

# Comune di San Fior

Provincia di Treviso



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PER L'ANNO 2015

*ALLEGATO SUB 1)*  
Alla Deliberazione della G.C. N. 48 DEL 02.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gava dott.ssa Paola



# INDICE

## Sommario

<b>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015 - 2017</b> .....	<b>4</b>
TABELLE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E STRATEGICI PER L'ANNO 2015.....	9
SEGRETERIO COMUNALE .....	9
OBIETTIVO COMUNE ALLE UNITA' SEGRETERIA-DEMOGRAFIA, VIGILANZA, EDILIZIA PRIVATA, ECONOMICO-FINANZIARIA, LAVORI PUBBLICI.....	13
UNITA' SEGRETERIA DEMOGRAFIA.....	14
UNITA' VIGILANZA.....	15
UNITA' URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA.....	17
UNITA' ASSISTENZA CULTURA SPORT.....	20
UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA .....	24
UNITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO .....	27
<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015</b> .....	<b>34</b>
1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA .....	34
2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA .....	43
3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA .....	46
4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT .....	49
5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA .....	58
6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO .....	71

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015 - 2017

### PRESENTAZIONE DEL PIANO

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.

Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Piano della performance rappresenta quindi il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale e si articola nelle seguenti fasi:

- a) **definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;**
- b) **collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;**
- c) **monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;**
- d) **misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;**
- e) **utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;**
- f) **rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.**

Il Comune di San Fior, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance, sulla base delle Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della Performance, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio di riferimento.

La finalità del Piano obiettivi e performance è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l'esterno.

Nella stesura del presente piano vengono rispettati i seguenti principi generali, caratterizzanti il piano stesso:

- **TRASPARENZA** (pubblicazione sul sito del piano);
- **IMMEDIATA INTELLIGIBILITA'** (il piano deve essere facilmente comprensibile)
- **VERIDICITA' E VERIFICABILITA'** (i contenuti del piano devono corrispondere alla realtà)
- **PARTECIPAZIONE** ( nella stesura del piano va coinvolto il personale)
- **COERENZA INTERNA ED ESTERNA** ( i contenuti del piano devono essere coerenti con il contesto interno, in termini di disponibilità di risorse, e con quello esterno in termini di corrispondenza tra bisogni della collettività ed obiettivi) oltre che i documenti programmatici elaborati dall'amministrazione (programma amministrativo e relazione previsionale e programmatica del triennio di riferimento);
- **ORIZZONTE PLURIENNALE** ( l'arco di riferimento è il triennio)

Il Comune di San Fior ha elaborato il presente Piano della Performance sulla scorta dei principali strumenti di programmazione dell'ente, che consistono nella Relazione Previsionale e Programmatica del triennio 2015-2017 quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle diverse aree organizzative.

Il presente piano integrato a norma del novellato art. 169 del Tuel assicura l'individuazione di appositi obiettivi gestionali finalizzati alla completa attuazione del presente Programma, affidati ai responsabili dei Settori.

Il piano si divide in:

- ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO INTERNO CON ALCUNI DATI SULL'ENTE E SULL'ORGANIZZAZIONE
- INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

## IDENTITÀ

Il Comune di San Fior è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di San Fior vivono e lavorano.

Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza.

## COME OPERIAMO

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

## **COSA FACCIAMO: ALBERO DELLA PERFORMANCE**

La ragion d'essere generale descritta nel paragrafo "*identità*" si articola nei seguenti aspetti, che costituiscono l'impianto dell'Albero della performance:

→ **Servizi esterni, rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all'ambiente:**

Controllo e sviluppo del territorio e dell'ambiente  
Gestione dei servizi demografici  
Sviluppo dell'economia  
Sviluppo e tutela della cultura  
Servizi di supporto all'educazione scolastica  
Sviluppo e tutela della società e della salute  
Controllo e sviluppo della sicurezza  
Relazioni con il pubblico

→ **Servizi interni di supporto ai precedenti:**

Affari generali  
Economia e finanza  
Capitale umano  
Sistemi informativi  
Sicurezza sul lavoro.

Ogni ramo dell'albero della performance può essere misurato da uno o più indicatori che diano informazioni su come si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i cittadini, volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

## **L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

L'organizzazione del Comune di San Fior è articolata in sei unità organizzative (Servizio Segreteria Demografia, Vigilanza, Urbanistica-Edilizia Privata, Assistenza Cultura Sport, Economico-Finanziario, Lavori Pubblici-Patrimonio), ciascuna delle quali è affidata ad un Responsabile.

Al 1° gennaio 2015 nel Comune di San Fior lavoravano 27 dipendenti a tempo indeterminato, cinque dei quali a tempo parziale (part time), come riassunto nelle tabelle che seguono.

Cio' evidenzia una carenza strutturale di personale che, stante altresì i noti e rigidi vincoli assunzionali posti dalla vigente normativa in materia di personale, sarà impossibile colmare a breve. Infatti in base al D.M. 24.07.2014 il rapporto popolazione/dipendenti per un comune della fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti dovrebbe essere 1/151, invece per San Fior il rapporto è di 1/258.

E' a motivo di tale mancanza di personale minimo previsto dai parametri di legge che anche alcuni obiettivi di mantenimento, rilevanti per tutta l'organizzazione comunale, possono essere ritenuti "performanti" in quanto le prestazioni richieste per il loro raggiungimento gravano su un numero di dipendenti ridotti rispetto ai parametri di legge.

## **OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO**

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento, i risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni e i progetti.

La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

- **La Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.)**, approvata annualmente con il Bilancio di previsione, individua con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.
- **Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P. O. P.)** che rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune.
- **Il Ciclo di Gestione della Performance**, che contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'ente.

#### **PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L'ANNO 2015**

Il Comune di San Fior definisce annualmente gli obiettivi operativi e strategici dei Servizi in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune e gli obiettivi strategici dell'Ente.

#### **INDIRIZZI E CARATTERISTICHE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI**

Per la definizione degli obiettivi strategici, bisogna tenere conto della "missione" dell'amministrazione, cioè dei capisaldi che hanno guidato l'amministrazione nel programma di mandato, attraverso la selezione degli obiettivi che essa stessa intende perseguire con il proprio operato, come elencati nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato come poi annualmente sviluppati, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica.

E' bene tener presente che negli obiettivi strategici rientra anche la dimensione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, che pure non ha un legame diretto con le priorità politiche. Al riguardo, per semplificare la presentazione di tali processi e mantenere ferma la proiezione al cittadino dell'attività comunale, tutte le attività lavorative esplicate dall'amministrazione comunale di San Fior sono rivolte sia al funzionamento della macchina comunale che, di riflesso, al cittadino.

Gli obiettivi come risulta dall'art. 5 del D. Lgs n. 150/2009 devono avere le seguenti caratteristiche: *rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, specifici e misurabili in termini concreti e chiari, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, riferibili ad un arco di tempo determinato, commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard o da comparazioni con amministrazione analoghe; confrontabili con risultati raggiunti nel passato e correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.*



Tali obiettivi individuali vanno nella direzione di semplificare e agevolare il rapporto con l'utenza e oltre che di dare certezza ai cittadini sui termini di conclusione dei procedimenti e di realizzare il massimo del contenimento dei costi nel processo di acquisizione dei beni e servizi.

Inoltre il Piano delle performance individua i servizi ed i relativi processi per i quali si provvede nel corso dell'esercizio alla rilevazione delle risorse attribuite e dei costi, diretti ed indiretti, fissi e variabili, ad essi imputabili e sulla scorta delle suddette rilevazioni, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa.

Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli Servizi e dell'Ente nel suo complesso.

L'Ente è dotato di un sistema di valutazione della prestazione –manuale operativo.

## TABELLE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E STRATEGICI PER L'ANNO 2015

### SEGRETARIO COMUNALE

#### OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVO GESTIONALE	VALORE ATTESO	INDICATORI DI PERFORMANCE
ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E I SOGGETTI CHE SI INTERFACCIANO CON L'ENTE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' TECNICA, GIURIDICA E AMMINISTRATIVA DELL'AZIONE E DEGLI ATTI RISPETTO ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE E GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ n. attribuzioni incarichi di consulenza giuridico-amministrativa a soggetti esterni.</li> <li>✓ n. richieste a vario titolo presentate al segretario/n. personale in servizio.</li> <li>✓ Tempo medio di evasione delle richieste</li> <li>✓ n. incontri richiesti/numero incontro svolti</li> </ul>
COORDINAMENTO E SOVRINTENDENZA DEI RESPONSABILI DI PO	SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI D'AREA, TRAMITE NOTE, CIRCOLARI O INCONTRI CON I RESPONSABILI IN FORMA SINGOLA O COLLEGALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ n. richieste a vario titolo presentate al segretario / n. personale in servizio</li> </ul>
PARTECIPAZIONE CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E D'ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA	FUNZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI G.C. E C.C. E ALTRI ORGANI COLLEGIALI (ES. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE), SOVRINTENDENZA ALLA REDAZIONE DEI VERBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ n. richieste di assistenza scritte presentate/ numero richieste di assistenza esaudite</li> <li>✓ n. richieste di assistenza verbali presentate/ numero richieste di assistenza esaudite</li> </ul>

FUNZIONI DI ROGITO DI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE	GARANTIRE LE FUNZIONI DI ROGITO DEI CONTRATTI E DI AUTENTICAZIONE DI SCRITTURE PRIVATE, SOVRINTENDENZA ALL'ESPLETAMENTO DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI (REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA, ECC.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ n. contratti presentati al segretario/ n. contratti rogati</li> <li>✓ n. contratti presentati al segretario/numero contratti registrati, trascritti e volturati nei termini</li> <li>✓ n. scritture private presentate al segretario / numero scritture private registrate, trascritte e volturate nei termini</li> <li>✓ n. attribuzione incarichi a notai per la stipula di contratti in cui sia parte l'ente</li> </ul>
DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI FUNZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	GARANZIA DELL'OTTIMALE GESTIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ASSEGNATA. PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ n. aree a vario titolo gestire direttamente dal segretario/ n. aree totali nella struttura organizzativa dell'Ente</li> <li>✓ Rispetto termini di approvazione.</li> <li>✓ Pubblicazione griglia degli obblighi di trasparenza</li> <li>✓ Adempimenti minimi previsti</li> </ul>
ASSISTENZA ALL'AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI ASSOCIATI	FUNZIONI DI INDIRIZZO, ASSISTENZA ED AUSILIO ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'EVENTUALE AVVIO DI SERVIZI ASSOCIATI CON COMUNI LIMITROFI	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ N. convenzioni redatte per servizi associati/numero richieste pervenute</li> </ul>

### **OBIETTIVI COMPORTAMENTALI PROFESSIONALI E MANAGERIALI DEL SEGRETARIO COMUNALE**

<b>COMPORTAMENTI PROFESSIONALI MANAGERIALI</b>	<b>OGGETTO DELLA MISURAZIONE</b>
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, Missioni
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali e dipendenti	Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	Tempi di risposta sulle variabili precedenti
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D. Lgs 267/2000	Competenza a risolvere le variabili precedenti
Capacità di attribuire i ruoli e i compiti dei collaboratori	Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo
Capacità di motivare le risorse umane	Gestione di conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto
Capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare l'Ente con altre istituzioni	Rappresentanza istituzionale e non legale
Disponibilità e capacità ad espletare compiti ed attribuzioni diverse	Raggiungimento obiettivi specifici quale responsabile servizi vari

# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 42 CCNL segretari comunali e provinciali)

ANNO \_\_\_\_\_

FUNZIONI		PUNTEGGIO TRENTESIMI	IN	EVENTUALI ANNOTAZIONI
1	Assistenza giuridico-amministrativa			
2	Coordinamento e sovrintendenza dei responsabili PO			
3	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta			
4	Funzioni di rogito di contratti e scritture private autenticate			
5	Direzione di uffici e servizi. Funzioni aggiuntive in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
6	Assistenza all'amministrazione per servizi associati			
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				

Data \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
Martorel Gastone

Osservazioni del valutato: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gava Paola

Il punteggio finale sarà determinato sulla base della media aritmetica dei singoli punteggi e comporterà l'erogazione dell'indennità nelle seguenti misure:

- da punti 1 a 17 nessuna indennità
- da punti 18 a 20 50% dell'indennità massima
- da punti 21 a 25 75% dell'indennità massima
- da punti 26 a 30 indennità massima

**OBIETTIVO COMUNE ALLE UNITA' SEGRETERIA-DEMOGRAFIA, VIGILANZA, EDILIZIA PRIVATA, ECONOMICO-FINANZIARIA, LAVORI PUBBLICI**

<b>OTTIMIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI TERRITORIALI</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	<p>Ottimizzazione delle banche dati territoriali al fine di migliorare e potenziare l'integrazione con le diverse procedure informatiche dell'Ente.</p> <p>In particolare le azioni da compiere sono così individuate sulla base dello schema logico delle relazioni sotto riportato:</p> <p>Profilo anagrafico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revisione della toponomastica e numerazione civica: aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, verifica della struttura, revisione numerazione civica esistente e programmazione futura;</li> </ul> <p>Profilo cartografico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• banca dei fabbricati: creazione della banca dati e dei collegamenti con la toponomastica e la cartografia;</li> </ul> <p>Profilo catastale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• banca delle Unità Immobiliare (U.I.U.): aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, nuovi inserimenti;</li> </ul> <p>Profilo tributario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegamento Cittadini residenti - Unità immobiliari (U.I.U.): aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, nuovi inserimenti nella procedura informatica IMU;</li> </ul> <p>Profilo produttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegamento Attività economiche - Unità immobiliari (U.I.U.): aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, nuovi inserimenti nella procedura informatica Attività Produttive (CM);</li> </ul> <p>Profilo esecutivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numerazione civica sul territorio: nuove apposizioni, riposizionamento e/o eliminazione e delle targhe dei numeri civici sul territorio;</li> </ul> <p>Profilo ispettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica e aggiornamento continuo: verifiche sul territorio soprattutto in sede di nuove residenze/agibilità, raccolta e inserimento dei dati fotografici, segnalazione incongruenze nella toponomastica e numerazione civica;</li> </ul> <p>Profilo informativo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anagrafica unica: inserimento dati nuovi contatti e aggiornamento esistenti nell'anagrafica unica collegata a Gestione Territorio (GT) con particolare riferimento a quelli richiesti nel progetto "Scegli la tua COMUNICAZIONE preferita" al fine di ottimizzare e rendere tempestiva l'informativa ai Cittadini;</li> </ul> <p>Il Responsabile dei Sistemi Informativi dovrà fornire il supporto tecnico necessario.</p>
<b>Tempi di realizzazione</b>	Anno 2015: frazione di San Fior di Capoluogo Sud

	Anno 2016: frazione di San Fior Capoluogo Nord Anno 2017: frazione di Castello Roganzuolo
<b>Indicatori</b>	Relazioni sintetiche alla Giunta e al Segretario comunale: una in fase di avvio con individuazione delle modalità operative e degli indicatori quantitativi e qualitativi minimi e una finale a conclusione del progetto con il consuntivo degli obiettivi conseguiti. L'obiettivo si intenderà raggiunto con il completamento/sistemazione del 70% dei civici oggetto di revisione.

## UNITA' SEGRETERIA DEMOGRAFIA

### OBIETTIVO N. 1

<b>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione bozza di regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015
<b>Indicatori</b>	Predisposizione bozza regolamento

### OBIETTIVO N. 2

<b>MONITORAGGIO SPESA PERSONALE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Monitoraggio costante della spesa di personale al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015
<b>Indicatori</b>	Rispetto dei limiti di spesa di personale

### OBIETTIVO N. 3

<b>SISTEMAZIONE/ALLINEAMENTO ANAGRAFICHE PROCEDURA PROTOCOLLO INFORMATICO</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Sistemazione manuale delle anagrafiche della procedura Halley protocollo informatico in base alle modifiche previste dalla software house per la gestione delle stesse in previsione dell'allineamento all'anagrafica unica
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Allineamento all'anagrafica unica

**OBIETTIVO N. 1**

**MONITORAGGIO DELLE ZONE A MAGGIOR RISCHIO CRIMINALITA'.**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	L'investimento in sicurezza sia a livello di politiche sociali, ambientali e di convivenza civile si traduce in un investimento in qualità della vita e benessere, oggi più che mai parametri irrinunciabili dell'esistenza individuale e collettiva. Particolare attenzione verrà dedicata dalla Polizia Locale nei confronti dei cittadini affinché aumenti in ognuno il senso di sicurezza, adottando tutte quelle azioni che potranno far diminuire il senso di disagio legato sempre più spesso dall'aumento della microcriminalità atti di vandalismo e un particolare riferimento ai furti nelle abitazioni. Verranno incrementati i controlli sul territorio sull'osservanza delle leggi, regolamenti e ordinanze sindacali con prevenzione nonché repressione degli illeciti penali e amministrativi nelle ore serali con servizi mirati da effettuarsi in giorni settimanali alternati con ultimazione dell'orario di servizio fino alle 22.00, e altri anche di sabato pomeriggio da effettuarsi modificando la normale turnazione dell'orario di lavoro. Intensificare il controllo di alcune vie o borgate più a rischio nei tardi pomeriggi dopo il servizio scuole.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31 dicembre 2015
<b>Indicatori</b>	Per il periodo dal 09.03.2015 al 28.03.2015 uscite straordinarie sul territorio comunale con modifica dell'orario del personale della P.L.  Vigilanza quotidiana con relazione immediata alla Giunta in caso di disservizi e report settimanali alla G.C. e Segretario Comunale.

