto di terzi
3	4000006	9110	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 2520/ENTRATA	1.500,00	Giro Fondi servizi economici
3	4000007	9130	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA - CAP. 2530/ENTRATA	2.000,00	Provvedere alla restituzione, con determinazione del Responsabile dell'Area di quanto versato a titolo di deposito contrattuale su richiesta del depositante ed il parere favorevole del Responsabile dell'area che ha concesso l'autorizzazione oggetto del deposito

AREA N. 4
GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile

SOSSAI RENATA

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA N. 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile: SOSSAI RENATA

Uffici Urbanistica – Edilizia privata – Sportello Unico Attività Produttive – Ambiente

Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, vengono assegnati i seguenti obiettivi di miglioramento/innovazione/sviluppo (1) e/o straordinari/strategici (2)

OBIETTIVO N. 1

MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	
Programma 6 (n. 17) RPP	POTENZIAMENTO AZIONI DI CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO – CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
TIPO 1 PESO %: 25	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Verifica rispetto prescrizioni Regolamento di Polizia Rurale, Regolamento d'igiene e norme regolamentari sulla raccolta dei rifiuti</u></p> <p>B) <u>Conclusioni attività di caratterizzazione dell'ex discarica di RSU in località Masarole</u></p> <p>C) <u>Organizzazione incontri informativi e manifestazioni su temi ambientali</u></p> <p>D) <u>Attività di contrasto all' ipotesi di realizzazione della diga di Falzé</u></p> <p>E) <u>Monitoraggio progetto di rifacimento tratto di metanodotto denominato "Derivazione per Valdobbiadene" presentato da SNAM RETE GAS</u></p> <p>A) 1) sopralluoghi per verifica arature e corretta applicazione uso dei fitofarmaci nelle colture (in particolare a vigneto e ortaggi) – minimo 25 sopralluoghi, di cui 15 per verifica arature; 2) sopralluoghi per verifica scarichi, fumi, rifiuti e aree verdi etc. – minimo 50 sopralluoghi; 3) sopralluoghi per verifica abbruciamento ramaglie;</p> <p>B) 1) organizzazione conferenza di servizi per conclusione caratterizzazione; 2) affidamento incarico progetto preliminare per messa in sicurezza permanente;</p> <p>C) 1) predisposizione pieghevole informativo sulla zanzare tigre e sulla zecca, da distribuire alla cittadinanza e agli studenti delle scuole; 2) organizzazione di un incontro pubblico sulle problematiche inerenti l'inquinamento dell'aria; 3) organizzazione di un incontro pubblico sulle problematiche inerenti l'amianto</p>

	<p>4) organizzazione attività comunali in occasione delle Giornate Provinciali dell'Ambiente edizione 2013;</p> <p>D) supporto amministrativo ai professionisti esterni incaricati di valutare i provvedimenti adottati dall'Autorità di Bacino relativamente alla variante al Piano per l'assetto idrogeologico e all'applicazione della "Direttiva Alluvioni", e di avviare le conseguenti azioni giurisdizionali a tutela del Comune</p> <p>E) 1) analisi progetto e partecipazione alla conferenza di servizi istruttoria con richieste di approfondimento, con particolare riguardo alla Vin.ca; 2) analisi documentazione integrativa presentata dalla SNAM in esito alla prima conferenza di servizi; 3) monitoraggio delle attività svolte sul territorio successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai lavori da parte della Provincia</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) in tutto il corso dell'anno</p> <p>B) 1) entro il 30 settembre 2013 2) entro 60 giorni dalla data della conferenza di servizi</p> <p>C) 1) entro il 30 settembre 2013 2) entro il 31 dicembre 2013 3) entro il 30 novembre 2013 4) entro il 31 dicembre 2013</p> <p>D) In tutto il corso dell'anno partecipazione agli incontri con i professionisti incaricati e supporto istruttoria per le attività comunali correlate</p> <p>E) 1) entro il 20 maggio 2013 2) entro il 30 giugno 2013 3) in tutto il corso dell'anno</p>
Indicatori di risultato	A) numero sopralluoghi eseguiti nel rispetto del minimo indicato; B) C) D) ed E) espletamento nei termini delle attività programmate
Collaborazione di altri servizi	<p>A) Polizia locale Area 2 servizi alla popolazione</p> <p>B) Biblioteca - Area 1 Amministrativa, Area 5 Lavori pubblici e patrimonio;</p> <p>D) Area 1 Amministrativa</p>
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 2

MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO	
Programma 3 (n. 14) Programma 6 (n. 17) RPP	AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E REALIZZAZIONE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA
TIPO 2 PESO %: 25	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Attività finalizzate all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)</u></p> <p>B) <u>Attività finalizzate all'adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)</u></p> <p>C) <u>Attività finalizzate alla realizzazione di progetti finanziati su proposta del GAL Altamarca Trevigiana</u></p>
Tempi di realizzazione	<p>A) 1. predisposizione documenti per conferenza di servizi - entro il 30 aprile 2013 2. adeguamento testi per recepimento delle NTA del PATI ai fini del rilascio certificati di destinazione urbanistica - entro il 15 giugno 2013;</p> <p>B) 1. definizione criteri di valutazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi art. 6 L.R. 11/2004 e proposte perequative in genere - entro il 30 aprile 2013 2. definizione proposte accordi ex art. 6 L.R. 11/2004 e proposte perequative da recepire nel PAT; approvazione in Consiglio comunale; - entro il 30 aprile 2013 3. adozione PAT - entro il 31 dicembre 2013</p> <p>C) 1. predisposizione documentazione e approvazione progetto preliminare "Piave Live" - entro il 31 marzo 2013 2. acquisizione autorizzazione idraulica, parere beni ambientali - entro il 15 luglio 2013 3. richiesta finanziamento ad Avepa - entro il 30 luglio 2013 4. affidamento lavori - entro il 15 settembre 2013 5. ultimazione lavori e rendicontazione - entro il 31 dicembre 2013</p>
Indicatori di risultato	<p>A) espletamento nei termini delle attività programmate;</p> <p>B) adozione nei termini delle delibere consiliari;</p> <p>C) data di invio rendicontazione</p>
Collaborazione di altri servizi	
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 3

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
Programma 3 (n. 14) RPP	ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI INFORMATIZZATI
TIPO 1 PESO %: 20	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) <u>Attivazione nuovo sistema informativo territoriale S.I.T.</u></p> <p>B) <u>Gestione Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010</u></p> <p>A) 1. Aggiornamento software fornito dalla Regione Veneto per la gestione delle pratiche edilizie (GPE); 2. Richiesta e installazione software forniti dalla Regione: a) per gestione anagrafe immobiliare (URBE) e Geomedia - Gis; 3. Formazione operatori per utilizzo software; 4. Integrazione dati e correzione errori, con particolare riguardo alla verifica dei numeri civici</p> <p>B) Creazione archivio attività economiche esistenti nel territorio – 1^a fase: inserimento dati nel gestionale "APWEB", a partire dal commercio in sede fissa e proseguendo poi con le altre tipologie;</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) 1. e 2: entro 30 settembre 2013; 3. entro il 30 novembre 2013 4. entro il 31 dicembre 2013</p> <p>B) entro 31 dicembre 2013 inserimento dati attività commerciali in sede fissa (n. 80 posizioni circa)</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Espletamento nei termini delle attività programmate</p> <p>B) Numero posizioni inserite sul totale delle attività da registrare</p>
Collaborazione di altri servizi	<p>A) Ufficio anagrafe - Area 2 servizi alla popolazione per punto 4.;</p> <p>B) Ufficio CED</p>
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 4

PERSEGUIRE L'EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
Programma 4 (n. 15) RPP	PERSEGUIRE L'EQUITA' FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI
TIPO 1 PESO %: 20	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<u>Reperimento dati e documentazione tecnica riguardante le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU (funzionale alla creazione dell'anagrafe delle aree edificabili in carico all'ufficio tributi) – obiettivo pluriennale</u>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completamento attività di individuazione aree edificabili (circa 250 particelle); 2. Estrazione di dati, piani volumetrici, permessi, agibilità, dalle pratiche edilizie depositate presso l'archivio; 3. Calcolo della cubatura potenzialmente realizzabile;
Tempi di realizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) entro il 31 luglio 2013 2) e 3) entro il 30 settembre 2013 per un minimo di particelle pari al 25% delle aree individuate
Indicatori di risultato	Rispetto dei termini indicati e della percentuale minima prevista
Collaborazione di altri servizi	
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 5

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE	
TIPO 1 PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>Assicurare la collaborazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Area 1 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.1 (sviluppare l'attività di comunicazione istituzionale e la trasparenza dell'azione amministrativa)</u> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.1 (patto di stabilità: rispettare l'obiettivo assegnato massimizzando l'utilizzo delle risorse)</u> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.2 (approvazione del bilancio di previsione 2014 entro il 31.12.2013 tenuto conto dell'entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti locali)</u> ➤ <u>Area 5 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.1. (attuazione programma lavori pubblici 2013 ristrutturazione e messa a norma di edifici utilizzati per i servizi socio-culturali – ricollocazione sportello Savno)</u> ➤ <u>Area 5 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.2. (attuazione programma lavori pubblici 2013 ampliamento cimitero di Falzè)</u>
Tempi di realizzazione	Quelli previsti per i singoli obiettivi
Indicatori di risultato	Riscontro attività svolte in collaborazione

