



COMUNE DI ISTRANA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
2016-2018

- Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.63 del 27 luglio 2016
- Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 7 dicembre 2016

# OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

## 1^ AREA "AMMINISTRATIVA"

### SERVIZI: SEGRETERIA - URP – AFFARI GENERALI – CONTRATTI – CED – ATTIVITA' PRODUTTIVE – DEMOGRAFICO

Responsabile: Gasparetto Alessandra

Risorse umane	<b>Fantin Gloria</b>	cat. C pos. ec. C1 (part-time verticale 24/36)
	<b>Callai Maurizio</b>	cat. B pos. ec. B4
	<b>Veneran Lia-Anna</b>	cat. C pos. ec. C2 (part-time orizzontale 30/36)
	<b>Renosto Paola</b>	cat. C pos. ec. C1
	<b>De Lazzari Lorenzo</b>	cat. D pos. ec. D4
	<b>Salvadori Serena</b>	cat. C pos. ec. C 2 (part-time orizzontale 34/36)
	<b>Savastano Domenico</b>	cat. C pos. ec. C1
	<b>Torresan Elisabetta</b>	cat. B pos. ec. B6 (part-time orizzontale 30/36)

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate o
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell'Area	1%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 2</b> Predisposizione norma regolamentare in materia di mobilità esterna volontaria, ad integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	1%	X		31.08.2016	
<b>OBIETTIVO n. 3</b> Predisposizione nuovo regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio da parte dei dipendenti	1%	X		31.10.2016	
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Digitalizzazione repertorio dei contratti dal 1993 ad oggi ed avvio caricamento degli stessi sul portale gestionale dei contratti	3%	X		31.12.2016	Veneran Lia-Anna
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Realizzazione notiziario comunale: previste n. 2 pubblicazioni annuali	3%		X	1^ uscita: entro 15.06.2016 2^ uscita: entro 20.12.2016	Veneran Lia-Anna
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Gestione informazioni su pannelli LED informativi (n. 6 pannelli dislocati nel territorio comunale)	3%		X	31.12.2016	Renosto Paola
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Controllo/aggiornamento informazioni sul sito istituzionale	3%		X	31.12.2016	Renosto Paola
<b>OBIETTIVO n. 8</b> Organizzazione attività di stage per studenti delle scuole superiori e università anno 2016	2%	X		31.12.2016	Veneran Lia-Anna
<b>OBIETTIVO n. 9</b> Gestione richieste utilizzo locali di proprietà comunale	3%	X		31.12.2016	Callai Maurizio

<b>OBIETTIVO n. 10</b> - Modifica della dotazione organica con istituzione di un posto di istruttore tecnico cat. C e di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C e soppressione di n. 2 posti ed integrazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018; - Attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018	3%		X	11.05.2016	
			X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 11</b> Selezione e avvio lavoratori per la realizzazione di progetti da attuarsi mediante prestazione di lavoro accessorio, attraverso l'acquisto di "buoni lavoro" (voucher) dall'INPS	2%	X		31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 12</b> Selezione ed avvio Lavoratori Socialmente utili sulla base dei progetti approvati	1%	X		31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 13</b> Gestione amministrativa del Progetto Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 ed avvio impiego dei lavoratori	2%	X		31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 14</b> Adempimenti connessi alla conservazione sostitutiva dei documenti prevista dal DPCM 13/11/2014	3%	X		31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 15</b> Gestione corsi di formazione per aggiornamento e nuova formazione addetti primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	3%	X		31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 16</b> Adesione all'accordo-quadro della SUA per il servizio di sorveglianza sanitaria per la Provincia di Treviso e i Comune convenzionati alla Stazione Unica Appaltante	3%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 17</b> Affidamento e gestione del servizio di disaster recovery e log di amministratore di sistema per il triennio 2016-2018, ai sensi di quanto previsto dal Garante della Privacy con provvedimento del 27.11.2008	2%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 18</b> Predisposizione del Piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006	2%		X	17.02.2016	
<b>OBIETTIVO n. 19</b> Attivazione del servizio relativo ai pagamenti telematici a favore del Comune da parte dei cittadini, denominato "MYPAY" mediante l'adesione alla piattaforma regionale per i pagamenti telematici	3%	X		01.06.2016	
<b>OBIETTIVO n. 20</b> Realizzazione della manifestazione "5°Mostra del Modellismo" in collaborazione con la locale Pro Loco: organizzazione mercato, espositori, ecc....	2%	X		31.08.2016	Fantin Gloria

<b>OBIETTIVO n. 21</b> Collaborazione con il Comitato Promotore Festa dell'Agricoltura per la realizzazione della 39^ Manifestazione "Festa dell'Agricoltura"	2%	X		30.09.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 22</b> Collaborazione con la locale Pro Loco per la realizzazione della manifestazione "Sfilata carri allegorici"	2%	X		31.01.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 23</b> Adempimenti relativi all'avvio del servizio associato di informazione ed accoglienza turistica (IAT)	2%	X		31.12.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 24</b> Adempimenti relativi all'adesione al Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'OGD "Città d'arte"	2%	X		31.12.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 25</b> Adempimenti relativi al rinnovo dell'adesione alla convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative all'attuazione e coordinamento del progetto/programma di sviluppo turistico-territoriale "Sile, oasi d'acque e di sapori"	2%	X		31.01.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 26</b> Adempimenti relativi al recente avviamento (ottobre 2015) dello sportello polifunzionale associato "UNIPASS" per lo Sportello Unico Attività Produttive	2%	X		31.12.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 27</b> Predisposizione atti per istituzione definitiva del Mercato agricolo con approvazione della nuova convenzione con l'Associazione Agrimercato di Treviso	4%	X		29.03.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 28</b> Autoservizi pubblici non di linea: - Predisposizione atti per approvazione nuovo Regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio autovettura con conducente e rideterminazione del contingente - avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili con il supporto amministrativo del Centro Studi Amministrativi	3%	X		15.06.2016 31.12.2016	Fantin Gloria
<b>OBIETTIVO n. 29</b> Predisposizione atti per l'approvazione del regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee	3%	X		15.06.2016	Fantin Gloria

<b>OBIETTIVO n. 30</b> Adempimenti per la realizzazione del progetto relativo alla donazione degli organi: formazione del personale, acquisizione del certificato digitale per il collegamento telematico tra il sistema informativo comunale e il Sistema informativo del Centro Nazionale Trapianti, test di prova, l'attivazione delle modifiche da apportare al software in uso presso gli uffici comunali che dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT, campagna di informazione per la cittadinanza, avvio della comunicazione al Centro Nazionale dei Trapianti	4%	X		31.12.2016	Salvadori Serena De Lazzari Lorenzo Torresan Elisabetta Savastano Domenico
<b>OBIETTIVO n. 31</b> Attivazione delle procedure per la definizione puntuale dell'iter e della documentazione necessaria per garantire il corretto procedimento amministrativo al fine di dare applicazione alle norme sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto	3%	X		31.03.2016	De Lazzari Lorenzo Salvadori Serena
<b>OBIETTIVO n. 32</b> Rilevazione e quantificazione del numero di atti/registri e del loro stato di conservazione per dare avvio al progetto di restauro e digitalizzazione dei registri di famiglia del 1864, al fine di far fronte in modo migliore alle richieste di ricerche storiche provenienti dall'estero garantendo la conservazione degli archivi	4%	X		31.12.2016	De Lazzari Lorenzo
<b>OBIETTIVO n. 33</b> Dematerializzazione delle liste elettorali comunali, generali e sezionali, per giungere alla digitalizzazione completa del servizio elettorale (richiesto dalla Prefettura per dare attuazione alle norme che prevedono la digitalizzazione graduale dei servizi demografici)	3%	X		31.12.2016	De Lazzari Lorenzo Torresan Elisabetta
<b>OBIETTIVO n. 34</b> Dematerializzazione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate negli anni scorsi ed ancora in corso di validità, al fine di contenere i tempi di rilascio della documentazione richiesta dalle Forze dell'Ordine	3%		X	31.12.2018	Salvadori Serena Savastano Domenico Torresan Elisabetta
<b>OBIETTIVO n. 35</b> Costante bonifica ed allineamento dei dati anagrafici propedeutici al subentro dell'Anagrafe Nazionale e al rilascio della carta d'identità elettronica, secondo quanto richiesto dal ministero dell'interno per contenere i tempi di subentro della nuova anagrafe	3%		X	31.12.2018 (subentro ANPR)	Salvadori Serena De Lazzari Lorenzo Torresan Elisabetta Savastano Domenico
<b>OBIETTIVO N. 36</b> Digitalizzazione dei registri decennali degli atti di nascita, morte e matrimonio Anni 1871- 1950	3%		X	31.12.2016 (registri dall'anno 1900 al 1907)	Salvadori Serena Savastano Domenico
<b>OBIETTIVO N. 37</b> Implementazione della Banca dati del territorio con dati catastali acquisiti in fase di iscrizione anagrafica	3%		X	31.12.2018 (subentro ANPR)	Salvadori Serena Torresan Elisabetta Savastano Domenico

<b>OBIETTIVO N. 38</b> Georeferenziazione dei numeri civici sulla mappa aerea	3%		X	31.12.2018	De Lazzari Lorenzo
---	----	--	---	------------	--------------------