**OBIETTIVO N. 2**

**INCREMENTO DELLA SICUREZZA NEL TERRITORIO ANCHE CON SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	I fenomeni di criminalità a danno del patrimonio pubblico e privato hanno registrato nell'ultimo periodo, una recrudescenza diffusa in varie zone del territorio comunale che oltre a tradursi in un incremento dei costi per la collettività, genera nella stessa un diffuso senso di disagio sociale. L'Amministrazione comunale al fine di contribuire ad una maggiore sicurezza dei propri cittadini e delle attività presenti nel territorio comunale ed ad integrazione del servizio svolto dalle Polizia Locale e altre forze dell'ordine ritiene utile avviare una ricerca presso gli istituti privati di Vigilanza la possibilità di attivare un servizio notturno in orario compreso dalle ore 22.00 alle 06.00
<b>Tempi di realizzazione</b>	Sondaggio presso gli istituti 31 maggio 2015 Divulgazione tramite sito comunale 30 giugno 2015 Avvio del servizio 30 settembre 2015 Valutazione del servizio 31 dicembre 2016
<b>Indicatori</b>	Relazione alla G.C. sull'avvio a regime del progetto, con dimostrazione del rispetto dei tempi di realizzazione.

### OBIETTIVO N. 3

<b>INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Sono aumentati vertiginosamente i veicoli che circolano quotidianamente, lungo le strade italiane, senza essere coperti da assicurazione conto terzi o veicoli non revisionati, con problemi che andrebbero a ricadere nei cittadini qualora questi fossero coinvolti in incidenti stradali. Verranno effettuate valutazioni e dimostrazioni comparative al fine di acquistare una telecamera mobile da posizionare lungo qualsiasi strada del territorio comunale al fine di identificare questi veicoli non in regola con le norme sulla circolazione stradale sulle problematiche su menzionate.
<b>Tempi di realizzazione</b>	30 novembre 2015
<b>Indicatori</b>	Presentazione di un report alla G.C. indicante i veicoli identificati e sanzionati per le violazioni al C.D.S. per la mancata assicurazione obbligatoria o non in regola con la prescritta revisione periodica del veicolo.

### OBIETTIVO N. 4

<b>EDUCAZIONE STRADALE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Verranno effettuate ai ragazzi delle scuole elementari e medie con l'utilizzo di moderne didattiche delle specifiche lezioni di educazione stradale, con il coinvolgimento (secondo la fascia d'età) in attività ludiche, di guida e dimostrative, su percorsi appositamente realizzati ed attrezzati con segnaletica. L'obiettivo è di stimolare l'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle regole del codice della strada, con la speranza di poter contribuire alla riduzione delle violazioni e soprattutto di tutelare il bene inestimabile di tante vite umane, consapevole che la vera sicurezza sulla strada, dipende in gran parte da una solida e precoce conoscenza e ancor più coscienza delle norme che regolano la circolazione stradale.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31 dicembre 2015
<b>Indicatori</b>	Organizzazione di n. 3 incontri di 3 ore alle scuole medie e 1 incontro alle scuole primarie per un totale di 12 ore.

### OBIETTIVO N. 5

<b>GESTIONE GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	I piani di Protezione Civile vanno periodicamente aggiornati anche sulla base di Linee Guida per la standardizzazione dei dati emanati dalla Regione. Saranno programmati degli incontri con l'associazione di volontari di Protezione Civile, l'Amministrazione comunale, referenti provinciali di P.C. Verificare la formazione del personale effettuando una prova di evacuazione di un sito sensibile a seguito di un evento calamitoso, in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile comunale. Verifica costante dell'attuazione della convenzione stipulata.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31 dicembre 2015



<b>Indicatori</b>	Effettuare almeno n. 6 incontri con i volontari dell'associazione di Protezione Civile Comunale, con i referenti provinciali di P.C., per la verifica degli aggiornamenti e modalità operative sul territorio. Effettuazione di una prova a livello intercomunale in occasione di una manifestazione sportiva che coinvolge i gruppi di P.C. di altri comuni con scambio di informazioni e volontari. Effettuazione di una prova di evacuazione di un sito sensibile e di una simulazione di utilizzo delle attrezzature in dotazione.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**UNITA' URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA**

**OBIETTIVO N. 1**

<b>Progetto "Integrazione dati Web in procedura Halley Pratiche Edilizie"</b>	
<b>- Unità coinvolte Edilizia Privata SUE, Informatica,</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	<p>Aprondo il programma di caricamento delle Pratiche Edilizie residenziali on line ai professionisti accreditati, si rende necessario codificare i parametri utilizzati in modo univoco e con riferimenti chiari e certi, pertanto è previsto il seguente lavoro propedeutico:</p> <p>Riordino ed aggiornamento degli allegati-tipo , accorpando quelli simili e nel contempo inserendone di nuovi previsti dal Regolamento Edilizio con costante aggiornamento degli stessi, confrontandoli con la normativa.</p> <p>Ridenominazione di tutte le Z.T.O.: dal precedente PRG al nuovo P.I.</p> <p>Associazione dei documenti obbligatori alle tipologie di pratiche caricabili al momento è possibile caricare le: CIL e CILA.</p> <p>Una volta avviato e consolidato il servizio, dopo il necessario periodo transitorio, verranno via via aggiunte tutte le altre tipologie.</p> <p>Al momento il programma crea un errore nella restituzione di pratiche in complete che va gestito manualmente sino a che non verrà risolto dalla programmazione Halley.</p>
<b>Tempi di realizzazione</b>	31.12.2015- 31.12.2016
<b>Indicatori</b>	<p>Relazione sintetica alla Giunta e al Segretario comunale :sulla situazione al 30.06.2015 con indicazione di eventuali problemi e relative soluzioni corredata dei dati sull'utilizzo della nuova procedura.</p> <p>L'obiettivo si intenderà raggiunto con la possibilità di inserimento dal Web delle pratiche di C.I.L. e C.I.L.A., complete di tutta la documentazione prevista dalla normativa.</p>

**OBIETTIVO N. 2**

## URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA –

### Stipulazione degli accordi “pubblico privato” previsti dall’art.6 della L.R. 11/2004

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	<p>Dare piena attuazione al Piano degli Interventi , approvato con delibera n. 16 datata 07.04 2014 del Consiglio comunale, che ha definito gli obiettivi di ripristino e riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica ed ambientale del territorio.</p> <p>Favorire accordi urbanistici con soggetti privati per iniziative di rilevante interesse pubblico, elaborazione e stipulazione degli accordi “pubblico privato” previsti dall’art. 6 della LR 11/2004 e dall’art. 16 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio ratificato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1164 del 24/04/2007 (BUR n° 45 del 15/05/2007).</p> <p><b>ITER PROCEDURALE DELLA PROPOSTA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tutti i Privati proprietari di aree che intendano proporre al Comune una proposta di accordo di cui all’art. 6 della LR 11/2004, avviano il processo di concertazione con la Giunta Comunale per giungere alla definizione della proposta progettuale .</li><li>2. Per l’avvio della concertazione, i privati redigono uno schema urbanistico di massima con riferimento ai seguenti elementi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. rilievo topografico di dettaglio dell’intera area oggetto di intervento</li><li>b. planimetria catastale con individuazione delle ditte interessate con elenco dei proprietari e dichiarazione della disponibilità delle aree da parte dei medesimi;</li><li>c. relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, accompagnata da idonei elaborati cartografici e fotografici, con indicazione del limite tra la parte che si propone di destinare all’intervento privato e quella oggetto di cessione gratuita al Comune</li><li>d. descrizione dell’assetto plano volumetrico della parte che si propone di destinare all’intervento privato, teso a mostrare i rapporti tra l’intervento e la viabilità esistente, tra superficie coperta ed aree libere e a fornire la rappresentazione visiva e numerica degli standard della progettazione (parcheggi, ecc.), con l’indicazione delle tipologie edilizie e dell’assetto delle aree destinate ai servizi di pertinenza della edificazione proposta.</li><li>e. Valutazione delle convenienze del programma proposto, comprendente la determinazione del valore aggiunto conseguente al programma stesso e la ripartizione dei benefici tra interesse pubblico e privato.</li></ol></li><li>3. La proposta è valutata dalla Giunta Comunale previa istruttoria della 3<sup>a</sup> Unità Organizzativa Edilizia Privata-Urbanistica del Comune.</li><li>4. Acquisito il parere della Giunta Comunale, sarà sottoscritto, congiuntamente da parte di tutti i proprietari dell'area interessata, l'atto unilaterale d'obbligo, in accordo con i Privati proponenti, sulla base dello schema predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale.</li></ol>
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. L'accordo completo degli elaborati urbanistici da allegare allo strumento di pianificazione a cui accede, e dall'atto d'obbligo sottoscritto ai sensi del precedente punto, sarà approvato con deliberazione di Giunta Comunale. Successivamente sarà sottoposto alle forme di pubblicità e partecipazione previste dalla vigente legislazione urbanistica, recepito dal Consiglio Comunale con il provvedimento di adozione del PI e sarà condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.</p> <p>6. Una volta divenuto efficace il Piano degli Interventi, e sottoscritto tra le parti l'accordo di pianificazione, i Privati proprietari provvederanno direttamente alla redazione del progetto esecutivo per la richiesta di permesso di costruire.</p> <p>7. L'attuazione dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli obblighi assunti dai privati (stipulazione dell'atto di cessione al Comune dell'area con destinazione a servizi; costituzione di fidejussioni a garanzia della realizzazione degli interventi di interesse pubblico; versamento delle monetizzazioni previste).</p>
<b>Tempi di realizzazione</b>	Tempistica variabile da caso a caso in funzione della pratica presentata dai privati proprietari. Anni 2015- 2016-2017-
<b>Indicatori</b>	<p>I privati proprietari di aree che intendano proporre al Comune una proposta di accordo di cui all'art. 6 della LR 11/2004, , redigono uno schema urbanistico di massima con la proposta progettuale .</p> <p>Istruita la pratica l'Ufficio sottopone l'accordo all'esame preliminare della Giunta Comunale; successivamente verrà sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo da parte dei proprietari dell'area interessata, sulla base dello schema predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale.</p>

### OBIETTIVO N. 3

<b>MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Unità coinvolte, Edilizia Privata , Informatica .</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Modifiche al Regolamento Edilizio vigente, per adeguamento di alcuni articoli al P.I., in attesa del Regolamento Edilizio Unico, da parte del Consiglio dei Ministri 2015.
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 30.06.2015 proposta alla Giunta , Bozza delle modifiche. Entro 31.12.2015 approvazione in Consiglio Comunale.
<b>Indicatori</b>	Predisposizione della bozza di modifiche al Regolamento Edilizio vigente, proposta bozza alla Giunta delle modifiche apportate, approvazione del Regolamento in Consiglio comunale.

**OBIETTIVO N. 4**

<b>USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI CHIMICI E FITOSANITARI- Unità coinvolte, Edilizia Privata , -S.U.A.P.</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	L'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi in agricoltura ha assunto dimensioni importanti, anche per effetto dell'introduzione di nuove pratiche colturali e tecniche di coltivazione, sia nel campo della produzione dei cereali che nelle monoculture e culture specializzate quali la vite. Nel 2014 con decreto ministeriale è stato adottato il "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Questo ha l'obiettivo di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari e favorire soluzioni migliorative per contenere l'impatto di tali prodotti anche in aree agricole. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Piano in via prioritaria, si propone tra l'altro di assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati al loro impiego. Da quest'anno entrerà in vigore una nuova classificazione con prodotti a sempre minor impatto ambientale, nonché tutte le precauzioni da adottare anche per lo stoccaggio dei fitofarmaci stessi.
<b>Tempi di realizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 dicembre 2015</li> <li>• 31 dicembre 2016</li> <li>• 31 dicembre 2017</li> </ul>
<b>Indicatori</b>	Organizzare per ogni anno solare un convegno sulle misure per i trattamenti chimici e fitosanitari nelle zone sensibili prevedendo la difesa, a basso apporto di questi prodotti, delle colture agrarie, privilegiando le opportune tecniche agronomiche, e un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica e della difesa integrata volontaria.

**UNITA' ASSISTENZA CULTURA SPORT****OBIETTIVO N. 1**

<b>ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ADDEBITO AUTOMATICO DEGLI ONERI DOVUTI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (4^ e 5^ U.O.) anni 2015-2016-2017</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Caricamento dei dati anagrafici delle utenze, dei riferimenti scolastici e delle coordinate bancarie dei referenti
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Caricamento dei dati anagrafici e coordinate bancarie riferiti al 100% delle utenze attivate. La procedura di addebito

verrà effettuata l'unità economico finanziaria
------------------------------------------------

## OBIETTIVO N. 2

### FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI RELATIVA AI SOGGETTI IN DISAGIO SOCIALE E INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO ALLA STESSA

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Attività di elaborazione, con l'ausilio della Commissione comunale assistenza, dei criteri per l'accesso alla banca dati, diffusione dei medesimi alla cittadinanza e creazione della banca dati
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Al 31/12/2015 individuazione dei criteri di accesso. Al 31/12/2016 presentazione della banca dati

## OBIETTIVO N. 3

### DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RIASSETTO DEL PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO (IN VISTA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI 2015/2016 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E MEDIA ALLE ORE 8.00)

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Attività di coordinamento con Istituto Comprensivo e ditta appaltatrice del servizio al fine di individuare le linee guida necessarie alla elaborazione di un nuovo assetto del servizio di trasporto scolastico
<b>Tempi di realizzazione</b>	30/06/2015
<b>Indicatori</b>	Elaborazione di una proposta di riassetto previo accordo con la ditta appaltatrice del servizio

## OBIETTIVO N. 4

### MANTENERE IL PROGETTO DEL CENTRO ESTIVO SPORTIVO PER I RAGAZZI NEL PERIODO DOPO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Sviluppo delle attività amministrative ed organizzative atte a dare continuità al progetto, attività di collaborazione con associazione del settore
<b>Tempi di realizzazione</b>	30/06/2015
<b>Indicatori</b>	Avvio del progetto entro il 31/03/2015, realizzazione del progetto giugno- agosto 2015

## OBIETTIVO N. 5

### PROGETTO PER L'UTILIZZO DI SOGGETTI IN C.I.G. O MOBILITÀ NEI LAVORI ATTUALMENTE ESTERNALIZZATI

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Reperimento di fondi e bandi regionali. Realizzazione del progetto in collaborazione con il l'unità tecnico manutentiva
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

<b>Indicatori</b>	Utilizzo di lavoratori in base ai fondi messi a disposizione della regione e in base alle disponibilità del bilancio comunale
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### OBIETTIVO N. 6

<b>ISTITUZIONE FAMILY CARD IN COLLABORAZIONE CON LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE DEL COMUNE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Studio di fattibilità del progetto, individuazione delle procedure necessarie alla realizzazione, elaborazione del progetto, individuazione dei criteri per l'accesso alla family card
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Consegna della family card alle famiglie bisognose aventi diritto

#### OBIETTIVO N. 7

<b>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER I PROGETTI DI MOBILITÀ RIVOLTI AI SOGGETTI DISABILI, ALLE PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE CHE DEVONO SOTTOPORSI A VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Gestione del calendario degli interventi, attività di coordinamento con l'associazione convenzionata, stipula di eventuale rinnovo convenzionale
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015 31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Prosecuzione del rapporto convenzionale con l'associazione anziani di San Fior e rinnovo del rapporto alla naturale scadenza

#### OBIETTIVO N. 8

<b>SERATE TEMATICHE INERENTI LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Realizzazione dei procedimenti amministrativi ed organizzativi necessari all'allestimento della serata e alla divulgazione dell'evento presso la cittadinanza
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Allestimento di una serata sul tema

#### OBIETTIVO N. 9

<b>ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA NELLA QUALE TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO SIANO COINVOLTE E DENOMINATA "FESTA IN PIAZZA".</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Realizzazione dei procedimenti amministrativi ed organizzativi necessari all'allestimento della serata e alla divulgazione dell'evento presso la cittadinanza
<b>Tempi di</b>	31/12/2016