RISORSE UMANE

Categoria	Numero posti	Profilo	Nominativo	Note
D	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Sossai Renata	
C	1	Istruttore Tecnico geometra	Isetta Frederic	
C	1	Istruttore Tecnico ambiente	Meneghello Emanuele	
C	1	Istruttore Contabile	Pillon Angela	Part time 25/36
Totale	4			

Risorse finanziarie entrata

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
4	2022150	552	0	CONTRIBUTO REGIONALE COMPENSATIVO A CONCESSIONARI ATTIVITA' STOCCAGGIO GAS NATURALE	1.000,00	Contributo erogato dalla Regione Veneto a compensazione della vicinanza del Comune di Sernaglia al Comune di Susegana sul quale insiste attività di stoccaggio gas naturale
4	2052270	587	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM PIAVE PER INIZIATIVE AMBIENTALI	1.000,00	Contributo erogato da BIM Piave per attività rivolte alla tutela ambientale quali convegni, giornata ecologica, festa degli alberi, ecc.
4	3014200	685	0	DIRITTI E PROVENTI SU RILASCIO ATTI	10.000,00	Le entrate sono relative a diritti di segreteria versati per ritiro permessi di costruire, agibilità, denunce inizio attività, certificati di destinazione urbanistica, secondo quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 52 del 14.04.2005
4	3055400	1650	0	RIMBORSO QUOTA SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INSERITE IN PIANO FINANZIARIO TARIFFA - CAP. 3750.01, 4670/SPESA	11.700,00	Le entrate sono riferite al rimborso da parte di SAVNO della quota di spese per la raccolta dei rifiuti differenziati in gestione diretta
4	4055410	2088	0	PROVENTI DA ACCORDI PUBBLICO/PRIVATI IN MATERIA URBANISTICA	161.000,00	Le entrate sono relative a proventi derivanti da accordi pubblico-privato
		2080	0	CONTRIBUTO GAL PER OPERE PUBBLICHE	49.000,00	L'entrata è relativa al contributo GAL per il progetto "Piave live" di riqualificazione ambientale in Passo Barca a Falzè di Piave
4	4055460	2090	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	L'entrata è relativa al versamento dei contributi di costruzione e di eventuali sanzioni, valutata sulla base dei progetti presentati nel 2012, della congiuntura economica e delle previsioni negative per i prossimi anni
4	6050000	2510	4	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CAP. 9090.04/SPESA - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	20.000,00	Entrate relative ad eventuali servizi per conto di terzi

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
4	6050000	2515	0	PROVENTI FUNZIONI SPORTELLLO UNICO - CAP. 9095/SPESA	500,00	Le entrate sono relative ai diritti di segreteria versati dai privati per i nulla osta e pareri di vari enti (ULSS, VV.F., PROVINCIA, ECC) all'interno del servizio Sportello Unico.

Risorse finanziarie spesa

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
4	1010602	650	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500,00	acquisto di testi normativi, eliocopie, foto, banche dati catastali su formato magnetico, ortofotopiano, stampati e quanto necessario per il funzionamento dell'ufficio tecnico
4	1090103	3670	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	1.800,00	liquidazione con cadenza annuale dei gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia in base all'importo determinato con deliberazione del C.C. n. 31 del 18.07.2000, comprensivo di IVA e contributi per i liberi professionisti come previsto dalla L. 350/2003. L'importo viene aumentato in quanto si prevede di convocare la commissione ogni mese
4	1090103	3750	0	SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	11.600,00	Disinfestazione zanzara tigre 6 trattamenti, Derattizzazione 9 trattamenti, Locandine x eventi, Fornitura alimenti e bevande per manifestazioni, Disinfestazioni varie, Rimborso relatori per eventuali convegni, Monitoraggio aria con Provincia
4	1090105	3750	1	SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - CAP. 1650/ENTRATA	2.500,00	Contributi a favore di associazione di volontariato (raccolta ferro, giornate provinciali ambiente, giornata ecologica, assistenza convegni)
4	1090505	4670	0	QUOTA CONSORZIALE ADESIONE (C.I.T.) CONSORZIO IGIENE TERRITRIO RIO - CAP. 1650/ENTRATA	11.700,00	Quota decisa dal Consorzio sulla base della popolazione dei Comuni Consorziati
4	1060303	5300	0	SPESE GESTIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	Pagamento delle prestazioni dei componenti esperti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e delle eventuali spese di gestione.
4	1110505	6300	0	INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIO ED ARTIGIANATO-TRASFERIMENTI	3.400,00	Adesione all'Ufficio intercomunale attività produttive, al progetto "Unico per l'impresa, Sportello Unico per l'impiego, Quota associativa IPA, Quota associativa GAL