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Segreteria Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto</b>								
E	3.01.02.01.033	700		0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.330,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E	3.01.02.01.010	710		0 PROVENTI PER DIRITTI PESA PUBBLICA	3.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E	3.01.03.02.002	1090		0 FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	34.231,21	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E	3.01.03.01.000	1140		0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E	3.05.99.99.9999	1697		0 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE CENSIMENTO	0	0	0	0
E	4.04.01.05.999	1850		0 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>135.411,45</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Segreteria Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto</b>								
U	01.01.1.03.02.01.001	20	0	INDENNITA' DI CARICA AMMIN. COMUNALI	60.177,07	48.166,55	45.000,00	45.000,00
U	01.01.1.03.01.02.000	30	0	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	70,00	70	70	70
U	01.01.1.03.01.02.009	40	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.674,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
U	01.07.1.03.01.02.010	60	0	SPESE ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	01.07.1.01.01.01.003	61	0	SPESE PERSONALE PER ELEZIONI	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00
U	01.07.1.03.02.99.004	62	0	SPESE SERVIZI PER ELEZIONI	11.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00
U	01.02.1.04.01.02.000	270	0	QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	13.200,00	8.600,00	7.600,00	7.600,00
U	01.02.1.04.01.01.000	280	0	QUOTA DIR. SEGR. ROG.ALBO REGIONALE SEGRETARI	3.468,63	500	500	500
U	01.02.1.03.02.04.000	310	0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE	3.467,00	3.245,00	1.745,00	1.745,00
U	01.02.1.03.01.02.000	340	0	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI	12.439,79	10.000,00	9.000,00	8.000,00
U	01.02.1.03.02.99.999	342	0	SERVIZI VARI PER MANUTENZ. UFFICI COM.LI	86.415,96	75.000,00	60.000,00	60.000,00
U	01.02.1.03.02.16.002	344	0	SPESE POSTALI	52.079,43	52.000,00	30.000,00	30.000,00
U	01.07.1.03.02.99.006	347	0	SPESE PER CENSIMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	01.02.1.10.04.99.000	350	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
U	01.07.1.04.01.02.003	381	0	SPESE PER LA COMM. ELETT. CIRCOND.LE	2.392,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	01.02.1.04.01.02.003	390	0	CONTRIBUTO SPESE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
U	01.02.1.03.01.01.000	430	0	ACQUISTO ED ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE, ECC.	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
U	01.02.1.03.02.19.000	441	0	SERVIZI E CANONI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI	40.446,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	01.02.1.03.02.14.000	460	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (QUOTA 2/3)	6.510,94	6.200,00	5.500,00	5.500,00
U	01.02.1.03.02.10.000	490	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	27.909,39	16.153,47	16.755,92	5.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	490	1	F.P.V.SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	-	11.755,92	0	0
U	01.02.1.03.02.15.000	501	0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	9.855,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
U	01.02.1.04.01.02.000	510	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	11.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	01.02.1.04.03.99.000	511	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD IMPRESE	10,00	10,00	0	-
U	01.07.1.03.01.02.000	820	0	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICI STATO CIVILE E ANAGRAFE	6.828,87	5.500,00	5000	5.000,00
U	01.07.1.10.02.01.000	820	1	F.P.V.SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICI STATO CIVILE E ANAGRAFE	-	0	0	0
U	15.01.1.04.01.02.000	5860	0	SPESE GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
U	14.01.1.04.04.01.000	7020	0	INIZIATIVE E CONTRIB. PER SVILUPPO PROD.	800,00	800,00	800,00	800,00
U	16.01.1.04.04.01.000	7050	0	SERVIZI E INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
U	16.01.1.03.02.99.000	7100	0	INTERVENTI VARI PER L'AGRICOLTURA	600,00	600,00	600,00	600,00
U	14.01.1.03.02.09.000	7151	0	MANUTENZIONE PESA PUBBLICA	900,00	900,00	900,00	900,00
U	01.02.1.01.01.01.000	7301	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	108.340,22	65.546,66	110.567,00	70.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	7301	1	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0	40.567,00	0	0
U	01.02.1.01.01.01.000	7303	0	FONDO PER L.E.D. E PROGRESSIONI	33.500,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
U	01.02.2.02.01.07.000	7367	0	ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRONICO/INFORMATICA	0	0	0	0
U	01.02.2.02.01.07.000	7385	0	POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA	20.408,19	10.000,00	16240	14.000,00
U	01.02.2.05.02.01.000	7385	1	F.P.V. POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA	0	2.240,00	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>609.063,76</b>	<b>551.824,60</b>	<b>488.547,92</b>	<b>432.985,00</b>

# OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

## 2^ AREA "VIGILANZA"

**Responsabile: Dott. William Cremasco**

Risorse umane	<b>Visentin Lucia</b> <b>Gobbo Mario</b> <b>Coticoni Paola</b> settimanali)	cat. C pos. ec. C3 cat. C pos. ec. C1 cat. B pos. ec. B5 (part-time orizzontale a n. 30/36 ore
---------------	--	--

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell' Area	1%		x	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 2</b> Prosecuzione controlli edifici con alta concentrazione di cittadini stranieri, tramite verifiche denunce di ospitalità, ricongiunzioni familiari e accertamenti anagrafici vari, in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri di Istrana	9%		X	31.12.2016	Gobbo Mario Visentin Lucia Patete Giovanni
<b>OBIETTIVO n. 3</b> Prosecuzione corsi di educazione stradale nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Comune di Istrana	5%		X	15.09.2016 – 31.12.2016	Coticoni Paola Visentin Lucia Patete Giovanni
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Inserimento informatico dei dati relativi a "cessioni fabbricati e ospitalità stranieri"	10%		X	31.12.2016	Mario Gobbo
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Almeno n. 2 servizi settimanali in più rispetto ai 240 dell'anno 2015 di controllo del servizio di Polizia stradale per la repressione delle violazioni alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285	20%		X	31.12.2016	Gobbo Mario Visentin Lucia Patete Giovanni
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Gestione delle infrazioni accertate mediante il documentatore omologato di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, assunto in locazione dall'Ente	5%	X		01.01.2016 – 31.12.2016	Coticoni Paola
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Programmazione ed attuazione servizi serali/notturni per specifiche manifestazioni nel territorio	15%		X	26.12.2016	Gobbo Mario Visentin Lucia Patete Giovanni
<b>OBIETTIVO n. 8</b> Gestione in proprio delle incombenze riguardanti le procedure di comparsa relative a ricorsi amministrativi vari presso l'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace).	10%		X	31.12.2016	Coticoni Paola Gobbo Mario
<b>OBIETTIVO n. 9</b> Espletamento dell'intero procedimento sanzionatorio amministrativo relativo ai veicoli con targa estera	20%		X	31.12.2016	Coticoni Paola Patete Giovanni
<b>OBIETTIVO n. 10</b> Acquisto veicolo attrezzato ad uso esclusivo di Polizia Locale – espletamento procedura	5%		X	31.12.2016	Coticoni Paola

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA VIGILANZA</b> Titolare di P.O.: William Cremasco								
E	3.02.02.01.001	740		0 SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. NORME STRADALI	515.304,66	410.000,00	230.000,00	210.000,00
E	3.02.02.01.001	741		0 SANZIONI CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 C.DS.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	3.02.03.99.001	750		0 SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>527.804,66</b>	<b>422.500,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>221.000,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA VIGILANZA</b>								
<b>Titolare di P.O.: William Cremasco</b>								
U	03.01.1.03.01.02.004	1750	0	SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI URBANI	6.015,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	03.01.1.10.02.01.000	1750	1	F.P.V. SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI URBANI	-	0	0	0
U	03.01.1.03.01.02.001	1760	0	SPESE MANTENIM. E FUNZION. UFFICIO VV.UU.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	03.01.1.03.02.99.000	1761	0	SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI VV.UU.	8.181,47	5.768,60	5.000,00	5.000,00
U	03.01.1.10.02.01.000	1761	1	F.P.V. SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI VV.UU.	-	0	0	0
U	03.01.1.04.01.02.003	1765	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	-	0	0	0
U	03.01.1.10.99.99.999	1770	0	CANONI PER SERVIZI TELEAMTICI, INFORMATICI E RADIO	88.264,16	84.960,00	75.000,00	75.000,00
U	03.01.1.03.01.02.002	1800	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI VIGILI URB.	3.595,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00
U	03.01.1.04.01.02.000	1850	0	TRASFERIMENTO 505 SANZIONI CDS - ART 142	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	09.02.1.03.02.99.000	3900	0	SPESE RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI	5.322,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00
U	09.02.1.10.02.01.000	3900	1	F.P.V. SPESE RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI	0	0	0	0
U	03.01.1.09.99.04.000	7255	0	RESTITUZIONE ENTRATE DA C.D.S. ART 142	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	03.01.1.04.01.01.999	7265	0	Q/PARTE SANZIONI N.A.S. DA RESTITUIRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	03.01.2.04.21.02.003	7505	0	TRAFERIMENTI SU CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	0
U	03.01.2.02.01.05.999	7510	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CONTROLLO E SICUREZZA STRADALE	18.939,21	18.939,21	5.000,00	5.000,00
U	03.01.2.02.01.01.999	7511	0	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	34.000,00	2.524,00	31.476,00	0,00
U	03.01.2.05.02.01.000	7511	1	F.P.V.ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	-	31.476,00	0,00	0,00
U	03.01.2.02.01.99.999	7520	0	ACQUISTO BOX CONTROLLO VELOCITA'	5.834,04	0	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>181.152,42</b>	<b>165.667,81</b>	<b>138.476,00</b>	<b>107.000,00</b>

## OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

### 3^ AREA "AFFARI SOCIO-CULTURALI"

#### Ufficio Socio-Assistenziale

**Responsabile: Gallina Luigi**

Risorse Umane	<p><b>n. 1 Assistente Sociale</b> (25 ore/sett.) con mansioni di Segretariato Sociale e coordinamento del servizio di Assistenza Domiciliare</p> <p><b>n. 1 operatore</b> (20 ore/sett.) con mansioni semplici di servizio amministrativo del servizio di Assistenza Domiciliare</p> <p><b>n. 3 Operatrici O.S.S.</b> - Assistenti Domiciliari</p> <p><b>Totale n. 4</b></p> <p><i>(il suddetto personale rientra nel servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale affidato all'esterno tramite gara di appalto)</i></p>
---------------	---

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell'Area	1%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 2</b> Studio e redazione del regolamento per l'accesso al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali	16%	X		29.03.2016	
<b>OBIETTIVO n. 3</b> Predisposizione delle Disposizioni attuative del regolamento per l'accesso al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali	3%	X		22.06.2016	
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Attuazione Progetto sperimentale per l'attivazione di percorsi per l'inclusione lavorativa di persone fragili	15 %		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Avvio e gestione nuovo sostegno al reddito S.I.A. in collaborazione con altri enti	15%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Avvio e popolamento nuova Banca dati delle Prestazioni Sociali INPS	5 %		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Riedizione ed attuazione, in collaborazione con l'ufficio scuola, del Progetto per favorire la partecipazione dei ragazzi e bambini con disabilità ai Centri Estivi, da attuare mediante lavoro accessorio.	3 %	X		31.08.2016	
<b>OBIETTIVO n. 8</b> Continuazione e allargamento al Comune di Veduggio del progetto organizzazione Centri Climatici e termali a favore degli anziani autosufficienti	2%		X	31.10.2016	
<b>OBIETTIVO n. 9</b> "Progetto POLIS" da attuare in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, volto al reinserimento lavorativo: individuazione candidati e monitoraggio del percorso di reinserimento	10 %		X	31.07.2017	