<b>realizzazione</b>	
<b>Indicatori</b>	Allestimento dell'evento

#### OBIETTIVO N. 10

<b>POTENZIAMENTO DEL PROGETTO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN CUI, A CAUSA DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA, IL PRINCIPALE PERCETTORE DI REDDITO ABBAIA PERSO IL LAVORO E NON SIA PIÙ IN GRADO DI FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'AFFITTO O DEL MUTUO</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Attività di elaborazione dei criteri per l'accesso al contributo, elaborazione e diffusione dei apposito bando, diffusione alla cittadinanza, realizzazione della graduatoria
<b>Tempi di realizzazione</b>	30/11/2015
<b>Indicatori</b>	Elaborazione bando entro il 30/06/2015 elaborazione della graduatoria entro il 30/11/2015

#### OBIETTIVO N. 11

<b>DARE PARTICOLARE RISALTO A TUTTI I BANDI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO SOCIALE IMPLEMENTANDO LA COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI COMUNALI, IL CITTADINO E L'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Individuazione delle opportunità in base alla programmazione regionale e pubblicazione delle opportunità sul sito comunale
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Individuazione di 2 bandi/proposte di finanziamento per mese sulla base dei bandi effettivamente emanati dall'amministrazione regionale e pubblicazione

#### OBIETTIVO N. 12

<b>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE CULTURALE (CON ATTENZIONE ALLE TEMATICHE ALIMENTARI E DELLE TRADIZIONI) ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Studio di fattibilità ed elaborazione di una proposta
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Elaborazione della proposta operativa

#### OBIETTIVO N. 13

<b>PROGETTO DESTINATO A VALORIZZARE L'ASPETTO ARTISTICO/MUSICALE DELLE ECCELLENZE VENUTESI A CREARE NEL TERRITORIO. FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI</b>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Allestimento di un evento musicale entro il 30/03/2015 per sondare il gradimento del pubblico ed organizzazione del festival previa individuazione della struttura idonea
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Allestimento dell'evento musicale al 30.03.2015 ed allestimento del festival entro il 31.12.2017

#### OBIETTIVO N. 14

#### CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ AI NEO-LAUREATI DI ESPORRE I PROPRI ELABORATI, OPPURE DARE LORO LA POSSIBILITÀ DI PUBBLICARLI NEL SITO DEL COMUNE IN MODO CHE POSSANO AVERE GIUSTA VISIBILITÀ ED INCROCIARE EVENTUALI OFFERTE DI LAVORO

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Pubblicazione e diffusione agli interessati dell'avvio del progetto e pubblicazione degli elaborati
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Pubblicazione e diffusione del 100% degli elaborati pervenuti

#### OBIETTIVO N. 15

#### REALIZZAZIONE DI PROGETTI E/O CONFERENZE RIGUARDANTI LA SITUAZIONE DI RISCHIO LEGATA AGLI ABUSI DI ALCOOL, DROGA E ALL'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK IN COLLABORAZIONE CON L'ULSS7

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Studio di fattibilità ed elaborazione proposta progettuale
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Elaborazione proposta progettuale e realizzazione

#### OBIETTIVO N. 16

#### ARCHIVIAZIONE STRAORDINARIA PRATICHE E MATERIALE LIBRARIO UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Realizzazione delle attività.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31/12/2015
<b>Indicatori</b>	Realizzazione delle attività e implementazione dell'archivio corrente e decennale

### UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA



**OBIETTIVO N. 1**

<b>ATTIVAZIONE WIFI LIBERO SULLE PIAZZE</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	<p>Compatibilmente con il budget a disposizione (costituito dal contributo pervenuto dalla regione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si provvederà all'individuazione anche con eventuale ausilio di tecnico esterno dei luoghi, nelle due frazioni, nei quali issare il supporto per l'installazione delle antenne, con la realizzazione ed approvazione di apposito piano;</li> <li>• All'esecuzione dei lavori ed effettiva attivazione degli access point</li> <li>• Al potenziamento in Piazza Marconi ( verso i giardini) del segnale il WI FI, già presente.</li> </ul> <p>La definizione della modalità di connettività dovrà essere pensata in modo da garantire oltre all'accesso pubblico alla rete anche la connessione delle video camere di cui al progetto successivo</p>
<b>Tempi di realizzazione</b>	31.12.2015
<b>Indicatori</b>	Effettiva fruibilità del servizio da parte del pubblico

**OBIETTIVO N. 2**

<b>PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	<p>Compatibilmente con il budget a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si provvederà a valutare la possibilità di realizzare l'iniziativa anche mediante integrazione ed unificazione al progetto visore in corso di realizzazione da parte della provincia;</li> <li>• Possibilmente sfruttando la struttura realizzata per l'attivazione del WI-FI si provvederà all'individuazione dei punti e delle aree oggetto di sorveglianza definendo una apposita mappa;</li> <li>• Si effettuerà l'effettiva installazione delle videocamere di sorveglianza di buona definizione.</li> </ul> <p>La realizzazione di questo progetto implicherà anche a regime la verifica periodica dello stato di funzionamento delle videocamere.</p>
<b>Tempi di realizzazione</b>	31.12.2015
<b>Indicatori</b>	Avvenuta installazione ed effettiva operatività delle video camere

**OBIETTIVO N. 3**

**PROGETTO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK  
(da realizzare nell'ambito del più generale progetto P3@)**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Realizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di San Fior e con esperti del settore di incontri di formazione sui rischi e sul corretto utilizzo dei Social-Network indirizzati principalmente ai ragazzi delle tre classi della scuola secondaria. Ed organizzazione di una serata finale destinata ai genitori con i quali analizzare i rischi della rete per i propri figli.
<b>Tempi di realizzazione</b>	31.12.2015
<b>Indicatori</b>	Effettiva realizzazione degli incontri

**OBIETTIVO N. 4**

**INVIO MODELLI F24EP PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLA TASI**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Aggiornamento della banca dati con acquisizione di tutte le variazioni di proprietà intervenute nel 2014 e primi mesi 2015. Verifica assimilazioni ad abitazione principale e verifica variazioni intervenute a livello di contratti di locazione e concessioni in uso. Predisposizione informativa e spedizione modelli di acconto a giugno e di saldo a dicembre
<b>Tempi di realizzazione</b>	16.06.2015 e 16.12.2015
<b>Indicatori</b>	Avvenuta spedizione dei modelli

**OBIETTIVO N. 5**

**GESTIONE IN CARENZA DI PERSONALE DEL PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ARMONIZZATA  
E ALL'AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	<p>PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ARMONIZZATA: Analisi per ciascun residuo attivo/passivo presente delle ragioni del mantenimento e dell'anno di esigibilità</p> <p>FATTURAZIONE ELETTRONICA Esecuzione di tutte le modifiche sia procedurali che a livello di software (sulla base delle istruzioni ricevute dalla softwarehouse) per l'acquisizione, la trasmissione agli uffici e la gestione a livello contabile dei file di FatturaPa</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Tempi di realizzazione</b>	30.06.2015
<b>Indicatori</b>	Approvazione della delibera di accertamento straordinario dei residui (Contabilità armonizzata) ed effettiva transazione acquisizione e assegnazione agli uffici dei file pervenuti (fatturazione elettronica)

## UNITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<b>Predisposizione regolamento per la disciplina del comodato d'uso di attrezzature comunali a terzi</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Redazione regolamento previo concordamento testo con Amministrazione Comunale
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2015
<b>Indicatori</b>	Proposta di approvazione testo regolamento alla Giunta Comunale
<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<b>Realizzare una condotta delle acque dal sottopasso di via Larghe Ongaresca fino al torrente Codolo Pianificazione e realizzare la manutenzione dei fossati e degli scoli per migliorare il deflusso delle acque e ridurre quindi il rischio idraulico</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progetto propedeutico ad accordo di programma
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2015 (compatibilmente con la programmazione della esecuzione delle opere da parte del Consorzio di Bonifica Piave)
<b>Indicatori</b>	Collaborazione alla predisposizione di progetto di intervento - a cura del Consorzio di Bonifica - e conseguente proposta di approvazione all'Amministrazione comunale di progetto propedeutico ad accordo di programma tra Comune/Consorzio di Bonifica per realizzazione lavori a cura dello stesso Consorzio di Bonifica.
<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<b>Interventi di efficientamento rete di pubblica illuminazione mediante utilizzo di lampade a led.</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progetto esecutivo di intervento
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/07/2015
<b>Indicatori</b>	Proposta di approvazione progetto esecutivo di intervento
<b>OBIETTIVO N. 4</b>	

<b>Realizzazione parcheggio area scuole San Fior di Sotto</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progetto esecutivo di intervento
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/07/2015
<b>Indicatori</b>	Proposta di approvazione progetto esecutivo di intervento

<b>OBIETTIVO N. 5</b>	
<b>Realizzazione percorso pedonale protetto lungo S.S. 13 e Via Cal Bassa</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Esecuzione dei lavori
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2015
<b>Indicatori</b>	Termine dei lavori
<b>OBIETTIVO N. 6</b>	
<b>Razionalizzazione alloggi edilizia sociale di proprietà del Comune</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Completamento iter per alienazione alloggi ERP Via Cadorin
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 30/06/2015
<b>Indicatori</b>	Predisposizione documentazione (perizia di stima asseverata, deliberazioni, ecc.) per inoltro richiesta di autorizzazione regionale alienazione immobili.

**Il rispetto dei termini temporali di cui sopra è subordinato al rispetto dei vincoli dell'ente connessi al "vincolo di stabilità interno" e alla reperibilità delle relative risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere.**

**2016**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<b>Realizzare una nuova sala di musica (isolamento acustico, fornitura attrezzature) – locale recentemente realizzato con PIRUEA</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2016

<b>Indicatori</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
-------------------	-----------------------------------------------------------------

#### **OBIETTIVO N. 2**

**Approntare percorsi pedonali protetti in via Centro, tra via Trieste e via Roma, tra via De Gasperi e il campo sportivo, tra via A. Moro e via Barozzi su via Serravalle**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione di studio di fattibilità
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Predisposizione di studio di fattibilità

#### **OBIETTIVO N. 3**

**Asfaltatura strade sull'intero territorio comunale con priorità a quelle che risultano essere le più rovinate, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori

#### **OBIETTIVO N. 4**

**Sostenere la realizzazione del Parco degli Alpini**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori

#### **OBIETTIVO N. 5**

**Valutazione della realizzazione struttura coperta area ricreativa via Mel**

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione di studio di fattibilità
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Predisposizione di studio di fattibilità

#### **OBIETTIVO N. 6**

<b>Studiare una soluzione idonea per ospitare i volontari della protezione civile</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione di studio di fattibilità
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2016
<b>Indicatori</b>	Predisposizione di studio di fattibilità

**2017**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<b>Realizzare un bacino di laminazione in sito da identificare assieme al Consorzio di Bonifica Piave</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione di studio di fattibilità
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Predisposizione di studio di fattibilità

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<b>Realizzazione di parcheggio scuole elementari e scuola dell'infanzia di Castello Roganzuolo</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori

<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<b>Asfaltatura strade sull'intero territorio comunale con priorità a quelle che risultano essere le più rovinate, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati</b>	
<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori

<b>OBIETTIVO N. 4</b>	
<b>Prevedere percorsi ciclopedonali protetti che colleghino Colle Umberto – Castello Roganzuolo– San Fior – San Fior di Sotto – Codognè – San Vendemiano – Godega S.U., che permettano una mobilità alternativa, sicura ed ecologica, valorizzando il territorio.</b>	

<b>Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo</b>	Predisposizione di studio di fattibilità
<b>Tempi di realizzazione</b>	Entro 31/12/2017
<b>Indicatori</b>	Predisposizione di studio di fattibilità

## RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

L'individuazione (ad inizio mandato ed annualmente) di obiettivi strategici e di obiettivi operativi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato rispondono all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Ente.

La relazione sulla Performance del Comune di San Fior ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance .

La relazione fornisce inoltre un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare:

- se il Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e della *customer satisfaction*;
- il mantenimento degli stati di salute finanziaria e organizzativa;
- la produzione degli impatti attesi;
- l'erogazione degli strumenti di premialità, sia a livello individuale che organizzativo.





**1 ^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA**  
**Responsabile del Servizio: Zamai Nadia**

**Risorse di personale al 02.04.2015:**

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	0	1	1	Istr. Direttivo Amm.vo	
C	3	0	3	Istruttore Amministrativo	Chistè Marcella Dal Cin Ivana Giacomin Chiara
B3	1	0	1	Collab. Prof.le Amm.vo	Corbanese Fanny
B1	1 (P.T. 18/36)	0	1	Esec. Operativo Spec.to	Cozzuol Francesco
A	1	0	1	Operatore Inserviente	Rui Marilena
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		

**RESPONSABILE 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA SEGRETERIA – DEMOGRAFIA: ZAMAI NADIA**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015– PARTE PRIMA: ENTRATA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
3050440	620	0	RIMBORSO DOVUTO DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	42.800,00
Rimborso dal Comune di Godega di Sant'Urbano della quota del 45% delle somme erogate al Segretario Comunale come da convenzione in essere				
3050440	620	1	RIMBORSO ALTRI ENTI FONDO AGENZIA SEGRETARI	9.216,84
Rimborso dal Comune di Godega per la quota di spettanza del 45% dell'importo dovuto all'Agenzia dei Segretari				
3050440	625	0	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA EROGATA DAL SISP AD UN DIPENDENTE	7.773,00
Incasso dal SISP dell'indennità spettante ad un dipendente comunale nella sua veste di membro del Consiglio di Amministrazione della società				
3010450	670	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.400,00
Provvedere alla riscossione dei diritti di segreteria dovuti per la stipulazione dei contratti dell'Ente, nonchè per il rilascio di certificazioni e atti vari dei servizi demografici, in base a quanto disposto dalla normativa vigente.				
3010470	700	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	5.500,00
Provvedere alla riscossione dei prescritti diritti relativi al rilascio delle carte d'identità				
3010740	910	0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	8.000,00
Proventi da servizi svolti con l'applicazione delle tariffe previste dalla deliberazione giunta n. 175 del 27.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni.				
3010745	915	0	PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	20.000,00
A decorrere dal 01.01.2012 è stato assunto in gestione diretta il servizio di illuminazione votiva. I proventi derivano sia dal canone annuo sia dall'importo dovuto in caso di nuovi allacciamenti. Il nuovo servizio viene gestito con apposito software e con la collaborazione degli uffici lavori pubblici ed economico-finanziario				
3020740	920	0	PROVENTI ORDINARI DI CONCESSIONI CIMITERIALI.	50.000,00
Procedere al rilascio di concessioni cimiteriali previa applicazione delle nuove tariffe adottate con deliberazione giunta n. 168 del 07.12.2009. Nella previsione sono compresi anche gli importi derivanti dai rinnovi di concessioni di loculi ai quali si applicheranno le tariffe deliberate con il citato atto giunta n. 168/2009.				
3050940	1610	0	RIMBORSI DALL'INAIL O DALLE ASSICURAZIONI PRIVATE PER INFORTUNI DIPENDENTI	3.430,00
Nel caso di infortuni sul lavoro del personale dipendente, predisporre le denunce in modo che l'INAIL provveda al rimborso delle retribuzioni anticipate dall'Ente. L'importo indicato viene esposto ai soli fini del mantenimento del capitolo.				
3050940	1670	0	CORRISPETTIVO DOVUTO DAI DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA.	4.500,00
Somme trattenute dallo stipendio dei dipendenti per il servizio mensa, per la quota di un terzo del valore del buono pasto consumato.				
3050940	1680	0	RIMBORSI DAL PERSONALE SUGLI ASSEGNI PER SOMME CORRISPOSTE E NON DOVUTE	200,00
Qualora, erroneamente, vengano corrisposte ai dipendenti delle somme non dovute, provvedere al loro recupero. Provvedere inoltre, nel caso di sciopero o di mancato rispetto dei termini di preavviso, a trattenere ai dipendenti le somme corrispondenti alla mancata prestazione in base a quanto previsto nei C.C.N.L				
<b>TOTALE UNITA' 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAI NADIA</b>				<b>157.819,84</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015– PARTE SECONDA: SPESA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
1010105	20	5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	500,00
Provvedere al rimborso agli amministratori delle spese sostenute per eventuali missioni per conto dell'ente				
1010105	20	1	INDENNITA' AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	2.000,00
Provvedere con cadenza annuale alla liquidazione delle indennità ai componenti le varie commissioni in base all'importo del gettone di presenza stabilito con D.M. 4.4.2000, n. 119 e con deliberazione consiliare n. 25 del 09.06.2014. Relativamente alla commissione elettorale comunale e alla commissione elettorale circondariale la liquidazione verrà effettuata nei limiti previsti dall'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).				
1010107	20	2	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONI COMUNALI	6.200,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010105	20	3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00
Considerato che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni di amministratore, il Responsabile del Servizio provvederà, in caso di ricevimento di richiesta documentata del datore di lavoro, a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore				
1010105	20	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	71.200,00
Provvedere mensilmente alla liquidazione dell'indennità di funzione agli assessori e al Sindaco in virtù degli importi stabiliti con deliberazione giunta n. 8 del 17.01.2006, o successivamente rideterminati, e tenendo conto delle condizioni previste dall'art. 82 del T.U. 267/2000. Prevedere inoltre l'accantonamento della quota annuale dell'indennità da erogare alla fine del mandato del Sindaco. Provvedere semestralmente alla liquidazione ai consiglieri comunali del gettone di presenza alle sedute del Consiglio comunale in base agli importi stabiliti con deliberazione consiliare n. 25 del 09.06.2014 o successivamente rideterminati.				
1100105	25	0	DEVOLUZIONE ECONOMIE DERIVANTI DA RINUNCE A GETTONI DI PRESENZA	140,00
L'amministrazione ha accolto la richiesta del consigliere Isola Ortensia di devolvere alla scuola materna di San Fior di Sotto tutti i gettoni di presenza a lei spettanti, nonché l'indennità spettante in qualità di membro di commissioni comunali.				
1010101	70	9	ONERI SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	3.900,00
Liquidazione oneri riflessi su lavoro straordinario elettorale per consultazioni elettorali 2015				
1010107	70	3	IRAP SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	1.360,00
Liquidazione IRAP straordinario elettorale per consultazioni elettorali 2015				
1010103	70	8	ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	3.000,00
Spese postali per spedizione cartoline avviso elezioni per elettori residenti all'estero				
1010108	70	1	LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE REFERENDUM	16.000,00