Resp	Cod. Bil.	Cap.	ar t.	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
4	1110703	6350	0	INTERVENTI IN AGRICOLTURA	1.600,00	Iniziativa informative ed educative riguardo gestione del territorio (es. festa degli alberi con trasporto alunni)
4	1110705	6360	0	SPESE GESTIONE G.A.L. ALTA MARCA TREVIGIANA	700,00	Quota associativa annuale pari al 1,36% del capitale sociale da versare al G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana
4	2090107	7839	0	CONTRIBUTO C/CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ASSOCIATO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.I.T.	1.500,00	Affidamento, alla Comunità Montana, dell'aggiornamento delle banche dati del SIT
4	2090107	7840	0	QUOTE ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (ART. 1 L.R. 44/20/8/8 7) DA VERSARE AL CULTO	1.500,00	Versamento del contributo per chiese ed altri edifici religiosi, ai sensi della legge 44/87.
4	2090107	7850	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	Importo impiegato per la restituzione del contributo di costruzione erroneamente versato o versato in eccedenza per ridotta edificazione.
		7871	0	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI TURISTICO-RICREATIVI	59.290,00	L'importo viene impiegato per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale a Passo Barca a Falzè di Piave
4	4000005	9090	4	SERVIZI PER CONTO TERZI - CAP. 2510.04/ENTRATA - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	20.000,00	Spese relative ad eventuali servizi per conto di terzi.
4	4000005	9095	0	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO - CAP. 2515/ENTRATA	500,00	Diritti di segreteria introitati e da versare ai vari enti (ULSS, VV.F., PROVINCIA, ECC) per i nulla osta e pareri forniti all'interno del servizio Sportello Unico

**AREA N. 5
LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO**

**Responsabile
CONTESSOTTO MARIA**



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013
AREA N. 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Responsabile: CONTESSOTTO MARIA

Uffici Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio – Espropri - Protezione Civile - CED
 Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, vengono assegnati i seguenti obiettivi di miglioramento/innovazione/sviluppo (1) e/o straordinari/strategici (2)

OBIETTIVO N. 1.1

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
Programma 7 (n. 18) RPP	ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti) RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIO-CULTURALI
TIPO 1 PESO %: 20	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) Completamento lavori di miglioramento sismico centro anziani di Falzè</p> <p>B) Completamento lavori di miglioramento sismico centro anziani di Sernaglia</p> <p>C) Ricavo di un centro servizi culturali in un edificio di proprietà comunale</p> <p>A) 1) Approvazione stato finale dei lavori e invio rendicontazione alla Regione 2) Ricollocazione centro anziani presso la sede ristrutturata</p> <p>B) 1) Approvazione stato finale dei lavori e invio rendicontazione alla Regione 2) Ricollocazione centro anziani e centro giovani presso la sede ristrutturata; 3) Cessazione affitto locali di proprietà della Banca Pop. di Vicenza e conseguente ricollocazione sportello Savno</p> <p>C) 1) Affidamento progettazione definitiva-esecutiva 2) Approvazione progetto esecutivo 3) Affidamento lavori 4) Ultimazione lavori e invio rendicontazione alla Regione</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) 1) entro il 20 maggio 2013 2) entro il 31 ottobre 2013</p> <p>B) 1) entro il 30 giugno 2013 2) entro il 31 ottobre 2013 3) entro il 31 ottobre 2013</p> <p>C) 1) entro il 15 marzo 2013</p>

	<p>2) entro il 30 aprile 2013</p> <p>3) entro il 30 giugno 2013</p> <p>4) entro il 30 settembre 2013</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Determina di approvazione stato finale lavori; data invio rendicontazione; data di inizio attività presso nuova sede;</p> <p>B) Determina di approvazione stato finale lavori; data invio rendicontazione; data di inizio attività presso nuova sede;</p> <p>C) Determina di affidamento progettazione; delibera di approvazione; determina di affidamento lavori; data invio rendicontazione;</p>
Collaborazione di altri servizi	Area 1 Amministrativa per ricollocazione centri anziani e centro giovani; Ufficio ambiente – Area 4 Gestione del Territorio per ricollocazione sportello Savno
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 1.2

