



**COMUNE DI FELTRE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 150 DEL 27 AGOSTO 2013

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013

INDIRIZZI GENERALI	Pag. 1	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4212 - U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA - ufficio CIMITERI	Pag. 55
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1110 - SISTEMA INFORMATIVO, SERVIZIO INTERNET E SISTEMI DI TELEFONIA	Pag. 7	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4221 - U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA - ufficio FABBRICATI	Pag. 65
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1200 - POLIZIA LOCALE	Pag. 9	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4222 - U.O. LAVORI PUBBLICI – ufficio VIABILITA'	Pag. 61
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2000 - AFFARI GENERALI	Pag. 13	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4300 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Pag. 65
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2110 - SEGRETERIA GENERALE	Pag. 17	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4330 - U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA – ufficio NETTEZZA URBANA	Pag. 69
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2210 - SERVIZI CIVICI DEMOGRAFICI E ISTITUZIONALI	Pag. 23	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4340 - AMBIENTE	Pag. 73
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2220 - ASILO NIDO	Pag. 27	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4350 - PATRIMONIO	Pag. 77
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2240 - ISTRUZIONE	Pag. 29	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4400 - UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Pag. 81
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3000 - COORDINAMENTO FINANZIARIO	Pag. 33	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5200 - GIOVANI SPORT E TEMPO LIBERO	Pag. 85
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3100 – NUOVA AZIENDA: SERVIZI ALLA PERSONA	Pag. 41	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5205 - TURISMO ED AGRICOLTURA	Pag. 91
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3400 - UFFICIO TRIBUTI	Pag. 45	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5210 - BIBLIOTECA	Pag. 93
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4000 - Gestione del Territorio – U.O. LAVORI PUBBLICI	Pag. 49	CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5220 - MUSEO E TEATRO	Pag. 97
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4211 - MANUTENZIONI U.O. LAVORI PUBBLICI –ufficio VERDE URBANO	Pag. 53	APPENDICE: - SERVIZI FORNITI E MONITORATI DAI SETTORI FINANZIARIO E TECNICO	Pag. 101

INDIRIZZI GENERALI

Piano Esecutivo di Gestione 2013

E' intenzione di questa Amministrazione proseguire in funzione di alcuni obiettivi politico-amministrativi che tendano a garantire il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte programmatiche e di governo della Città. Questo percorso non potrà che favorire la coesione di comunità, la valorizzazione dei saperi e delle conoscenze presenti in essa e indirettamente consolidare scelte ed azioni coerenti con la sfida delle sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Le due direttrici di intervento sulle quali si intende intervenire a questo proposito sono:

PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE

- a) Consolidamento del Processo partecipativo “La casa dei beni comuni”
- b) attività di alfabetizzazione digitale, estensione dell'accesso alle informazioni attraverso portali dedicati (partecipo, sit, polizia locale, siti istituzionali), campagne informative dedicate;
- c) formazione e promozione diffusa tematiche di interesse generale;

BENI COMUNI, ACQUA ED ENERGIA TRA TUTELA, EFFICIENZA E RISPARMIO

- a) Definizione del bilancio energetico comunale;
- b) inventario emissioni CO2, redazione PAES e PICIL;
- c) Interventi strutturali e gestionali di miglioramento edifici ed impianti pubblici;
- c) modifica del regolamento edilizio in funzione dell'efficienza energetica e del risparmio idrico.

d) attivazione di iniziative formative di ricerca presso il centro alta formazione finalizzate alla conservazione ed utilizzo consapevole dei beni comuni.

Si specificano di seguito alcuni punti che hanno caratteristiche di indirizzo generale comune a tutti i Centri di Responsabilità.

Il Settore Finanziario supporterà, in stretta collaborazione con i responsabili dei centri di responsabilità, i controlli finanziari dei CDR al fine di monitorare congiuntamente agli uffici competenti eventuali variazioni e/o anomalie; dovrà essere fatto uso prevalentemente dello strumento informatico tramite visione della procedura contabilità, invio mail con allegati, condivisione di dati.

1) PEG E PIANO DELLE PERFORMANCE

Le pubbliche amministrazioni devono redigere il Piano della Performance; si tratta di un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Sul tema l'art . 3 del D.L. 174/2012 ha previsto che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente il Piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009, è unificato organicamente nel piano esecutivo di gestione. Vi deve dunque essere uno stretto collegamento tra i due documenti ed entrambi devono ovviamente essere coerenti con il bilancio di

previsione. La redazione ed attuazione dello stesso è condizione per la distribuzione degli incentivi al personale per l'anno 2013 .

2) GESTIONE DELLE ENTRATE

Come previsto dalla normativa vigente, dai principi contabili e dal Regolamento delle Entrate, al responsabile del Centro di Responsabilità è demandata competenza sull'Entrata, limitatamente ai Fondi iscritti nella propria dotazione finanziaria. Ne consegue la Responsabilità sugli atti di acquisizione delle Entrate e tutte le segnalazioni al Settore Finanziario di eventi che modifichino lo stanziamento previsionale.

In vista dell'applicazione a tutti gli Enti locali dal 2014 del Decreto Leg.vo 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) che comprenderà anche il bilancio di cassa e per il costante monitoraggio dell'andamento dei flussi di cassa, vista la carenza di liquidità, si rende necessario aumentare le informazioni a disposizione e incrementare l'attività di proiezione/previsione sugli incassi. All'uopo si proceda con circolari dedicate predisposte a cura del Settore Finanziario.

3) CONTRIBUTI

Per tutti contributi in entrata la responsabilità è dell'ufficio competente secondo la specifica organizzazione e andrà individuato un singolo referente/responsabile del procedimento; il Settore Economico Finanziario, sulla base dei dati forniti dagli uffici di cui sopra, monitora i vari step dei contributi mettendo a disposizione sull'intranet comunale i dati relativi.

La corretta gestione dei contributi, nonché la loro rendicontazione e riscossione da parte degli uffici competenti saranno oggetto di valutazione ai fini della produttività individuale; le somme previste dall'art.92, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., potranno essere liquidate dal dirigente competente dopo il termine positivo dell'iter della

rendicontazione del contributo relativo all'opera, anche se non ancora riscosso.

4) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

I responsabili dei Centri di Responsabilità devono porre la massima attenzione riguardo gli acquisti di beni e servizi, secondo la normativa vigente (vedasi anche ultimo decreto "SPENDING REVIEW") dando atto della presenza o meno nelle convenzioni CONSIP e nel MEPA degli stessi ed allegando eventuali dichiarazioni; ogni Settore, per la propria parte di competenza, dovrà razionalizzare le spese, così come previsto dall'art.2, commi 594-598 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), e di seguito i Settori collegialmente predisporranno, secondo le direttive dell'Amministrazione, un piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese.

5) GESTIONE DELLE UTENZE

Le utenze vengono monitorate e gestite dai centri trasversali, rimane però onere e cura del Responsabile del Centro di Responsabilità specifico adottare gli atti di impegno di spesa **in caso di attivazione di nuove utenze (Energia elettrica, Telefonia, Gas, ecc.) o variazioni che comportino maggiori oneri di 300 euro annui**. L'importo dell'impegno dovrà essere tale da garantire copertura finanziaria a tutte le spese, anche di natura amministrativa, di attivazione della nuova utenza, nonché l'onere riferito a consumi e canoni per la quota di esercizio finanziario che intercorre dalla data di attivazione alla fine dell'esercizio.

E' a carico del Settore Gestione del Territorio, ognuno per la propria competenza (illuminazione pubblica, fabbricati...), monitorare gli impianti e segnalare tempestivamente eventi e modifiche che possano comportare aumenti di spesa, rispetto al consolidato, sulle utenze già in essere.

6) ACQUISTO DI BENI MOBILI

I capitoli di spesa relativi all'acquisto beni mobili, ancorché allocati contabilmente al titolo II della spesa per esigenze legate alla rilevazione economica della gestione, saranno inseriti nei budget dei vari Centri di Responsabilità e, conseguentemente, attivati con gli obiettivi e le direttive di ogni singolo Centro. Nel corso della gestione, sarà onere del responsabile del Centro di Responsabilità specifico, chiedere apposite variazioni alla suddivisione del proprio budget qualora rilevi la necessità di acquisire beni durevoli e la disponibilità sia presente nella parte corrente, anziché nel titolo 2° della spesa.

7) VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE

Nel caso si ravvisi la necessità di variare la composizione delle dotazioni finanziarie del Centro di Responsabilità, nel richiederlo, il Responsabile dovrà prioritariamente reperire le risorse all'interno del proprio budget, analizzando eventuali stanziamenti di spesa eccedenti il fabbisogno che potrebbero essere stornati a favore di altri carenti; andranno indicati al Settore Finanziario, se esistenti, i capitoli interessati dalla variazione sia in entrata che in uscita. **Tali passaggi dovranno essere corredati anche da una previsione dei relativi flussi di cassa conseguenti. E' necessario in questa fase cominciare a tenere in debito conto il principio contabile approvato col citato D. Leg.vo 118/2011 della "competenza finanziaria" secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.**

8) ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNI

Il Responsabile del Centro di Responsabilità **dovrà segnalare** al Settore

Finanziario, al momento della liquidazione delle spese impegnate l'eventuale economia verificatasi, in modo da permettere una gestione dinamica degli impegni assunti, rispondente alle esigenze di servizio.

Per l'anno 2013 il Settore Gestione del Territorio proseguirà nella analisi dei residui delle spese di investimento al fine di ottimizzare le risorse a disposizione, per questo vi sarà il supporto, anche in sedute collegiali, degli uffici interessati (es. ufficio ragioneria, contratti...).

9) COMUNICAZIONE

A) COMUNICAZIONE INTERNA ED ORGANIZZAZIONE

Al fine di migliorare la conoscenza delle attività svolte dal personale ed aumentare lo scambio di informazioni e di dati, è continuo lo sforzo al miglioramento organizzativo finalizzato ad orientare il lavoro di gruppo verso il raggiungimento di obiettivi comuni. Si evidenzia che è preciso compito dei responsabili dei servizi (del procedimento o della Unità Organizzativa secondo l'organizzazione interna), con riferimento ad ogni iniziativa o procedimento, provvedere a tenere informati e a coinvolgere, con tempi e modalità adeguate, i diversi uffici dell'Ente in ogni modo interessati e, se necessario, concordare con gli stessi il cronoprogramma e quant'altro necessario all'attuazione dei diversi progetti.

Il piano, avviato nel 2012, prosegue attraverso l'implementazione e il mantenimento di nuove modalità organizzative nei settori, in particolare:

- 1) prosecuzione del processo di "Ascolto Organizzativo", con attuazione di riunioni interne a vari livelli volte a migliorare la circolazione di notizie, di dati, la condivisione del lavoro, il miglioramento del clima organizzativo;
- 2) attivazione tavoli di lavoro tematici con coinvolgimento delle strutture interessate al fine della realizzazione di programmi specifici (già avviato il tavolo di lavoro su orari dei servizi e di lavoro, in fase di

attivazione il tavolo di lavoro sul tema della Trasparenza amministrativa) ;

3) il funzionamento a regime delle nuove Unità di Progetto costituite : UdP Gestione Manifestazioni e UdP Valorizzazione del Patrimonio Comunale ; avvio della nuova UdP Europrogettazione.

Va anche ribadito che è compito dei predetti responsabili tenere informata l'Amministrazione in ordine allo stato di avanzamento di progetti e delle iniziative di competenza e di ogni altro fatto rilevante in particolare con riferimento ai rapporti con la cittadinanza ed alle richieste e osservazioni dalla stessa rappresentate.

A tal fine è già stata avviata l'iniziativa di tenere periodici incontri tra la Giunta e i dirigenti con l'obiettivo suindicato che viene appositamente verbalizzata .

Ancora si sottolinea che è preciso compito dei dirigenti garantire una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle strutture di competenza provvedendo anche alla informazione ai cittadini come indicato dalle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza amministrativa .

Tali aspetti saranno oggetto di valutazione ai fini della produttività individuale.

B) COMUNICAZIONE ESTERNA

Particolare attenzione dovrà essere data alla comunicazione esterna verso la cittadinanza, sia per quanto concerne gli strumenti utilizzati che per quanto riguarda la comprensibilità della comunicazione.

A tal proposito va ricordata all'esigenza di dare attuazione alla normativa in materia di Trasparenza Amministrativa (in particolare Decreto Leg.vo 33/2013) e alla normativa c.d. Anticorruzione (Legge 190/2012) che impongono, tra l'altro, una implementazione dei dati e

delle informazioni da pubblicare e gestire sul sito web dell'Ente.

Pertanto dovranno essere potenziate le informazioni offerte ai cittadini tramite il portale internet comunale ed i diversi portali tematici, pubblicando i documenti in formato aperto. In tutti i casi in cui ciò sia possibile le informazioni saranno inserite ed aggiornate a cura degli uffici competenti, con il supporto tecnologico del Sistema Informativo.

Si assicurerà altresì il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti, anche nella partecipazione al processo di definizione delle priorità e con rendicontazione periodica del livello di realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione.

C) INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione è quello di realizzare un Sistema Informativo Integrato che, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, sia basato su principi di:

- a) cooperazione applicativa (allo scopo di permettere l'interscambio in tempo reale di informazioni fra applicazioni diverse);
- b) esposizione di informazioni e servizi su Internet con integrazione con il back-office (ove tecnicamente fattibile);
- c) integrazione delle banche dati fra loro (ove tecnicamente fattibile);
- d) georeferenziazione delle informazioni, nel caso in cui la localizzazione della informazione produca un valore aggiunto per la stessa.

Per raggiungere questo obiettivo sarà privilegiato l'uso di strumenti OpenSource a codice aperto, in applicazione delle direttive della Comunità Europea, del Codice dell'Amministrazione Digitale e con la Legge della Regione del Veneto n. 19 del 14 novembre 2008, "Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto".