<b>OBIETTIVO n. 10</b> Avvio del nuovo Progetto “Sportello Pari Opportunità”	5 %		X	30.09.2017	
<b>OBIETTIVO n. 11</b> Progetto di sostegno economico a nuclei familiari con figli minori frequentanti la scuola anno scolastico 2016/2017	5 %		X	Per il 2016: ottobre/novembre Per il 2017: ottobre/novembre	
<b>OBIETTIVO n. 12</b> Attuazione del Progetto intercomunale “Sportello Informazioni immigrati anno 2016”	5 %		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 13</b> Definizione e attuazione Progetto comunale “Sportello Informazioni immigrati anni 2017 e 2018”	5 %		X	2017 e 2018	
<b>OBIETTIVO 14</b> Assicurare il servizio di fornitura pasti a domicilio per il periodo da gennaio ad agosto 2017, espletando le procedure necessarie per il relativo affidamento.	5 %		X	da dicembre 2017 ad agosto 2017	
<b>OBIETTIVO 15</b> Acquisto automezzo ad uso dei Servizi Sociali	5 %		X	dicembre 2016 procedura di ordine entro giugno 2017 consegna automezzo	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Servizi Sociali Titolare di P.O.: Luigi Gallina</b>								
E	2.01.01.02.001	480		0 CONTRIB. REGION. PROGETTI OBIETTIVO ANZ.	78.012,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00
E	2.01.01.02.001	495		0 CONTRIB.TO REG.LE BONUS FAMIGLIA	16.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E	2.01.01.02.001	500		0 TRASF. REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	2.01.01.02.001	514		0 CONTRIBUTO REG.LE SPESE ALLOGGI IN LOCAZIONE	27.511,33	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E	2.01.02.01.001	825		PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	0	0	0	0
E	3.01.02.01.000	830		PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	3.01.02.01.999	831		0 PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE	26.136,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E	3.01.02.01.999	832		0 PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	18.790,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E	3.05.99.99.000	1640		0 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO	500	500	500	500
<b>TOTALE</b>					<b>173.490,54</b>	<b>138.450,00</b>	<b>112.450,00</b>	<b>112.450,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Servizi Sociali Titolare di P.O.: Luigi Gallina</b>								
U	12.07.1.03.02.99.999	5575	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASSISTENTE SOC.LE.	500,00	500	500	500
U	00.00.0.00.00.00.000	5615	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	0	0	0
U	12.05.1.04.02.05.999	5616	0	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA	8.250,00	0	0	0
U	12.05.1.04.02.05.000	5620	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE E FAMIGLIE DISAGIATE	42.025,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
U	12.03.1.03.02.99.000	5631	0	SPESE PER RETTE DI RICOVERO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	12.02.1.04.02.05.999	5645	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA NONAUTOSUFFICIENTI ASSISTI CON BADANTI	1.220,00	770,00	450,00	0
U	12.02.1.10.02.01.000	5645	1	F.P.V. CONTRIBUTI ASSISTENZA NONAUTOSUFFICIENTI ASSISTI CON BADANTI	-	450,00	0	0
U	12.02.1.04.02.05.999	5650	0	CONTRIBUTI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO TRASFER	820,05	0	820,05	0
U	12.02.1.10.02.01.000	5650	1	F.P.V. CONTRIBUTI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO TR	-	820,05	0	0
U	12.06.1.04.02.05.000	5655	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	28.596,24	28.596,24	20.000,00	20.000,00
U	12.06.1.10.02.01.000	5655	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	-	0	0	0
U	12.07.1.04.01.01.999	5700	0	TRASFERIMENTI U.S.L. (ART. 14 L.R. 55/82)	291.015,43	280.000,00	285.000,00	285.000,00
U	12.07.1.10.02.01.000	5700	1	F.P.V. TRASFERIMENTI U.S.L. (ART. 14 L.R. 55/82)	-	0	0	0
U	12.07.1.03.01.02.002	5720	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO ASS. SOCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	12.03.1.03.02.99.000	5755	0	SOGGIORNI CLIMATICI COM. CONVENZIONATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	12.05.1.03.02.99.000	5760	0	SERVIZI E PROGETTI ALLA PERSONA	24.752,27	20.000,00	16.500,00	16.500,00
U	12.05.1.03.02.99.000	5761	0	SPESE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATE CON 5 PER MILLE	8.301,14	8.301,14	0,00	0,00
U	12.07.1.03.02.15.009	5850	0	ASSISTENZA DOM.RE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI	151.203,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
U	12.07.1.03.02.15.009	5851	0	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	17.394,81	15.200,00	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>578.577,94</b>	<b>516.137,43</b>	<b>497.770,05</b>	<b>496.500,00</b>

# OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

## 3^ AREA "AFFARI SOCIO-CULTURALI"

Ufficio biblioteca, istruzione, cultura, sport

Responsabile: Gasparetto Alessandra

Risorse Umane	<b>Cavallin Carolina</b> <b>Zanoni Solidea</b> <b>Biasin Paola</b>	cat. D pos. ec. D1 cat. B pos. ec. B7 (part-time orizzontale 25/36 in servizio fino al 30.09.2016) cat. C pos. ec. C4
---------------	--	---

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell' Area	1%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 2</b> Realizzazione progetto "Sport & Co. 2016": gestione adempimenti a carico del Comune, ed in particolare garantire la presenza di un operatore per i bambini con disabilità negli orari non coperti dal personale fornito dall' Azienda UL.S.S. n.9, da remunerare con buoni lavoro (voucher)	4%	X		30.09.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 3</b> Gestione contributi regionali e comunali	2%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Organizzazione del Concorso nazionale/ Rassegna di cortometraggi "Fiaticorti" e coordinamento attività di ricerca finanziamenti	6%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Collaborazione Coordinamento Uffici Cultura IPA	3%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Partecipazione attività per magazine "Diramazioni"	2%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Collaborazione all'organizzazione della "Marcia dell'Albera" nel mese di Agosto	1%	X		20.08.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 8</b> Organizzazione doposcuola finanziato dal Comune per gli alunni con difficoltà delle scuole primarie	3%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 9</b> Verifiche pagamenti per utilizzo immobili comunali e servizi scolastici di competenza comunale	2%	X		30.09.2016	Zanoni Solidea
<b>OBIETTIVO n. 10</b> Aggiornamento Albo Associazioni	2%	X		30.09.2016	Zanoni Solidea

<b>OBIETTIVO n. 11</b> Acquisto libri di testo per le scuole primarie di Istrana e libri per residenti frequentanti le scuole primarie in altri Comuni	4%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 12</b> Attuazione del Progetto "La rete di Tesla – Laboratorio di cultura informatica	2%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 13</b> Servizio di pulizia dei seggi elettorali	1%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 14</b> Coordinamento attività per introduzione Tempo integrato nella scuola primaria di Istrana	2%	X		30.09.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 15</b> Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per valutazione possibilità di introduzione settimana corta nella scuola primaria di Istrana	3%	X		30.09.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 16</b> Supporto organizzativo all'Università degli adulti	2%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 17</b> Coordinamento Progetto Pedibus	3%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 18</b> Proroga gestione impianti sportivi e indizione nuova gara per affidamento gestione	5%	X		31.08.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 19</b> Gestione amministrativa per l'attività consulta per lo sport: convocazione, redazione verbali ecc.....	1%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 20</b> Gestione amministrativa per l'attività Progetto Giovani e di comunità: coordinamento, verifica del servizio, ecc....	1%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 21</b> Attività del progetto "Azienda aperta" finanziato dall'IPA: partecipazione alle riunioni, promozione sul territorio delle iniziative, ecc....	1%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 22</b> Attività del Progetto "Fotogrammi Veneti" in collaborazione con i Comuni di Quinto e Morgano e finanziato dalla Regione Veneto: partecipazione alle riunioni di coordinamento, verifica andamento progetto, ecc....	2%		X	30.06.2017	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 23</b> Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali	3%	X		31.12.2016	Cavallin Carolina
<b>OBIETTIVO n. 24</b> Organizzazione manifestazione "PAGINE E PELLICOLE LIBERAMENTE"	2%	X		31.12.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 25</b> Corsi di formazione permanente per adulti (inglese e lettura ad alta voce);	1%	X		31.12.2016	P.Biasin

<b>OBIETTIVO n. 26</b> Incontro con gli autori e presentazioni relative opere: organizzazione di serate in presenza degli autori per la presentazione e promozione delle rispettive opere	1%	X		31.12.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 27</b> Settimana della lettura: in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Istrana viene organizzata nel mese di maggio una settimana dedicata ai libri con l'organizzazione di una mostra dei lavori prodotti dagli studenti durante i loro laboratori	2%	X		30.06.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 28</b> N. 3 spettacoli teatrali per adulti ("Teatro in Villa" nei sabati di luglio)	3%	X		31.07.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 29</b> Serata di spettacolo teatrale estivo con il gruppo Liberamente	3%	X		15.07.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 30</b> Progetto "Nati per Leggere": incontri per genitori e bambini, letture ad alta voce, dono del libro ai bambini che compiono un anno di età	4%	X		31.12.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 31</b> Estate in Biblioteca: laboratori, letture e spettacoli estivi per bambini e ragazzi organizzati con la rete BAM	5%	X		31.07.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 32</b> Realizzazione di bibliografie per bambini e ragazzi con la rete BAM	2%	X		31.05.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 33</b> Biblioweb: partecipazione alla settimana provinciale delle Biblioteche	3%	X		30.10.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 34</b> Teatro per famiglie – n. 3 spettacoli	3%	X		30.11.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 35</b> Teatro per ragazzi nel mese di luglio con la Compagnia Teatrale "Gli Alcuni"	2%	X		15.07.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 36</b> Collaborazione per l'organizzazione della Mostra del modellismo: organizzazione del laboratorio di costruzione degli aquiloni e pomeriggio di giochi con la presenza di un ludobus	1%	X		31.08.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 37</b> Progetto lettura 2016-2017 con Istituto Comprensivo di Istrana: visite delle classi in biblioteca, letture animate, laboratori di fotografia, laboratori con artisti di Sarmede	2%		X	31.12.2017	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 38</b> Partecipazione al progetto regionale di valutazione e misurazione delle Biblioteche e gestione delle statistiche del servizio biblioteca	2%	X		31.12.2016	P.Biasin
<b>OBIETTIVO n. 39</b> Progetto pluriennale Grande Guerra: realizzazione di incontri e laboratori sulla ricerca storica con le classi di terza media, preparazione dell'evento rievocativo della battaglia aerea di Istrana previsto nel 2017 con cartellone unico eventi nei Comuni di Istrana, Vedelago, Trevignano e Morgano	5%		X	31.12.2017	P.Biasin