Liquidazione lavoro straordinario per adempimenti consultazioni elettorali 2015				
1010108	70	2	ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	2.000,00
Acquisto di materiale necessario in occasione delle consultazioni elettorali 2015				
1010107	70	3	IRAP SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	1.360,00
Liquidazione IRAP straordinario elettorale per elezioni 2015				
1010401	120	7	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	850,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010401	120	8	A.N.F. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	850,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010401	120	5	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	6.400,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010301	120	3	ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	18.700,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010401	120	4	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TRIBUTI	21.400,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010201	120	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	49.900,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale e, limitatamente al Segretario comunale, accessorio, compresi gli oneri relativi ai diritti di rogito.				
1010301	120	2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA	64.800,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010201	120	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	177.200,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai singoli dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale prevista. Procedere inoltre, in qualità di comune capo convenzione, direttamente al pagamento dello stipendio del Segretario Comunale.				
1010207	160	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SEGRETERIA	12.100,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. Per il personale in convenzione l'IRAP verrà versata limitatamente alla quota di partecipazione dell'Ente. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010307	170	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE RAGIONERIA	5.600,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010407	180	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.900,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo				

al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010201	190	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASS. LI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER PERIODI PREGRESSI	100,00
Provvedere al pagamento, mediante emissione di appositi mandati, delle eventuali sistemazioni contributive determinate dall'INPDAP o delle eventuali quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione di benefici contrattuali.				
1010201	290	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	6.400,00
Provvedere trimestralmente alla liquidazione dei diritti di rogito, nelle misure previste dalla legge, in base ai contratti stipulati dal Segretario Comunale.				
1010203	310	0	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	2.376,50
Provvedere all'iscrizione ed agli impegni di spesa per partecipazione del personale alle giornate di studio ed ai corsi di aggiornamento in base alle direttive che verranno di volta in volta impartite dal Segretario Comunale, sentiti i Responsabili dei Servizi. L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 prevede che la spesa per la formazione non possa superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009				
1010305	340	14	ADESIONI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.480,00
A seguito adesione al Consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale "Veneto Orientale" e all'associazione "Strada del Prosecco e vini dei Colli Conegliano – Valdobbiadene", procedere al versamento delle relative quote di partecipazione per l'anno in corso. Procedere inoltre al versamento della quota di partecipazione all'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani denominata "Marca Ambiente", all'Intesa Programmatica d'Area delle "Terre Alte della Marca Trevigiana", nonché alle eventuali future forme associative alle quali l'Amministrazione decida di aderire				
1010303	340	10	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CURATI DALLA SEGRETERIA	4.500,00
Per la sostituzione della dipendente addetta alla pulizia del Municipio nei periodi di assenza della stessa, procedere in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia. Procedere alla liquidazione al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana delle competenze spettanti per la convenzione per la gestione del Nucleo di Valutazione intercomunale (ora Organismo di Valutazione). L'appalto del servizio di sbobinatura e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale è stato affidato per il periodo 01.06.2014 - 31.05.2016, alla ditta Sassaro, al seguito del quale con DRS n. 218 del 04.06.2014 è stato assunto impegno pluriennale.				
1010203	490	0	SERVIZI PER PATROCINIO LEGALE, LITI ED ARBITRAGGI DELL'ENTE	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, demandando poi al Responsabile del Servizio di procedere all'affidamento dell'incarico. Verrà inoltre valutata dall'Amministrazione, in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell'anno, previa adozione di apposito atto di indirizzo, la necessità di avvalersi di assistenza/consulenza legale per far fronte a casi particolari, tenendo conto dei limiti previsti in materia di incarichi di consulenza e disciplinati nel regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi. Nel corso dell'anno procedere inoltre all'aggiornamento, in base alle indicazioni fornite dai legali incaricati e ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, dei preventivi di spesa sulla base dei quali è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.				
1010601	590	2	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.600,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010601	590	1	ONERI RIFLESSI VARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	18.400,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010601	590	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	65.650,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL				

sottoscritto il 31.07.2009,oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010607	592	2	IRAP SU COMPENSI PERSONALE AREA TECNICA	425,00
Procedere alla liquidazione al personale dipendente incaricato, dei compensi disciplinati dal Decreto Legislativo 163/2006 e dal regolamento comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163				
1010601	592	1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AREA TECNICA	1.190,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale destinatario dei compensi previsti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.				
1010601	592	0	EROGAZIONE COMPENSI RUP E AREA TECNICA	5.000,00
Capitolo per il reintroito ed imputazione a spesa corrente delle somme dovute al RUP				
1010607	600	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFF. TECNICO	5.650,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010701	770	2	A.N.F. PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010701	770	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	12.250,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010701	770	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	42.950,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009,oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010707	780	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANAGRAFE	3.650,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1010702	820	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.800,00
Al fine di consentire al personale degli uffici demografici e segreteria l'aggiornamento alla normativa, nonché di disporre di modulistica, stampati, testi, ecc. necessari per l'espletamento del proprio lavoro, il Responsabile del Servizio provvederà, in base alle esigenze che si verificheranno, all'acquisto di quanto necessario. Provvedere al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato delle somme necessarie per la fornitura delle carte d'identità. Si provvederà inoltre all'acquisto di quanto necessario per l'organizzazione dell'annuale "Festa dell'Albero".				
1030101	1710	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	20.300,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1030101	1710	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	73.100,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009,oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1030107	1720	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.250,00

La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1050101	3010	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	6.400,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1050101	3010	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	21.400,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante al dipendente del servizio in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1050107	3015	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE BIBLIOTECA	1.900,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1090107	3660	2	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE URBANISTICA	4.580,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1090101	3660	3	A.N.F. PERSONALE URBANISTICA	1.465,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1090101	3660	1	ONERI RILESSI VARI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	15.150,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1090101	3660	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	53.190,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1090103	3670	0	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA	1.000,00
Provvedere con cadenza semestrale alla liquidazione della commissione edilizia ambientale, nella composizione adeguata con deliberazione consiliare n. 34/2011, in base all'importo del gettone di presenza previsto con D.M. 4.4.2000, n. 119 e con deliberazione consiliare n. 25 del 09.06.2014, oltre al rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI in base a quanto previsto nella deliberazione Giunta n. 361 del 18.10.2003 o successive modifiche.				
1110501	3678	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SUAP	12.360,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1110501	3678	1	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SUAP	3.700,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1110507	3678	2	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SUAP	1.080,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1110501	3678	3	A.N.F. PERSONALE SUAP	4.435,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				



1100503	4140	1	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	25.000,00
<p>Procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali in base a quanto previsto nella determina di affidamento relativamente al biennio 2015/2016. Si procederà alle esumazioni ordinarie ed alle operazioni di estumulazione in caso di mancato rinnovo delle concessioni, sentita la Giunta Comunale.</p>				
1100508	4150	0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1.700,00
<p>In caso di restituzione di loculi da parte del concessionario, procedere alla corresponsione dell'indennizzo previsto all'art. 15 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e di edilizia cimiteriale.</p>				
1100401	5550	2	A.N.F. PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	900,00
<p>Spesa per erogazione Assegni familiari</p>				
1100401	5550	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	17.000,00
<p>Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale</p>				
1100401	5550	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	62.300,00
<p>Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.</p>				
1100407	5555	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ASSISTENZA	5.350,00
<p>La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione 0</p>				
1080101	5840	2	A.N.F. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	550,00
<p>Spesa per erogazione Assegni familiari</p>				
1080101	5840	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	18.400,00
<p>Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.</p>				
1080101	5840	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	59.800,00
<p>Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.</p>				
1080107	5845	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	5.150,00
<p>La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione</p>				
1010807	7310	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.750,00
<p>La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione</p>				
1010203	7320	3	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI PREVISTE DAL D.LGS 626/94 E VISITE FISCALI	2.500,00
<p>Procedere all'individuazione del medico competente ai sensi degli articoli 18 e 25 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter effettuare nel 2015 le visite mediche necessarie nel rispetto dell'art. 41 del citato decreto. Provvedere inoltre al pagamento delle spettanze all'ULSS per l'effettuazione delle visite fiscali per il personale assente per malattia.</p>				
1010801	7320	1	SPESE PER SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	13.500,00

Viene garantito il servizio mensa a favore del personale dipendente attraverso la fornitura di buoni pasto. Procedere all'approvvigionamento di buoni pasto mediante utilizzo della convenzione CONSIP, oppure mediante ricorso ad altra ditta qualora si rilevi la maggiore convenienza economica, nel rispetto comunque delle norme previste dal regolamento comunale di per i lavori, le forniture e i servizi in economia				
1010801	7340	1	ONERI RIFLESSI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO	30.550,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale.				
1010801	7340	0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	126.000,00
Procedere alla liquidazione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e delle competenze accessorie, compresa l'indennità di comparto, che verranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa e/o concertazione nel rispetto delle modalità di determinazione delle risorse decentrate previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e tenendo conto dei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Procedere inoltre alla liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato a favore dei Responsabili dei Servizi in base ai criteri e agli importi deliberati				
1010801	7345	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE (fino al 2010 anche Amministratori)	900,00
Si autorizzano il Segretario comunale e il personale dipendente ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per effettuare missioni per conto e nell'esclusivo interesse del Comune nei limiti e nel rispetto dei contenuti dell'atto giuntale n. 100 dell'11/07/2011. Procedere inoltre alla liquidazione alle suddette figure delle competenze spettanti per rimborso degli oneri sostenuti nella misura indicata nel citato atto giuntale. L'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 prevede che la spesa per missioni non può superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (spesa 2009: € 1800)				
			<b>TOTALE UNITA' 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAI NADIA</b>	<b>1.262.081,50</b>

**2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA**  
**Responsabile del Servizio: Salvador Ezio**

**Risorse di personale al 02.04.2015:**

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
C	2	1	3	Agente di Polizia Municipale	Mandia Cristina Michelon Luigi
TOTALE	2	1	3		

**RESPONSABILE 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA VIGILANZA: SALVADOR EZIO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015- PARTE PRIMA: ENTRATA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
3010500	740	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE, REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC.	3.500,00
Provvedere ad accertare ed introitare somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni a regolamenti comunali, ordinanze sindacali e quant'altro di competenza dell'ente locale.				
3010510	740	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	39.000,00
Provvedere ad accertare ed introitare somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada.				
			<b>TOTALE UNITA' 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA - VIGILANZA - SALVADOR EZIO</b>	<b>42.500,00</b>

**RESPONSABILE 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA VIGILANZA: SALVADOR EZIO****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015- PARTE SECONDA: SPESA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
1030102	1780	0	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	500,00
Somma destinata all'acquisto di testi aggiornati in materie inerenti l'attività di polizia locale, all'abbonamento di riviste di settore, all'acquisto di bollettari, modulistica ed autoimbustanti, carta per stampante misuratore elettronico della velocità, etc., ai sensi del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e fornitura in economia				
1030103	1780	1	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	750,00
Spesa da sostenere per la manutenzione delle attrezzature in dotazione all'Ufficio di P.L..				
1030103	1800	0	CANONE E SPESE RILEVAZIONE DATI C/O MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.450,00
Somma destinata a finanziare le spese relative al collegamento con gli archivi del dipartimento trasporti terrestri, relativamente al canone di abbonamento e le visure.				
1030103	1755	0	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA	2.000,00
Gara ufficiosa/incarico per il servizio di vigilanza notturna ai siti comunali: Cimitero di Castello Roganzuolo, centro sociale di via Palù Ponte C., Villa Liccer in via Ferrovia, C.AR.D. di Via Marco Polo e plessi scolastici di via Mel con ricognizione settimanale dell'area antistante quest'ultimi.				
1090303	4040	0	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE	500,00
Somma destinata a finanziare le spese per il recupero, il mantenimento e la custodia di cani e/o gatti randagi a norma delle convenzioni che sono state stipulate con l'U.L.S.S. n. 7, la clinica veterinaria e il canile di Cison di Valmarino.				
1030102	1750	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	1.800,00
Somma destinata al ripristino del vestiario e degli accessori del personale della polizia locale, secondo le necessità e l'usura.				
1090603	3690	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	8.000,00
Somma destinata a finanziare l'intervento annuale di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale, nonché i servizi di prevenzione contro gli attacchi della processionaria del pino o del bruco americano. Analisi sulla "bontà" dei corsi d'acqua.				
2030105	7380	0	ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO POLIZIA LOCALE	9.000,00
Acquisto di attrezzature per la rilevazioni delle violazioni al Codice della Strada e/o apparecchiature mobili per la lettura automatica delle targhe di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria, non in regola con la prescritta revisione periodica o rubati.				
			<b>TOTALE 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA - VIGILANZA - SALVADOR EZIO</b>	<b>24.000,00</b>

**3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA**  
**Responsabile del Servizio: Dott. Minardo Angelo**

**Risorse di personale al 02.04.2015:**

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	1	0	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Costalonga Lidia
C	0	1	1	Istruttore geometra	
C (P.T. 27/36)	1	0	1	Istruttore Amministrativo	Maiutto Roberta
TOTALE	2	1	3		

**RESPONSABILE 3^ UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA: Dott. MINARDO ANGELO**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015- PARTE PRIMA: ENTRATA**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2015
3010460	680	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DA PRATICHE UFFICIO TECNICO – DI COMPETENZA COMUNALE	20.000,00
Entrate relative ai diritti di segreteria per Permessi di Costruire, Denunce di inizio attività, autorizzazioni e servizi vari secondo quanto previsto dalle apposite delibere comunali.				
3010460	740	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 37 DPR 380/2001	10.000,00
Istituito un capitolo separato per le sanzioni provenienti da violazione di norme in materia urbanistica				
3050770	1735	0	CONTRIBUTO RIMBORSO DA PRIVATI SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CARBURANTI	900,00
Istituzione di un capitolo in gestione competenza per gli eventuali incassi per la convocazione della commissione carburanti				
4051050	2090	1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – COSTO COSTRUZIONE	125.000,00
Entrate relative al versamento del contributo di costruzione afferente il rilascio dei permessi di costruire, Denunce di inizio attività e delle eventuali sanzioni amministrative-pecuniarie.				
4051050	2090	2	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – ONERI URB. PRIMARIA	110.000,00
Entrate relative al versamento dei proventi da oneri di urbanizzazione primaria afferenti il rilascio dei permessi di costruire, Denunce di inizio attività e delle eventuali sanzioni amministrative-pecuniarie				
4051050	2090	3	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – ONERI URB. SECONDARIA	80.000,00
Entrate relative al versamento dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria afferente il rilascio dei permessi di costruire, Denunce di inizio attività e delle eventuali sanzioni amministrative-pecuniarie.				
			<b>TOTALE UNITA' 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO</b>	<b>345.900,00</b>

**RESPONSABILE 3^ UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA: Dott. MINARDO ANGELO**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015- PARTE SECONDA: SPESA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
1010603	650	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	6.000,00
Acquisto materiale di cartoleria, testi specialistici eventuali copie/elio copie e copie a colori necessari per gli strumenti urbanistici in corso di definizione Pat e altri (PI).				
1090107	3675	1	IRAP SU COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE CARBURANTE	70,50
Previsione di spesa per funzionamento commissione carburanti				
1090105	3675	0	COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE CARBURANTI	829,70
Previsione di spesa per funzionamento commissione carburanti				
2010807	7800	1	QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE PER CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (INTERVENTO 7)	6.400,00
Quota pari al 8% dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria da riversare alle chiese ed altri edifici religiosi				
2010807	10720	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00
Somma a disposizione per la restituzione di oneri di urbanizzazione indebitamente versati				
			<b>TOTALE UNITA' 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO</b>	<b>15.300,20</b>