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI	
Programma 7 (n. 18) RPP	ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013 RIFACIMENTO EDIFICI SCOLASTICI E ADEGUAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI
TIPO 1 PESO %: 15	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>A) Rifacimento scuola elementare del Capoluogo</p> <p>B) Ampliamento cimitero di Falzè</p> <p>A) Proseguimento attività di ricerca fonti e/o modalità di finanziamento compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità</p> <p>B) 1) Approvazione progetto definitivo 2) Avvio procedura espropriativa e conclusione accordo bonario per acquisizione area</p>
Tempi di realizzazione	<p>A) entro il 31 dicembre 2013</p> <p>B) 1) entro 90 gg dall'approvazione della variante parziale al PRG 2) entro il 31 dicembre 2013</p>
Indicatori di risultato	<p>A) Partecipazione a nuovi bandi per la concessione di contributi statali o regionali; assegnazione contributi</p> <p>B) Delibera di approvazione progetto; stipula accordo bonario</p>
Collaborazione di altri servizi	Area 3 - Contabile per il punto A) Area 4 - Gestione del Territorio per il punto B)
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 2

PROMUOVERE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CRESCITA CULTURALE DELLA POPOLAZIONE	
Programma 7 (n. 18) RPP	ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013 SISTEMAZIONE PERCORSI STORICI
TIPO 1 PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>Realizzazione progetto “La Grande Guerra da Ponte a Ponte” – 1^a fase (in qualità di Capofila della convenzione tra i Comuni di Moriago, Sernaglia, Susegana e Vidor)</p> <p>1) Approvazione progetto esecutivo 2) espletamento procedura di gara e aggiudicazione lavori 3) consegna lavori</p>
Tempi di realizzazione	<p>1) entro il 30 settembre 2013 2) entro il 30 novembre 2013 3) entro il 31 dicembre 2013</p>
Indicatori di risultato	Delibera di approvazione progetto; determina di indizione gara; determina di affidamento lavori; verbale di consegna;
Collaborazione di altri servizi	
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 3

MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA E FAVORIRE LA CONVIVENZA CIVILE	
Programma 7 (n. 18) RPP	ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2013 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
TIPO 1 PESO %: 25	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>Realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio – 2^a fase</p> <p>1) Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori 2) Approvazione progetto esecutivo 3) espletamento procedura di affidamento lavori di installazione 4) Consegna lavori</p>
Tempi di realizzazione	<p>1) entro il 30 giugno 2013 2) entro il 30 settembre 2013 3) entro il 31 ottobre 2013 4) entro il 30 novembre 2013</p>
Indicatori di risultato	Determina di incarico; delibera di approvazione progetto; determina di affidamento lavori; verbale di consegna
Collaborazione di altri servizi	Ufficio di polizia locale - Area 2 Servizi alla popolazione
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 4

MIGLIORARE L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO	
Programma 7 (n. 18) RPP	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
TIPO 1 PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione nuova rotatoria centro di Sernaglia – 3° stralcio Contributo regionale ai sensi L.R. 27/2003 concesso con DGR in data 18.06.2013 1) Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva 2) Approvazione progetto esecutivo
Tempi di realizzazione	1) entro 30 gg dalla approvazione della variazione di bilancio e programma OO.PP 2) entro 60 gg. dall'affidamento dell'incarico di progettazione
Indicatori di risultato	Determina di incarico: delibera di approvazione progetto
Collaborazione di altri servizi	Ufficio di polizia locale – Area 2 Servizi alla popolazione
	Report 15 settembre

OBIETTIVO N. 5

AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	
Programma 5 (n. 16) RPP	ASSICURARE IL PRONTO INTERVENTO DEL PERSONALE OPERAIO E TECNICO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA
TIPO 1 PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico in caso di necessità, a semplice chiamata, al di fuori del normale orario di servizio, e specialmente in orario serale, notturno e festivo, per fronteggiare situazioni di emergenza, in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi. Per compensare la disponibilità al pronto intervento saranno destinate apposite risorse nell'ambito della quota variabile del fondo per la produttività.
Tempi di realizzazione	- In tutto il corso dell'anno, al verificarsi degli eventi
Indicatori di risultato	Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione del Responsabile di Area
Collaborazione di altri servizi	