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1110 – Sistema Informativo, servizio Internet e sistemi di telefonia.****Responsabile del Settore: DEGLI ANGELI Renato Responsabile del C.d.R.: TATTO Giulio****OBIETTIVI E DIRETTIVE.**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Aggiornamento e manutenzione delle procedure applicative installate	Verifica semestrale	Attività continuativa (dal punto A al punto E)
B	Aggiornamento e manutenzione sistema di sicurezza	Verifica quotidiana eventuali problemi	
C	Assistenza agli uffici per la realizzazione del progetto "semplificazione del linguaggio negli atti amministrativi"	verifica semestrale	
D	Assistenza agli utenti per l'utilizzazione di programmi di "produttività individuale" in ambiente open source		
E	Ampliamento delle informazioni offerte ai cittadini tramite il portale MyPortal, ed altri siti tematici	Verifica semestrale	Parte delle informazioni sono inserite nei portali dagli uffici competenti
F	Consolidamento portale dedicato alla partecipazione (laboratori di cittadinanza)	Verifica semestrale	
G	Servizio "nodo dei pagamenti Regione Veneto", interconnesso al "Sistema Pagamenti SPC" nazionale – I ^a fase sperimentale	Verifica semestrale	
H	Acquisizione moduli aggiuntivi procedure applicative	Verifica semestrale	
I	Passaggio SIT da ambiente proprietario ad ambiente Open Source	Verifica semestrale	
L	Adeguamento attrezzature		
M	supervisione e coordinamento assistenza desktop di primo e secondo livello gestita in outsourcing	Verifica semestrale	

CENTRO DI RESPONSABILITA' NR. 1110 SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO INTERNET E SISTEMI DI TELEFONIA							
<i>Responsabile di Settore: DEGLI ANGELI Renato</i>				<i>Responsabile del C.d.R: TATTO Giulio</i>			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
C – p. time	1						
C	2						
D1	1						
D3	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020150	422	CONTRI. REG. PROG. REGIONE VENETO E CITTA' DI FELTRE ATTIVITA' INFORMATICA					
3050940	545	CONTRIBUTO BIM INFORMATIZZAZIONE SCUOLE	0,00				
3050940	1118	PROV.PRESTAZ.CED AD ALTRI ENTI LOCALI					
TOTALE			0,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010201	216	PERSONALE U.O SISTEMA INFORMATIVO COMPETENZE LORDE	144.896,00	144.896,00			0,00
1010201	217	PERS.LE U.O. SISTEMA INFORMATIVO ONERI RIFLESSI	39.948,00	39.948,00			0,00
1010202	224	SISTEMA INFORMATIVO:ACQUISTI ATTREZZATURE E SOFTWARE DIVERSI	20.000,00				20.000,00
1010203	221	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI					0,00
1010203	223	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE FISSE RICORRENTI	26.000,00		26.000,00		0,00
1010203	225	SISTEMA INFORMATIVO: CANONI,LICENZE,MANUTENZ.	68.000,00				68.000,00
1010203	227	PROGETTO INTERNET					0,00
2010105	4422	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	0,00				0,00
TOTALE			298.844,00	184.844,00	26.000,00	0,00	88.000,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			0,9%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale			2,6%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente			29,4%			

UNITA' OPERATIVA IN POSIZIONE DI STAFF**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1200 – POLIZIA LOCALE****Responsabile del Settore: DE CARLI Daniela****Responsabile del C.d.R.: FACCHIN Filiberto****OBIETTIVI E DIRETTIVE.**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	controllo sul territorio della viabilità in applicazione alla normativa vigente, e controllo delle attività edilizie, ambientali, annonarie e di polizia amministrativa, istruttoria procedimenti penali e di competenza del Giudice di Pace. Videosorveglianza dei siti sensibili	Comunicazione mensile a Ufficio Ragioneria del numero violazioni amministrative CdS e del relativo importo accertato.	Gli altri interventi non sono programmabili e quantificabili in quanto rientrano in attività di controllo e accertamento di atti illeciti non prevedibili.
B	presenza del servizio in manifestazioni di particolare rilievo	Secondo il calendario delle manifestazioni; si prevedono report periodici;	
C	continuazione dell'attività di pattugliamento serale e notturno per servizi di viabilità durante le manifestazioni, uso di telelaser, autovelox ed etilometro anche nei territori dei comuni convenzionati	Secondo il programma degli interventi concordato periodicamente con l'Amministrazione e secondo direttive specifiche; si prevedono report periodici	
D	servizio di vigilanza extracomunale, ampliato dai servizi di istruzione pratiche d'ufficio, commercio ed edilizia (Pedavena, Lamon), servizi coordinati con le altre Forze di Polizia (Cesiomaggiore e Arsìè); prosecuzione iter per la realizzazione del distretto bl3;	Comunicazione periodica dei servizi svolti a Comuni convenzionati e Ragioneria comunale.	
E	rilevazione e segnalazione danneggiamenti al patrimonio comunale interessante la viabilità e la circolazione in collaborazione e integrazione con la medesima attività svolta dal C.d.R. Manutenzione Strade	Si prevedono report periodici	Le segnalazioni vengono inviate via mail agli uffici competenti o telefonicamente in caso di particolare urgenza.

F	coordinamento del servizio “nonno vigile”	Verifica delle rendicontazioni presentate dall'Auser per la liquidazione	L'attività di verifica sul posto viene effettuata saltuariamente da personale di Polizia Locale. Il servizio viene concordato con riunioni o comunicazioni con il Presidente dell'Auser
G	collaborazione con ufficio tecnico per gestione dei problemi inerenti la viabilità corrente ove occorra intervenire strutturalmente mirando al miglioramento della sicurezza stradale, anche con studi su riordino della viabilità in generale.		
H	sopralluoghi per omologazione fermate trasporti urbani ed extraurbani e controlli	Secondo le richieste e le esigenze del servizio	
I	educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado	Si prevede report al 31 dicembre	
L	rilascio di autorizzazioni e permessi in materie di competenza della Polizia Locale		Non programmabili né quantificabili

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1200 POLIZIA LOCALE							
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela		Responsabile del C.d.R. FACCHIN Filiberto					
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
C – p. time	1						
C	11						
D1	3						
D3	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020160	429	CONTRIB. REG.LE CONTROLLO TERRIT. E TELESORV.ZA					
2020160	430	CONTR.REG.LE CONTROLLO TERRIT. E SICUR. STRADALE					
2020160	431	TRASF.REGION.PROGETTO FELTRE SICURA					
2020160	433	CONTRIB. REG.LE ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE 2005					
2050440	550	CONTRIBUTO CMF PROGETTO SICUREZZA					
3010500	620	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI	16.000,00				
3010510	621	PROV.DERIVANTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	220.000,00				
3010500	622	ENTRATA PERMESSI CITTADELLA	1.500,00				
3050940	1063	RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	5.000,00				
3050940	1128	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALUOGO	5.000,00				
4031020	2209	CONTRIBUTO REGIONALE FELTRE SICURA 2010 VEDI CAP.431/E					
		TOTALE	247.500,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1030101	825	PERSONALE POLIZIA LOCALE -COMPETENZE LORDE	367.523,00	367.523,00			0,00
1030101	840	PERSONALE POLIZIA LOCALE ONERI RIFLESSI	99.332,00	99.332,00			0,00
1030102	860	SPESE PER DOTAZIONE DIVISE POLIZIA LOCALE	7.000,00				7.000,00
1030102	880	ACQUISTO BENI AL SERVIZIO DELLA CITTADELLA					0,00
1030102	886	SPESE VARIE POLIZIA LOCALE:ACQUISTO BENI	14.000,00		7.800,00	4.000,00	2.200,00
1030103	881	POLIZIA LOCALE SPESE FISSE RICORRENTI	15.100,00		15.100,00		0,00
1030103	882	PROGETTO POLIZIA LOCALE LR.40/88					0,00
1030103	884	PROGETTO DI VIGILANZA	9.500,00				9.500,00
1030103	887	SPESE VARIE POLIZIA LOCALE: PRESTAZIONE SERVIZI	23.500,00				23.500,00
1030103	960	CONTR.SPESA CAMPI TIRO A SEGNO DOTAZIONE ARMAMENTO					0,00
2030101	3517	PROGETTO TELESORVEGLIANZA					0,00
2030103	890	ACQUISTO ATTREZZ. E BENI MOBILI POLIZIA LOCALE					0,00
2030105	883	ACQUISTO AUTOMEZZI-ATTREZZ.POLIZIA LOCALE					0,00
2030105	885	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE					0,00
2030106	3516	PROGETTO TELESORVEGLIANZA STAZIONE					0,00
		TOTALE	535.955,00	466.855,00	22.900,00	4.000,00	42.200,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	1,6%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		6,6%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					7,9%

SETTORE AFFARI GENERALI**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2000 AFFARI GENERALI**

Responsabile del Settore: De Carli Daniela

Responsabile del C.d.R.: Coldebella Paola

OBIETTIVI E DIRETTIVE.

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	supporto attività del Sindaco e degli Organi Istituzionali del Comune, attività di segreteria del Sindaco;		Attività istituzionale
B	notifica da parte dell'ufficio messi degli atti dell'amministrazione, notifica di atti amministrativi nell'interesse di altre PP.AA. che ne facciano richiesta; notifiche in materia tributaria;		Attività istituzionale
C	attività connesse alla gestione amministrativa degli appalti di opere pubbliche, secondo il cronoprogramma delle attività del Servizio Lavori Pubblici: gestione dei relativi procedimenti comprendenti in particolare <ul style="list-style-type: none">- tutti gli adempimenti connessi all'esperienza delle procedure concorsuali, con studio e predisposizione della relativa modulistica, sia con riferimento ai servizi di progettazione, che d'appalto, in applicazione al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (D. Lgs. 163/2006)- predisposizione degli atti preliminari di competenza del responsabile del procedimento;- rapporti con l'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici;- rendicontazione dei progetti finanziati con contributi di enti diversi (Regione, Comunità Europea, Fondazione)	Report Trimestrali all'Amministrazione attività svolta	
D	Attività connesse alla gestione amministrativa delle procedure di appalto di forniture e di servizi, con predisposizione dei relativi elaborati in applicazione del D. Lgs. 163/2006;	Report Trimestrali all'Amministrazione attività svolta	
E	Cura dell'attività contrattualistica del Comune, in tutti i negozi in cui l'Ente è parte, e cura dei rapporti con i terzi, tenuta del repertorio;		
F	gestione rapporti con le compagnie di assicurazioni per tutte le controversie in cui l'ente è parte interessata; gestione dei danni nei quali l'Ente è parte attorea o parte lesa, rapporti con i cittadini in materia;		

G	collaborazione e supporto agli organi di governo e ai diversi uffici in ordine alla disciplina dei rapporti di natura contrattuale assunti verso terzi ;		
H	supporto e collaborazione con i consulenti legali esterni nell'attività di patrocinio svolta dagli stessi a favore dell'Ente; attività di consulenza legale interna; tenuta dell'archivio delle pratiche legali in corso e monitoraggio delle fasi del procedimento;		
I	Sociale: adempimenti della L.R. 22/02, anche per i Comuni deleganti. Nel 2012 prosegue il rinnovo delle autorizzazioni quinquennali rilasciate nel 2007; nel corso dell'anno pertanto andranno istruiti i relativi rinnovi. supporto all'Amministrazione nello svolgimento delle attività sociali rimaste in capo all'Ente, collaborazione con la Segretaria della Conferenza dei Sindaci, rapporti con l'Azienda Feltrina per i Servizi alla persona;		
L	Trasporto Pubblico Locale: <ul style="list-style-type: none"> - cura della parte amministrativa, supporto e coordinamento delle attività proprie dell'Autorità di Bacino (rilascio nullaosta ecc.); - coordinamento uffici quale Ufficio Trasporti dell'Ente; - ricognizione e analisi servizio, ai fini dell'ottimizzazione dello stesso alla luce delle tempistiche in relazione alla gara per l'affidamento del servizio disposte dall'art.34 co.20 e 21 del D.L. 179/2012 		
M	Università: attuazioni iniziative finalizzate alla promozione e sviluppo del settore, in contatto e collaborazione con la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno;		
N	Funzioni di supporto alla ricerca, segnalazione agli uffici e preliminare analisi dei finanziamenti banditi da enti diversi (Regione, Stato, Unione Europea ..) report sui bandi ai quali l'Ente aderisce o meno.	Report trimestrali all'Amministrazione	
O	Fondi Brancher: coordinamento progettualità e supporto amministrativo nella presentazione delle istanze, realizzazione e rendicontazione		
P	Coordinamento progetto "Camere con vista" finanziato dalla Regione Veneto		I tempi di attuazione del progetto sono quelli derivanti dal disciplinare stipulato con la Regione Veneto.
Q	Formazione T.U. 81/2008 e supporto attività R.S.P.P.		Secondo il piano approvato