**4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT**  
**Responsabile del Servizio: Dott. De Francesco Mario**

**Risorse di personale al 02.04.2015:**

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	2	0	2	Assistente Sociale	Buongiorno Marilena Tonel Cristina
C	1	0	1	Istruttore Bibliotecario	Marcon Valter
TOTALE	3	0	3		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015- PARTE PRIMA: ENTRATA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
1010050	41	0	CINQUE PER MILLE IRPEF	3.800,00
Previsione introito 5 x 1000 da dichiarazioni fiscali anno d'imposta di competenza				
2030340	460	0	TRASF.REGIONALI PER PIANO LOCALE DELLA DOMICILIARITA' E - dal 2015 - I.C.D. (impegnativa di cura domiciliare)	27.000,00
Trasferimento dalla regione Veneto di somma destinata a cofinanziare insieme al Comune l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata a favore degli anziani presso il domicilio degli stessi.				
2030340	465	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000,00
Trasferimento dalla regione Veneto dei fondi per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998. Predisposizione, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione stessa, del bando per la raccolta delle domande e trasferimento dei dati alla regione veneto per la formazione del piano di riparto				
2020230	495	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO SOCIALE	6.700,00
Trasferimento dalla Regione Veneto dei fondi destinati agli interventi ed alle azioni di sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali svolti dal Comune, con particolare riferimento agli interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari. Predisposizione i tempo utile di quanto risulta necessario affinché la Regione Veneto provveda alla determinazione dell'importo da assegnare al Comune.				
2050230	500	2	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI	800,00
Previsione introiti da altri comuni costo fornitura libri di testo da alunni di scuole presenti sul territorio residenti presso altri comuni				
2030340	467	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PROGETTO E POLITICHE GIOVANILI	6.922,00
Trasferimento dalla regione veneto del finanziamento destinato alla realizzazione del progetto E. T. Educazione Trasferibile (DDR N. 280/2014)				
2050440	605	0	TRASFERIMENTO DA ANCI PER MAGGIORI ONERI PERLA GESTIONE DEL BONUS ENERGIA (GESTIONE SGATE)	700,00
Trasferimento da ANCI della quota di rimborso delle pratiche istruite dai caaf territoriali e dirette a riconoscere ai cittadini residenti il bonus energia				
2050440	630	0	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA ULSS CONTRIBUTI BUONO SERVIZIO ED ASSEGNO DI SOLLIEVO	4.500,00
Entrata proveniente dall'ULSS per il rimborso parziale delle spese sostenute per il ricovero di sollievo in casa di riposo e la frequenza dei centri diurni. Tale somma viene interamente erogata ai richiedenti risultanti beneficiari.				
3010570	790	1	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO CORSI DI NUOTO	650,00
Richiesta agli utenti del servizio di trasporto ai corsi di nuoto estivi, della quota di compartecipazione alle spese del medesimo, determinate con provvedimento della Giunta Comunale e puntuale verifica dell'avvenuto introito delle somme.				
3010550	790	0	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO ALUNNI	25.000,00
Richiesta alle famiglie degli alunni del versamento delle somme dovute per la compartecipazione alle spese del servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e media, determinate con apposito provvedimento della Giunta Comunale e puntuale verifica dell'avvenuto introito delle somme.				

3010550	800	0	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	110.000,00
Contribuzione alle spese del servizio di mensa scolastica da parte delle famiglie degli alunni che fruiscono del servizio di refezione. .				
3010590	810	0	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00
Predisposizione di quanto necessario per ottenere le somme dovute a titolo di compartecipazione, da parte di associazioni, gruppi e società sportive che usufruiscono della palestra comunale, ai costi di gestione della stessa (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie).				
3010570	820	0	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI CURATE DAL LA BIBLIOTECA COMUNALE	800,00
Predisposizione di quanto necessario per ottenere le somme dovute a titolo di compartecipazione alle spese per l'allestimento di eventi culturali ed artistici in genere				
3050940	1640	0	RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	9.550,00
Rimborso da parte delle famiglie e obbligati civili di spese sostenute anticipatamente dal Comune per il pagamento di rette di ricovero di disabili.				
3050940	1650	0	USO CENTRO SOCIALE E IMMOBILI COMUNALI VARI - RIMB. SPESE LUCE E RISCALDAMENTO	7.500,00
Predisposizione di quanto necessario per provvedere all'introito delle somme, determinate da apposito provvedimento della Giunta Comunale, da parte di chi utilizza i locali comunali individuati con regolamento approvato dal Consiglio Comunale.				
3050340	1660	0	INCASSI DA ATER PER FONDO SOCIALE	350,00
Incasso del piccolo fondo erogato dall'ATER a disposizione per fondo sociale a favore degli inquilini ATER				
3050940	1710	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12.000,00
Contribuzione ai costi di gestione dei servizi sociali erogati dal Comune, determinata su base reddituale, in ordine al servizio di assistenza domiciliare, servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo – telesoccorso, servizio di trasporto anziani e disabili. La quota di contribuzione è determinata in conformità a quanto previsto dai vigenti regolamenti e da specifici provvedimenti della Giunta Comunale				
3050940	1801	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SOCIALI O SPORTIVE	300,00
Trasferimento da parte di Privati e Banche ubicate sul territorio di somme da destinare al co-finanziamento di manifestazioni culturali, sociali o sportive allestite dall'Amministrazione Comunale				
			<b>TOTALE UNITA' 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO</b>	<b>256.572,00</b>

**RESPONS.LE 4^ UNITA' ORGANIZ. ASSISTENZA-CULTURA -SPORT: Dott. DE FRANCESCO MARIO****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015– PARTE SECONDA: SPESA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
1010102	40	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI	100,00
Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di trofei e riconoscimenti vari in occasione di visite di rappresentanza e manifestazioni promosse, organizzate e patrocinate dal Comune tra cui: corse ciclistiche, corse podistiche, fiere				
1100402	340	9	SPESE PER SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	900,00
Nel corso dell'anno: Inaugurazione nuova ala scuola "S. Barozzi" e a Natale brindisi delle associazioni.				
1100403	340	15	SERVIZIO ASSISTENZA DEI CAAF PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISEE	500,00
Erogazione del compenso ai centri di assistenza fiscale appositamente convenzionati con il Comune per l'espletamento delle pratiche inerenti la presentazione di domande di accesso a servizi per i quali è richiesto il calcolo dell'I.S.E.E.				
1100402	340	8	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI – ACQUISTO BENI	964,00
Acquisto materiale d'uso per il funzionamento e per le attività della 4^ U. O. Assistenza.				
1050102	340	13	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE	5.100,00
Fornitura e acquisto di manifesti, locandine, pieghevoli ed inviti relativi ad iniziative organizzate o patrocinate dal Comune e dalla Biblioteca (es. marcia di primavera, primavera sanfiorese, rassegna corale, rassegne teatrali, concerti). Realizzazione periodico comunale.				
1050203	340	11	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA SALA POLIFUNZIONALE	7.000,00
Affidamento dell'incarico per l'apertura, la custodia e la chiusura della sala polifunzionale in occasione di manifestazioni varie organizzate o patrocinate dal Comune.				
1010802	390	0	ACQUISTO DI BENI PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI	500,00
Incarichi diretti, secondo regolamento, all'acquisto di manifesti, corone di alloro e materiale vario per le celebrazioni indette in occasione delle seguenti feste nazionali: 4 novembre - 25 aprile				
1010802	400	0	ACQUISTO DI BENI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	200,00
Acquisto di beni per cerimonie ed iniziative legate al gemellaggio con altre comunità, per convegni, congressi ed iniziative varie promosse, organizzate e patrocinate dal Comune. Acquisto omaggio per ospiti francesi.				
1010803	400	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E GEMELLAGGI	200,00
Incarichi diretti, secondo regolamento, per la prestazione di servizi necessari allo svolgimento di cerimonie, manifestazioni e convegni, promossi, organizzati e patrocinati dal Comune. Servizi per omaggi ospiti francesi				
1040105	2210	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	20.000,00
Contributo da erogare alle scuole materne non statali del territorio comunale sulla base di appositi criteri stabiliti e determinati con provvedimento della Giunta Comunale.				
1040105	2210	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI	40.000,00
Contributo da erogare alle scuole materne non statali del Comune sulla base di criteri predefiniti da apposita convenzione stipulata con le stesse.				

Assegnazione del contributo all'asilo nido integrato di Castello Roganzuolo determinato da apposito provvedimento della Giunta Comunale.				
1040205	2360	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	9.500,00
Assegnazione all'Istituto Comprensivo di San Fior delle somme necessarie all'acquisto dei libri di testo per gli alunni iscritti alla scuola primaria sulla base di criteri predefiniti da apposita convenzione stipulata con l'Istituto				
1040205	2380	0	CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	20.200,00
Contributo da erogare all'Istituto Comprensivo di San Fior per l'acquisto di materiale didattico e tecnico necessario ad attività e progetti facenti parte del P.O.F. (9.000), per l'acquisto del materiale di pulizia dei plessi scolastici (4.700), per l'acquisto di materiale didattico della scuola statale per l'infanzia (1.000),00 da liquidarsi in base a criteri definiti da apposita convenzione stipulata con l'Istituto medesimo. Erogazione della quota di partecipazione all'accordo di rete per l'inserimento di alunni stranieri: Rete interistituzionale 1.500 . Sorveglianza pre scuola 3.000. Altri progetti (1.000)				
1100405	2595	1	CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUZIONE SECONDARIA	6.800,00
Contributo da erogare alle famiglie residenti nel Comune i cui figli siano iscritti per la prima volta alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2015/2016, da erogarsi entro il mese di ottobre in base ai parametri determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Classe 2004 n. 68 iscritti all'anagrafe.				
1100405	2650	3	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SAN FIOR	1.500,00
Rimborso ad altri comuni somme per acquisto libri di testo ad alunni residenti in questo territorio comunale ma frequentanti istituti di istruzione primaria presenti in altri comuni				
1100405	2650	1	SOVVENZIONI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA	4.000,00
Erogazione del contributo statale/regionale concesso alle famiglie degli studenti che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e secondaria superiore per l'acquisto dei libri di testo sulla base di percentuali e fasce di reddito predeterminate dalla Regione Veneto				
1040503	2730	1	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE	2.600,00
Affidamento di servizi di trasporto vari per gli alunni delle scuole elementari e media (in occasione di gare sportive, manifestazioni culturali, attività educative e didattiche varie) in n. di 2. Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, in n. di 2 per ciascuna scuola come previsto da apposita convenzione, e in n. di 5 per ciascuna scuola presso i locali comunali in occasione di manifestazioni dalle stesse organizzate.				
1040503	2730	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DA TERZI	123.000,00
Attivazione della campagna di pre iscrizione al servizio per l'anno scolastico 2015/2016 con indicazione di termini e modalità. La campagna è finalizzata ad una pianificazione anticipata del servizio. Gestione del servizio di trasporto scolastico a tariffa mensile per 10 rate, per gli alunni delle scuole materne non statali, elementari e media di San Fior (il servizio è comprensivo dei viaggi di andata/ritorno ai plessi scolastici).				
1040503	2740	0	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	110.100,00
Gestione dell'appalto in corso per la fornitura di pasti giornalieri e servizi connessi, per le classi elementari del plesso di San Fior capoluogo nonché per gli alunni della scuola dell'infanzia statale. Conferimento dell'incarico a professionista per la gestione del Piano di Autocontrollo (HACCP) per le mense scolastiche previsto dal D.Lgs. 26.05.1997, n. 155.				
1040505	2800	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	5.000,00
Contributo da erogare agli studenti delle scuole medie e superiori residenti (che abbiano fatto pervenire al Comune apposita domanda), che nel corso dell'anno				

scolastico 2014/2015 abbiano raggiunto un meritevole risultato. In particolare verranno premiati: con un contributo in denaro non superiore individualmente ad € 260,00= gli alunni della scuola media che nel suddetto anno scolastico abbiano ottenuto all'esame di licenza media la votazione di 10/10 e con un contributo in denaro non superiore individualmente ad € 520,00= gli studenti della scuola superiore che al termine del periodo legale del corso di studi abbiano ottenuto il punteggio minimo di 90/100.

104503	2740	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI PRE E/O DOPOSCUOLA	2.500,00
Affidamento del servizio di pre scuola per gli alunni che raggiungono i plessi scolastici con lo scuolabus in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni				
1060203	2920	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PULIZIA PALESTRA ED ARCOSTRUTTURA COMUNALE	11.000,00
Versamento alla Handball Gridiron AD del corrispettivo per il servizio di pulizia della palestra e dell'arco struttura comunale				
1050102	3060	0	SPESE PER INCREMENTO RACCOLTE LIBRARIE E DOCUMENTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3.500,00
Acquisto di libri, audiovisivi, audio cassette, materiale multimediale ed abbonamenti a riviste e quotidiani per la biblioteca comunale presso ditte e librerie fiduciarie, già individuate con apposito provvedimento del responsabile del servizio e a cura del bibliotecario. Predisposizione di quanto necessario per dar corso al programma di acquisti coordinati di materiale librario, promosso dal Sistema Bibliotecario del Vittoriese.				
1050207	3070	2	SPESE SIAE E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	1.100,00
Spese dovute alla S.I.A.E. e per le pubbliche affissioni per le manifestazioni culturali organizzate dal Comune e per le iniziative legate al "Progetto Giovani".				
1050203	3070	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	13.200,00
Affidamento incarichi, secondo regolamento, per la prestazione di servizi vari in occasione di manifestazioni culturali/ricreative organizzate o patrocinate dal Comune e dalla biblioteca (es. Primavera Sanfiorese, Rassegna Teatro a San Fior, manifestazioni legate a celebrazioni e ricorrenze nazionali, concerti, mostre del libro, incontri con gli autori per adulti e per ragazzi, conferenze tematiche, corsi vari, laboratori per adulti e ragazzi, progettazioni condivise con l'Istituto Comprensivo di San Fior, settimana di promozione della biblioteca, realizzazione del premio "Grandi Lettori", iniziative condivise con l'associazionismo locale Festa in Piazza, ecc.)				
1050203	3130	0	SPESE PER STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI	6.000,00
Spese per la predisposizione di progetti indirizzati alla realizzazione di opere librerie				
1050105	3140	0	QUOTA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	4.310,00
Erogazione della quota ordinaria di partecipazione al Sistema Bibliotecario del Vittoriese comunicata dal medesimo su tariffa per abitante				
1050205	3330	0	TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUTI PER FINALITA` CULTURALI	17.000,00
Contributi da concedere a quei soggetti od enti che, avendo i requisiti previsti dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici, presentino regolare domanda entro e non oltre il 31 marzo, per attività culturali, ricreative e di ri socializzazione rivolte ai ragazzi, agli adulti ed agli anziani del Comune. La determinazione dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascun richiedente formerà oggetto di apposito provvedimento della Giunta Comunale. Assegnazione di contributi straordinari ad enti/associazione per la realizzazione di progettazioni specifiche.				
1090203	3530	0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	200,00
Rimborso delle spese sostenute dalla Commissione Alloggi istituita presso l'Ater di Treviso per l'esame dei ricorsi presentati sulle graduatorie di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica				
1100403	4170	1	SPESE FUNEBRI PER I MENO ABBIENTI	1.000,00
Spese per le onoranze funebri di soggetti meno abbienti				

1060305	5330	1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SPESE USO LOCALIPER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	3.300,00
Assegnazione di un contributo a sostegno delle spese per l'affitto di un locale destinato al deposito dei materiali appartenenti a tre associazioni sanfioresi				
1060305	5330	0	TRASFERIMENTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	8.000,00
Contributo da erogarsi alle associazioni sportive locali che ne facciano richiesta nei termini previsti dal vigente regolamento comunale per la concessione di benefici economici, per l'operato in ambito giovanile, da determinarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Erogazione di contributi per l'allestimento di iniziative sportive varie in collaborazione con l'associazionismo locale. Assegnazione di contributi straordinari ad enti/associazione per la realizzazione di progettazioni specifiche. Assegnazione al Comune di Godega del contributo quale quota parte per l'allestimento della "Giornata dello Sport"				
1060205	5340	0	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00
Predisposizione degli atti necessari all'assegnazione del contributo per la gestione degli impianti sportivi comunali (impianto di calcio). Il contributo viene liquidato in due rate con scadenza predeterminata. L'importo viene previsto già al netto dei preventivati consumi di energia rispetto all'importo lordo storico di Euro 12.000				
1060302	5350	0	ACQUISTO DI BENI PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU'.	55,00
Acquisto di materiale minuto per l'allestimento della "Giornata dello Sport" in collaborazione con il Comune di Godega S.U. e l'Istituto Comprensivo di San Fior.				
1060303	5350	2	SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A CORSI DI NUOTO	1.000,00
Gara ufficiosa/incarico per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo del Comune alla piscina di Conegliano per lo svolgimento dei corsi di nuoto nel periodo estivo con previsione di una quota di partecipazione alle spese per il servizio suddetto in ragione di € 16,00= per ogni utente.				
1100405	5580	3	ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA AI FINI TRATTAMENTO OBIETTORI DI COSCI ENZA - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -	1.200,00
Corresponsione all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana della quota spese per la gestione associata dei progetti di Servizio Civile Nazionale e per la formazione dei volontari eventualmente assegnati all'Ente - Previsione per n. 1 volontario.				
1100405	5610	0	ASSISTENZA ANZIANI, ADULTI INABILI AL LAVORO E MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE	91.750,00
Spese per il pagamento/integrazione della retta di ricovero per gli utenti ospitati in case di riposo/istituti, per un eventuale nuovo assistito e per le spese personali se necessarie				
1100405	5620	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE BISOGNOSE.	25.000,00
Gestione dell'appalto in corso per il servizio di assistenza domiciliare per un monte ore settimanale medio di circa 25 ore di servizio erogato				
1100405	5630	0	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000,00
Erogazione agli aventi diritto del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998.				
1100405	5635	0	ACCANTONAMENTO SOMME DA FONDO SOCIALE ATER	350
Accantonamento delle piccole somme che annualmente l'ATER eroga al fine di realizzare negli anni un progetto a sostegno degli inquilini ATER				
1100405	5640	0	IMPIEGO PROVENTI CINQUE PER MILLE IRPEF	3.800,00
Nel corso dell'anno verranno definiti i progetti in ambito sociale per l'impiego dei proventi che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate				
1100405	5660	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	72.650,00
Rientrano nel capitolo le spese per l'integrazione del minimo vitale, per progetti di integrazione socio economica, per progetti di integrazione didattica di soggetti disabili, per interventi di assistenza scolastica per nuclei familiari in condizione di disagio socio economico, per interventi di emergenza abitativa e simili, per progetti di affidamento di minori.				