OBIETTIVO N. 6

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA TRA LE AREE	
TIPO 1 PESO %: 10	
Attività da svolgere per raggiungere l'obiettivo	<p>Assicurare la collaborazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Area 1 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N.1.1 (sviluppare l'attività di comunicazione istituzionale e la trasparenza dell'azione amministrativa)</u> ➤ <u>Area 2 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 2 (Istituzione ufficio comune di polizia locale tra i Comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia – avvio gestione)</u> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.1 (patto di stabilità: rispettare l'obiettivo assegnato massimizzando l'utilizzo delle risorse)</u> ➤ <u>Area 3 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1.2 (approvazione del bilancio di previsione 2014 entro il 31.12.2013 tenuto conto dell'entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti locali)</u> ➤ <u>Area 4 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 1 (potenziamento azioni di controllo e salvaguardia del territorio – consolidamento e sviluppo attività di informazione alla cittadinanza)</u> ➤ <u>Area 4 - per l'attività da svolgere in relazione all'obiettivo N. 3 (attivazione di nuovi servizi informatizzati)</u>
Tempi di realizzazione	Quelli previsti per i singoli obiettivi
Indicatori di risultato	Riscontro attività svolte in collaborazione

RISORSE UMANE				
Categoria	Numero posti	Profilo	Nominativo	Note
D	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Contessotto Maria	
C	1	Istruttore Tecnico geometra	Cisotto Dario	
C	1	Istruttore Tecnico geometra	Pavan Francesca	Congedo d.lgs. 151/2000 fino al 31.7.2013
B3	1	Operaio Professionale	Rosetto Alberto	
B3	1	Operaio Professionale	Spironelli Paolo	
B3	1	Operaio Professionale	Marsura Andrea	
Totale	6			

N. 1 Collaboratore amministrativo – B3 a tempo pieno e determinato fino al 30.6.2013

Risorse finanziarie entrata

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art.	Descrizione	Stanziamen to	Descrizione attività correlate
5	3014000	950	0	PROVENTI DA GSE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (CONTO ENERGIA) (RILEVANTE IVA)	67.000,00	L'entrata è relativa al contributo dal Gse per l'installazione dei pannelli fotovoltaici su palestre e magazzino comunali ed al provento per la produzione di energia elettrica
5	3024150	1090	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	37.000,00	L'entrata è relativa all'affitto di due locali adibiti ad ambulatori medici presso l'edificio polifunzionale di Fontigo, e presso l'ampliamento della nuova sede municipale, affitto dell'area Musil occupata dalla WIND, dell'area impianti sportivi in concessione alla CAREMI, affitto area per antenna Vodafone spa presso cimitero di Sernaglia della Battaglia e affitto terreno per antenna H3G presso zona industriale di Falzè di Piave, e occupazione torre piezometrica Via Castello con antenne WIRELESS dalla società ARIA SPA .
5	3055450	1740	0	RIMBORSI DA ENTI O PRIVATI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	2.000,00	L'entrata è relativa ai rimborsi per danni causati da terzi a strade, pertinenze, segnaletica, pubblica illuminazione e automezzi Comunali.
5	3054200	1760	0	RECUPERO SPESA COMPENSI PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO TECNICO - CAP. 595.01, 595.02, 665/SPESA	20.000,00	Entrata contabile per compensi progettazione interna
5	4035300	2047	0	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	1.045.000,00	L'entrata è relativa al contributo regionale previsto per lavori di adeguamento strutturale della scuola elementare del capoluogo.
5	4035300	2055	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LA GRANDE GUERRA DA PONTE A PONTE	70.970,00	L'entrata è relativa al contributo regionale per il cofinanziamento del progetto "La grande guerra da Ponte a Ponte"
5	4045350	2071	0	CONTRIBUTO DAL ALTRI COMUNI PER PROGETTO LA GRANDE GUERRA DA PONTE A PONTE	13.900,00	L'entrata è relativa al contributo da altri Comuni per il cofinanziamento del progetto "La grande guerra da Ponte a Ponte"
5	4045350	2076	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CONSORZIO BIM PIAVE PER OPERE PUBBLICHE	100.000,00	L'entrata è relativa al cofinanziamento per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Falzè
5	6050000	2510	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CAP. 9090.05/SPESA - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	20.000,00	Entrate relative ad eventuali servizi per conto di terzi.