SETTORE AFFARI GENERALI										
CENTRO DI RESPONSABILITA' NR.2000 AFFARI GENERALI										
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela								Responsabile del C.d.R.: COLDEBELLA Paola		
Risorse umane:										
Categoria	Numero									
B1 p.t.	1									
B1	2									
B3 p.t.	1									
B3	1									
D1	1									
ENTRATA										
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO							
2020150	451	CONTRIB.REGIONALE FONDI EUROPEI FORMAZ. PERSONALE								
2020170	415	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UNIVERSITA'								
2020180	464	CONTRIB. REG.E ATTI CONVEGNO CLAUDIA AUGUSTA								
2020230	366	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PUBBLICA UTILITA'	0,00							
2020230	374	CONTR. REGION.MUSICA INSIEME GIOVANI E ANZIANI								
2020230	410	CONTR. REG. SOLIDARIETA' INTERNAZ. SCUOLA TALE								
2020240	463	CONTR. REG.INTERR.II MIS.3.2 MOSTR.ARTIGIANATO								
2050440	479	CONTR. PROVINCIA PER PROGR. RAFFAELLO								
2050440	594	CONTRIBUTO CONORZIO BIM SOSTEGNO FONDO PER IL LAVORO	10.000,00							
3020880	784	CONCESSIONE RETE GAS	121.000,00							
3050940	858	RIMB. REG.LE SPESE TRASPORTO SERVIZIO PUBBLICO	378.000,00							
3050940	859	RIMBORSO REGIONALE SERVIZIO PRONTO BUS								
3050940	861	RIMBORSI MAGGIORI PERCORRENZE TRASPORTO PUBBLICO DA VENETO STRADE								
3050940	1040	CONCORSO DEI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.E.C.	7.000,00							
3050940	1085	CONCORSO DI TERZI PER DANNI CAUSATI	44.000,00							
4031020	2198	CONTR.REG.LE PROGRAMMA RAFFAELLO								
4041040	3680	CONTR. PROVINCIA PROGRAMMA RAFFAELLO								
			TOTALE	560.000,00						
USCITA										
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.			
1010201	140	PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPETENZE LORDE	275.775,00	275.775,00			0,00			
1010201	180	PERSONALE SERVIZI GENERALI - ONERI RIFLESSI	81.999,00	81.999,00			0,00			
1010203	420	SPESE SERVIZIO ISPETTIVO, VERIFICHE,ECC.					0,00			
1010206	518	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO					0,00			
1010305	3632	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO CARENZONI					0,00			
1010502	300	SP.PER DANNI CAUSATI DA TERZI-VARIE	9.000,00				9.000,00			
1010803	250	SPESE PUBBLICITA': APPALTI,BILANCI,VARIE	2.975,00				2.975,00			
1010803	266	PIANO MARKETING					0,00			
1010803	270	ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO					0,00			
1010803	340	SP.CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO ENTE	10.000,00				10.000,00			
1010803	400	SP.PER LITI E ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	25.000,00				25.000,00			
1010803	1705	CONCORSO DI IDEE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO CITTA' DI FELTRE					0,00			
1010803	1719	INCARICHI ESTERNI PER SERVIZI GENERALI					0,00			
1010804	265	FITTO LOCALI UFFICIO POSTALE MUGNATI					0,00			
1010805	263	CONTRIBUTO UNA TANTUM PARROCCHIA BOSCARIZ 05					0,00			
1010805	264	CONTRIBUTO MONUMENTO EMIGRANTI					0,00			
1010805	267	CONTRIBUTO A PROMOFEL					0,00			
1020103	801	PRETURA SPESE FISSE RICORRENTI	15.250,00		15.250,00		0,00			
1040402	1459	I.U.L.M. (ACQ.BENI PER MANUTENZIONI DIRETTE)					0,00			
1040403	1465	SPESE UNIVERSITA' - SPESE FISSE RICORRENTI	101.200,00		45.000,00	56.200,00	0,00			
1040404	1467	AULA REVIVISCAR					0,00			
1040405	1361	BORSE DI STUDIO SETTORE UNIVERSITARIO					0,00			
1040405	1460	IST.UNIVERSITARIO LINGUE MODERNE SP.VAR.					0,00			
1040405	1461	IST.UNIVERSITARIO LINGUE MODERNE SP.FIS.					0,00			
1040405	1463	TRASF. FONDAZIONE CORSI UNIVERSITARI	50.000,00				50.000,00			
1040405	1464	SPESE CORSI UNIVERSITARI					0,00			
1040405	1466	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNIVERSITA'					0,00			
1050103	1628	STAMPA ATTI CONVEGNO CLAUDIA AUGUSTA					0,00			
1050203	1633	PROGRAMMA "ASIA URBS"					0,00			
1070105	3650	ONERI CONVENZIONE MONTE AVENA	0,00				0,00			
1080303	3629	SERVIZIO TRASPORTI URBANI					0,00			
1080305	3628	CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRONTO BUS					0,00			
1080305	3630	CONTR. PER L'ESERCIZIO DI TRASPORTO SERVIZIO URBANO	430.000,00				430.000,00			
1090103	1700	RECUP. FACCIATE DI PREGIO CENTRO STORICO					0,00			
1090103	1703	RIQ.FRONTI URB.LEADER 2 PAL DEL GAL 2					0,00			
1090105	1731	TRAFERIMENTO A CMF PER ASSISTENZA PROGETTO					0,00			
1090305	3345	CONTR. POPOLAZ. TERREMOTATE UMBRIA-MARCHE					0,00			
1100205	835	TRASF.PER STUDI SUI RISCHI AMBIENTALI PER SALUTE CITTADINI	1.000,00				1.000,00			
1100205	1800	CONC.SP.A FAVORE PRES.MULTIZ.VETERINARIO	1.000,00				1.000,00			
1100302	3359	SPESE PROGETTO MUSICA INSIEME GIOV.E ANZIANI					0,00			
1100405	1745	TRASF. PER REALIZZ.SCUOLA PROFESSIONALE IN ALBANIA					0,00			
2010205	4430	ACQ.AUTOMEZZI ED ATTREZZAT.SERV.GEN.LI	0,00				0,00			
2010205	4431	ACQ.ARREDI,ATTREZZ.E MANUT.UFFICI COM.LI					0,00			
2040409	1462	INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE UNIVERSITARIO					0,00			
			TOTALE	1.003.199,00	357.774,00	60.250,00	56.200,00	528.975,00		
			Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	3,0%						
			Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		5,0%					
			Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					52,7%		

SETTORE AFFARI GENERALI**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2110 – SEGRETERIA GENERALE**

Responsabile del Settore: DE CARLI Daniela

Responsabile del C.d.R.: DE CARLI Daniela

OBIETTIVI E DIRETTIVE

codice	argomento	fasi di verifica	note
A	Attività di segreteria del Comune; funzionamento organi istituzionali: Consiglio, Giunta, Conferenza dei capigruppo, coordinamento attività delle commissioni consiliari, tenuta verbali organi collegiali e determinazioni dei dirigenti, adempimenti inerenti gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori;	A continuativa; i tempi sono quelli indicati dalle norme, dai regolamenti interni e dalle direttive dell'Amministrazione	Attività istituzionale ed ordinaria: da lettera A) a lettera H)
A/1	Revisione e adeguamento disposizioni regolamentari e statutarie	In base alle disposizioni di legge e esigenze derivanti dai programmi dell'Amministrazione	
B	Gestione giuridica e previdenziale del personale, gestione paghe personale dipendente, denunce contributi assicurativi, procedura liquidazione fine rapporto, rilevazione presenze;	Attività continuativa; i tempi sono quelli indicati dalle norme, dalle disposizioni contrattuali; dai regolamenti interni	
C	Monitoraggio spesa personale	Verifiche trimestrali	
D	Gestione collaborazioni coordinate e continuative nonché dei compensi e delle indennità agli amministratori;	Attività continuativa; i tempi sono quelli indicati dalle norme, dalle disposizioni contrattuali; dai regolamenti interni;	
E	Supporto agli organi di governo e ai responsabili degli uffici nelle scelte inerenti le forme organizzative ottimali per la gestione dei servizi;	L'attività viene resa secondo gli indirizzi e le esigenze degli utenti interni ;	
F	Applicazione degli istituti contrattuali mantenendo le relazioni con le OO.SS. e fornendo supporto e coordinando l'attività dei dirigenti;	Attività continuativa; i tempi sono quelli indicati dalle norme, dalle disposizioni contrattuali; dai regolamenti interni;	
G	Attuazione programma formazione al personale;	Secondo il programma annuale;	
H	Gestione amministrativa dell'attività di sorveglianza sanitaria e di formazione, ai sensi del D. L.vo 81/2008.	Secondo le disposizioni di legge e le indicazioni del RSPP;	
I	Analisi organizzativa , tenuto conto delle disposizioni di legge e delle determinazioni dell'Amministrazione	L'attività viene svolta anche coordinando l'attività dei diversi responsabili dei servizi: si	Programmi per l'anno 2013 e monitoraggio attività: da lettera

	<p>in merito alla gestione dei servizi, al fine del migliore utilizzo delle risorse, anche con modifica e integrazione delle disposizioni regolamentari e procedurali in essere; verifica: della situazione delle eccedenze di personale, delle possibilità di esternalizzazione /reinternalizzazione dei servizi, dell'adeguatezza del funzionigramma.</p> <p>Modifica al regolamento di organizzazione su alcuni strumenti operativi (lavoro a matrice, conferenza dei servizi interna, ecc.).</p> <p>Costituzione nuove Unità organizzative di Progetto: Gestione Manifestazioni; Valorizzazione Patrimonio Comunale; Europrogettazione .</p>	prevedono due step di verifica al 31 luglio e al 31 dicembre.	I) in poi
L	<p>Attuazione decreto leg.vo 150/2009 e DL 174/2012 in materia di piano della performance:</p> <p>-redazione piano performance</p> <p>-redazione relazione di verifica;</p>	Entro le date del regolamento dei servizi e uffici;	
M	Predisposizione accordo decentrato normativo 2013/2015 e produttività 2013	Entro 31 luglio;	
N	Predisposizione programma di formazione del personale.	Entro 31 marzo	
O	Predisposizione programma degli incarichi esterni per il 2013	Entro 31 marzo	
P	Predisposizione programma triennale del fabbisogno del personale	Entro 31 luglio	
Q	Revisione disciplina PO e Alte professionalità	Entro 31 dicembre	
R	Avvio tavolo lavoro su orari servizi e di lavoro	Entro 31 ottobre	
S	Coordinamento attività dirigenti e verifica stato di attuazione dei programmi con predisposizione report periodici all'Amministrazione;	Si prevedono due step di verifica al 31 luglio e 31 dicembre	
T	Aggiornamento e attuazione piano dell'Integrità e Trasparenza	Entro 31 dicembre	
U	Redazione e attuazione Piano provvisorio	Verifiche semestrali	

	Anticorruzione		
V	Redazione e attuazione Regolamento dei controlli interni	Verifiche semestrali	
Z	Avvio attività finalizzate alla sostituzione procedure del personale (economica previdenziale e rilevazione presenze)	Entro 31 dicembre	
Z/1	Completamento piano localizzazione uffici comunali.	Secondo gli indirizzi dell'Amministrazione.	
Z/2	Iniziative sul tema delle pari opportunità : - istituzione di una rete delle pari opportunità per individuare modalità di intervento coordinate e condivise al fine di tutelare e valorizzare le diversità; -revisione programma triennale azioni positive ; - iniziative di formazione e sensibilizzazione; - avvio Progetto In Armonia lavoro e famiglia ; - redazione Regolamento per il riconoscimento delle famiglie di fatto.	Secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e in collaborazione con i diversi soggetti interessati in particolare CUG, Commissione per le pari opportunità.	
Z/3	Attivazione processo partecipativo "La Casa dei Beni Comuni": A) attivazione processo, approvazione regolamento, avvio lavori Laboratori ; B) in attuazione del regolamento approvato: - coordinamento delle relazioni tra Laboratori, Organi Istituzionali e uffici dell'Ente C) organizzazione assemblee tematiche , frazionali e di quartiere : coordinamento attività degli uffici a supporto dell'Amministrazione	A) entro 30 giugno 2013 B) in relazione alle esigenze C) in relazione al calendario dell'Amm.ne o comunque alle diverse esigenze.	

SETTORE AFFARI GENERALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA' NR.2110 SEGRETERIA GENERALE							
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela				Responsabile del C.d.R.: DE CARLI Daniela			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B3	1						
B3 p.-time	1						
C	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2010140	343	EROGAZIONE SOMME PER SERVIZIO CIVILE	3.000,00				
2050440	596	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI					
3010450	540	DIRITTI DI SEGRETERIA (VEDI CAP. 380 E 381/U)	15.000,00				
3050940	534	RIMBORSI FORMEZ					
3050940	1122	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER SPESE PERSONALE	25.000,00				
		TOTALE	43.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010103	40	RIMB.SP.FORZOSE E MISSIONI AMMINISTRATORI	1.000,00				1.000,00
1010103	41	RIMB.SP.MISSIONI AMMIN.PER PROGETTI EUROPEI					0,00
1010103	42	SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE					0,00
1010103	260	MENSA PERSONALE COMUNALE	20.000,00				20.000,00
1010201	142	PERSONALE SEGRETERIA - COMPETENZE LORDE	105.910,00	105.910,00			0,00
1010201	182	PERSONALE SEGRETERIA - ONERI RIFLESSI	28.134,00	28.134,00			0,00
1010201	4158	FONDO FORMAZ.AGGIORNAM.PROFESS.PERSONALE	7.500,00	7.500,00			0,00
1010201	4170	SERVIZIO CIVILE: SPETTANZE E RIMBORSI VARI					0,00
1010201	4200	PENSIONI AD ONERE-Q.CONCORSO SU PENSIONI					0,00
1010201	4220	ONERI CARICO ENTE BENEFICI LEGGE N.336					0,00
1010201	4240	INDENNITA' MISSIONE AI DIPENDENTI COM.LI	1.000,00	1.000,00			0,00
1010203	233	COLLABORAZIONI ESTERNE PER UFFICI					0,00
1010203	234	SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI	3.500,00				3.500,00
1010203	280	FUNZIONAMENTO UFF.COMUNALI SPESE VARIE	6.800,00			500,00	6.300,00
1010203	281	FUNZIONAM.UFF.COM.LI SPESE FISSE RICORRENTI	53.200,00		29.100,00	20.100,00	4.000,00
1010203	440	SPESE PER COMMISSIONI PERSONALE					0,00
1010203	650	SPESE PER VALUT DEI RISCHI DELL'AMBIENTE E SICUR DEL LAVORO	11.000,00			6.000,00	5.000,00
1010203	4155	ATTIVITA' FORMATIVE PERS. CONTRIBUTI F.S.E.					0,00
1010203	4171	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	3.000,00				3.000,00
1010207	290	I.R.A.P.SU PERSONALE DIPENDENTE	290.000,00				290.000,00
1010303	285	SP.PER STUDI-CONSUL.INDAGINI ADEGUAMENTO STRUTTURE					0,00
1010803	240	SP.RACC.UFFICIALE LEGGI DECRETI GAZZETTA					0,00
1010803	480	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI DI COMUNI	10.000,00				10.000,00
1100205	3339	PROGETTO OCCUPAZIONALE PERSONE INDIGENTI E SVANTAGGIATE	10.000,00				10.000,00
2010606	4570	SPESE PERSONALE LEGGE MERLONI L.109/94	50.000,00				50.000,00
2110506	3925	SPESE PER PIANO COMMERCIALE					0,00
		TOTALE	601.044,00	142.544,00	29.100,00	26.600,00	402.800,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	1,8%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		2,0%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					67,0%