1100405	5671	0	EROGAZIONE F.DO REGIONALE AI DISOCCUPATI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DGR 1371/13	7.500,00
Realizzazione di progetti di inserimento lavorativo avvalendosi di apposite forme di finanziamento messe a disposizione dalla Regione Veneto				
1100405	5690	0	SPESE PER IL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	20.100,00
Affidamento tramite gara dell'appalto del servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per una previsione di una media circa 20 utenti. . Spese per l'allestimento della gara ad evidenza pubblica: erogazione contributo dovuto alla AVCP				
1100405	5720	0	CONTRIBUTI BUONO SERVIZIO E ASSEGNO DI SOLLIEVO	4.500,00
Erogazione agli aventi diritto dei contributi provenienti dall'ULSS per il rimborso parziale delle spese sostenute per il ricovero di sollievo in casa di riposo e la frequenza dei centri diurni..				
1100205	5740	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	10.380,00
Contributo da assegnare alle associazioni del settore sanitario e sociale operanti nel territorio comunale che ne facciano richiesta nei termini previsti dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti e soggetti privati, per iniziative rivolte alla cittadinanza, da determinarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Assegnazione di contributi ad associazioni/organismi di settore per attività ricreative per disabili, attività di assistenza infermieristica e di pronto soccorso in casi di necessità ed in occasione di manifestazioni sportive organizzate dal Comune. Assegnazione di contributi appositamente determinati da provvedimento della Giunta Comunale per il sostegno a manifestazioni di particolare rilevanza nazionale. Assegnazione di contributi straordinari ad enti/associazione per la realizzazione di progettazioni specifiche.				
1100403	5750	0	TRAFERIMENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.300,00
Organizzazione dei soggiorni climatici per anziani in località marine, montane e termali, in collaborazione con il Comune di Godega S.U. o altri Comuni limitrofi. Gara ufficiosa/incarico per il servizio di trasporto dei partecipanti alle predette località. Richiesta reciproca di rimborso da parte del Comune organizzatore di una quota parte della spesa sostenuta per il suddetto servizio di trasporto e per l'eventuale accompagnatore, calcolata sul numero dei partecipanti di ogni comune. Allestimento dei consueti momenti aggregativi destinati alla popolazione anziana del territorio. Organizzazione dei gruppi di cammino				
1050202	5770	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	500,00
Affidamento incarichi, secondo regolamento, per la fornitura di materiale vario per l'allestimento delle iniziative promosse, organizzate e patrocinate dal Comune all'interno della progettazione integrata dell'Area Coneglianese, nonché delle iniziative evidenziate all'intervento 1.10.02.03 – cap. 5770/1. Organizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e di attività varie				
1100103	5770	3	SERVIZIO GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI	2.000,00
Gare ufficiose/incarichi per l'allestimento e per la gestione del centri estivi comunali.				
1050203	5770	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	21.800,00
Affidamento incarichi, secondo regolamento, per prestazione di servizi vari per l'allestimento di laboratori socio ricreativi, percorsi di formazione tematici per adulti, per animatori/educatori del tempo libero, momenti di aggregazione varia, concerti, centri estivi per ragazzi (per i quali si chiederà ad ogni partecipante il versamento di una somma di € 15,00= a titolo di compartecipazione ai costi per i materiali), rassegne cinematografiche dedicate ai ragazzi ed alle famiglie, iniziative (organizzate in collaborazione con organismi scolastici e commissioni parrocchiali locali) rivolte a genitori ed alunni sulla formazione scolastica, sui temi dell'educazione civica e della salute. Condivisione di progetti nati nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di San Fior e il Gruppo Star Bene a San Fior, inerenti le politiche giovanili e della comunità. Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema Sotto le Stelle" da organizzarsi nel periodo estivo nelle tre frazioni del Comune. Erogazione della quota parte dovuta al Comune di Conegliano (quale capofila dell'area) per le spese inerenti i progetti di area, come da apposita convenzione e				



dallo stesso preventivamente comunicate. Erogazione della quota parte dovuta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'operativa di comunità. Erogazione al Comune di Conegliano della quota parte per l'affidamento del servizio di coordinamento tecnico –organizzativo e progettazione in materia di politiche giovanili nell'ambito dei Comuni dell'Area Coneglianese. Erogazione in quota parte del contributo regionale per la realizzazione del progetto E.T. –Educazione Trasferibile ai Comuni di Godega S.U.. Orsago e San Vendemiano

1050203	5775	0	POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.500,00
Realizzazione del concorso video fotografico "Young Style"				
1100403	5790	0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS 7 PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	105.920,00
Contributo, come da convenzione, da erogarsi alla ULSS 7 a titolo di quota associativa indistinta per la gestione dei servizi sociali rivolti alla popolazione residente nel territorio, quantificato dalla Conferenza dei Sindaci della medesima ULSS.				
1100403	5810	0	TRASFERIMENTO ALL' ULSS 7 PER L' ASSISTENZA POLIVALENTE.	10.450,00
Contributo da erogarsi all'ULSS 7 relativo all'assistenza scolastica di portatori di handicap, ripartita in quota associativa dovuta da ogni singola amministrazione aderente alla convenzione e quota oraria usufruita. Trattasi di dato fornito direttamente dall'ULSS				
1100403	5815	0	TRASFERIMENTO ALL' ULSS 7 PER IL TRASPORTO DISABILI.	12.246,00
Contributo da erogarsi alla ULSS 7 relativo al servizio di trasporto di portatori di handicap presso l'Istituto Nostra Famiglia di Conegliano, ripartito in quota associata dovuta da ogni singola amministrazione aderente alla convenzione e quota per disabile trasportato. Dato fornito direttamente dall'ULSS				
			<b>TOTALE UNITA' 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO</b>	<b>839.275,00</b>

**5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA**  
**Responsabile del Servizio: Rag. Andreetta Edda**

**Risorse di personale al 02.04.2015:**

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	0	1	1	Istr. Direttivo Contabile	
C	1	0	1	Istruttore Contabile/Informatico	Zucchetto Roberto
C	1	0	1	Istruttore Amministrativo	Canzian Deborah
B3	1	0	1	Coll. Prof.le Amministrivo	Casagrande Nadia
TOTALE	3	1	4		

**RESPONSABILE 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA: Rag ANDREETTA EDDA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015– PARTE PRIMA: ENTRATA**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2015
1010047	30	1	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	590.000,00
Previsione gettito derivante dall'applicazione dell'IMU. La previsione tiene conto delle disposizioni circa il riparto dell'imposta contenute all'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 24.12.2012 dove viene previsto che va al comune tutto il gettito dell'IMU ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati D ad aliquota di base che va allo stato. La previsione è comprensiva dell'IMU derivante dall'abitazione principale.				
1010048	30	3	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	780.000,00
Proventi previsti dalla nuova tassa				
1010047	35	1	RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	115.000,00
Proventi previsti dall'attività di accertamento dell'imposta.				
1010048	35	2	RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	500,00
Proventi previsti dall'attività di accertamento dell'imposta.				
1010015	35	0	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	10.000,00
E' la previsione di gettito attesa a seguito dell'attività di accertamento che sarà svolta nel corso dell'anno 2013. Si ricorda che al 31.12.2013 cadrà in prescrizione l'anno 2008 . Pertanto particolare attenzione sarà riservata alle anomalie presenti per questo anno d'imposta.				
1010045	40	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	510.000,00
Per l'anno 2013 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF restano uguali a quelle fissate per l'anno 2012 le quali hanno avuto un leggero incremento. L'ufficio si limiterà alla emissione delle reversali a regolarizzazione delle somme che saranno accreditate dall'Agenzia delle Entrate.				
1010030	70	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65.800,00
Per il Comune di San Fior l'imposta comunale sulla pubblicità è rappresentata dal canone annuo stabilito con la ditta ABACO SPA che gestisce in appalto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. L'aumento di Euro 400,00 rispetto al 2012 deriva da una rinegoziazione della convenzione scaduta il 31.12.2012. Ora approvata con durata triennale e con facoltà di risoluzione anticipata qualora dovesse trovare piena attuazione la riforma della riscossione tramite concessionari.				
1010040	90	0	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	100,00
Viene valorizzata la voce al fine di poter allocare a bilancio eventuali accrediti di tipo residuale				
1030050	315	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	65.000,00
Previsione del contributo che sarà versato all'Ente a titolo di Fondo di solidarietà comunale.				
2010130	330	6	CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO	4.000,00

Previsione dell'importo che lo Stato girerà al Comune a tale titolo. Questa entrata fino a qualche anno fa perveniva dalla regione.				
2010140	330	8	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU	45.000,00
Contributo erariale quantificato sulla base degli accrediti percepiti lo scorso anno				
2010140	330	9	ASSEGNAZIONI NON VALIDE AI FINI DEL PATTO	29.000,00
Altre assegnazioni da parte dello Stato non valide ai fini del patto di stabilità				
2010140	330	1	CONTRIBUTI ERARIALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI	48.000,00
Si tratta di una posta storica e consolidata dei trasferimenti erariali la previsione è già aggiornata all'importo comunicato dal Ministero dell'interno nelle spettanze anno 2013				
2010130	330	5	CONTRIBUTO STATALE A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZA PER MALATTIA	500,00
Contributo erariale quantificato sulla base degli incassi dello scorso anno				
2030220	450	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE L.R. 11/2009 ART. 11	500,00
Trattasi di un trasferimento regionale per funzioni delegate. L'ufficio ha rendicontato a marzo alla regione l'attività svolta nel 2012				
3010770	710	0	PROVENTI PESA PUBBLICA	5.000,00
L'entrata è costituita dall'importo concordato per la gestione della pesa pubblica.				
3010940	740	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE IRROGATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.000,00
Previsione entrata derivante da sanzioni di competenza del Comune, ma erogate da altri enti				
3050460	901	0	REINTROITO PAGAMENTI PER COMPENPENS RUP E AREA TECNICA	5.000,00
L'entrata rappresenta una sorta di partita di giro creata al fine di evitare di pagare la quota di stipendio relativa ai compensi RUP, mediante emissione di mandati sul titolo II della spesa.				
3010680	930	0	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA	14.458,49
Questa entrata costituisce una sorta di canone d'uso delle infrastrutture poste in essere dal Comune per il servizio di fognatura, servizio completamente esternalizzato già da anni				
3020860	1000	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.300,00
Trattasi dell'entrata derivante dal canone di affitto per la concessione in affitto due alloggi a famiglie in situazione di emergenza abitativa e disagio sociale.				
3020870	1010	0	FITTI REALI DI AREE	47.000,00
Questa entrata è costituita dei canoni di locazione di quattro contratti conclusi con le ditte Wind, Telecom, e Vodafone per la locazione di aree destinate all'installazione di antenne. Si provvederà al controllo e all'applicazione degli aggiornamenti ISTAT annuali se previsti..				
3030890	1230	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00
Si tratta della previsione di realizzazione di interessi attivi sulle somme depositate presso la Tesoreria provinciale dello Stato e presso il Tesoriere stesso.				
3030895	1234	0	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100,00
La previsione di questa entrata ed è concernente alle somme riconosciute da Cassa Depositi e Presiti come restituzione degli interessi pagati sugli importi non ancora erogati				
3040900	1240	0	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	30.000,00
La previsione è stata introdotta sulla base dell'andamento degli anni precedenti ed è relativa, in particolare, all'andamento degli ultimi anni della partecipata				

ASCOHOLDING				
3050900	1250	0	ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE RETI GAS ASCOPIAVE SPA - QUOTA ANNUA	226.459,39
Quota 2012 del contributo riconosciuto dall'ASCO con sottoscrizione di apposito atto integrativo alla convenzione esistente, comprensivo di IVA al 21% calcolata sul contributo anno 2011.				
3050930	1300	0	IVA TRATTENUTA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IN REGIME COMMERCIALE	50.000,00
Introduzione capitolo ad hoc in base alla normativa appena entrata in vigore. In questo capitolo viene allocata l'IVA trattenuta ai fornitori per servizi rilevanti IVA				
3020860	1500	0	INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SCAMBIO SUL POSTO	7.500,00
Contributo di spettanza del Comune per scambio sul posto degli impianti fotovoltaici già realizzati.				
3020860	1500	1	INTROITI DA `INCENTIVO GSE` - IMPIANTI FOTOVOLTAICI	35.000,00
Si tratta delle entrate del contributo GSE che poi verrà rigirato al CIT per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli impianti.				
3020880	1620	1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE	10.000,00
Con delibera consiliare n. 61 del 28 dicembre 1998, esecutiva a' sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone relativo (C.O.S.A.P).				
3050940	1690	0	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM	18.130,00
Le spese elettorali, prima trattate tra le patite di giro, vengono ora allocate a bilancio così pure le relative entrate costituite dai rimborsi. A titolo precauzionale viene prevista a bilancio la spesa per un eventuale referendum e dunque tra le entrate viene previsto il relativo rimborso da parte dello Stato.				
3050940	1700	0	RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI	18.130,00
Si tratta del rimborso previsto dalla Regione per le spese da sostenere per le elezioni regionali in programma il 31.05.2015				
3050940	1720	0	RIMBORSO DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSIC.NE E PRIVATI DI DANNI A MEZZI E STRUTTURE COM.LI	500,00
La previsione è di natura aleatoria. L'ufficio provvederà alla riscossione di quanto eventualmente dovuto per danni a strutture comunali, tramite verbale e pratica da inviare al broker. Ad ogni rilevazione di danni a beni o strutture comunali, alla contro parte oltre al rimborso dei costi di ripristino dei luoghi, verrà addebitato l'importo di Euro 200,00 quale forfait di spese degli uffici lavori pubblici – ragioneria per l'avvio della pratica.				
3050940	1730	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER STAMPATI VARI, FOTOCOPIE ECC...	500,00
La previsione si fonda sui trend storici. Si procederà a riscuotere quanto incassato dai vari uffici per le motivazioni di cui all'oggetto del capitolo.				
3050940	1740	0	RIMBORSO DA ENTI VARI/PRIVATI PER INDAGINI, NOTIFICHE E SPESE ORDINARIE SOSTENUTE DALL'ENTE	1.000,00
Anche in questo caso la previsione è fondata sul trend storico. Si provvederà a riscuotere quanto incassato dai vari uffici per le motivazioni di cui all'oggetto del capitolo				
3050940	1800	0	CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	6.000,00
La previsione si fonda su quanto previsto dalla convenzione di tesoreria in essere con la Cassa di Risparmio del Veneto				
3050940	1807	0	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	14.294,76
Trattasi di importi che dovranno essere versati dal SISF, quale rimborso di quote di mutui afferenti l'acquedotto e la fognatura, mutui contratti prima della sottoscrizione della convenzione per la gestione della rete fognaria comunale e della riscossione della relativa tariffa.				
4031020	2018	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI	8.109,83
Introduzione a bilancio dell'entrata costituita dal contributo regionale di Euro 15.000 per il potenziamento della rete WiFi. Il contributo concesso viene scomputato				