<b>OBIETTIVO n. 40</b> Letture e laboratorio a tema sul Natale presso la biblioteca comunale	1%	X		31.12.2016	P. Biasin
<b>OBIETTIVO N. 41</b> Definizione bozza contratto di comodato beni mobili/arredi con il Comune per l'allestimento del Museo di Villa Lattes	2%	X		31.12.2016	P. Biasin

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Scuola Cultura Sport Titolare di P.O.: Alessandra Gaspardo</b>								
E	2.01.01.02.001	519	0	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE FIATI CORTI	2.500,00	2.500,00	0	0
E	2.01.01.02.001	521	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	50	50	50	50
E	2.01.01.02.001	522	0	CONTRIBUTO REG. LE LIBRI DI TESTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E	2.01.05.01.999	525	0	CONTRIBUTO DA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO GIOVANI	50	50	50	50
E	2.01.01.02.002	630	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE SU PROGETTO GIOVANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E	3.01.02.01.008	785	0	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	172.374,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E	3.01.02.01.016	790	0	PROVENTI PER TRASPORTO ALLUNNI	67.310,85	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E	3.01.02.01.004	860	0	PROVENTI CENTRI ESTIVI MINORI	0	0	0	0
E	3.01.02.01.000	870	0	PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E	3.01.03.02.002	1030	0	PROVENTI USO IMMOBILI COMUNALI	7.243,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E	0.00.00.00.000	1195	0	PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI	0	0	0	0
E	4.02.01.02.000	1985	0	CONTRIBUTO REG. POTENZIAMENTO INFORMATICO SETT. CULTU	0	0	0	0
E	4.02.03.03.999	2050	0	CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI VIA CAPITELLO	-	0	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>268.528,10</b>	<b>241.600,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>239.100,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Scuola Cultura Sport Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto</b>								
U	01.02.1.03.02.02.000	400	0	SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI, CONVEGNI	130	130	0	0
U	04.01.1.04.04.01.001	2210	0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE	137.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	04.02.1.03.02.99.000	2360	0	FORNIT. GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SC. ELEM.	18.015,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	04.02.1.10.02.01.000	2360	1	F.P.V. FORNIT. GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SC. ELEM.	0	0	0	0
U	04.07.1.04.02.05.000	2515	0	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
U	04.07.1.10.02.01.000	2515	1	F.P.V. CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	0	0	0	0
U	04.07.1.04.02.05.000	2550	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO	0	0	0	0
U	04.02.1.04.01.01.000	2580	0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	38.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U	04.06.1.03.02.15.006	2710	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	187.038,07	175.000,00	175.000,00	175.000,00
U	04.07.1.03.02.15.002	2730	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	178.918,02	160.000,00	160.000,00	160.000,00
U	04.02.1.04.04.01.000	2740	0	SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA	9.330,50	8.100,00	6.100,00	6.100,00
U	00.00.0.00.00.00.000	2741	0	SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA	0	0	0	0
U	04.02.1.04.03.99.000	2742	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI	25.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	06.01.1.03.02.99.000	2760	0	SPESE PER CENTRI ESTIVI PER MINORI	0	0	0	0
U	04.02.1.04.02.05.000	2770	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
U	04.02.1.10.02.01.000	2770	1	F.P.V. CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	0	0	0	0
U	04.02.1.04.02.05.000	2800	0	CONTRIBUTO SU LIBRI DI TESTO LEGGE 448/99	17.487,43	9.750,00	8.000,00	8.000,00
U	01.02.1.03.01.02.000	3060	0	SPESE PER MANTENIM. FUNZIONAM. BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	01.02.1.03.01.01.000	3110	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	9.715,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00
U	05.02.1.03.02.02.005	3321	0	SPESE CONGRESSI MANIFESTAZIONI, ECC...	8.837,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00
U	05.02.1.03.02.02.000	3322	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA	19.544,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00
U	05.02.1.10.02.01.000	3322	1	F.P.V. SPESE PER MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA	0	0	0	0
U	05.02.1.04.04.01.001	3330	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. FINALITA' CULTURALI	21.450,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00
U	12.01.1.03.02.99.000	5100	0	CONTRIBUTO SU GESTIONE ASILO NIDO	16.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U	12.01.1.10.02.01.000	5100	1	F.P.V. CONTRIBUTO SU GESTIONE ASILO NIDO	0	0	0	0
U	06.01.1.03.02.15.999	5280	0	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONI	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
U	06.01.1.04.04.01.000	5330	0	CONTRIB.PER INIZIATIVE RICREAT. SPORTIVE	138.440,00	82.000,00	60.000,00	80.000,00
U	08.01.1.04.02.05.999	5335	0	FONDO GESTIONE CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI	4.400,00	1.000,00	0	0
U	06.02.1.03.01.02.999	5350	0	SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'	300,00	300	300	300
U	06.02.1.03.02.99.999	5351	0	SPESE GESTIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU'	200,00	200	200	200
U	12.07.1.03.01.02.000	5570	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ASS. SOCIALE	540,20	500	500	500
U	06.01.1.03.01.02.999	5740	0	ACQUISTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	0	0	0	0
U	06.02.1.03.02.02.000	5741	0	SERVIZI A FAVORE DELLA GIOVENTU'	31.836,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U	06.02.1.10.02.01.000	5741	1	F.P.V. SERVIZI A FAVORE DELLA GIOVENTU'	0	0	0	0
U	05.02.1.04.04.01.000	5820	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO	900,00	450	450	450
U	12.04.1.03.02.99.999	5825	0	SERVIZI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	05.02.1.04.04.01.000	5830	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS AIDO	3.081,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	06.02.1.04.04.01.000	5835	0	CONTRIBUTO COMITATO ACCOGLIENZA RAGAZZI	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U	06.01.1.04.04.01.000	5840	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI FINALITA' SOCIALI	53.300,00	31.000,00	34.000,00	30.000,00
U	07.01.1.04.04.01.001	6781	0	CONTRIBUTI ALLA PROLOCO	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00
U	07.01.1.04.01.02.999	6785	0	CONTRIBUTO PER L GESTIONE DEL MARKETING TERRITORIALE E PER SOSTENTA	750,00	750	750	750
U	07.01.1.04.01.02.999	6790	0	TRASFERIMENTO DESTINATO AL SOSTENTAMENTO UFFICI IAT	500,00	500	500	500
U	04.02.2.02.01.03.999	7986	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	0	0
U	12.03.2.02.01.01.001	9315	0	ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	13.207,26	1.944,23	11.263,03	0
U	12.03.2.05.02.01.000	9315	1	F.P.V.ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	0	11.263,03	0	0
U	06.02.2.02.03.02.001	9500	0	SPESE POTENZIAMENTO STRUTTURA INFORMATICA SETTORE CULTURALE	0	0	0	0
U	06.02.2.05.02.01.000	9500	1	F.P.V. SPESE POTENZIAMENTO STRUTTURA INFORMATICA SETTORE CULTURALE	0	0	0	0
				<b>TOTALE</b>	<b>1.030.122,19</b>	<b>817.287,26</b>	<b>779.463,03</b>	<b>786.200,00</b>

# OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

## 4^ AREA "ECONOMICO-FINANZIARIA"

**Responsabile: Gasparini Alfonso**

Risorse Umane	<b>Pivotti Laura</b> <b>Zulian Sonia</b> <b>Guizzo Sara</b>	cat. C pos. ec. C6 cat. D pos. ec. D1 cat. C pos. ec. C1
---------------	---	--

TITOLI OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell'Area	1%	X		31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 2</b> Predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati	8%	X		29/04/2016	Guizzo Sara Pivotti Laura
<b>OBIETTIVO n. 3</b> D.U.P. Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione, 2016/2018 - Stesura del documento, elaborazione dei programmi e dei valori di concerto con l'Organo politico e i Responsabili delle Aree	8%	X		29/04/2016	Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in applicazione del d.lgs. 118/2011	5%	X		09/03/2016	Pivotti Laura Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Redazione del rendiconto di gestione anno 2015 e relativi allegati	7%	X		29/04/2016	Pivotti Laura Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Controllo codifica voci di entrata e di spesa del Bilancio in applicazione del D.Lgs. 118/2011 e successive integrazioni e/o modificazioni	2%	X		31/01/2016	Pivotti Laura Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Assestamento generale del bilancio 2016/2018 e contestuale verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio	3%	X		30/07/2016	Pivotti Laura Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 8</b> D.U.P. Documento Unico di programmazione 2017/2019 - Stesura del documento, elaborazione dei programmi e dei valori di concerto con l'Organo politico e i Responsabili delle Aree	5%	X		27/07/2016	Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 9</b> Predisposizione delle variazioni al bilancio 2016/2018	2%	X		30/11/2016	Pivotti Laura Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 10</b> Aggiornamento inventario beni dell'Ente al 31/12/2015 e affidamento dei beni stessi ai rispettivi consegnatari	4%	X		29/04/2016	Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 11</b> Riclassificazione dell'inventario dei beni in base al codice del piano dei conti economico patrimoniale previsto dal D.lgs 118/2011	3%	X		31/12/2016	Guizzo Sara

<b>OBIETTIVO n. 12</b> Contabilità fiscale e Iva, registrazione , elaborazione dati e predisposizione denunce IVA annuali	7%	X		31/12/2016	Pivotti Laura
<b>OBIETTIVO n. 13</b> Trattamento economico del personale dipendente e collaboratori, verifica orari ferie e permessi- denunce infortuni – gestione delle comunicazioni sul portale-Veneto per cessazioni/nuovo impiego – supporto predisposizione del Conto annuale del personale. Compilazione e consegna documenti previdenziali/fiscali (C.U., attestazioni ecc.)	7%	X		31/12/2016	Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 14</b> Adempimenti fiscali relativi alla predisposizione ed invio alle scadenze previste dei mod. 770, C.U. e certificazioni diverse relative al servizio dei dipendenti, denunce INAIL	4%	X		30/09/2016	Pivotti Laura Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 15</b> Gestione rapporti con il Revisore dei conti per adempimenti amministrativo/contabili	2%	X		31/12/2016	
<b>OBIETTIVO n. 16</b> Rendicontazioni, ai fini del rimborso da parte degli Enti superiori e dallo Stato, delle spese per referendum	2%	X		03/06/2016	Pivotti Laura
<b>OBIETTIVO n.17</b> Predisposizione atto di individuazione degli enti e società da includere nel “Gruppo Comune di Istrana” e nel perimetro di consolidamento al fine della predisposizione del bilancio consolidato	3%	X		31/12/2016	Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 18</b> Gestione economato, anticipazione e rimborso spese economali anno 2016 - resa del conto 2015	3%	X		31/12/2016	Guizzo Sara
<b>OBIETTIVO n. 19</b> Gestione dei diritti di segreteria – liquidazione e versamento	2%	X		31/12/2016	Pivotti Laura
<b>OBIETTIVO n. 20</b> Chiusura dell’attività di accertamento IMU con attività di recupero relativamente alle aree edificabili e fabbricati rurali in collaborazione con Abaco spa	3%	X		31/12/2016	Zulian Sonia
<b>OBIETTIVO n. 21</b> Predisposizione proposta di integrazione delle fattispecie di agevolazione della TASI per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero.	2%	X		29/04/2016	Zulian Sonia
<b>OBIETTIVO n. 22</b> Aggiornamento del data-base in riferimento anche alla TASI, idoneo ad eseguire: a) le verifiche sui pagamenti dei tributi, b) le stime di variazione di gettito per ogni tipologia di immobile (terreni agricoli, aree edificabili, 1^ casa ed altri fabbricati) a seguito modifica aliquote IMU e agevolazione TASI; c) la stampa per ogni cittadino richiedente dei modelli di calcolo e di pagamento dei tributi IMU e TASI per l’anno 2016	5%	X		30/04/2016	Zulian Sonia