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2210 – SERVIZI CIVICI DEMOGRAFICI ED ISTITUZIONALI****Responsabile del Settore: DE CARLI Daniela Responsabile del C.d.R.: D'ISEP Meri****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento
A	ANAGRAFE - Gestione dei compiti istituzionali nelle materie dell'anagrafe: Anagrafe della popolazione residente (immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo all'interno del comune) - Anagrafe degli italiani residenti all'estero – certificazioni – Anagrafe pensionati – movimenti della popolazione – toponomastica e numerazione civica – statistiche demografiche – ricerche storiche d'archivio, emissione di carte d'identità elettroniche, raccolta firme e rilascio carte d'identità a domicilio per i cittadini impossibilitati a recarsi agli sportelli,), revisione dell'anagrafe a seguito del 15° Censimento della popolazione.
B	STATO CIVILE – Gestione dei compiti istituzionali nella materia dello stato civile: redazione di atti di stato civile in conseguenza degli eventi di nascita, matrimonio, morte e acquisto di cittadinanza – trascrizione di atti provenienti dall'estero – gestione albo giudici popolari, pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana – pratiche di seppellimento, cremazione, affidamento e dispersione ceneri In autunno è prevista la fase preparatoria del passaggio alla nuova procedura gestionale dello stato civile in programma per gennaio 2014.
C	ELETTORALE – revisioni periodiche semestrali e dinamiche ordinarie e straordinarie, gestione delle consultazioni elettorali, garanzia dell'elettorato attivo tramite gli aggiornamenti della tessera elettorale permanente .LEVA - formazione liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari.
D	CENSIMENTI E STATISTICHE- Statistiche mensili ISTAT sulla popolazione, indagini ISTAT ed elaborazioni statistiche su richiesta di enti e soggetti privati.
E	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive richieste dalle varie Amministrazioni interessate, informazione agli utenti delle opportunità loro concesse dalla semplificazione nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, trasmissione di tutte le variazioni anagrafiche alle Amministrazioni pubbliche collegate in via telematica tramite SAIA (Sistema di accesso e interscambio anagrafico) con riduzione delle comunicazioni cartacee.
F	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - tenuta e controllo delle liste elettorali e delle operazioni di revisione elettorale di tutti i comuni del circondario.
G	PROTOCOLLO- gestione della posta in entrata e uscita, presa in carico e smistamento; registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo e in partenza; tenuta dell'archivio storico e ricerche; archiviazione delle pratiche concluse a fine anno. Tenuta dell'ALBO PRETORIO ON LINE
H	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. Supporto, anche con la collaborazione degli uffici competenti, alla realizzazione delle attività del programma della nuova Commissione Comunale per le pari opportunità.

I	TAGLIACARTA. Le iniziative intraprese nel 2011 per la riduzione dell'utilizzo delle comunicazioni cartacee anche al fine di contenere i costi di spedizione: invio dei verbali elettorali e di tutta la corrispondenza agli Uffici Pubblici e ai Consolati stranieri tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, comunicazione ai cittadini di perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica, per coloro che vi consentono, tramite posta elettronica proseguiranno anche nel 2013.
---	--

MONITORAGGIO: Le attività istituzionali del centro di responsabilità sono previste dalla legge e disciplinate puntualmente nelle scadenze. Sono previste due fasi di verifica interne dell'andamento complessivo delle attività al 30.6.2013 e al 31.12.2013.

SETTORE AFFARI GENERALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA' NR.2210 SERVIZI CIVICI DEMOGRAFICI E ISTITUZIONALI							
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela				Responsabile del C.d.R.: D'ISEP Meri			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B1	1						
B3	1						
B3 p.t.	4						
C	4						
D	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
3010470	560	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.000,00				
3010470	570	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00				
3050940	948	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONE NUMERI CIVICI					
3050940	949	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE	50.000,00				
3050940	950	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM					
3050940	951	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO AGRICOLTURA	1.596,00				
3050940	952	RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE					
3050940	953	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PROVINCIALI					
3050940	954	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI					
3050940	955	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE					
3050940	956	RIMBORSO SPESE REFERENDUM REGIONALE					
		TOTALE	61.596,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010103	70	SPESE PER REALIZZAZIONE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00				1.500,00
1010103	100	SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO					0,00
1010103	500	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE	1.200,00				1.200,00
1010103	509	SPESE PER REFERENDUM REGIONALE					0,00
1010103	512	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	30.000,00				30.000,00
1010103	513	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI					0,00
1010103	514	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE					0,00
1010103	516	SPESE PER REFERENDUM					0,00
1010103	517	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	50.000,00				50.000,00
1010201	141	PERSONALE PROTOCOLLO COMPETENZE	77.888,00	77.888,00			0,00
1010201	181	PERSONALE PROTOCOLLO ONERI RIFLESSI	21.173,00	21.173,00			0,00
1010701	590	PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE: COMPET.LORDE	189.071,00	189.071,00			0,00
1010701	595	PERS.LE ANAGRAFE E ST.CIVILE ONERI RIFLESSI	51.676,00	51.676,00			0,00
1010702	602	SP.VARIE ANAGRAFE-STATO CIVILE: ACQ.BENI	4.000,00				4.000,00
1010703	508	SPESE PER RILEVAZIONE NUMERI CIVICI					0,00
1010703	510	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE					0,00
1010703	511	SPESE ELEZIONI REGIONALI					0,00
1010703	515	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	1.596,00				1.596,00
1010703	601	ANAGRAFE E STATO CIVILE-SP.FISSE RICORR.	8.700,00		8.700,00		0,00
1010703	603	SP.VARIE ANAGRAFE-STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERV	1.550,00				1.550,00
1010803	261	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	40.000,00				40.000,00
		TOTALE	478.354,00	339.808,00	8.700,00	0,00	129.846,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	1,4%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		4,8%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					27,1%

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2220 – ASILO NIDO**

Responsabile del Settore: DE CARLI Daniela Responsabile del C.d.R.: D'ISEP Meri

OBIETTIVI E DIRETTIVE

codice	argomento
A	Gestione operativa dell'asilo con la finalità di fornire un adeguato servizio socio educativo ai bambini nonché di integrazione educativa e di sostegno alla famiglia
B	utilizzo al meglio delle risorse a disposizione siano esse umane o strumentali anche attraverso un maggiore utilizzo delle strutture
C	individuazione delle possibili iniziative finalizzate al potenziamento dei servizi sia con inserimenti temporanei e a tempo ridotto che con la predisposizione di progetti per la gestione di diverse iniziative in risposta a necessità delle famiglie.
D	gestione dei rapporti con le famiglie utenti del nido anche attraverso iniziative finalizzate ad un maggior coinvolgimento nelle tematiche educative, per favorire una cultura dell'infanzia, attraverso ad esempio l'organizzazione di incontri all'interno del nido;
E	Verifica della possibilità di prosecuzione dei progetti, già attivati gli scorsi anni nell'ambito del PIAF (Piano Infanzia Adolescenza Famiglia) e del Piano di Zona, nel quadro del progetto regionale "Centri per la famiglia", anche in collaborazione con altri enti locali a ciò interessati ed in particolare riferimento ad iniziative di sostegno alla genitorialità (vedi Progetto Tempo Famiglia 0 -- 5 anni);
G	Mantenimento e consolidamento dei rapporti con gli altri servizi del territorio (circolo didattico, liceo psicopedagogico, servizio sociale del comune, servizi dell'area materno infantile dell'ulss 2, pediatri di base, ecc), soprattutto qualora vi siano delle situazioni di presa in carico congiunta.
H	collaborazione all'attivazione di tirocini interni al servizio da parte dei licei psicopedagogici o dell'Università o di scuole di formazione tramite apposite convenzioni redatte dall'ufficio contratti
I	Sistema di monitoraggio della qualità del servizio- Dal 2011 è in uso una questionario per le famiglie, strumento di monitoraggio della qualità del servizio per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti con lo scopo di determinare in modo sempre più preciso le informazioni utili per il miglioramento nei diversi aspetti coinvolti (strutturale, educativo, organizzativo)
L	Scheda rilevazione bisogni utenza sul territorio in riferimento ai servizi per la prima infanzia. Adozione di una scheda di autovalutazione interna del servizio.(scheda Svani)

MONITORAGGIO: Tutte le attività del centro di responsabilità sono istituzionali, e oramai consolidate. Le scadenze sono previste dalla Legge o definite nel Regolamento comunale. Sono previste due fasi di verifica interne dell'andamento complessivo delle attività al 30.7.2013 e al 31.12.2013. La qualità del servizio è monitorata annualmente con questionario somministrato a tutti i genitori e periodicamente attraverso le riunioni del Comitato di gestione.

SETTORE AFFARI GENERALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA' NR.2220 ASILO NIDO							
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela				Responsabile del C.d.R.: DISEP Meri			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B1	2						
B1 p.t.	1						
C	5						
C p.t.	6						
D1	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020230	480	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	50.000,00				
2050440	593	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM GESTIONE ASILO NIDO	0,00				
3010700	700	GESTIONE ASILO NIDO - RETTE DI FREQUENZA	140.000,00				
			190.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1100101	2460	PERSONALE ASILO NIDO COMPETENZE LORDE	281.855,00	281.855,00			0,00
1100101	2480	PERSONALE ASILO NIDO ONERI RIFLESSI	80.002,00	80.002,00			0,00
1100102	2518	ASILO NIDO ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI DIRETTE	1.000,00			1.000,00	0,00
1100102	2519	SERV.MENSA E GUARDAROBA ASILO NIDO SPESE VARIE	32.000,00				32.000,00
1100103	2520	ASILO NIDO - SPESE VARIE	500,00			425,00	75,00
1100103	2521	ASILO NIDO SPESE FISSE RICORRENTI	27.800,00		7.800,00	20.000,00	0,00
1100103	2522	AREA 1^ INFANZIA L.285/97	2.000,00				2.000,00
1100103	2523	ASILO NIDO:CONVENZIONI CON STRUTT.PRIVATE					0,00
1100103	2525	ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERV.(PEDIATRA, ECC.)	162.200,00				162.200,00
1100105	2524	ASILO NIDO: INTERVENTI SOSTEGNO FAMIGLIE					0,00
1100106	2550	INTERESSI SU MUTUI ASILO NIDO	9.260,00		9.260,00		0,00
2100105	7600	ACQ.ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO					0,00
TOTALE			596.617,00	361.857,00	17.060,00	21.425,00	196.275,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			1,8%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				5,1%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							32,9%

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2240 – ISTRUZIONE**

Responsabile del Settore: DE CARLI Daniela Responsabile del C.d.R.: D'ISEP Meri

OBIETTIVI E DIRETTIVE

codice	argomento
A	COMPITI GENERALI Scuole dell'infanzia e primarie: gestione dei servizi di competenza, mensa, trasporto e assistenza scolastica entro gli standard abituali garantendo una buona qualità degli stessi.
B	MENSA SCOLASTICA La gestione mista del servizio di mensa per le 7 scuole dell'infanzia, due primarie e la secondaria di primo grado, parte in economia e parte con contratto d'appalto, richiede una costante attenzione, e interventi mirati, per garantire in entrambe i casi, pur nella diversità delle metodologie, una certa uniformità nel servizio tesa ad buon risultato qualitativo. In questo senso è fondamentale l'utilizzo di un menù unico, pure adattato alle diverse modalità di erogazione, elaborato da un gruppo di studio con il coordinamento del servizio dietetica dell'Ulss che collabora anche nell'ambito della Commissione mensa del Comune che costituisce un importante momento di confronto e comunicazione con gli utenti.
C	COMMISSIONE MENSA- Monitoraggio del gradimento del servizio attraverso la commissione mensa e le rilevazioni attivate dall'ufficio istruzione
D	HACCP- Piena applicazione dei manuali HACCP in dotazione nelle varie cucine dopo la revisione integrale attuata nel 2010..
E	TRASPORTO SCOLASTICO Il piano trasporti va mantenuto costantemente aggiornato ed adeguato alle esigenze della scuola e alle variazioni dell'utenza. Gli obiettivi costanti sono: razionalizzazione dei percorsi e armonizzazione degli orari con quelli della scuola. Tutte le attività inerenti il servizio vanno comunque esercitate in costante coordinamento con gli Enti competenti in materia, in particolare con il Circolo Didattico, e con gli altri Enti Locali limitrofi. E' altresì fondamentale porre particolare attenzione al rapporto con gli utenti dei servizi.
F	ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO Dopo l'interruzione del servizio fino al 2010 svolto dalle Associazioni di volontariato è stato necessario trovare una alternativa. Al momento il servizio è garantito da cooperativa operante sul territorio.
G	ASILO ESTIVO. Anche per l'anno 2013 si provvederà ad organizzare per i mesi di luglio ed agosto l'asilo estivo o analoga iniziativa in funzione dell'esame preventivo della domanda garantendo anche il servizio mensa ed orari di apertura il più possibile aderenti alle esigenze della famiglie.
H	Assistenza scolastica. Istruttoria completa delle domande sui bandi regionali dei buoni libro e borse di studio ed erogazione dei benefici.
I	Dimensionamento scolastico. Attività connesse alla elaborazione del piano del dimensionamento scolastico a garanzia di una adeguata offerta formativa sul territorio.

MONITORAGGIO: Le attività del centro di responsabilità sono in gran parte istituzionali, previste dalla legge, mentre le innovative sono divenute nel tempo una realtà consolidata. Sono previste due fasi di verifica interne dell'andamento complessivo delle attività al 30.6.2013 e al 31.12.2013. La qualità del servizio di ristorazione scolastica viene costantemente monitorata attraverso al Commissione Mensa.