in due parti essendo una quota proveniente dalla Unione Europea e dunque esclusa dal Patto di Stabilità.				
4031020	2018	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI – QUOTA ESCLUSA PATTO	6.890,17
Introduzione a bilancio dell'entrata costituita dal contributo regionale di Euro 15.000 per il potenziamento della rete WiFi. Il contributo concesso viene scomputato in due parti essendo una quota proveniente dalla Unione Europea e dunque esclusa dal Patto di Stabilità				
4031020	2021	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO NATURALISTICO ALPINI –DRG 1346/2014 – DECRETO REGIONALE N 112 DEL 29.12.2014	69.650,00
Introduzione a bilancio del contributo regionale concesso				
4031020	2022	0	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –DRG 2061/2014 – DECRETO REGIONALE N 130 DEL 31.12.2014	63.750,00
Introduzione a bilancio del contributo regionale concesso				
4051045	2101	0	SOMME NON UTILIZZATE VERSATE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ALLA SCADENZA DEI MUTUI	1.405,73
Trattasi dell'iscrizione a bilancio Tra le entrate patrimoniali in c/to capitale di una quota residua restituita dalla CdP alla scadenza del periodo di ammortamento (31.12.2014) di un mutuo.				
5031110	2305	0	MUTUO MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPARDI (CON CONTRIBUTO IN QUOTA INTERESSI ICS)	143.000,00
Previsione di entrata da accensione nuovo mutuo				
6010000	2470	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	120.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10880. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti sulla base della vigente normativa a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali.				
6020000	2480	0	RITENUTE ERARIALI	250.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10890. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti in qualità di sostituto d'imposta a titolo di ritenuta IRPEF, add. Regionale IRPEF, e addizionale comunale IRPEF				
6020000	2485	0	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10895. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai prestatori di lavoro autonomo in qualità di sostituto d'imposta a titolo di ritenuta IRPEF nella misura fissa del 20%				
6030000	2490	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10900. La previsione attiene agli importi che secondo la normativa vigente sulle retribuzioni del personale dipendente, sono dovuti dagli stessi a titolo di ritenute sindacali, riscatto CPDEL ecc...				
6020000	2495	0	IVA DA SPLIT PAYMENT – ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00
Partita di giro creata a seguito dell'introduzione del cosiddetto split payment, collegata al capitolo U 10905 per il riversamento direttamente all'Erario degli importi addebitati dai fornitori a titolo di IVA su attività non rilevanti a i fini IVA				
6040000	2500	0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10910. Riscossione, di quanto versato a titolo di deposito cauzionale.				
6050000	2510	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00

Partita di giro collegata al capitolo U 10920. La previsione concerne le somme introitate per servizi conto terzi, quali commissioni, collaudi, fondi pervenuti dalla regione o dallo Stato e destinati a cittadini residenti.				
6060000	2520	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10930. Giro fondi del servizio economale				
6070000	2530	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D`ASTA	20.000,00
Partita di giro collegata al capitolo u 10940.				
6050000	2540	0	VERSAMENTI DA TERZI PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SUS CONTRATTI	40.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10950. Si tratta delle somme versate da terzi a titolo di imposta di registro che poi vengono versate all'erario tramite presentazione del Mod. F23.				
			<b>TOTALE UNITA' 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - ANDRETTA rag. EDDA</b>	<b>4.176.078,37</b>

**RESPONSABILE 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA: Rag. ANDREETTA EDDA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015- PARTE SECONDA: SPESA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
1010102	30	0	ACQUISTO DI BENI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUN ALE.	150
La previsione si fonda sul trend storico. La spesa sarà destinata all'acquisto dei beni necessari al funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale (acqua minerale , bicchieri, salviette ecc.). Le somme saranno anticipate dall'Economo Comunale				
1010108	70	0	INDENNITA' AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E DI REFERENDUM	10.000,00
Allocazione a bilancio della spesa da sostenere per il pagamento delle indennità ai componenti seggi in occasione di elezioni.				
1010303	110	0	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	5.800,00
La previsione risulta notevolmente ridotta essendo stato introdotto un unico revisore in carica dal 21.07.2009 fino al 20.07.2012. Si provvederà al pagamento con cadenza semestrale a gennaio e luglio. Nel corso dell'anno è prevista la nomina del nuovo revisore unico dei conti				
1010401	130	0	QUOTA AL PERSONALE DIPENDENTE SU RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	1.000,00
Si provvederà al pagamento ai dipendenti assegnati, dei compensi derivanti dalle riscossioni pervenute a seguito dell'attività di accertamento ICI che sarà svolta nel corso dell'anno 2013, sulla base delle indicazioni e delle direttive che saranno impartite dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione				
1010302	340	2	ACQUISTO DI BENI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	7.000,00
L'importo previsto sarà destinato all'acquisto dei beni necessari (cancelleria, stampati, carta, materiale di pulizia, ecc. ) al funzionamento degli uffici e servizi comunali che non siano peculiari di un particolare ufficio e servizio. L'individuazione delle ditte e l'impegno di spesa vengono effettuati, ai sensi del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia, con determinazione del Responsabile del Servizio; la liquidazione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle fatture. Gli acquisti dovranno essere compiuti tenendo conto della normativa che regola l'utilizzo delle convenzioni tra Consip spa e le ditte aggiudicatari degli appalti da essa gestiti nei vari settori merceologici				
1010303	340	4	SPESE GESTIONE SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI PATRIMONIALI - UTENZE	55.652,60
L'importo previsto sarà destinato al pagamento dei canoni di noleggio dei fotocopiatori posizionati al primo piano (TASKALFA) e al secondo piano (D-COPIA 2500 COLOR), al piano terra al pagamento delle spese telefoniche quali Telecom per telefonia fissa e Vodafone per telefonia mobile nonché. Si provvederà inoltre al pagamento del servizio di manutenzione dei fotocopiatori di proprietà e del fax non più in garanzia dal gennaio 2010. Si provvederà al pagamento dei canoni di fornitura acqua potabile, energia elettrica e metano, mantenendo i contratti già in essere. In particolare per la fornitura di energia elettrica è stipulato contratto con la ditta ASCOTRADE che garantisce uno sconto sui prezzi CONSIP.				
1010307	340	5	IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	1.000,00
Spesa che l'ente dovrà eventualmente sostenere per gli atti che eventualmente andrà a sottoscrivere e che saranno posti a suo carico.				
1010307	340	6	IVA A DEBITO DA ATTIVITA' COMMERCIALE	50.000,00
Viene introdotta a bilancio la previsione di spesa generata da eventuali chiusure trimestrali dell'IVA a debito.				
1010305	340	12	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CONEGLIANO – COMPARTICIPAZIONE SPESA CONCESSIONE LOCALI AL	2.300,00



			CENTRO PER L'IMPIEGO	
Quota di compartecipazione alla spesa sostenuta dal comune per il pagamento dell'affitto dei locali destinati dalla provincia a centro per l'impiego;				
1010305	345	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO D'IGIENE DEL TERRITORIO (CIT) - CONTRIBUTI GSE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	35.000,00
Questa uscita di fatto rappresenta una sorta di partita di giro con l'apposito capitolo presente nella parte entrata.				
1010303	350	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	35.000,00
L'incarico di Brokeraggio alla ditta AON SPA di Pordenone scaduto il 31.12.2012 viene nuovamente assegnato a tale ditta per il periodo di un anno fino al 31.12.2013. Questo consentirà di gestire con il valido supporto del broker la gara assicurativa in programma a giugno 2013 per le polizze furto, incendio e rischi accessori veicoli; infortuni dipendenti in missione con mezzo proprio; infortuni conducenti mezzi di proprietà dell'Ente; impianti ed apparecchiature elettroniche. Qualora ci fosse la necessità si provvederà alla stipula di nuove polizze previa valutazione dell'opportunità.				
1010302	430	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	3.500,00
Provvedere al rinnovo degli altri abbonamenti già in essere previa la valutazione di opportunità. La necessità di nuovi abbonamenti va segnalata dai responsabili dei servizi. Procedere nel corso dell'anno alla verifica degli abbonamenti ancora necessari stante la massa di informazioni desumibili via web. Anche per l'anno 2013 non viene rinnovato l'abbonamento al sole 24 ore.				
1010203	440	0	SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO DELL'ENTE	32.000,00
L'importo sarà destinato al pagamento dei seguenti canoni di manutenzione per i contratti di aggiornamento delle banche dati.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATAPIANO STR LL.PP. € 800</li> <li>• HALLEY € 20.000</li> <li>• ASCO TLC € 2.800</li> <li>• RINNOVO LICENZE SYMANTEC € 1.400</li> <li>• ACQUISTI MATERIALE VARIO € 2.000</li> <li>• INTERVENTI SISTEMISTICI € 1.000</li> </ul>				
1010303	450	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500
Si provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Tesoriere per conto del Comune secondo quanto stabilito dalla convenzione per il servizio.				
1010307	470	3	IMPOSTE E TASSE SUGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	600
Si provvederà al pagamento delle tasse automobilistiche alle relative scadenze per le seguenti auto:				
FIAT G.PUNTO DM 318 ZB				
FIAT PUNTO AD 493 HM				
FIAT PUNTO BR 823 RA				
CITROEN NEMO VAN DV 615 KW				
1010303	470	2	SERVIZIO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00
Rinnovo polizze libro matricole con scadenza 30.06.2012 mediante trattativa privata, con la consulenza della società di brokeraggio convenzionata con il Comune per le seguenti auto:				
Per i seguenti mezzi:				
FIAT G.PUNTO DM 318 ZB				
FIAT PUNTO AD 493 HM				

FIAT PUNTO		BR 823 RA			
CITROEN NEMO VAN		DV 615 KW			
1010302	470	0	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	4.000,00	
Per i seguenti mezzi: FIAT G.PUNTO DM 318 ZB FIAT PUNTO AD 493 HM FIAT PUNTO BR 823 RA CITROEN NEMO VAN DV 615 KW Si è aderito ad una convenzione migliorativa rispetto alla convenzione Consip carburante rete. La fornitura avviene per mezzo di carte carburanti associate Ai singoli automezzi e la liquidazione è periodicamente effettuata a favore della società di gestione di tali carte. Poiché la Consip ha provveduto alla stipula di una nuova convenzione, si provvederà ad un ulteriore aggiornamento della Convenzione in essere con la SOFID società finanziaria del Gruppo Eni.					
1010305	510	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.250,00	
Pagamento dei contributi anno 2012 di: ANCI nazionale (1136,17), ANCI Veneto (500), Associazione Comuni della Marca Trevigiana (610), Centro studi (890) e ANUTEL (230) e dall'anno 2012 Unico per l'impresa (845).					
1010306	540	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FUNZIONI GENERALI	26.441,55	
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo					
1010305	550	0	VERSAMENTO ALLA REGIONE 1/3 SANZIONI AMMINISTRATIVE (c.2,art.8,L.R. 23/2007)	333	
Previsione collegata al relativo capitolo d'entrata 740/2					
1010305	550	1	VERSAMENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	7.500,00	
Capitolo istituito a decorrere dall'anno 2013 a seguito delle disposizioni contenute all'art. 4 ter commi 15 e 16 del DL. 02.03.2013, n. 16 convertito con legge 26.4.2012 n. 44.					
1010303	640	1	SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE	1.200,00	
L'importo è destinato a remunerare il Consulente che fornisce il servizio di assistenza fiscale. Per gli anni precedenti tale servizio è stato fornito dal Dott. Covre di San Vendemiano. Si provvederà al rinnovo dell'incarico considerate le condizioni migliorative ottenute nel corso dell'anno 2011					
1010507	1090	0	CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA RELATIVI AL PATRIMONIO	5.500,00	
L'importo è destinato al pagamento dei ruoli esattoriali emessi dal Consorzio Bonifica Sinistra Piave					
1010403	1300	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	
Importo destinato a finanziare i costi, che di seguito si elencano, dell'attività di gestione e accertamento dei tributi locali, nonché della riscossione dell'IMU. Costo da sostenere per il contributo all'ANCI-CNC stabilito in percentuale sull'IMU introitata. Spese per acquisto modulistica e per l'invio entro il mese di maggio dell'informativa. Spese per la riscossione coattiva delle entrate, affidata al concessionario ABACO spa, La convenzione sarà prorogata per la durata di sei mesi e scadrà dunque al 30.06.2013. Il servizio di rendicontazione delle ricevute di versamento IMU ed il relativo caricamento dei dati nella procedura saranno invece svolti in proprio dall'ufficio.					
1040203	2340	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21.000,00	
L'importo è destinato al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua potabile, mantenendo i contratti già					

in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1040206	2410	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA	72.739,33
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1040303	2510	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	15.000,00
L'importo è destinato al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1100503	4140	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	500,00
L'importo è destinato al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1010803	4145	2	UTENZE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.000,00
Spesa prevista per il pagamento delle tre nuove utenze elettriche relative alla gestione dei cimiteri.				
1010503	4200	2	UTENZE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DISPONIBILI	500,00
Pagamento utenze varie su immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente.				
1100506	4210	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI ALE	1.909,45
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1090505	4680	0	QUOTA CONCORSO CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO	12.500,00
Provvedere al pagamento della quota associativa dovuta al CIT per l'anno 2013.				
1060203	5320	1	UTENZE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI S PORTIVI DI VIA CAMPARDI	13.000,00
Pagamento della fornitura di energia elettrica presso il campo sportivo posto in Via Caliselle e della fornitura di metano dell'arcostruttura presente in Via Mel				
1060206	5370	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	321,10
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1100403	5580	2	UTENZE E CANONI PER GESTIONE ALLOGGI DI VIA BORGO SCUOLE	500,00
Provvedere al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica e acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1080107	5900	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	600,00
L'importo è destinato al pagamento delle tasse automobilistiche alle relative scadenze per i seguenti mezzi: AUTOCARRO FIAT 159 TV 713330 MACCHINA OPERATRICE CLAAS . AFR684 MACCHINA OPERATRICE BENFRA TV AE010 QUADRICICLO PORTER TIPPER CF380JH QUADRICICLO APE PORTER TIPPER CS 479 VA				
1080103	5900	2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.500,00
Rinnovo polizze libro matricole con scadenza 30.04.2009 mediante trattativa privata, con la consulenza della società di brokeraggio convenzionata con il Comune				

per le seguenti auto:				
AUTOCARRO FIAT 159 TV 713330				
MACCHINA OPERATRICE CLAAS . AFR684				
MACCHINA OPERATRICE BENFRA TV AE010				
QUADRICICLO PORTER TIPPER CF380JH				
QUADRICICLO APE PORTER TIPPER CS 479 VA				
1080102	5900	0	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.500,00
Per i seguenti mezzi:				
AUTOCARRO FIAT 159 TV 713330				
MACCHINA OPERATRICE CLAAS . AFR684				
MACCHINA OPERATRICE BENFRA TV AE010				
QUADRICICLO PORTER TIPPER CF380JH				
QUADRICICLO APE PORTER TIPPER CS 479 VA				
Si è aderito ad una convenzione migliorativa rispetto alla convenzione Consip carburante rete.				
La fornitura avviene per mezzo di carte carburanti associate Ai singoli automezzi e la liquidazione è periodicamente effettuata a favore della società di gestione di tali carte. Poiché la Consip ha provveduto alla stipula di una nuova convenzione, si provvederà ad un ulteriore aggiornamento della Convenzione in essere con la SOFID società finanziaria del Gruppo Eni.				
1080107	5910	3	CANONI CONCESSIONI AD ALTRI ENTI PER STRADE COMUNALI	3.500,00
L'importo è destinato al pagamento alla Regione Veneto, dei canoni di autorizzazioni idrauliche varie alle scadenze prestabilite. Provvedere al pagamento all'Anas delle quote di concessione delle utenze multiple sulla SS 13 Pontebbana.				
1080203	6000	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120.000,00
Si provvederà alla liquidazione del costo del servizio di erogazione di energia elettrica destinato all'illuminazione pubblica.				
1080206	6040	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.460,45
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1080106	6040	3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI STRADALI	16.087,31
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1110503	7000	0	SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE	1.000,00
Spesa prevista per la periodica verifica della pesa pubblica				
1110703	7020	0	INIZIATIVE E CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E AGRICOLO	1.260,00
L'importo è destinato a liquidare eventuali spese al Consorzio Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità				
1110503	7070	2	UTENZE PER LA GESTIONE DELLA PESA PUBBLICA	600,00
Per la fornitura di gas metano, energia elettrica e acqua potabile vanno mantenuti i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose.				
1010811	7200	0	FONDO DI RISERVA	15.000,00
L'importo è destinato ad essere utilizzato su disposizione della Giunta comunale che può deliberare la decisione ad impinguare capitoli di spesa che risultino				