Risorse finanziarie spesa

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	1010302	335	0	SPESE MANUTENZ. FUNZIONAM. UFFICI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	2.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di beni per la manutenzione della sede Municipale.
5	1010303	355	0	SPESE PULIZIA E PRESTAZIONI PER UFFICI (PRESTAZ. SERVIZI)	49.000,00	La spesa è relativa alle spese correnti di manutenzione ascensore, centrale termica, vigilanza notturna e pulizia della Sede Municipale, nonché le spese relative al riscaldamento e servizio raccolta rifiuti.
5	1010203	370	0	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L. 626/94	7.000,00	Provvedere ad affidare gli incarichi necessari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali ad esempio. visite mediche e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (Dlgs. 626/94) e del personale, nomina responsabile del servizio di prevenzione, compresa la revisione degli estintori ed effettuazione corsi .
5	1010803	445	0	SPESE ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	La spesa è relativa al pagamento dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico Comunale.
5	1010203	500	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.500,00	Provvedere alle spese contrattuali varie.
5	1010601	595	1	COMPENSI PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO TECNICO - CAP. 1760/ENTRATA	16.150,00	Spese relative ai compensi per la progettazione interna
5	1010601	595	2	ONERI SU COMPENSI PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO TECNICO - CAP. 1760/ENTRATA	3.850,00	Spese per oneri relative ai compensi per la progettazione interna
5	1010603	640	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAU DI ECC.	5.000,00	La spesa è relativa all'affidamento di incarichi professionali per: progettazione accatastamenti, frazionamenti, spese notarili, e progettazioni.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	1010503	1085	0	SPESE PULIZIA E PRESTAZIONI PER AMBULATORIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.000,00	La spesa è relativa alle spese correnti di manutenzione, pulizia degli ambulatori, nonché le spese relative al costo del riscaldamento.
5	1010502	1120	0	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI (ACQUISTO BENI)	1.000,00	La spesa è relativa alla sostituzione dell'orologio da torre e programmatore per campane - torre campanaria capoluogo.
5	1010505	1156	0	RIVERSAMENTO PROVENTI DA GSE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (CONTO ENERGIA IMPIANTI FINANZIATI DAL CIT) (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	La spesa è relativa al riversamento, come da convenzione approvata con deliberazione giunta 103 del 06/08/2012, al Cit - Consorzio servizi Igiene del Territorio bacino Tv 1 dei proventi da tariffa incentivata relativa agli impianti fotovoltaici realizzati a cura dello stesso presso il municipio e presso il magazzino comunale. Provvedere al riversamento con cadenza almeno bimestrale.
5	1010803	1440	0	SPESE PER LOCALI SERVIZI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	La spesa è relativa alle utenze e alle manutenzioni dei locali in affitto da Banca Popolare di Vicenza per lo sportello Savno e Centro Giovani
5	1010804	1450	0	CANONE LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI	9.200,00	La spesa è relativa al canone di locazione per due locali da adibire a Centro Giovani e allo sportello della Savno.
5	1090302	2110	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO (ACQUISTO BENI)	5.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di materiali per lavori di pronto intervento.
5	1090303	2110	1	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	6.000,00	La spesa è relativa a servizi per lavori di pronto intervento

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	1090305	2115	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E CONTROLLO TERRITORIO	5.000,00	Spese relative alla gestione delle convenzioni con il Gruppo ANA di Conegliano per interventi di protezione civile e con i Carabinieri in Congedo per vigilanza manifestazioni .
5	1040202	2340	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTO BENI)	2.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari di Falzè e di Sernaglia, da effettuarsi secondo necessità
5	1040203	2355	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ. SERVIZI)	25.000,00	La spesa è relativa ai correnti interventi di manutenzione centrale termica, vigilanza notturna delle scuole elementari di Falzè e di Sernaglia, nonché le spese relative al costo del riscaldamento.
5	1040203	2405	0	SPESE NOLEGGIO CONTAINER PER SCUOLA ELEMENTARE	26.500,00	La spesa è relativa al costo del noleggio dei containers destinati a sala mensa per le scuole elementari e medie del capoluogo
5	1040302	2505	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (ACQUISTO BENI)	1.500,00	La spesa è relativa all'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria della scuola media di Sernaglia, da effettuarsi secondo necessità.
5	1040303	2510	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (PRESTAZ. SERVIZI)	18.000,00	La spesa è relativa ai correnti interventi di manutenzione centrale termica, vigilanza notturna delle scuole medie di Sernaglia nonché le spese relative al costo del riscaldamento.
5	1040502	2920	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO PALESTRE	3.800,00	La spesa è relativa all'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria delle palestre di Falzè Fontigo e di Sernaglia.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	1040503	2935	0	SPESE MANUTENZIONE PALESTRE (PRESTAZ. SERVIZI)	31.500,00	La spesa è relativa ai correnti interventi di manutenzione centrale termica, vigilanza della palestre di Falzè Fontigo e di Sernaglia, nonché le spese relative al costo del riscaldamento.
5	1050103	3060	0	SPESE PULIZIA ECC. BIBLIOTECA (PRESTAZ. SERVIZI)	2.800,00	La spesa è relativa ai correnti interventi di manutenzione, vigilanza, della biblioteca di Sernaglia, nonché le spese relative al costo del riscaldamento e pulizia.
5	1090103	3780	0	GESTIONE DEL TERRITORIO SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.000,00	La spesa è relativa ai correnti interventi di sfalcio delle aree verdi Comunali.
5	1100502	4140	0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI (ACQUISTO BENI)	4.300,00	La spesa è relativa all'acquisto di materie prime (ghiaia, mattoni, cemento ecc.) per gli interventi di manutenzione dei Cimiteri di Sernaglia, Fontigo e Falzè.
5	1060202	5290	1	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI	5.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di materie prime per gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi di Sernaglia, Fontigo e Falzè.
5	1060203	5294	0	SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	5.500,00	La spesa è relativa al pagamento della manutenzione e pratiche amministrative relative a n. 3 impianti fotovoltaici installati sulle palestre comunali
5	1060203	5295	0	IMPIANTI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE E FUZIONAMENTO (PRESTAZIONI SERVIZI) - (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	7.000,00	La spesa è relativa gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi di Sernaglia, Fontigo e Falzè eseguiti da ditte esterne.
5	1060207	5375	0	SPESE PER IMPOSTE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	1.000,00	La spesa è relativa al pagamento di imposte (addizionale provinciale su KW prodotti e diritti annuali di licenza)