SETTORE AFFARI GENERALI										
CENTRO DI RESPONSABILITA' NR.2240 ISTRUZIONE										
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela								Responsabile del C.d.R.: DTSEP Meri		
Risorse umane:										
Categoria	Numero									
B1	3									
B1 p.t.	4									
ENTRATA										
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO							
2010140	340	CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO	15.000,00							
2020170	466	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.000,00							
2020170	472	TRASF.REGION.L.662/00 BORSE DI STUDIO	35.000,00							
2020230	372	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO CIVILE ANZIANI L.R. 9/2010								
2020230	498	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE SVANTAGGIATE								
2050440	525	RIMB. PROVINCIA SP.FUNZ SCUOLE SEC. SUPERIORE	8.000,00							
2050440	595	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PER TRASPORTO SCOLASTICO								
3010520	720	PROVENTI DALLE SCUOLE MATERNE	175.000,00							
3010540	722	PROVENTI MENSE SCUOLE MEDIE	18.000,00							
3010550	692	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	25.000,00							
3010550	721	PROV. MENSE SCUOLE ELEMENTARI T. PROLUNGATO	105.000,00							
3050940	546	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. PER MATERNE 2012								
			TOTALE	393.000,00						
USCITA										
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.			
1040101	1020	PERSONALE SCUOLE MATERNE STATALI - COMPETENZE LORDE	98.886,00	98.886,00			0,00			
1040101	1021	PERS.LE SCUOLE MATERNE STAT.ONERI RIFLESSI	29.797,00	29.797,00			0,00			
1040102	1060	SCUOLE MATERNE STATALI SPESE VARIE					0,00			
1040102	1062	SPESE VARIE SCUOLE MATERNE: ACQ.BENI	1.000,00				1.000,00			
1040103	1061	SCUOLE MATERNE STATALI SP.FISSE-RICORR.	83.300,00		20.500,00	62.800,00	0,00			
1040103	1063	SPESE VARIE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONE SERVIZI					0,00			
1040104	1064	FITTI SCUOLE MATERNE: TOMO					0,00			
1040105	1066	CONTRIBUTI GESTIONE CENTRI ESTIVI					0,00			
1040105	1080	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE NON STATALI	0				0,00			
1040105	1081	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILO SANGUINAZZI					0,00			
1040106	1082	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	2.897,00		2.897,00		0,00			
1040106	1083	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.					0,00			
1040201	1100	PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI COMPETENZE LORDE					0,00			
1040201	1140	PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI ONERI RIFLESSI					0,00			
1040203	1160	SCUOLE ELEMENTARI STATALI SPESE VARIE					0,00			
1040203	1161	SCUOLE ELEMENTARI STATALI SP.FISSE RICORRENTI	144.700,00		35.500,00	109.200,00	0,00			
1040203	1163	SCUOLE ELEMENTARI STATALI (MANUTENZIONI)					0,00			
1040203	1201	DIREZIONI DIDATTICHE - SPESE FISSE RICORRENTI	4.000,00		4.000,00		0,00			
1040205	1199	CONTR. SCUOLE ELEMENTARI PROGETTO UNICEF					0,00			
1040205	1200	INTERVENTI PER SCUOLE - SPESE VARIE	8.500,00				8.500,00			
1040206	1210	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	84.694,00		84.694,00		0,00			
1040206	1211	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.					0,00			
1040302	1224	SCUOLE MEDIE STATALI (ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI DIRETTE)					0,00			
1040303	1220	SCUOLE MEDIE STATALI SPESE VARIE					0,00			
1040303	1221	SPESE VARIE MENSE SCUOLE MEDIE	15.300,00				15.300,00			
1040303	1222	SCUOLE MEDIE STATALI SPESE FISSE RICORR.	73.500,00		18.800,00	54.700,00	0,00			
1040305	1223	CONTR.SCUOLA MEDIA ROCCA PER REALIZZ.MERIDIANA					0,00			
1040306	1245	INTERESSI PASSIVI SERV. ISTRUZIONE MEDIA	12.737,00		12.737,00		0,00			
1040403	1320	IST.PROFESSIONALE AGRARIO - SPESE VARIE					0,00			
1040403	1321	IST.PROFESSIONALE C.RIZZARDA SPESE VARIE					0,00			
1040403	1326	SPESE PROV. BL COPERT.FUNZIONAM.SC.SUPERIORI	8.000,00		8.000,00		0,00			
1040405	1198	L.62/2000 BORSE DI STUDIO	35.000,00				35.000,00			
1040405	1324	CONTRIBUTO ALL'IST.TECNICO"A.COLOTTI"					0,00			
1040405	1325	TRASF. PROVINCIA BL-COP.SP.FUNZ SCUOLE SUPERIORI					0,00			
1040406	1355	INTERESSI PASSIVI SERV. ISTRUZIONE SEC.S.	894,00		894,00		0,00			
1040406	1356	INTERESSI PASSIVI SERV. ISTRUZIONE SEC.S.					0,00			
1040502	1408	SPESE VARIE SERV.MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO BENI	4.100,00				4.100,00			
1040503	1400	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA	96.000,00				96.000,00			
1040503	1410	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - SPESE VARIE	120.000,00				120.000,00			
1040503	1411	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - SPESE FISSE RICORR.	1.700,00		1.700,00		0,00			
1040503	1415	SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00				90.000,00			
1040505	1359	ASS.ZA SCOLAST.LIBRI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	27.000,00				27.000,00			
1040505	1360	ASS.ZA SCOLAST.FORN.GRATUITA LIBRI TESTO	25.000,00				25.000,00			
2040105	4921	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SCUOLE MATERNE					0,00			
2040205	4549	ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
2040205	5310	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
2040305	4536	ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLA MEDIA					0,00			
2040505	5305	ACQUISTO BENI DUREVOLI SERV. MENSE SCOLASTICHE					0,00			
			TOTALE	967.005,00	128.683,00	189.722,00	226.700,00	421.900,00		
			Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	2,9%						
			Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		1,8%					
			Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					43,6%		

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. N. 3000 COORDINAMENTO FINANZIARIO (Ragioneria e Bilancio)**Responsabile del Settore: **DEGLI ANGELI Renato**Responsabile del C.d.R.: **DEGLI ANGELI Renato****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	gestione e contabilizzazione dei movimenti derivanti dall'attività istituzionale dell'Ente (registrazioni delle entrate, spese, istruttoria dei mutui, contabilità IVA), rapporti con il Tesoriere e supporto informativo agli uffici contabili;	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto strettamente connessa.	
B	servizio economato per acquisti di piccola entità, gestione economale delle entrate, servizi assicurativi (per il tramite di un broker), massa vestiario e materiale di cancelleria, acquisti Mepa, gestione ritrovamento oggetti smarriti, gestione finanziaria parcometri;	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto strettamente connessa.	
C	aggiornamento inventari beni mobili ed immobili;	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento; per l'anno 2013 l'aggiornamento avverrà entro marzo 2014 e di seguito si avvierà l'aggiornamento dell'anno 2014.	
D	Conto del Bilancio 2012 e Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione anno 2012. La relativa certificazione e la compilazione dei questionari alla Corte dei Conti (Sezione Regionale di controllo per il Veneto). Invio dati telematici alla Corte dei Conti (Sezione Autonomie)	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento; per il Conto del Bilancio entro aprile 2013 per il solo referto del controllo di gestione non vi è una data specifica si presume di inviarlo entro ottobre.	Rendiconto del bilancio 2012 approvato in data 26/04/2013
E	gestione e contabilizzazione variazioni di bilancio, prelevamenti dal fondo di riserva e monitoraggio equilibri di bilancio;	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto	

		strettamente connessa. Entro settembre andranno verificati gli equilibri ed entro novembre andrà effettuata, se necessaria, l'ultima variazione di bilancio.	
F	monitoraggio finanziario utenze Energia elettrica, Telefonia e Gas;	Costante aggiornamento	
G	gestione finanziaria (controllo stato riscossioni) convenzioni tra Comune ed altri soggetti, rendiconti elezioni, referendum, verso altri enti pubblici.	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che; le verifiche sono effettuate costantemente tutto l'anno.	
H	Verifiche periodiche del Piano Esecutivo di Gestione dei vari centri di responsabilità e verifica attuazione Programmi;	Generalmente si effettuano verifiche trimestrali e a richiesta dei singoli centri di responsabilità.	
I	Gestione contabile dei fondi dello Stato per liquidazioni a terzi di somme per indennità;	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto strettamente connessa.	
J	Redazione ed invio telematico per tutte le dichiarazioni fiscali (secondo le istruzioni disponibili ad oggi);	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto strettamente connessa.	
K	Redazione dell'albo dei beneficiari ex D.P.R. 07 aprile 2000, n.118 e dell'elenco incarichi per consulenze ex L. 662/96;	I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto strettamente connessa.	
L	applicazione della contabilità economica, come previsto dal D.Lgs.267/2000, con il riscontro in sede di Rendiconto della Gestione riferito all'anno 2012, e gestendo parte della Contabilità economica anche per l'anno 2013;	Vedi lett. D) per anno 2012; per l'anno 2013 l'aggiornamento avviene con i movimenti contabili per poi essere "chiusa" entro marzo 2014.	

M	<p>Bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014/2016, la relativa certificazione e la compilazione dei questionari alla Corte dei Conti.</p> <p>Adempimenti relativi alla nuova contabilità secondo il D.Lgs.118/2011 anche con il supporto tecnico di ditte esterne.</p>	<p>Relativamente al Bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014/2016 si proverà a rispettare i tempi per la predisposizione al fine dell'adozione entro il mese di dicembre 2013, fatte salve le verifiche sulle modificazioni normative che condizionano anche le scadenze della certificazione e della compilazione dei questionari.</p>	<p>Nell'esercizio 2014 dovrebbe trovare piena applicabilità per tutte le Autonomie Locali il D. Leg.vo 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili, per cui si ipotizza che si dovrà procedere all'approvazione di 2 schemi di bilancio, l'uno tradizionale che sarà autorizzatorio, l'altro secondo il nuovo sistema contabile.</p>
N	<p>Verifica, richiesta spazi (DL.35/2013) e monitoraggio per il rispetto del Patto di Stabilità anno 2013 secondo la normativa vigente; questa attività è rilevante sia in termini di adempimenti, di tempo dedicato e delle eventuali conseguenze per il Comune per il mancato rispetto dei limiti imposti;</p> <p>monitoraggio pagamenti alle ditte per lavori di investimento riducendo il più possibile i tempi di attesa e nel contempo rispettare la norma del patto di stabilità proseguendo nell'attività di riduzione dell'anticipazione di tesoreria</p>	<p>I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento e sono comunque dipendenti dall'attività propedeutica di cui alle altre lettere che, pur non avendo una specifica scadenza, deve essere puntuale in quanto strettamente connessa.</p>	
O	<p>gestione ottimale dell'anticipazione di Tesoreria, con monitoraggio e proiezioni che consentano di elaborare cronoprogrammi compatibili con i limiti dell'anticipazione medesima.</p>	<p>Costante durante l'anno.</p>	
P	<p>Adempimenti vari fiscali e contabili per l'applicazione dell'IRAP con il "metodo commerciale"; tale attività necessita di un intervento di supporto esterno per gli adempimenti fiscali e tecnici, in ogni caso il risparmio fiscale supera il costo della attività professionale.</p>	<p>I termini e le scadenze sono fissati dalla normativa di riferimento generalmente entro ottobre.</p>	

<p>Q</p>	<p>Attività di controller relativo ai contributi ricevuti dall'Ente. Il Settore opera per garantire, anche sul piano qualitativo, la più ampia collaborazione ai Servizi e agli Uffici per completare gli atti di impegno con le indicazioni e le previsioni di cassa relative alle fonti di finanziamento. Tali provvedimenti devono anche indicare, ancorché in via presunta la scadenza del debito che si verrà a creare. Si rimanda agli indirizzi generali riguardo le responsabilità dei vari uffici.</p>	<p>Costante durante l'anno. L'attività è strettamente connessa al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità di cui al punto N, nonché alla disponibilità di liquidità e/o all'andamento dell'anticipazione di Tesoreria di cui al punto O</p>	
<p>R</p>	<p>Razionalizzazione dell'indebitamento e allineamento della sua dinamica allo stato delle opere finanziate con il ricorso ai prestiti. Si tratta di un'attività composta da fare in stretta collaborazione con il Settore Gestione del Territorio per valutare ogni singola posizione di mutuo in essere (posizioni totali 258) e valutare secondo gli obiettivi posti dal bilancio le variazioni post concessione da effettuare temperando altresì il limite di indebitamento che è posto al 6% del rapporto ammontare per interessi/entrate correnti accertate penultimo rendiconto approvato</p>	<p>Costante tutto l'anno e in proiezione pluriennale.</p>	
<p>S</p>	<p>Supporto agli organi politici, per gli aspetti di propria competenza, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società BIM GSP e rientro credito vantato dal Comune; - Concessione centralina Caorame: verifica documentazione varia; - Bando gestione gas. <p>Il settore è comunque chiamato, ai sensi del Regolamenti vigenti sia sui controlli interni che</p>	<p>Costante tutto l'anno e in proiezione pluriennale.</p>	

	sulle società partecipate, a vigilare e segnalare eventuali ripercussioni sulla finanza dell'ente sulla base dei documenti trasmessi. Attività di report e riscontro a note della Corte dei Conti su materie di competenza.		
--	--	--	--

ALTRO: ORGANIZZAZIONE

Per una migliore razionalizzazione del lavoro, si procederà all'affinamento dell'organizzazione tra i vari uffici (accertamenti, contabilità ed economato), al fine di ottimizzare il lavoro ed evitare malfunzionamenti che si ripercuoterebbero sull'intera organizzazione comunale.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' 3100 NUOVA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA**Responsabile del Settore: **DEGLI ANGELI Renato**Responsabile del C.d.R.: **DEGLI ANGELI Renato****OBIETTIVI E DIRETTIVE.**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	<p>Dal 1 maggio 2004 i servizi resi da questo centro di responsabilità (anziani, sociale, edilizia residenziale pubblica, farmacia) sono stati trasferiti alla Azienda Feltrina per i servizi alla Persona la quale cura gli aspetti gestionali/operativi mediante espletamento diretto del servizio e mediante l'istruttoria delle attività per conto del Comune, laddove non vi sia ancora la possibilità di svolgere interamente da parte dell'Azienda l'iter amministrativo.</p> <p>Pertanto al Comune rimangono alcuni adempimenti contabili amministrativi come la riscossione ed il pagamento di determinati contributi.</p> <p>Le direttive e le linee politiche vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale mentre l'aspetto gestionale viene seguito direttamente dall'Azienda ed i suoi organi.</p> <p>Andrà verificato l'aggiornamento legislativo in materia di società e di aziende rispetto ai vincoli imposti al settore pubblico al fine del rispetto della norma e dell'ottimizzazione delle risorse sia dell'Azienda sia del Comune.</p>	<p>Le verifiche avvengono durante tutto l'arco dell'anno, sia in occasione della redazione dei documenti del Comune (Bilancio e Rendiconto), sia su richiesta degli organi politici amministrativi: Consiglio, Giunta, Commissioni.</p>	