<b>OBIETTIVO n. 23</b> Predisposizione integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP, relativa all'applicazione della tariffa unica per le occupazioni temporanee su aree pertinenziali del compendio "Villa Lattes"	1%	X		29/04/2016	Zulian Sonia
<b>OBIETTIVO n. 24</b> Aperture straordinarie dello sportello al pubblico per i conteggi e informazioni su nuovo tributo (IUC)	4%	X		16/06/2016	Zulian Sonia
<b>OBIETTIVO n. 25</b> Progetto semplificazione pagamento IMU e TASI con invio al domicilio del contribuente dei bollettini precompilati per il pagamento delle scadenze del 16/6 e del 16/12	5%	X		30/05/2016	Zulian Sonia
<b>OBIETTIVO n. 26</b> Predisposizione proposta di integrazione delle agevolazioni TASI, per il solo anno 2017, per gli immobili adibiti ad attività commerciali /artigianali, penalizzate dalla chiusura delle Vie Filzi e Mutton in conseguenza dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario	2%	X		31/12/2016	Zulian Sonia

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA FINANZIARIA</b>								
<b>Titolare di P.O.: Alfonso Gasparini</b>								
E	1.01.01.06.001	55	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	981.691,00	975.000,00	980.000,00	990.000,00
E	1.01.01.76.001	58	0	T.A.S.I.	474.460,51	465.000,00	470.000,00	480.000,00
E	1.01.01.53.001	70	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	34.644,46	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E	1.01.01.41.001	75	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	1.01.01.16.001	80	0	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	926.376,94	566.000,00	566.000,00	566.000,00
E	2.01.01.01.001	85	0	CONTRIBUTO VOLONTARIO 5 PER MILLE IRPEF	8.301,14	8.301,14	5.000,00	5.000,00
E	1.01.01.61.002	101	0	RECUPERO TARES	0	0	0	0
E	1.01.01.06.002	102	0	RECUPERO TRIBUTI	371.804,00	296.740,00	65.000,00	55.000,00
E	1.01.01.99.002	105	0	ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA	40.321,42	18.000,00	10.000,00	10.000,00
E	1.01.01.52.001	150	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24.563,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E	1.01.01.76.001	205	0	T.A.S.I.	0	0	0	0
E	0.00.00.00.000	210	0	FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO PER I COMUNI	0	0	0	0
E	1.03.01.01.000	215	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	0	617.307,57	605.000,00	605.000,00
E	2.01.01.01.001	327	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO ALTRI CONTRIBUTI	54.335,70	54.335,70	52.000,00	52.000,00
E	2.01.01.01.001	333	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	11.105,81	11.105,81	11.000,00	11.000,00
E	2.01.01.01.001	334	0	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONARI E/O REFERENDUM	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E	2.01.01.01.000	635	0	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	20.500,00	20.500,00	18.500,00	18.500,00
E	2.01.01.02.001	636	0	RIMBORSI ELETTORALI REGIONALI	-	0	0	0
E	3.01.02.01.033	670	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.546,80	3.500,00	2.000,00	2.000,00
E	3.01.03.00.000	940	0	PROVENTI E DIRITTI DEL MERCATO	-	0	0	0
E	3.01.02.01.029	1020	0	PROVENTI PER VENDITA FOTOCOPIE, ECC.	1.664,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E	3.03.03.04.001	1230	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	866,33	500	500	500
E	3.04.02.03.000	1250	0	UTILI E DIVIDENDI DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	76.985,00	76.985,00	57.000,00	60.000,00
E	2.01.03.02.999	1686	0	ANTICIPO PARTECIPAZIONE BENEFICIO FOTOVOLTAICO	0	0	0	0
E	0.00.00.00.000	1687	0	ANTICIPO SU MINIMO GARANTITO RISCOSSIONI	0	0	0	0
E	2.01.01.01.001	1688	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO ANNO IMPIANTI SPORTIVI	0	8.900,00	8.400,00	7.900,00
E	3.05.99.99.999	1690	0	RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	45.927,48	35.300,00	22.000,00	22.000,00
E	3.05.99.99.999	1691	0	GESTIONE IVA COMMERCIALE	23.776,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	4.05.03.01.000	2015	0	CONTRIBUTO STATALE SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	11.300,00	11.300,00	11.800,00	12.200,00
E	0.00.00.00.000	2140	0	CREDITO IVA	0	0	0	0
E	7.01.01.01.001	2220	0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E	9.01.02.01.001	2470	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E	9.01.03.02.001	2471	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON DA LAV.DIPENDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E	9.01.02.01.001	2480	0	RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E	9.01.03.01.001	2481	0	INTROITO RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E	9.01.02.99.999	2490	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P/C TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E	9.02.04.01.001	2500	0	DEPOSITI CAUZIONALI	33.527,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	9.01.99.99.999	2505	0	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9.02.99.99.999	2510	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P/C DI TERZI	108.970,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E	9.01.01.02.001	2511	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	380.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00
E	9.01.99.03.001	2520	0	RIMBORSO ANTICIPAZ. FONDI SERV. ECONOMATO	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E	9.01.99.99.999	2530	0	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	9.02.02.01.999	2560	0	ENTRATE PER CONTO DELLO STATO	54.658,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	9.02.02.02.000	2565	0	INTROITO PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0	0	0	0
E	9.02.04.02.001	2570	0	RESTITUZIONE DEPOSITO AD ALTRI DA PARTE DEL COMUNE	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.925.327,81</b>	<b>5.035.975,22</b>	<b>4.716.400,00</b>	<b>4.729.300,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA FINANZIARIA Titolare di P.O.: Alfonso Gasparini</b>								
U	01.03.1.03.02.01.008	50	0	INDENNITA' REVISORI DEL CONTO	12.350,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
U	01.03.1.10.02.01.000	50	1	F.P.V.INDENNITA' REVISORI DEL CONTO	-	0	0	0
U	01.02.1.01.01.01.000	120	0	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE MUNICIPALE	171.945,00	171.945,00	135.000,00	135.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	120	1	F.P.V.STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE MUNICIPALE	-	0	0	0
U	01.03.1.01.01.01.000	123	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	67.500,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00
U	01.04.1.01.01.01.000	124	0	STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
U	01.11.1.01.01.01.000	128	0	STIPENDI AL PERSONALE UFF. SCUOLA/CULT/SPORT	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
U	01.02.1.01.02.01.000	130	0	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE	61.345,24	55.567,45	50.744,55	45.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	130	1	F.P.V.ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE	-	5.744,55	0	0
U	01.02.1.01.02.02.001	130	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500	500	500
U	01.03.1.01.02.01.000	133	0	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA	24.000,00	23.515,98	24.484,02	24.000,00
U	01.03.1.01.02.01.001	133	1	F.P.V.ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA	-	484,02		
U	01.03.1.01.02.02.001	133	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO RAGIONERIA	900,00	900	900	900
U	01.04.1.01.02.01.000	134	0	ONERI CARICO ENTE SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	01.04.1.01.02.02.001	134	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO TRIBUTI	10,00	10	100	100
U	01.11.1.01.02.01.000	138	0	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. SCUOLA/CULTURA/SPOR T	11.000,00	9.832,31	12.167,69	11.000,00
U	01.11.1.01.02.01.001	138	1	F.P.V.ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. SCUOLA/CULTURA/SPOR T	-	1.167,69	0	0
U	01.11.1.01.02.02.001	138	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO SCUOLA	10,00	10	10	10
U	01.02.1.01.01.02.999	150	0	INDENN. RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	581,90	500	500	500
U	01.02.1.01.02.01.001	260	0	ONERI SU RETRIBUZIONE EX DIPENDENTI-RILIQUIDAZIONE PENSIONI	2.168,58	500,00	1.000,00	1.000,00
U	01.02.1.01.01.01.000	290	0	QUOTA DIR. ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	00.00.0.00.00.00.000	334	0	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI E/O REFERENDUM	-	0	0	0
U	01.03.1.03.01.02.000	335	0	SPESE MANTENIMENTO UFF. RAGIONERIA	200,00	200	200	200
U	01.04.1.03.01.02.000	336	0	SPESE MANTENIMENTO UFF. TRIBUTI	200,00	200	200	200
U	01.04.1.03.02.99.000	337	0	SERVIZIO COMPILAZIONE 730	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
U	01.02.1.03.02.05.000	339	0	SPESE SERVIZIO TELEFONICO	18.771,22	16.000,00	15.000,00	15.000,00
U	01.03.1.03.02.17.002	450	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	01.06.1.01.01.01.000	590	0	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TECNICO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
U	08.01.1.01.01.01.000	591	0	STIPENDI PERSONALE UFF. URBANISTICA	46.500,00	46.500,00	44.000,00	44.000,00
U	01.06.1.01.02.01.000	600	0	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE UFF. TECNICO	47.000,00	45.037,70	45.962,30	44.000,00
U	01.06.1.01.02.01.001	600	1	F.P.V.CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE UFF. TECNICO	-	1.962,30		
U	01.06.1.01.02.02.001	600	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFF. TECNICO	10,00	10	10	10
U	08.01.1.01.02.01.000	601	0	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. URBANISTICA	18.015,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	08.01.1.01.02.02.001	601	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFF. URBANISTICA	10,00	10	10	10
U	01.07.1.01.01.01.000	770	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
U	01.07.1.01.02.01.000	780	0	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	26.000,00	25.892,62	26.107,38	26.000,00
U	01.07.1.01.02.01.001	780	1	F.P.V.CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	-	107,38		
U	01.07.1.01.02.02.001	780	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	01.02.1.02.01.99.000	1090	0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE A CARICO ENTE	80.164,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	01.02.1.02.01.99.000	1090	1	F.P.V.IMPOSTE E TASSE DIVERSE A CARICO ENTE	-	0	0	0
U	01.02.1.02.01.01.001	1091	0	IRAP A CARICO ENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	01.02.1.02.01.01.001	1100	0	IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE	77.539,00	73.009,00	72.530,00	68.000,00
U	01.02.1.02.01.01.001	1100	1	F.P.V.IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE	-	4.530,00	0	0
U	01.04.1.03.02.99.000	1245	0	PRESTAZIONE SERVIZI VARI PER UFFICIO TRIBUTI	18.432,22	7.000,00	17.000,00	17.000,00
U	01.02.1.03.02.03.999	1246	0	AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	132.613,23	130.000,00	35.000,00	20.000,00
U	03.01.1.01.01.01.000	1710	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERS. VIGILI URB.	102.000,00	102.000,00	90.000,00	90.000,00
U	03.01.1.01.02.01.000	1720	0	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE	35.103,46	34.739,90	28.260,10	27.000,00
U	03.01.1.01.02.01.000	1720	1	F.P.V.CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE	-	260,10		
U	03.01.1.01.02.02.001	1720	10	CONTRIBUTI FIGURATIVI VIGILI URBANI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	00.00.0.00.00.00.000	2410	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SC. ELEM.	-	0	0	0
U	00.00.0.00.00.00.000	2610	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE STATALI	-	0	0	0
U	01.02.1.01.01.01.000	3010	0	STIPENDI E ASSEGNI PERS. BIBLIOTECA COM.	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
U	01.02.1.01.02.01.000	3020	0	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	3020	1	F.P.V. CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	-	0	0	0
U	01.02.1.01.02.02.001	3020	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA	310,00	310	10	10
U	12.09.1.01.01.01.000	4090	0	STIPENDI E ASS. AL PERSONALE SERV. CIMITER.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U	12.09.1.01.01.01.000	4090	1	F.P.V.STIPENDI E ASS. AL PERSONALE SERV. CIMITER.	-	0	0	0
U	12.09.1.01.02.01.000	4100	0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	12.09.1.01.02.01.000	4100	1	F.P.V.CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	-	0	0	0
U	12.09.1.01.02.02.001	4100	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO NECROSCOPICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
U	00.00.0.00.00.00.000	4220	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTR. LOCULI	-	0	0	0
U	00.00.0.00.00.00.000	4715	0	INTERESSI SU MUTUO BACINO TV3	-	0	0	0
U	06.01.1.07.05.01.999	5375	0	INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	9.050,00	9.050,00	8.600,00	8.100,00
U	00.00.0.00.00.00.000	5500	0	INTERESSI SU MUTUO ACQUISTO IMMOBILI PER CENTRO ANZIANI	-	0	0	0