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	1100403	5765	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.000,00	La spesa è relativa agli interventi di manutenzione dei Centri Anziani di Sernaglia e Falzè, nonché il costo relativo al riscaldamento.
5	1080102	5880	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE STRADINI	1.500,00	La spesa è relativa all'acquisto di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale secondo necessità, per il personale operaio.
5	1080102	5910	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	30.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di materie prime (ghiaia, cls, manufatti in ferro, chiusini tubazioni e pozzetti carburanti ecc.) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade Comunali.
5	1080103	5910	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	La spesa è relativa agli interventi di manutenzione delle strade comunali effettuato da ditte esterne (sfalcio cigli, idropulizia, spargimento sale antighiaccio)
5	1080107	5910	3	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IMPOSTE E TASSE	5.500,00	La spesa è relativa al pagamento delle concessioni demaniali relative ai ponti su Raboso e sentiero Volpere e Fontane Bianche, area demaniale Passo Barca, area demaniale Via Divisione Julia nonché concessioni di competenza del Consorzio Brentella per ponti e passaggi sul torrente Patean.
5	1080202	6010	0	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.000,00	La spesa è relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, (pali, cavi, corpi illuminanti ecc.).
5	2010105	6625	0	COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE - FORNITURA ARREDAMENTO	10.000,00	La spesa è relativa all'acquisto dell'archivio compatto

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	2010305	6630	1	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	10.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di materiale informatico e aggiornamento programmi.
5	2030101	6640	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	60.000,00	La spesa è relativa alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale
5	2010501	6680	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	30.000,00	La spesa è relativa alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali
5	2010506	6690	0	STUDI E VERIFICHE SU EDIFICI COMUNALI - INCARICHI	16.000,00	La spesa è relativa ad incarichi professionali per verifiche sismiche, studi di fattibilità e/o progettazioni in genere su edifici comunali
5	2040201	6911	2	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - FINANZ. FONDI PROPRI	1.045.000,00	La spesa è relativa all'adeguamento strutturale della scuola elementare del capoluogo.
5	2040205	6920	0	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.500,00	La spesa è relativa all'acquisto di arredamento e attrezzatura per le scuole elementari
5	2040305	6925	0	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLA MEDIA	4.500,00	La spesa è relativa all'acquisto di arredamento e attrezzatura per la scuola media
5	2100501	7300	1	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO FALZE'	250.000,00	La spesa è relativa alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Fontigo
5	2080101	7730	0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE	30.000,00	La spesa è relativa alla manutenzione e sistemazione di vie e Piazze.
5	2080201	7758	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	La spesa è relativa alla manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica
5	2090603	7760	0	LAVORI DIVERSI PER ARREDO URBANO	5.000,00	La spesa è relativa all'acquisto di materiale e lavori di arredo urbano.
5	2080105	7790	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE	11.500,00	La spesa è relativa all'acquisto di materiali e attrezzatura per il magazzino comunale.

Resp	Cod. Bil.	Cap.	art	Descrizione	Stanziamiento	Descrizione attività correlate
5	2090601	7878	0	REALIZZAZIONE PROGETTO `LA GRANDE GUERRA DA PONTE A PONTE`	90.000,00	La spesa è relativa alla realizzazione del progetto "La grande Guerra da Ponte a Ponte".
5	4000005	9090	5	SERVIZI PER CONTO TERZI - CAP. 2510.05/ENTRATA - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	20.000,00	Spese relative ad eventuali servizi per conto di terzi.