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA								
CENTRO DI RESPONSABILITA' NR.3100 NUOVA AZIENDA: SERVIZI ALLA PERSONA								
Responsabile di Settore: DEGLI ANGELI Renato					Responsabile del C.d.R. DEGLI ANGELI Renato			
Risorse umane:								
Categoria	Numero							
ENTRATA								
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO					
2010140	330	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ASSISTENZA INDIGENTI						
2020190	502	CONTR.REG.PROG.MEDIAZIONI LINGUISTICHE						
2020230	363	CONTR.REG.PER ASS.FAM.PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	45.000,00					
2020230	364	CONTRIBUTO REGIONALE AREE SVANTAGGIATE L.R. 30/2007						
2020230	368	TRASFERIMENTI REGIONALI A COPERTURA QUOTE SANITARIE OSPITI						
2020230	370	CONTRIBUTO REGIONALE PREVENZIONE TRUFFA E SOLITUDINE ANZIANI						
2020230	400	CONTR.REG.LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.100,00					
2020230	490	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	60.000,00					
2020230	494	CONTR. REG. LE PER SPESE RISCALDAMENTO FAMIGLIE DISAG.	5.000,00					
2020230	495	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	60.000,00					
2020250	380	TRASF.REG.PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI						
2030340	360	EROGAZ. REG. LI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMM.VE BENEFICIENZA						
2030340	487	CONTR. REG. LE PARTI PLURIGEMELLARI						
2050440	496	ATER: FONDO SOCIALE L.R. 10/96	5.500,00					
2050440	547	CONTR.PROVINCIA PER FLUSSI MIGRATORI						
3010550	751	GESTIONE ALLOGGI ATER EX CASA DI RIPOSO						
3010720	760	GESTIONE CASA DI RIPOSO E PENSIONATO - RETTE						
3010720	761	RETTE CENTRO DIURNO						
3050940	1000	GESTIONE CASA DI RIPOSO E PENSIONATO - OBLAZIONI						
3050940	1020	GESTIONE CASA DI RIPOSO E PENSIONATO - ENTRATE DIVERSE						
3050940	1025	CASA DI RIPOSO RIMBORSI COMUNE DI CESIO						
3050940	1029	CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE						
3050940	1030	RIMBORSO DA ULSS NR 2 SPESE FISIOTERAPISTA QUOTA PARTE						
3050940	1035	ABITAZIONI PRONTO INTERVENTO						
3050940	1038	CONCORSO UTENTI SERVIZIO TELECONTROLLO						
4051060	4760	CONTR. ENTI VARI ACQ.PULMINO CASA RIPOSO						
		TOTALE	187.600,00					
USCITA								
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.	
1090201	1655	PERSONALE UFFICIO CASA E CIRCOSCRIZIONI		0,00			0,00	
1090201	1656	PERS.LE UFF.CASA E CIRCOSCRIZIONI ONERI		0,00			0,00	
1100105	3336	ASSISTENZA A FAVORE DEI MINORI(L.142/90)					0,00	
1100301	3080	PERSONALE CASA DI RIPOSO E PENSIONATO -COMPETENZE LORDE		0,00			0,00	
1100301	3090	PERSONALE CASA DI RIPOSO ARRETRATI		0,00			0,00	
1100301	3100	PERS.LE CASA RIPOSO E PENSIONATO ONERI		0,00			0,00	
1100302	3117	CASA DI RIPOSO ACQ.BENI PER MANUTENZIONI DIRETTE					0,00	
1100302	3120	CASA DI RIPOSO E PENSIONATO SPESE VARIE					0,00	
1100303	1106	UFF.CASA DI RIPOSO-PENSIONATO SP.FISSE					0,00	
1100303	3118	CASA DI RIPOSO-PENSIONATO SPESE MANUTENZIONE					0,00	
1100303	3119	CASA DI RIPOSO E PENSIONATO SPESE FISSE					0,00	
1100303	3121	CASA DI RIPOSO-PENSIONATO ATTI CONVENZIONATE					0,00	
1100303	3122	CASA DI RIPOSO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					0,00	
1100304	3180	FITTO PASSIVO ALLOGGI EX CASA DI RIPOSO					0,00	
1100305	3110	CASA DI RIPOSO -SPESE CASA RIP.CESIOMAGGIORE					0,00	
1100305	3250	INTERV.A.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	60.000,00				60.000,00	
1100306	3323	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.					0,00	
1100306	3324	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.					0,00	
1100306	3325	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	58.081,00		58.081,00		0,00	
1100307	3200	CASA DI RIPOSO-PENSIONATO IMPOSTE TASSE					0,00	
1100401	3326	PERS.LE ASSISTENZA-BENEFICIENZA - COMPETENZE LORDE		0,00			0,00	
1100401	3327	PERS.LE ASSISTENZA-BENEFIC.ONERI RIFLESSI		0,00			0,00	
1100403	3310	PROGETTO INTEGRAZIONE FAMIGLIE IMMIGRATE					0,00	
1100403	3321	PROG.MEDIAZ.LINGUISTICA SCUOLE ELEMENTARI					0,00	
1100403	3328	UFFICIO ASSISTENZA-BENEFICIENZA SP.VARIE					0,00	
1100403	3329	UFFICIO ASSISTENZA-BENEFICIENZA SP.FISSE					0,00	
1100403	3358	UFFICIO CASA SPESE VARIE					0,00	
1100403	3361	PROGETTO PREVENZIONE TRUFFA E SOLITUDINE ANZIANI					0,00	
1100403		PROGETTI SOCIO SANITARI, ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI SCOLSTICI FINANZIATI CON IL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE					0,00	
1100405	3362						0,00	
1100405	2560	CONC.SP.ASS.ZA.MANTENIM.INFANTILI ILLEGITTIMI					0,00	
1100405	3111	CONTR.RIPARAZIONE DISAVANZI AZ.FELTRINA AZ.FELTRINA PERSONA	390.000,00				390.000,00	
1100405	3112	PERS.AZ.FELTR.SERV.ALLA PERS..RIMBORSI ANNO 2006					0,00	
1100405	3113	CONTRIBUTO AZIENDA FELTRINA PER MANUTENZIONE	15.950,00				15.950,00	
1100405	3331	SERVIZIO INFORMA IMMIGRATI TRASFERIMENTO ALLA C.M.F					0,00	
1100405	3332	CONTRIB.AUT.LI.S.NR.2 QUOTA SERVIZI SOCIALI	670.000,00				670.000,00	
1100405	3333	ASS.ZA DOMICILIARE INSUFFICIENZI MENTALI					0,00	
1100405	3334	ASS.ZA VITTIME DEL DELITTO FONDO SOCCORSO					0,00	
1100405	3336	RETTE RI.COVERNO INDIGENTI INABILI IN ISTITUT. BENEFICIENZA					0,00	
1100405	3337	ASSISTENZA GENERIC.A.ORDINARIA E STRAORDINARIA					0,00	
1100405	3343	CONTRIB.A.FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	62.000,00				62.000,00	
1100405	3351	UFF.PROV.LE INFORMAZIONI ACCESSIBILITA' Q.P. SPESE	1.700,00				1.700,00	
1100405	3355	SPESE PER FONDO SOCIALE L.R.10/96	5.500,00				5.500,00	
1100405	3357	QUOTA ANNUALE FONDO REGIONALE ERP					0,00	
1100405	3360	CONTR. PER CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SPESE RISCALDAMENTO	5.000,00				5.000,00	
1100405	3363	CONTR.ASSISTENZI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	45.000,00				45.000,00	
1100405	3365	CONTRIBUTI PER PARTI PLURIGEMELLARI					0,00	
1100405	3370	INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.100,00				12.100,00	
1100405	3350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					0,00	
2100305	3125	ACQ. AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO					0,00	
2100305	3330	ACQ. ATTREZZ. E BENI MOBILI C. DI RIPOSO					0,00	
2100307	3126	CONTR. ACQUISITO BENI AZIENDA FELTRINA SERVIZI PERSONA	50.000,00				50.000,00	
2100405	7891	ACQUISITO ARREDI PRONTO SOCCORSO SOCIALE					0,00	
		TOTALE	1.375.331,00	0,00	58.081,00	0,00	1.317.250,00	
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.		4,1%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale			0,0%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					95,8%	

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3400 UFFICIO TRIBUTI
Responsabile del Settore: DEGLI ANGELI Renato

Responsabile del C.d.R.: DEGLI ANGELI Renato

OBIETTIVI E DIRETTIVE.

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Verifica stato avanzamento anni elaborati ed elaborazione interna anni 2010-2011 e contemporanea bonifica dei dati sulla base di archivi esistenti e delle risposte dei contribuenti, con front office seguito da personale dell'ente; eventuale elaborazione anni 2012 tramite ditta esterna qualora reperite le risorse. Andrà monitorato l'aggiornamento normativo in corso di definizione al fine di rendere al cittadino notizie aggiornate ed essere di aiuto negli adempimenti.	31/12/13	
B	Gestione calcolo on line IMU 2013 al fine di semplificare la gestione del tributo per i cittadini; tale attività avviene con il supporto di una ditta esterna;	termine 31 maggio 2013.	
C	Prosecuzione verifica delle aree edificabili ai fini ICI/IMU secondo le direttive e conseguente recupero dell'eventuale evasione, queste verifiche sono effettuate insieme al personale dell'ufficio urbanistica, al CED e ad eventuali collaborazioni esterne;	Costante durante l'anno.	
D	Verifica degli immobili/fabbricati non dichiarati, con pagamento insufficiente e/o omesso o con il classamento catastale non più coerente a seguito di modifiche per gli anni dal 2008 al 2011;	termine 31.12.2013.	
E	Continuazione dell'attività di accertamento e gestione riguardante gli altri tributi locali: TOSAP termine verifiche anno 2012 e verifiche 1^ semestre anno 2013, gestione contabile utenze elettriche del mercato su fornitura dati ufficio tecnico, gestione distributori automatici; Passaggio a nuovo software gestionale con caricamento dati esistenti; Sportello Ufficio manifestazioni seguito direttamente da personale ufficio tributi e commercio con la collaborazione di tutti gli altri settori (polizia locale, ufficio manutenzioni, ufficio cultura, ufficio urbanistica).	Termine 31/12/2013. entro ottobre 2013 da giugno 2013	
F	Tassa Rifiuti (TARES): adempimenti legati all'istituzione del nuovo tributo, e adempimenti per modifica gestione riscossione; trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che	periodo tutto l'anno.	

	<p>vanno trasmessi all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Eventuali adeguamenti delle superfici al minimo di legge (80% della superficie catastale ai fini TARES) per i casi ove ciò non fosse già avvenuto.</p> <p>La normativa (Legge 30 dicembre 2004, n. 311, c.d. Legge Finanziaria 2005, all’art. 1 comma 340, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194022 del 14 dicembre 2007) ha previsto l’obbligo, per gli enti locali che gestiscono la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di trasmettere annualmente i dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, per quest’obbligo assume particolare rilevanza il reperimento degli estremi identificativi catastali attualmente mancanti nelle banche dati delle utenze TARES. Tali estremi possono essere individuati nella banca dati catastale ai fini TARES resa disponibile dall’Agenzia del Territorio attraverso il Portale dei comuni. Infine si proseguirà con le verifiche incrociate con altre banche dati per ricerca soggetti (necessario supporto altri uffici); gestione autocertificazioni uso composte richieste dalla normativa regionale; gestione dati di propria competenza per l’Anagrafe Tributaria, gestione riscossione servizi di trasporto rifiuti vari, a chiamata;</p>		
G	<p>Adempimenti per la gestione dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per il tramite del concessionario Duomo GPA con effettuazione di riscontri;</p>	periodo tutto l’anno.	
H	<p>Gestione iscrizione ruoli coattivi di propria competenza e riscossione coattiva con ditta esterna</p>	periodo tutto l’anno.	

ALTRO: ORGANIZZAZIONE

Sarà cura dell’Unità Organizzativa Tributi diffondere tra la cittadinanza e gli addetti ai lavori tutte le informazioni disponibili riguardanti i tributi anche con l’aggiornamento del sito internet del Comune di Feltre; gestione del tributo IMU tramite il portale del Comune di Feltre; durante il periodo dei pagamenti IMU, compatibilmente con il personale a disposizione, sarà allestito un servizio di aiuto ai contribuenti per la compilazione di denunce e pagamenti IMU.