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
U	12.07.1.01.01.01.000	5550	0	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA	24.500,00	24.500,00	24.000,00	24.000,00
U	12.07.1.01.02.01.000	5560	0	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	8.817,16	8.585,00	9.500,00	9.000,00
U	12.07.1.10.02.01.000	5560	1	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE		0	0	0
U	12.07.1.01.02.02.001	5560	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASS.TE SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	00.00.0.00.00.00.000	6040	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER STRADE E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-	0	0	0
U	20.02.1.10.01.03.001	7190	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	199.740,00	270.040,00	105.300,00	98.600,00
U	20.01.1.10.01.01.001	7200	0	FONDO DI RISERVA	552.622,94	8.902,94	66.855,00	69.575,00
U	00.00.0.00.00.00.000	7245	0	STANZIAMENTO AI FINI PATTO	-	0	0	0
U	01.04.1.09.02.01.000	7260	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
U	00.00.0.00.00.00.000	7261	0	QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	-	0	0	0
U	01.02.1.01.01.01.000	7302	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	91.716,25	78.400,00	86.316,25	73.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	7302	1	F.P.V. INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	-	13.316,25	0	0
U	00.00.0.00.00.00.000	10700	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	-	0	0	0
U	60.01.5.01.01.01.001	10750	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U	50.02.4.03.01.01.999	10800	0	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	11.460,00	11.460,00	11.920,00	12.400,00
U	50.02.4.03.01.01.999	10805	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	-	0	0	0
U	99.01.7.01.02.02.001	10880	0	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTEZ. PERSON.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
U	99.01.7.01.03.02.001	10881	0	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTEZ. NON DA LAV.DIP.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
U	99.01.7.01.02.01.001	10890	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
U	99.01.7.01.03.02.001	10891	0	RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	99.01.7.01.01.99.999	10900	0	VERSAM. ALTRE RITEN. AL PERSON. CONTO TERZI	25.002,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U	99.01.7.02.04.02.001	10910	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	49.721,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	99.01.7.02.04.02.001	10915	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. PER LOTTI C.	12.065,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	99.01.7.02.99.99.999	10920	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (parzialmente rilevante ai fini iva)	130.416,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	99.01.7.01.01.02.001	10921	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	380.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00
U	99.01.7.01.99.03.001	10930	0	ANTICIPAZ. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
U	99.01.7.01.99.99.999	10940	0	RESTITUZ. DI DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	99.01.7.02.02.01.999	10970	0	SPESE PER CONTO DELLO STATO	54.661,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	99.01.7.02.02.02.000	10980	0	SPESE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	0	0	0
U	99.01.7.02.04.01.001	10990	0	DEPOSITO DA PARTE DEL COMUNE AD ALTRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.036.353,67</b>	<b>3.452.900,19</b>	<b>3.147.687,29</b>	<b>3.099.615,00</b>

## OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

### 5^ AREA "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI"

**Responsabile: Olivo MORAO**

Risorse Umane	<b>Merlo Denise</b> cat. C pos. ec. C5 <b>Cavallin Mariateresa</b> cat. C pos. ec. C2 <b>Cendron Clemente</b> cat. B pos. ec. B7 <b>Cecchetto Pierpaolo</b> cat. B pos. ec. B6 <b>Marconato Luciano</b> cat. B pos. ec. B4 <b>Busetto Ottavio</b> cat. B pos. ec. B3
---------------	---

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell'Area	2%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 2</b> Restauro di Villa Lattes. Completamento entro l'anno con: collaudo statico, tecnico amministrativo e rendicontazione alla Regione che, pena la revoca del contributo di € 1.465.200, deve essere trasmessa entro il 31.12.2016	3%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 3</b> Completamento iter dei lavori di restauro della copertura della chiesetta di Villa Lattes e altre opere complementari	2%		X	30.09.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Allestimento museale di Villa Lattes: avvio dei lavori di allestimento, con arredo cucina, opere di carpenteria per parapetti e ripiani, progettazione della illuminazione, della rete LAN e TVCC per la sicurezza delle opere ed arredi da esporre. Sistemazione esterna dei percorsi per disabili	2%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Manutenzione strade comunali: esecuzione in diretta amministrazione di lavori complementari alle asfaltature "Geo Nova", quali ricariche delle banchine, modifica della segnaletica di cantiere, assistenza per i lavori di illuminazione pubblica	12%	X		15.12.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Marconato Luciano Busetto Ottavio
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Manutenzione strade FPV 2015: modifica del progetto esecutivo, gara di appalto esecuzione dei lavori sia stradali che di illuminazione pubblica, ed ultimazione dei lavori entro il 31.12.2016	3%		X	31.12.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Lavori di ampliamento della metanizzazione nel territorio comunale: assistenza e coordinamento dei ripristini stradali con i lavori di manutenzione delle strade comunali	2%	X		01.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 8</b> Convenzione Geo Nova: assistenza per la progettazione ed esecuzione di parte delle opere mancanti di cui al terzo atto aggiuntivo	2%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise

<b>OBIETTIVO n. 9</b> Esecuzione dei lavori della pista ciclabile SP 68 SP5 in Ospedaletto, e completamento procedura espropriativa	2%		X	15.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 10</b> Sottopasso ferroviario di via Filzi: collaborazione con RFI e gli altri enti preposti per il coordinamento dei lavori	2%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente
<b>OBIETTIVO n. 11</b> Rotatoria SR53 - SP 128: contratto, esecuzione dei lavori, completamento delle procedure espropriative, rendicontazione dei contributi a Veneto Strade entro il 30.06.2016 e alla Regione del Veneto entro i termini di scadenza	2%		X	31.10.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 12</b> Spostamento del semaforo pedonale di via Cesare Battisti sulla SR 53 in p.za Roma	10%	X		31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 13</b> Esecuzione dei cavidotti per la fibra ottica di collegamento della sede municipale con Villa Lattes e Cà Celsi ed espletamento procedura di appalto per la fornitura, posa e attestazione della fibra	2%	X		31.10.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 14</b> Esecuzione dei lavori in diretta amministrazione per la messa in sicurezza dell'incrocio tra le vie Montesanto, Fogale, delle Vegrone, Morgano, mediante nuova rotatoria	12%	X		30.08.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Marcontao Luciano Busetto Ottavio
<b>OBIETTIVO n. 15</b> Affidamento incarichi per studi di fattibilità per la messa a norma e per la verifica di vulnerabilità sismica della scuola dell'infanzia Primo Volo, della palestra di via capitello e della scuola primaria di Istrana	3%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 16</b> Affidamento ed esecuzione dei lavori di adeguamento del locale caldaia scuola dell'infanzia Primo Volo	2%	X		15.09.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 17</b> Nell'ambito della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale in forma associata dell'Ambito territoriale minimo "Treviso 1 sud" nel quale ricade anche il comune di Istrana, da eseguire, in seguito della trasmissione delle informazioni inerenti lo stato di consistenza fisico da parte dei rispettivi gestori uscenti, una verifica della rispondenza delle informazioni fornite e l'attendibilità delle stesse	1%		X	31.12.2016	Onori Giorgio
<b>OBIETTIVO n. 18</b> Rilievo delle aree a verde manutentate sino al 2016 in diretta amministrazione e computo metrico per eventuale esternalizzazione	1%	X		30.11.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 19</b> Completamento del rilievo del verde di Villa Lattes finalizzato ad un progetto di sistemazione	1%		X	30.11.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 20</b> Formazione personale dipendente in merito a nuove ed ulteriori disposizioni normative su D.lgs. n. 81/2008	1%		X	28.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise

<b>OBIETTIVO n. 21</b> Convenzioni Consip: adesione a servizio carburanti e gas naturale	4%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 22</b> Attivazione di servizi, forniture e lavori, tramite MEPA, quali segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, materiale elettrico, arredi, DPI e vestiario, armature stradali	11%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 23</b> Allestimento seggi elettorali per referendum 17 aprile 2016	1%	X		30.04.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Marconato Luciano Busetto Ottavio
<b>OBIETTIVO n. 24</b> Allestimento seggi elettorali per referendum costituzionale	1%	X		15.12.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Marconato Luciano Busetto Ottavio
<b>OBIETTIVO n. 25</b> Estensione della metanizzazione della frazione di Pezzan: assistenza ad Asco Piave e definizione delle asfaltature delle strade interessate, coordinando i lavori con le asfaltature Geo Nova	2	X		31.12.2016	Cendron Clemente Marconato Luciano
<b>OBIETTIVO n. 26</b> Piano alienazioni immobiliari: vendita proprietà comunali inserite nel Piano delle alienazioni immobiliari 2016-2018	0		X	31.12.2016	-
<b>OBIETTIVO n. 27</b> Perizia statica solai scuola media: - Affidamento dell'incarico di redazione di due perizie statiche ed esecuzione di sondaggi e prove di carico (con diverso livello di approfondimento) - Installazione di spessimetri e controlli periodici delle strutture - Valutazione dei costi per adeguamento complessivo dell'edificio scolastico	5	X		31.12.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Marconato Luciano Busetto Ottavio
<b>OBIETTIVO n. 28</b> Sistemazione della segnaletica dei centri abitati, segnaletica e box per deviazione chiusura Via Filzi	1%		X	31.12.2016	Cecchetto Pier Paolo Busetto Ottavio
<b>OBIETTIVO n. 29</b> Assistenza per le attività dei Centri estivi	1%	X		30.08.2016	Cecchetto Pier Paolo Marconato Luciano
<b>OBIETTIVO n. 30</b> Assistenza per la realizzazione delle seguenti manifestazioni / eventi: 1. Mercatini di Natale 2. Carri mascherati 3. Supporto alla festa di maggio di Ospedaletto 4. Mostra del Libro 5. Istrana in musica 6. Teatro in Villa 7. Mostra del Modellismo 8. Fiera dell'Agricoltura 9. Rassegna Fiati Corti	6%		X	31.12.2016	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Marconato Luciano Busetto Ottavio Merlo Denise
<b>OBIETTIVO n. 31</b> Progetto di fattibilità nuova scuola media di Istrana: - affidamento incarico	1%		X	31.12.2016	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA TECNICO MANUTENTIVA Titolare di P.O.: Olivo Morao</b>								
E	3.01.02.01.000	780	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	7.169,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E	2.01.03.02.999	1150	0	INTROITO INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	-	23.700,00	30.250,00	30.250,00
E	4.04.01.08.000	1870		ALIENAZIONE IMMOBILI	-	130.000,00	0	0
E	3.01.03.01.003	1880	0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	64.290,00	60.500,00	45.000,00	40.000,00
E	4.02.01.02.001	2020		TRASFERIMENTO REGIONALE IN CONTO INVESTIMENTI VILLA LAT	927.512,63	529.757,83	0	0
E	4.03.10.02.001	2021		TRASFERIMENTO REGIONALE VIA CAPITELLO	170.400,00	170.400,00	0	0
E	4.03.10.02.001	2022		TRASFERIMENTO REGIONALE PALESTRA COMUNALE	-	0	0	0
E	4.02.01.02.001	2023		CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	0	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>1.269.372,40</b>	<b>920.357,83</b>	<b>81.250,00</b>	<b>76.250,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA TECNICO MANUTENTIVA Titolare di P.O.: Olivo Morao</b>								
U	01.11.1.03.02.18.000	315	0	SERVIZI INERENTI ATTUAZIONE 626/94	10.971,12	7.200,00	4.000,00	5.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	315	1	F.P.V. SERVIZI INERENTI ATTUAZIONE 626/94	-	0	0	0
U	01.02.1.03.02.05.000	343	0	FORNITURA ENERGIA ELETT. E RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	39.989,70	32.000,00	28.000,00	28.000,00
U	01.02.1.10.02.01.000	343	1	F.P.V. FORNITURA ENERGIA ELETT. E RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	-	0	0	0
U	01.06.1.03.01.02.004	630	0	SPESE PER VESTIARIO SERV. PERSON. TECNICO	5.952,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	01.06.1.03.02.11.000	640	0	PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZ. ECC.	9.769,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00
U	01.06.1.10.02.01.000	640	1	F.P.V. PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZ. ECC.	-	0	0	0
U	01.06.1.03.01.02.000	650	0	SPESE PER MANUTENZIONE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	350,00	350	350	350
U	01.06.1.10.99.99.999	651	0	ONERI PARTECIPAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	10.300,00	10.300,00	0	0
U	01.06.1.03.01.02.000	670	0	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	7.585,89	7.000,00	6.000,00	6.000,00
U	01.06.1.03.01.02.000	730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	22.878,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	01.06.1.10.02.01.000	730	1	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA	-	0	0	0
U	01.06.1.03.02.09.000	731	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	48.764,52	52.100,00	15.000,00	10.000,00
U	01.06.1.03.01.02.000	1080	0	SPESE MANUTENZ. E GESTIONE IMMOBILI COM.	7.130,03	7.000,00	6.000,00	6.000,00
U	01.06.1.03.02.99.000	1081	0	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA'	62.359,35	51.000,00	50.000,00	50.000,00
U	01.06.1.10.02.01.000	1081	1	F.P.V. SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA'	-	0	0	0
U	01.06.1.03.02.05.000	1082	0	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' UTENZE - CANONI	41.288,15	34.000,00	27.000,00	27.000,00
U	01.06.1.03.02.09.000	1083	0	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	17.708,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
U	04.07.1.03.01.02.000	2339	0	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	3.983,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	04.02.1.03.02.09.000	2341	0	SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	13.408,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00
U	04.02.1.10.02.01.000	2341	1	F.P.V. SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	-	0	0	0
U	04.02.1.03.02.05.000	2342	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CANONI	95.538,33	78.000,00	73.000,00	73.000,00
U	04.02.1.03.01.02.000	2509	0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	04.02.1.03.02.09.000	2511	0	SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE	31.755,79	25.000,00	4.000,00	4.000,00
U	04.02.1.10.02.01.000	2511	1	F.P.V. SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE	-	0	0	0
U	04.02.1.03.02.05.000	2512	0	SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - CANONI	67.157,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	12.09.1.03.01.02.000	4140	0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	850,00	850	850	850
U	12.09.1.03.02.09.000	4141	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	500,00	500	500	500
U	12.09.1.03.02.99.000	4145	0	SERVIZI NECROSCOPICI VARI ( TRASPORTO ESUMAZIONE CREMAZIONE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	00.00.0.00.00.00.000	4352	0	FORNITURA SERVIZI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	-	0	0	0
U	08.01.1.03.02.99.000	4450	0	SPESE DIVERSE PER GESTIONE FOGNATURE	300,00	300	300	300
U	08.01.1.03.02.09.000	4451	0	SERVIZI E CANONI GESTIONE FOGNATURE	50,00	50	50	50
U	11.01.1.04.04.01.000	5841	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.400,00	700	700	700
U	01.06.1.03.01.02.000	5900	0	SPESE PER AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	01.06.1.03.02.09.000	5901	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	19.154,23	15.500,00	15.500,00	15.500,00
U	10.05.1.03.01.02.000	5960	0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	15.558,38	10.000,00	7.500,00	7.500,00
U	10.05.1.10.02.01.000	5960	1	F.P.V. SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	-	0	0	0
U	10.05.1.03.02.05.004	6001	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	190.215,18	166.000,00	160.000,00	160.000,00
U	10.05.1.03.01.02.000	6010	0	SPESE MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	20.174,63	12.000,00	10.000,00	10.000,00
U	10.05.1.10.02.01.000	6010	1	F.P.V. SPESE MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	-	0	0	0
U	01.06.2.02.01.09.003	7361	0	ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI	-	0	0	0
U	01.02.2.02.01.06.001	7380	0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	4.000,00	588,88	6.411,12	3.000,00
U	01.02.2.05.02.01.001	7380	1	F.P.V.ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	-	3.411,12	0,00	0,00
U	01.06.2.02.01.05.999	7410	0	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO	1.500,00	1.500,00	0	0
U	01.05.2.02.02.01.000	7580	0	ACQUISTO TERRENI	-	0	0	0
U	10.02.2.03.03.03.999	7740	0	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI	799.999,98	399.999,98	400.000,00	0
U	10.02.2.05.02.01.000	7740	1	F.P.V. REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI	-	400.000,00	0	0
U	01.06.2.02.01.09.999	7755	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	319.758,03	173.656,22	157.249,03	0
U	01.06.2.05.02.01.000	7755	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	-	124.749,03	0	0
U	05.01.2.02.01.10.999	7760	0	OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES	761.740,43	549.452,34	44.803,17	0
U	05.01.2.05.02.01.000	7760	1	F.P.V. OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES	-	44.803,17	0	0
U	12.01.2.02.01.09.999	7800	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO AD ASILO	40.000,00	39.696,00	304,00	0
U	12.01.2.05.02.01.000	7800	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO AD ASILO	-	304,00	0	0
U	04.02.2.02.01.09.003	7980	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. OSPEDALETTO	4.051,11	3.051,11	1.000,00	0
U	04.02.2.05.02.01.000	7980	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. OSPEDALETTO	-	1.000,00	0	0
U	04.02.2.02.01.09.003	7985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	19.391,02	155,04	57.162,96	0
U	04.02.2.05.02.01.000	7985	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	-	17.162,96	0	0
U	04.02.2.02.01.09.003	7990	0	COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	-	0	0	0
U	04.02.2.02.01.09.003	7995	0	AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	-	0	0	0
U	04.02.2.02.01.09.003	8045	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	71.794,00	20.793,12	66.000,88	65.000,00
U	04.02.2.05.02.01.000	8045	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	-	51.000,88	0	0
U	12.09.2.02.01.09.015	8990	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	4.356,19	0,00	14.356,19	48.600,00
U	12.09.2.05.02.01.000	8990	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	-	4.356,19	0	0
U	12.09.2.02.01.09.015	9000	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.	-	0	0	0