deficitari rispetto le imminenti necessità.				
1010810	7210	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	51.098,42
Capitolo introdotto dall'anno 2015 per fronteggiare eventuali perdite su crediti. Questo capitolo costituisce un accantonamento				
1010307	7230	0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ACCISA E DIRITTI DI LICENZA	100,00
Previsione di spesa per pagamento accesa su impianto superiore a 20kwh				
1010408	7250	0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00
Somma destinata a finanziare il rimborso di quote di tributi comunali già incassate e per le quali il Comune riconosca il diritto al rimborso. Trattasi principalmente dell'imposta comunale sugli immobili. Viste le ultime disposizioni contenute nella L. 296/2006, sarà comunque incentivata la compensazione del credito ICI con il debito d'imposta derivante dalle annualità successive.				
1010308	7260	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.000,00
Provvedere al rimborso di somme corrisposte a vario titolo da utenti del Comune e non dovute				
1010807	7300	0	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	500,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
2010305	7380	0	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	5.905,73
L'importo è destinato alla sostituzione delle attrezzature informatiche divenute obsolete, previa ricognizione dei fabbisogni degli uffici e determinazione delle priorità di intervento.				
2030105	7380	12	ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA (ONERI)	10.000,00
Spesa prevista per l'acquisto e l'installazione e la messa in rete di telecamere da installare su luoghi ritenuti strategici e che saranno in seguito individuati.				
2010305	7380	13	CREAZIONE/POTENZIAMENTO PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI+REALIZZAZIONE RETI WIFI – PROGETTO “VenetoFreeWifi”	8.109,83
Spesa finanziata con contributo regionale da sostenere per la realizzazione ed il potenziamento del wiFi per altro già presente nel territorio. La spesa di Euro 15.000 viene allocata su due capitoli ai fini di agevolare la rilevazione ai fini patto in quanto una quota parte rimane esclusa dal relativo conteggio				
2010305	7380	14	CREAZIONE/POTENZIAMENTO PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI+REALIZZAZIONE RETI WIFI – PROGETTO “VenetoFreeWifi –QUOTA SPESA ESCLUSA DAL PATTO	6.890,17
Spesa finanziata con contributo regionale da sostenere per la realizzazione ed il potenziamento del wiFi per altro già presente nel territorio. La spesa di Euro 15.000 viene allocata su due capitoli ai fini di agevolare la rilevazione ai fini patto in quanto una quota parte rimane esclusa dal relativo conteggio				
2010301	8082	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESAZIONE IN C/O CAPITALE	15.000,00
Viene introdotta anche nella parte in c/capitale del bilancio la previsione e l'accantonamento per eventuali perdite su crediti.				
3010303	10840	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	327.204,57
L'importo è destinato al pagamento della quota capitale scadente nel 2012 di tutti i mutui accesi.				
4000001	10880	0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	120.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2470. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti sulla base della vigente normativa a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali da versare agli enti di competenza.				

4000002	10890	0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI DAL PERSONALE	250.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2480. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti in qualità di sostituto d'imposta a titolo di ritenuta IRPEF, add. Regionale IRPEF, e addizionale comunale IRPEF				
4000002	10895	0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI DAL LAVORO AUTONOMO	100.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2485. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai prestatori di lavoro autonomo in qualità di sostituto d'imposta a titolo di ritenuta IRPEF nella misura fissa del 20%				
4000003	10900	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2490. La previsione attiene agli importi che secondo la normativa vigente sulle retribuzioni del personale dipendente, sono dovuti dagli stessi a titolo di ritenute sindacali, riscatto CPDEL ecc...				
4000002	10905	0	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00
Partita di giro creata a seguito dell'introduzione del cosiddetto split payment, collegata al capitolo E 2495 per il riversamento direttamente all'Erario degli importi addebitati dai fornitori a titolo di IVA su attività non rilevanti a i fini IVA				
4000004	10910	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2500. Riscossione, di quanto versato a titolo di deposito cauzionale.				
4000005	10920	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2510. La previsione concerne le somme introitate per servizi conto terzi, quali commissioni, collaudi, fondi pervenuti dalla regione o dallo Stato e destinati a cittadini residenti.				
4000006	10930	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2520. Giro fondi del servizio economale				
4000007	10940	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2530.				
4000005	10950	0	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU CONTRATTI C/TERZI	40.000,00
Partita di giro collegata al capitolo e 2540. Si tratta delle somme versate da terzi a titolo di imposta di registro che poi vengono versate all'erario tramite presentazione del Mod. F23				
<b>TOTALE UNITA' 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - ANDREETTA rag. EDDA</b>				<b>2.167.513,51</b>

**6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO**  
**Responsabile del Servizio: Arch. Callegari Alberto**

**Risorse di personale al 02.04.2015:**

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
C	2	0	2	Istruttore geometra	Dal Col Irene Masut Ivano
B3	2	0	2	Operaio Altamente Specializzato	Bortolotto Antonio Dan Andrea
B1	1	1	2	Operaio Specializzato	Finotello Ivano
A	0	1	1	Operaio qualificato	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		

**RESPONSABILE 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO: Arch. CALLEGARI ALBERTO****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015– PARTE PRIMA: ENTRATA**

<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento Bilancio 2015</b>
3020860	1000	1	CANONE LOCAZIONE COMPLESSO VILLA LICCER	79.000,00
Le somme derivano dal canone di locazione del complesso edilizio di Villa Liccer a Castello Roganzuolo sono riferite alla locazione di n. 4 unità. Provvedere alla gestione delle locazioni in collaborazione con ufficio segreteria ed ufficio ragioneria.				
4010960	1840	0	ALIENAZIONE DI AREE	10.000,00
Provvedere alle attività necessarie per giungere alla alienazione dell'area posta in Via Palù a san Fior di Sotto.				
			<b>TOTALE UNITA' 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO</b>	<b>89.000,00</b>



**RESPONSABILE 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO: Arch. CALLEGARI ALBERTO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015– PARTE SECONDA: SPESA**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2015
1010302	340	1	MANUTENZIONE ORDINARIA - SEDE MUNICIPALE ACQUISTO BENI	3.500,00
L'importo è impiegato per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria del municipio (arredamento, tende oscuranti, attrezzatura varia, materiale di pulizia, ecc.), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia				
1010303	340	3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEDE MUNICIPALE - SERVIZI	20.000,00
L'importo è impiegato per l'appalto di manutenzione estintori (verifiche semestrali), ascensori e appalto fornitura calore. L'affidamento avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia.				
1010303	470	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE AUTOMOBILI DEL COMUNE	2.000,00
L'importo è impiegato per lavaggio auto, riparazioni meccaniche e di carrozzeria, cambio olio, filtri, revisione periodica ecc. del parco comunale autoveicoli (Citroen Nemo DV615KW- Fiat NUOVA PUNTO Uff. Vigilanza – Fiat PUNTO AD493HM – Fiat PUNTO BR823RA).				
1010203	500	0	SPESE PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00
L'importo è impiegato per sostenere le spese per pubblicazioni di bandi per gare d'appalto dell'Ufficio.				
2010606	640	3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI COLLAUDI	18.000,00
Somme a disposizione per l'affidamento di incarichi per la redazione di progetti prima dell'inserimento nel quadro economico della relativa spesa oltre che per studi, prestazioni professionali varie per la realizzazione di opere e lavori pubblici o simili.				
1010602	650	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	400,00
L'importo è impiegato per riproduzione copie di documenti, acquisto testi normativi, materiale vario di cancelleria, diritti e quant'altro necessario per il funzionamento dell'Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1010603	650	4	INCARICO ANNUALE DI R.S.P.P. E FORMAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI SICUREZZA	4.500,00
L'importo è impiegato per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, realizzazione corsi di aggiornamento del personale in materia di sicurezza sul lavoro e consulenza in materia.				
1010602	670	0	ACQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE	2.500,00
L'importo è impiegato per acquisto materiale per il magazzino comunale, come carpenteria, ferramenta ecc., per le riparazioni varie in aree verdi e strade, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1090303	2100	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00
L'importo è utilizzato per procedere all'acquisto del cloruro di sodio da poter disporre in caso di neve e se del caso all'affidamento del servizio di spargi sale.				
1040202	2340	0	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00
L'importo è utilizzato per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria effettuata in amministrazione diretta di tutti i plessi delle scuole elementari, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia, nonché per l'acquisto di arredo di modesto importo (porta asciugamani /				

carta igienica, aste legno, liste antisdrucchiolo, colore per ritocchi tinteggiatura, cordini per persiane, cestini, attaccapanni, materiale vario per manutenzione immobili ed arredi).				
1040203	2340	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00
L'importo totale è impiegato per la fornitura calore, verifiche periodiche estintori, appalto manutenzione ascensori, secondo quanto previsto dal relativo contratto d'appalto. E' inoltre impiegato per riparazione od urgenze.				
1040302	2510	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.000,00
L'importo è utilizzato per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria, per lo più in amministrazione diretta, dell'edificio scuole medie, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia (materiale vario per manutenzione immobili ed arredi)				
1040303	2510	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	22.000,00
L'importo totale è impegnato per la fornitura calore, verifiche biennali ascensori, secondo quanto previsto dal relativo contratto e per manutenzione dell'ascensore. E' inoltre utilizzato per riparazione od urgenze.				
1060202	2920	0	ACQUISTO DI BENI PER PULIZIA E GESTIONE PALESTRA COMUNALE	1.500,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria ed il funzionamento della palestra comunale, secondo quanto previsto del Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1060203	2920	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	18.000,00
L'importo è impiegato per la fornitura calore, sia inerente all'attività scolastica sia l'attività delle associazioni sportive, secondo quanto previsto dal contratto di appalto.				
1090602	3690	1	ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'AMBIENTE	4.300,00
Spesa per organizzazione della annuale giornata dell'ambiente e rimborso spese all'Associazione Alpini per acquisto materiale per pulizie corsi d'acqua e strade comunali.				
1100502	4140	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	500,00
Acquisto di materiale per la manutenzione dei cimiteri				
1010802	4145	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00
Acquisto di lampadine per il servizio di illuminazione votiva				
1010803	4145	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00
L'importo è impiegato per provvedere, tramite affidamento alla ditta esterna che già effettua il servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica, all'esecuzione degli allacciamenti dei nuovi loculi concessi.				
1010502	4200	0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	500,00
L'importo è impiegato per la manutenzione ordinaria, per lo più in amministrazione diretta, degli immobili disponibili secondo quanto previsto dal regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1010503	4200	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	2.000,00
L'importo è impiegato per provvedere all'acquisto di piccole attrezzature per la manutenzione degli immobili del patrimonio disponibile.				
1060202	5325	0	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria, per lo più in amministrazione diretta, ed il funzionamento dello stadio comunale e				

degli altri impianti sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1060203	5325	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ORDINARIA ARCOSTRUTTURA, STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00
L'importo totale è impegnato per la fornitura calore dell'arcostruttura sportiva, secondo quanto previsto dal relativo contratto. E' inoltre utilizzato per riparazione od urgenze.				
1080102	5880	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di indumenti e dispositivi per la protezione individuale per gli operai (vestiario ordinario e antinfortunistico), secondo necessità e nel rispetto del Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080103	5900	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.000,00
L'importo è utilizzato per la manutenzione ordinaria di tutti gli automezzi addetti alla viabilità (trattore macchina operatrice, rasaserba Grillo, autocarro Porter Tipper CS479VA- autocarro Porter Tipper CF380YH — Autocarro Fiat 159 TV713330), revisione annuale dell'autocarro Fiat 159 (e biennale degli altri mezzi), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080102	5910	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	6.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria (ghiaia, conglomerato bituminoso, diserbante, prodotti fitosanitari, chiusini ecc.), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080103	5910	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	6.000,00
L'importo è impiegato per prestazione di servizi per manutenzione strade comunali (spazzamento strade, pulizia caditoie, potature alberature, manutenzioni varie), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia. Inoltre con la somma a bilancio si provvede alla copertura del costo per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo spezzamento delle sedi stradali.				
1090603	5920	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	40.000,00
L'importo è impiegato per l'appalto di manutenzione delle aree verdi, per potature alberi (in particolare lecci), sfalcio aree di lottizzazione industriale, residenziale e lungo S.S. 13 "Pontebbana", potatura siepi. E' inoltre impiegato per lo sfalcio dei cigli e per acquisto di eventuali attrezzature per la manutenzione delle aree verdi, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080102	5960	0	ACQUISTO DI BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.				
2080201	6010	1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00
L'importo viene impiegato per l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione stradale, oltre che per installazione e rimozione di luminarie natalizie, danni da incidenti stradali.				
1080203	6010	0	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.000,00
L'importo è impiegato per l'appalto di manutenzione della pubblica illuminazione, in particolare per gli interventi di manutenzione ordinaria (sostituzione lampade, ecc.).				
2010601	7360	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	1.000,00
L'importo viene impiegato per l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria su impianti elettrici presenti all'interno degli immobili comunali.				
2010501	7360	1	LAVORI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE EX LEGGE 626	3.000,00
L'importo è impiegato per la realizzazione dei lavori d'adeguamento (impianti ed arredi degli uffici) alle disposizioni del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.				

2010501	7361	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO	5.000,00
L'importo è impiegato per lavori di adeguamenti e messa in sicurezza degli stabili comunali (rinnovi Certificati di Prevenzione Incendi relativi agli edifici, tende oscuranti ecc.).				
2010501	7370	10	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SU VILLA LICCER	2.000,00
L'importo è impiegato per lavori di sistemazione del complesso in vista della locazione delle unità immobiliari (intonaci, riparazioni varie a strutture ed impianti di riscaldamento, ecc.) e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento.				
2040105	7820	5	SCUOLA PER L'INFANZIA - ACQUISTO BENI MOBILI	500,00
La somma è utilizzata per acquisto di beni per la nuova scuola dell'infanzia (pellicole per vetri, attrezzature ecc.).				
2040205	7971	0	ACQUISTO ARREDO SCUOLA MEDIA STATALE S. BAROZZI VIA MEL	30.000,00
La somma è utilizzata per acquisto degli arredi per la nuova ala della scuola media comunale, recentemente completata.				
2040201	8012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO ROGANZUOLO	34.000,00
L'importo è impiegato per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento/rinnovo servizi igienici ed impiantistica scuola elementare di Castello Roganzuolo.				
2060201	8085	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPARDI	150.000,00
L'importo è impiegato per lavori di ampliamento spogliatoi e locali per attività varie, manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi di Via Campardi (stadio comunale).				
2100501	9022	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI VARIE	7.500,00
L'importo è impiegato per lavori di rifacimento impermeabilizzazioni delle coperture di alcuni fabbricati siti entro cimiteri comunali oltre che rifacimento di porzioni di pavimentazioni.				
2080101	9961	1	SISTEMAZIONE PIAZZA SAN FIOR DI SOTTO CON DEMOLIZIONE EX SCUOLA PRIMARIA	20.000,00
La somma è utilizzata per la demolizione dell'edificio fatiscente dell'ex scuola elementare di San Fior di Sotto e sistemazione dell'area residua.				
2090607	9992	10	TRASFERIMENTO A CONSORZIO DI BONIFICA PER SISTEMAZIONE FOSSATI+SOTTOPASSO	36.000,00
La somma è utilizzata per parziale finanziamento dei lavori di realizzare una condotta delle acque dal sottopasso di via Larghe Ongaresca fino al torrente Codolo e per manutenzione dei fossati comunali. L'importo è versato al Consorzio di Bonifica "Piave" incaricato della esecuzione delle opere a seguito di sottoscrizione di accordo di programma tra Comune, Regione e Consorzio di Bonifica medesimo.				
2080201	10001	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	85.000,00
L'importo è utilizzato per lavori di rifacimento o ampliamento della rete di illuminazione pubblica comunale mediante impiego di apparecchi a luce del ad altro rendimento.				
2080103	10065	1	INTERVENTI DI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA	10.000,00
L'importo è utilizzato per realizzazione di interventi di realizzazione segnaletica stradale e messa in sicurezza strade comunali.				
2080101	10102	0	POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00
L'importo è utilizzato per interventi straordinari di potature lungo strade ed aree comunali (Via Firenze, Via Pizzinato, ecc.)				
2080101	10150	2	ASFALTATURA VIA G. GALILEI	25.000,00

Spesa da sostenere per sistemazione dell'asfaltatura di Via Galilei in zona industriale di Castello Roganzuolo.

			<b>TOTALE UNITA' 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO</b>	<b>652.200,00</b>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------