SETTORE FINANZIARIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3400 UNITA' ORGANIZZATIVA TRIBUTI							
Responsabile di Settore: DEGLI ANGELI Renato				Responsabile del C.d.R. DEGLI ANGELI Renato			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B3	2						
C	3						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
1010010	20	I.C.I.					
1010010	21	I.C.I. IMMOBILI RURALI					
1010010	22	I.C.I. VERIFICHE ACCERTAMENTI	59.000,00				
1010015	30	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	6.230.000,00				
1010020	15	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROF.					
1010030	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	145.000,00				
1010045	85	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA					
1020060	100	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	215.000,00				
1030110	180	DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00				
1030120	80	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00				
2050440	516	PROGETTO I.C.I. COMUNI VARI CONV.C.M.F.					
3020880	790	PROV.CONC.OCCUPAZ.SPAZI E AREE PUBBLICHE					
		TOTALE	6.674.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010401	710	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI-COMP.LORDE	164.738,00	164.738,00			0,00
1010401	715	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ONERI RIFLESSI	44.782,00	44.782,00			0,00
1010403	330	COMP.PER SERVIZI E RISCOSSIONE TRIBUTI E TARIFFE	25.000,00				25.000,00
1010403	720	UFFICIO TRIBUTI - SPESE VARIE	1.000,00				1.000,00
1010403	721	UFFICIO TRIBUTI SPESE FISSE-RICORRENTI	1.000,00		1.000,00		0,00
1010403	722	UFFICIO TRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00				40.000,00
1010405	4180	I.C.I.A.P.:QUOTA PARTE A FAVORE PROVINCIA					0,00
1010407	4140	SGRAVI QUOTE INDEBITE-INESIGIBILI DI IMPOSTE	35.000,00				35.000,00
1090503	723	UFFICIO TRIBUTI SERVIZI VARI TIA					0,00
1110103	3800	SERV.PUBBLICHE AFFISSIONI-SPESE VARIE					0,00
2010405	750	ATTREZZATURA E BENI MOBILI UFF. TRIBUTI					0,00
2010505	4510	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI MOBILI					0,00
		TOTALE	311.520,00	209.520,00	1.000,00	0,00	101.000,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	0,9%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		3,0%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					32,4%

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4000 – Gestione del Territorio – U.O. LAVORI PUBBLICI****Responsabile del Settore: DALL'ASEN Oliviero****Responsabile del C.d.R.: GRECO Paolo****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Controllo e programmazione attività per la gestione del patrimonio e demanio comunale	annuale	
B	A) Attuazione dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche mediante: 1 - progettazione e direzione lavori con personale dipendente 2 - progettazione e direzione lavori con affido a professionisti esterni 3 - controllo, in qualità di RUP, dell'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori affidata B) Gestione e programmazione Piano Triennale OOPP. C) richieste di contributo su vari bandi emanati nel corso dell'anno	semestrale	Per riferimento vedi Piano Triennale 2013 – 2015 e Piano Annuale 2013 approvato
C	Coordinamento attività di Protezione Civile, attivazione procedura per la valutazione del servizio di verifica azioni sismiche su infrastrutture strategiche ai fini del Piano di Protezione Civile	annuale	Compatibilmente con i contributi che potranno essere erogati dalla Regione Veneto
D	Proseguo attività servizio “PRONTO MANUTENZIONI” con lo scopo di una risoluzione tempestiva alle problematiche segnalate dai cittadini e legate alla gestione del territorio.	semestrale	
E	Proseguo dell'attività del servizio “MONITORAGGIO LAVORAZIONI DIPENDENTI” Il servizio prevede il monitoraggio giornaliero delle attività lavorative dei dipendenti Comunali al fine di conoscere le problematiche, identificare le criticità, migliorare le dinamiche produttive e ottimizzare l'impiego delle risorse (sia in termini di personale che di attrezzature).	semestrale	
F	Gestione e supporto agli altri centri di responsabilità per la redazione di elaborati grafici a completamento di pratiche/progetti che interessano trasversalmente più uffici nell'ambito dell'Amministrazione e verifica opere e interventi di urbanizzazione realizzati da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione	annuale	
G	Gestione operativa dell'ufficio Associato Boscherai, in collegamento con	annuale	Sino al completamento di tutti gli interventi

	il Comune di Pedavena per il completamento dell'intervento destinato alla realizzazione degli impianti sportivi comprensoriali per il gioco del rugby e del calcio		previsti nel progetto preliminare e in base alle risoluzioni della Commissione Paritetica
H	Gestione e/o monitoraggio delle attività derivanti dalla produzione di energia elettrica legata ai due impianti fotovoltaici e delle centraline idroelettriche di proprietà dell'Amministrazione	semestrale	
I	Gestione operativa in base all'accordo di programma con il Comune di Pedavena del progetto "percorso ciclopedonale Rio Musil – Boscherai – Stella Maris"	semestrale	vedi accordo di programma di cui alla G.M. n. 61 del 12 luglio 2012
L	Gestione operativa del progetto per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori di Comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e Bolzano relativo alla gestione sovracomunale del fondo "Brancher" quale stazione unica appaltante	semestrale	riferimento delibera di Consiglio n. 69 del 27 luglio 2011 in collaborazione con Ufficio Contratti
M	Predisposizione atti autorizzativi per l'esecuzione dei lavori/opere da eseguirsi con oneri a carico dei privati richiedenti su sede pubblica demaniale	annuale	
N	Supporto all'ufficio contratti per la verifica delle concessioni idrauliche relative ad attraversamenti aree demaniali, opere di presa, canoni, concessioni ecc.	annuale	

Per quanto riguarda le azioni di contenimento della spesa, le stesse deriveranno automaticamente dal minor numero di Opere Pubbliche progettate e conseguentemente finanziate nel corso dell'anno 2013.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4000 GESTIONE DEL TERRITORIO – U.O. LAVORI PUBBLICI							
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero				Responsabile del C.d.R. Greco Paolo			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B1	1						
B1 p.t.	1						
B3	2						
B3 p.t.	2						
C	3						
D1	5						
D3 p.t.	1						
D3 p.t.	2						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020220	390	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI					
2020220	392	CONTR. REGIONE SERVIZI ASSOCIATI					
2020220	393	CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI STRATEGICI					
2020220	428	CONT.REG.LE PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE					
2020220	474	CONTR. REG. BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA					
2050440	522	CONTR. PROV. BELLUNO PERIZ.-IDROG.MUGNAI					
3010480	910	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI NEMEGGIO	25.000,00				
3050940	1077	RIMB. SPESE FINDOLOMIT PER AGENZIA TERRITORIO					
3050940	1121	FONDO INCARICHI LEGGE MERLONI	50.000,00				
4021000	2484	CONTRIBUTO MINISTERO PER TAVERNA CASTELLO					
4031020	2450	CONTR.REG.INTERV.STRAORD.RIPRIST.DANNI					
4041040	3683	CONTR. PROV. BELLUNO STRADE LASEN S.MARTINO					
		TOTALE	75.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010601	520	PERSONALE RIPARTIZIONE LL.PP. COMP.LORDE	266.858,00	266.858,00			0,00
1010601	540	PERSONALE RIPARTIZIONE LL.PP.ONERI RIFLESSI	79.050,00	79.050,00			0,00
1010602	578	SPESE VARIE UFF.TECNICO: ACQUISTO BENI	11.000,00		7.000,00	4.000,00	0,00
1010602	580	UFFICIO TECNICO-SP.VARIE					0,00
1010603	579	SPESE VARIE UFF. TECNICO: PRESTAZ SERVIZI	4.700,00			4.680,00	20,00
1010603	581	UFFICIO TECNICO - SPESE FISSE RICORRENTI	37.350,00		34.345,00	3.000,00	5,00
1010603	583	UFF TECNICO SPESE VARIE PER INCENDIO-PREST SERVIZI	25.000,00				25.000,00
1080105	3852	CONTRIB.ENTI ED ASSOC. PER INTERV. FRAZIONI					0,00
1090103	565	INC.PROFESS.PER PERIZIE-CONSUL.SOPRALUOGHI	5.000,00				5.000,00
1090103	566	VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI					0,00
1090103	1718	SPESE PERIZIA IDROGEOLOGICA FRAZIONE MUGNAI					0,00
1090105	577	CONTR. ACQUISTO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA					0,00
1090105	582	CONTRIBUTO A PRIVATI PER MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO					0,00
1090303	3319	PROTEZIONE CIVILE SERVIZI					0,00
1090305	3320	PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI					0,00
1090305	3322	PROTEZIONE CIVILE SERVIZI					0,00
1090305	3342	PROTEZIONE CIVILE	6.500,00				6.500,00
1090305	585	TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO POTENZIAMENTO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE					0,00
2010605	4425	ACQUISTO BENI MOBILI PER U.T.					0,00
2010605	4426	ACQUISTO ATTREZ. MACCHINARI UFFICIO TECNICO					0,00
2090106	560	SPESE INCARICHI PROF. PROGETTAZIONI CONSULENZE					0,00
2090106	562	INCARICHI PROGETTUALI PER OPERE FINANZIATE					0,00
2090106	1711	PERIZIE GEOLOGICHE RILIEVI TOPOGRAFICI VARIANTI PRG					0,00
2090305	6190	ACQUISTO MATERIALI PROTEZIONE CIVILE					0,00
2090601	6521	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE CONNESSE AL RIPRISTINO AMBIENTALE	30.000,00				30.000,00
		TOTALE	465.458,00	345.908,00	41.345,00	11.680,00	66.525,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	1,4%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale		4,9%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					14,3%

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4211 – U.O. LAVORI PUBBLICI – ufficio VERDE URBANO****Responsabile del Settore: DALL'ASEN Oliviero****Responsabile del C.d.R.: GRECO Paolo****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Interventi manutentivi del verde orizzontale e verticale di <u>aree verdi e parchi urbani</u> di proprietà comunale al fine di garantire il decoro degli ambienti, salvaguardare la pubblica incolumità e conservare il patrimonio esistente (sfalcio aree verdi, potatura siepi ed alberature, abbattimenti, diserbi, piantumazione fiori stagionali)	annuale	Servizio interno
B	Interventi manutentivi sul verde orizzontale e verticale presso <u>aree verdi e ludiche scolastiche</u> al fine di garantire la salvaguardia dell'utenza, la pubblica incolumità e la conservazione del patrimonio esistente (sfalcio aree verdi, potatura siepi ed alberature, abbattimenti, diserbi, piantumazione fiori stagionali)	annuale	Servizio interno
C	Interventi manutentivi sul verde stradale orizzontale e verticale con nuove seminagioni, abbattimenti di alberature pericolose e nuove piantumazioni, nonché nuovi impianti fioriti e/o arbustivi	annuale	Servizio interno e appalti esterni
D	Gestione e manutenzione di attrezzature ludiche e giochi negli spazi comunali	annuale	Servizio interno ed appalti esterni
E	Interventi specifici di manutenzione straordinaria e controllo:		
	<ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio sophora japonica in Piazza Isola• Trattamento endoterapico a bassa pressione su platani e faggio rosso	maggio/giugno	Appalto esterno
F	Appalto Cooperativa /Ditta per gestione di alcune aree verdi	primavera - estate	Appalto esterno
G	Gestione e controllo appalti con ditte e cooperative esterne	annuale	Servizio interno
H	Gestione aree verdi perimetrali ed area campo gioco rugby in loc. Boscherai in Comune di Pedavena	annuale	Vedi accordo di programma e delibera di Consiglio n. 4 del 29 gennaio 200

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO												
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4211 UNITA' ORGANIZZATIVA LL. PP. UFFICIO VERDE URBANO												
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero							Responsabile del C.d.R. GRECO Paolo					
Risorse umane:												
Categoria	Numero											
B1	2											
B3	1											
ENTRATA												
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO									
4010950	1423	RICAVO ALIENAZIONE LEGNAME										
		TOTALE	0,00									
USCITA												
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.					
1090601	2590	PERSONALE PARCHI E GIARDINI COMPETENZE LOR	90.942,00	90.942,00			0,00					
1090601	2591	PERSONALE PARCHI E GIARDINI ONERI RIFLESSI	27.569,00	27.569,00			0,00					
1090602	2600	PARCHI E GIARDINI - SPESE VARIE	8.500,00		3.600,00		4.900,00					
1090603	2599	PARCHI E GIARDINI SPESE FISSE RICORRENTI	3.600,00		2.100,00	1.500,00	0,00					
1090603	2601	MANUTENZIONE VERDE AREA STAZIONE					0,00					
1090603	2602	PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.000,00				33.000,00					
1090605	2666	CONTRIBUTO ALL'ASS.BELLUNESI NEL MONDO					0,00					
2090605	6510	ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI					0,00					
		TOTALE	163.611,00	118.511,00	5.700,00	1.500,00	37.900,00					
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	0,5%									
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale	1,7%								
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente				23,2%					

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4212 – U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA - ufficio CIMITERI****Responsabile di Settore : DALL'ASEN Oliviero****Responsabile C.d.R. : PREST Gianni****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Gestione dei tredici Cimiteri Comunali sia per quanto attiene all'aspetto tecnico che amministrativo, per le seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none">• rilascio di concessioni in aree cimiteriali a favore dei privati• interventi di deposizione salme, scavi fosse e tumulazioni salme, ceneri e resti• interventi di sistemazione, pulizia e sgombero neve delle aree cimiteriali interne ed esterne per rendere più agevoli i percorsi pedonali e maggiormente gradevole l'aspetto esteriore• interventi di esumazione ordinaria e straordinaria in campi comuni per poterne ricavare ulteriori disponibilità cimiteriali, senza dover ricorrere ad ulteriori ampliamenti• interventi di manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree cimiteriali destinate ai Caduti Militari Italiani ed Austro Ungarici	annuale	Servizio interno
B	Gestione del verde interno alle aree cimiteriali	annuale	Servizio interno
C	Raccolta e differenziazione dei rifiuti urbani proveniente dai contenitori presenti nei cimiteri	annuale	Servizio interno
D	Eventuale gestione e controllo degli appalti con ditte o cooperative esterne	annuale	Servizio interno
E	Stesura nuovo regolamento di Polizia Mortuaria	fine anno	Servizio interno

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4212 U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA – ufficio CIMITERI							
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero				Responsabile del C.d.R. PREST Gianni			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
A1	1						
B1	2						
B3	2						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
3010740	635	PROVENTI PER SERVIZIO CIMITERIALI	50.000,00				
3020880	640	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	85.000,00				
3020880	645	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI POSA LAPIDI	8.000,00				
3020880	670	PROVENTI PER Cessioni LOCULI -OSSARI - TOMBE	95.000,00				
TOTALE			238.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1100501	2100	PERSONALE SERV.CIMITERIALE COMPETENZE LORDE	111.569,00	111.569,00			0,00
1100501	2120	PERS.LE SERVIZIO CIMITERIALE ONERI RIFLESSI	33.096,00	33.096,00			0,00
1100502	2160	SPESE PER VESTIZIONE NECROFORI					0,00
1100502	2200	CIMITERI E CAMERE MORTUARIE SPESE VARIE	19.525,00		11.200,00		8.325,00
1100502	2201	CIMITERI SPESE FISSE RICORRENTI	15.400,00		10.900,00	4.500,00	0,00
1100503	2203	CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	5.000,00				5.000,00
1100506	2230	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	39.078,00		39.078,00		0,00
2100505	2220	ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER SERVIZIO CIMITERI					0,00
2100505	6630	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE CIMITERI					0,00
TOTALE			223.668,00	144.665,00	61.178,00	4.500,00	13.325,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			0,7%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				2,0%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							6,0%