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
U	12.03.2.02.01.09.007	9330	0	NUOVA STRUTTURA PER RESIDENZIALITA' EXTRA OSPEDALIERA	-	0	0	0
U	12.03.2.05.02.01.000	9330	1	F.P.V. NUOVA STRUTTURA PER RESIDENZIALITA' EXTRA OSPEDALIERA	-	0	0	0
U	06.01.2.02.01.09.016	9615	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	12.274,00	0,00	12.274,00	0
U	06.01.2.05.02.01.000	9615	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	-	12.274,00	0	0
U	06.01.2.02.01.09.016	9620	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	-	0	0	0
U	09.04.2.04.23.02.001	9670	0	QUOTA CAPITALE SOCIALE IN PARTECIPAZIONE ALLA SOC. 'ALTO TRE VIGIANO S	-	0	0	0
U	09.04.2.04.23.02.001	9670	1	F.P.V. QUOTA CAPITALE SOCIALE IN PARTECIPAZIONE ALLA SOC. 'ALTO TRE VIG	-	0	0	0
U	10.05.2.02.01.09.012	9967	0	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO	940,50	940,5	0	0
U	10.05.2.05.02.01.000	9967	1	F.P.V. COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO	-	0	0	0
U	10.05.2.02.01.09.012	9970	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	574.909,44	497.898,29	94.869,52	0
U	10.05.2.05.02.01.000	9970	1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	-	74.169,52	0	0
U	10.05.2.02.01.09.012	9975	0	MANUT. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADOERE	65.022,30	52.979,49	12.042,81	0
U	10.05.2.05.02.01.000	9975	1	F.P.V. MANUT. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADOERE	-	12.042,81	0	0
U	10.05.2.02.01.09.012	9979	0	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO	443.952,64	439.379,68	2.000,00	0
U	10.05.2.05.02.01.000	9979	1	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO	-	2.000,00	0	0
U	01.06.2.05.99.99.000	9985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-	0	0	0
U	01.06.2.05.99.99.000	10100	0	ACQUISTO AUTOMEZZO	-	0,00	0	0
U	01.06.2.05.04.04.000	10704	0	RIMBORSI SU RESTITUZIONE LOCULI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>3.886.782,27</b>	<b>3.560.214,33</b>	<b>1.396.723,68</b>	<b>640.850,00</b>

# OBIETTIVI GESTIONALI 2016-2018

## 6^ AREA "URBANISTICA - ECOLOGIA"

**Responsabile: Voltarel Giuseppe**

Risorse Umane	<b>GIORGIO ONORI</b>	cat. C pos. ec. C3
---------------	----------------------	--------------------

TITOLI OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
<b>Servizio urbanistica</b>	42%				
<b>OBIETTIVO n. 1</b> Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016-2018 relativamente agli adempimenti dell'Area	3%	X		31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 2</b> - Completamento iter approvativo della variante n.2 al Piano degli interventi: predisposizione atti per approvazione variante. - Approvazione variante	6%	X		12.04.2016  29.04.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 3</b> - Predisposizione atti per l'approvazione degli elaborati, predisposti dal Servizio Urbanista, adottati con deliberazione Giunta comunale n.121/2015, relativi alla delimitazione del centro urbano e individuazione delle aree degradate (legge regionale n.50/2012 e regolamento regionale n. 1/2013) a seguito del regolare deposito e pubblicazione degli stessi - Approvazione elaborati	7%	X		25.01.2016  27.01.2016	
<b>OBIETTIVO n. 4</b> Espletamento attività ai fini della sottoscrizione di accordi pubblico/privato (art. n. 6 lr 11/04) e di accordi di programma (art. n. 7 lr 11/04) per approvazione opere pubbliche in variante al PAT e/o al PI (accordo di programma Comune di Istrana/Provincia di Treviso/Ditta Alì) (accordo pubblico-privato Comune di Istrana/Imm. La Marca) (accordo pubblico-privato Comune di Istrana/eredi Semenzin)	4%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 5</b> Attività di supporto e coordinamento con i professionisti incaricati per la redazione della terza variante al Piano degli interventi - Redazione documento programmatico di cui all'art. 18, comma 1, LR 11/2004 relativo alla terza variante al Piano degli interventi; - Predisposizione atti per l'illustrazione del documento programmatico al Consiglio; - Predisposizione atti per l'adozione della variante; - Classificazione osservazioni pervenute e	7%		X	10.05.2016  18.05.2016  31.01.2017	ONORI GIORGIO

attività di relazione con il professionista relativa alla proposta delle determinazioni da assumere sulle stesse; - Predisposizione atti per approvazione del Piano				31.05.2017  31.07.2017	
<b>OBIETTIVO n. 6</b> Elaborare ed esprimere pareri ambientali e/o urbanistici anche in sede di Conferenza di servizi	2%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 7</b> Piano comunale delle microzonazione sismica – Primo e Secondo livello - Predisposizione atti per l'adozione del Piano - Adozione del Piano - Espletamento della procedura di deposito e pubblicazione del Piano - Classificazione osservazioni pervenute e proposta delle determinazioni da assumere sulle stesse - Predisposizione atti per l'approvazione del Piano	7%		X	03.06.2016  15.06.2016 22.07.2016  25.08.2016  31.08.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 8</b> Effettuazione istruttorie ed espletamento adempimenti per il rilascio di titoli edilizi e provvedimenti abilitativi svolgendo attività di informazione ai professionisti per la redazione delle pratiche edilizie e/o consentire l'accesso agli atti.	5%	X		31.12.2016	
<b>Servizio edilizia privata</b>	28%				
<b>OBIETTIVO n. 9</b> Gestione e rilascio autorizzazioni paesaggistiche	8%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 10</b> Concludere procedimenti e relative revisioni /rettifiche dei condoni edilizi L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 ancora da definire, con relativi pareri ambientale, idrogeologici, conguagli, pagamenti, agibilità	6%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 11</b> Rilascio certificati di destinazione urbanistica e certificati di credito edilizio	3%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 12</b> Effettuazione controlli sul territorio con attività di vigilanza urbanistico edilizia	7%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>OBIETTIVO n. 13</b> Attività di collaborazione con Ufficio Tributi per definizione accertamenti tributari.	4%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO
<b>Servizio ecologia</b>	30%				
<b>OBIETTIVO n. 14</b> Prosecuzione attività amministrativa relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in collaborazione con Contarina spa (servizio asporto rifiuti abbandonati, servizio	4%		X	31.12.2016	ONORI GIORGIO

spazzamento strade, servizio pulizia caditoie)					
<b>OBIETTIVO n. 15</b> Collaborazione tecnica con i soggetti incaricati dell'attività di controllo a seguito chiusura discarica 2b di Pezzan	4%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 16</b> Attivazione procedimenti su esposti in materia ambientale per difesa del suolo – tutela dell'acqua dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche	6%		X	31.12.2016	
<b>OBIETTIVO n. 17</b> Aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica: - Predisposizione atti per adozione dell'aggiornamento del Piano - Adozione dell'aggiornamento al Piano - Espletamento procedura di deposito e pubblicazione - Predisposizione atti per approvazione dell'aggiornamento al Piano -	6%	X		29.02.2016 29.03.2016 29.05.2016 18.07.2016	ONORI GIORGIO
- <b>OBIETTIVO n. 18</b> - Adesione al progetto “Municipi ecosostenibili” promosso da Contarina spa - Attuazione del Progetto	2%	X		16.03.2016 31.08.2016	
<b>OBIETTIVO n. 19</b> Affitto terreni agricoli - Redazione perizia di stima - Predisposizione atto di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale - Espletamento procedure ad evidenza pubblica - Stipula contratti	8%	X		20.09.2016 30.09.2016 15.10.2016 11.11.2016	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E=Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA URBANISTICA e AMBIENTE</b> Titolare di P.O.: Giuseppe Voltarel								
E	3.01.02.01.032	680		0 NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	20.120,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	4.05.01.01.001	2095		0 PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	45.018,30	45.000,00	100.000,00	100.000,00
E	4.05.04.99.999	2120		0 PROVENTI DA CONTRIBUTO PER ESCAVAZIONE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>85.138,80</b>	<b>85.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U=Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2016	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018
<b>AREA URBANISTICA e AMBIENTE</b> Titolare di P.O.: Giuseppe Voltarel								
U	01.02.1.04.03.99.000	345	0	SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	08.01.1.03.02.11.000	635	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA	7.800,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00
U	08.01.1.10.02.01.000	635	1	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA	0	0	0	0
U	08.01.1.03.01.02.000	655	0	SPESE MANUNTENZ. E FUNZ. UFF. TECNICO - URBANISTICA	850,00	850	850	850
U	08.01.1.03.02.01.008	3670	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	813,04	500	500	500
U	09.02.1.03.01.02.000	3700	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	09.05.1.03.02.99.000	3701	0	INIZIATIVE PER LOTTA INSETTI DEFOGLIATORI E DISINFESTAZIONE	14.999,98	10.500,00	5.500,00	5.500,00
U	08.01.1.03.02.99.000	3702	0	SPESE GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE	2.662,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	09.05.1.03.02.09.000	3703	0	SPESE PER SERVIZI GESTIONE AMBIENTALE	48.557,84	39.000,00	39.000,00	39.000,00
U	09.03.1.03.02.11.000	3705	0	PRESTAZ. PROFESS. PER CONTROLLO DISCARICHE	13.027,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	09.03.1.03.02.01.000	3720	0	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ECOLOGIA	2.500,00	2.500,00	500	500
U	09.02.1.04.02.05.000	3720	1	F.P.V. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ECOLOGIA	-	0	0	0
U	08.01.2.02.03.99.000	9660	0	REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI	69.526,40	55.252,40	24.274,00	10.000,00
U	08.01.2.05.02.01.000	9660	1	F.P.V. REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI	-	14.274,00	0	0
U	08.01.2.05.04.04.000	10705	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	14.822,92	10.000,00	14.822,92	10.000,00
U	08.01.2.05.04.04.000	10705	1	F.P.V. RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	-	4.822,92	0	0
U	05.01.2.03.04.01.000	10720	0	FONDO SPECIALE OPERE DI CULTO (LR. 44/87)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
U	05.01.2.03.04.01.000	10720	1	F.P.V. FONDO SPECIALE OPERE DI CULTO (LR. 44/87)	-	0	0	0
<b>TOTALE</b>					<b>179.160,32</b>	<b>157.599,32</b>	<b>100.546,92</b>	<b>81.450,00</b>