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4221 – U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA - ufficio FABBRICATI****Responsabile di Settore : DALL'ASEN Oliviero Responsabile C.d.R. : PREST Gianni****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Interventi di manutenzione ordinaria presso i vari stabili comunali con priorità presso gli edifici scolastici e quelli destinati ad uffici. Saranno realizzati da personale in servizio con l'utilizzo delle attrezzature in dotazione o tramite affidamento a ditte di fiducia, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• manutenzione manti di copertura• controllo e manutenzione impianti elettrici, antincendio, antintrusione• manutenzione impianti idrico-sanitari• abbattimento delle barriere architettoniche• gestione di fontane ed idranti cittadini e frazionali• sgombero neve aree di pertinenza fabbricati• interventi di falegnameria• opere da fabbro• opere da muratore• tinteggiature interne fabbricati comunali e scolastici	annuale	Servizio interno e appalti esterni
B	Manutenzione straordinaria presso: <ul style="list-style-type: none">• Scuole dell'infanzia, primarie e media inferiore• Campus Universitario• Uffici ed edifici comunali• Impianti sportivi• Musei, Biblioteca e Centro giovani	annuale	Servizio interno e appalti esterni
C	Gestione degli appalti esterni per la conduzione degli impianti tecnologici di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali	annuale	Servizio interno e appalti esterni

D	Analisi e predisposizione progetti per adeguamento stabili comunali per rilascio CPI	annuale	Servizio interno e incarichi professionali
E	Verifica della conformità dei fabbricati comunali e scolastici alle varie normative di legge	annuale	Servizio interno
F	Miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori nei fabbricati e sul posto di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008	annuale	Servizio interno
G	Coordinamento tecnico processo pianificatorio PAES, costituzione Energy team comunale, cogestione attività progetto Come A++, Energy Web Feltre. Predisposizione regolamento comunale certificazione e risparmio energetici.	annuale	Servizio interno

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4221 U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA – ufficio FABBRICATI							
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero				Responsabile del C.d.R. PREST Gianni			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B1	3						
B3	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2050440	597	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	50.000,00				
3050940	1039	RIMBORSO SPESE CAMPUS UNIVERSITARIO					
TOTALE			50.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010303	700	PREMIO ASS.NE INCENDI, FURTI E R.C.T.	25.000,00		25.000,00		0,00
1010502	669	SPESE DI MAN. FIN. CON OO.UU. ACQUISTO BENI	9.000,00				9.000,00
1010502	672	MANUTENZIONE FABBRICATI ACQ.BENI					0,00
1010502	680	FUNZIONAM.STABILI NON ADIBITI SERV.PUBBLICI SPESE VARIE					0,00
1010502	682	SPESE VARIE STABILI COMUNALI ACQUISTO BENI	12.000,00		2.000,00	10.000,00	0,00
1010503	670	SP.MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE OO.UU.	30.000,00				30.000,00
1010503	673	MANUTENZ.FABBRICATI PREST.SERVIZI	3.000,00				3.000,00
1010503	681	FUNZ.STABILI COMUNALI SPESE FISSE RICORENTI	107.750,00		38.800,00	68.950,00	0,00
1010503	685	MANUT.E RIPARAZ STABILI DATI IN LOCAZIONE					0,00
1010506	705	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	218.766,00		218.766,00		0,00
1010506	706	INTERESSI SU MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO			-		0,00
1010506	707	INTERESSI SU MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO			-		0,00
1010601	522	PERSONALE U.T.: SQUADRA MANUT. FABBRICATI COMPETENZE LORDE	116.154,00	116.154,00			0,00
1010601	523	PERS.LE U.T.SQUADRA MANUT.ONERI RIFLESSI	34.576,00	34.576,00			0,00
1020102	802	SPESE VARIE PRETURA-GIUDICE DI PACE ACQUISTO BENI	8.500,00			8.500,00	0,00
1020103	803	SPESE VARIE PRETURA-GIUDICE DI PACE PREST. SERVIZI					0,00
1020106	815	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	103,00		103,00		0,00
1040102	1059	SPESE UFF.TEC.SCUO.MATERNE: ACQUISTO BENI	1.700,00			1.700,00	0,00
1040103	1065	SPESE VARIE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONE SERVIZI					0,00
1040202	1162	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00				8.000,00
1040203	1175	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI					0,00
1040303	1219	SCUOLE MEDIE STATALI SPESE VARIE U.T.					0,00
1050103	1521	MUSEI - SPESE VARIE UFF.TECNICO					0,00
1060105	2646	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE FORO BOARIO					0,00
1090203	1657	MANUT.E RIPARAZ STABILI RISTR.CON SOVV.					0,00
1090603	2286	MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE E IDRANTI					0,00
1100302	3160	CASA RIPOSO SPESE RISCALD.CASE LOCATE					0,00
1100303	3142	GEST.CASA DI RIPOSO-PENSIONATO MANUT.RIP.					0,00
1110305	3755	CONTRIBUTO A 'COMUNITA' MONTANA FELTRINA PER MACELLO					0,00
1110306	3750	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	116,00		116,00		0,00
1110306	3751	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.			-		0,00
2010503	671	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE OO.UU	50.000,00				50.000,00
2010503	674	MANUTENZ.STRAORD. FABBRICATI					0,00
2010505	4558	MANUT.STRORD.IMPIANTI RISCALDAMENTO	5.000,00				5.000,00
2040201	1176	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRAZIONALI					0,00
2060203	2643	MANUTENZ.STRAORD.PALAGHIACCIO					0,00
2080105	4428	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE FABBRICATI	20.000,00				20.000,00
TOTALE			649.665,00	150.730,00	284.785,00	89.150,00	125.000,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			2,0%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				2,1%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							19,2%

SETTORE GESTIONI DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 4222 – U.O. LAVORI PUBBLICI – ufficio VIABILITA'****Responsabile di Settore : DALL'ASEN Oliviero Responsabile C.d.R. : GRECO Paolo****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

Argomento	fasi di verifica
A) Istituzione squadra interna per realizzazione segnaletica orizzontale in collaborazione con U.O. Polizia Locale;	semestrali
B) Controllo e coordinamento di piccoli e limitati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio comunale, (viabilità, parcheggi, piazze) eseguiti da ditte esterne incaricate mediante cottimi fiduciari, o con risorse interne.	semestrali
C) Realizzazione dei soli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero estremamente necessari (causati dall'usura o per i lavori eseguiti sulla sede stradale) ai manti stradali della rete viaria comunale, con riferimento sia alle strade asfaltate che alle strade "bianche". Detti interventi saranno eseguiti sia dall'Ufficio Viabilità - Verde che da ditte esterne tramite appalti o cottimi fiduciari;	semestrali
D) Coordinamento e controllo pulizia cigli stradali e taglio vegetazione lungo strade comunali mediante avviso ai privati, cottimi fiduciari con ditte specializzate e/o tramite manodopera comunale predisposizione nuovo regolamento.	semestrali
E) Controllo dello stato della rete viaria comunale e dei lavori eseguiti lungo la stessa da società, imprese varie e/o privati cittadini, eseguita da personale dell'Ufficio Viabilità - Verde	semestrali
F) Manutenzione limitata delle pertinenze stradali, di pozzetti fossati canali, caditoie e quant'altro riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, finalizzato ad effettuare un'azione preventiva di eventuali fenomeni di allagamento causati da eventi meteorologici intensi;	semestrali
G) Controllo e gestione delle pratiche relative ai dissesti idrogeologici e difesa del suolo sul territorio comunale ;	semestrali
H) Assistenza alle manifestazioni patrocinate dall'Ente e/o eseguite sul territorio comunale;	semestrali
I) Verifica del Piano Neve vigente per una sempre maggior efficacia nella gestione degli interventi di sgombero, con riferimento anche all'allontanamento neve dal centro città oltre che alla pulizia aree pedonali;	semestrali

J) Gestione degli impianti di illuminazione pubblica relativamente alla manutenzione ordinaria finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e miglioramento degli impianti nel rispetto della L.R. 17/2009. Affidamento incarico per redazione PICIL. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e dei parcometri;	semestrali
K) Gestione della toponomastica ed onomastica del territorio comunale;	semestrali
L) Rilevazione e segnalazione danneggiamenti al patrimonio comunale interessante la viabilità e la circolazione;	semestrali
M) Servizio di sgombero neve lungo alcune arterie viabili, marciapiedi cittadini, aree e spazi mercatali.	semestrali

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4222 UNITA' ORGANIZZATIVA LL.PP. Ufficio Viabilità				Responsabile del C.d.R. GRECO Paolo			
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero							
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B1	3						
B3	4						
C	2						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020210	412	CONTR. REG. PAVIMENTAZ. SALITA RAMPONI QUOTA SPESE GENERALI					
2020220	389	CONTR. REG. PER ONERI NEVE					
2050440	306	CONTR. CMF VIALE DI CART QUOTA SPESE GENERALI					
2050440	514	CONTR. PROVIN. LAVAGGIO STRADE BUS NAVETTA					
3010630	619	GESTIONE DI PARCOMETRI		250.000,00			
3050940	1062	RIMBORSO DA ENTI PER SERVIZI STRADALI		5.000,00			
4031020	2419	CONTR. REG. PER IMPIANTO SEMAFORICO					
TOTALE				255.000,00			
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1070105	3857	CONTRIB. AL COMUNE PEDAVENA SGOMBERO NEVE					0,00
1080101	3412	PERSONALE VIABILITA' COMPETENZE LORDE	142.489,00	142.489,00			0,00
1080101	3415	PERSONALE VIABILITA' ONERI RIFLESSI	41.818,00	41.818,00			0,00
1080102	3460	VIE E PIAZZE COMUNALI SPESE VARIE	40.000,00				40.000,00
1080102	3462	PARCOMETRI -SPESE VARIE	6.500,00		1.400,00		5.100,00
1080102	3468	MANUTENZ. STRADE ACQ. BENI	16.800,00				16.800,00
1080102	3479	SP. VARIE SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO	15.000,00				15.000,00
1080102	3505	MIGLIOR. DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE	2.800,00				2.800,00
1080102	3510	ONOMASTICA STRADALE-NUMERAZIONE CIVICA	1.000,00				1.000,00
1080103	3459	VIE E PIAZZE - (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	36.000,00		36.000,00		0,00
1080103	3461	VIE E PIAZZE COM. LI- SP. FISSE RICORRENTI	15.150,00		9.150,00	6.000,00	0,00
1080103	3465	MANUTENZIONE STRADE TRAVERSE INTERNE					0,00
1080103	3466	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	35.000,00				35.000,00
1080103	3467	LAVAGGIO STRADE					0,00
1080103	3469	MANUTENZIONE STRADE PRESATAZIONE SERVIZI	15.000,00				15.000,00
1080103	3480	SP. VARIE PER SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO	135.000,00				135.000,00
1080103	3481	SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO - SPESE FISSE					0,00
1080103	3482	SPESE STRAORD. MANUTENZIONE STRADE PER NEVE					0,00
1080103	3484	FONDO PER STRAORDINARI EVENTI ATMOSFERICI					0,00
1080103	3504	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA (SERVIZI)	3.000,00				3.000,00
1080103	3506	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA SPESE FISSE	1.011,00		1.011,00		0,00
1080103	3511	ONOMASTICA STRADALE - NUMERAZIONE CIVICA					0,00
1080104	3463	FITTI PASSIVI P. LE DELLA LANA (RIL. IVA)					0,00
1080105	3483	CONTRIB. A PRIVATI PER DANNI NEVE					0,00
1080105	3631	CONCORSO SPESE PROGETTAZIONE SUPERSTRADA					0,00
1080106	3603	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.				-	0,00
1080106	3604	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	3.499,00		3.499,00		0,00
1080106	3605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	377.983,00		377.983,00		0,00
1080201	3410	PERSONALE VIABILITA'-ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,00
1080201	3414	PERSONALE ILLUMINAZIONE COMPETENZE LORDE	71.748,00	71.748,00			0,00
1080201	3416	PERSONALE ILLUMINAZIONE ONERI RIFLESSI	21.699,00	21.699,00			0,00
1080202	3599	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE FISSE					0,00
1080202	3600	ILLUMINAZIONE PUBBL. SPESE VARIE MANUTENZIONI	18.000,00		4.500,00		13.500,00
1080202	3601	SPESE PER DANNI CAUSATI DA TERZI	28.000,00				28.000,00
1080203	3589	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE FISSE RICORRENTI	297.711,00		297.711,00		0,00
1080203	3598	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SERVIZI)	4.800,00				4.800,00
1080206	3606	INTERESSI PASSIVI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28.362,00		28.362,00		0,00
1080206	3607	INTERESSI PASSIVI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA				-	0,00
2080101	8070	SISTEMAZIONE STRADA CANAL					0,00
2080101	8140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00				100.000,00
2080101	8149	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDI CON LA MONETIZZAZIONE	10.000,00				10.000,00
2080103	8050	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'					0,00
2080105	3464	PARCOMETRI ACQUISTO ATTREZZATURA					0,00
2080105	8126	ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE					0,00
2080105	8127	ACQ. AUTOMEZZI ED ATTREZZ. SERV. VIABILITA'					0,00
2080105	8127	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA SERVIZI DI VIABILITA'					0,00
2080107	8110	CONTRIBUTO PER SISTEM. VIABILITA' FRAZIONALE					0,00
TOTALE			1.468.370,00	277.754,00	759.616,00	6.000,00	425.000,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			4,4%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				3,9%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							28,9%

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4300 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Responsabile di Settore : DALL'ASEN Oliviero****Responsabile C.d.R. : DALL'ASEN Oliviero****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	<p>A seguito della Deliberazione dell'ATO del 22.12.2003 il Servizio Idrico integrato è gestito dall'anno 2004 dal BIM Gestione Servizi Pubblici. SpA.</p> <p>In considerazione di questa importante modifica della gestione del servizio, i compiti del Comune saranno limitati alla verifica e sorveglianza del sistema di distribuzione per conto del BIM Gestione Servizi Pubblici. SpA e all'attuazione da parte dello stesso degli obiettivi e interventi di miglioramento della rete del Servizio Idrico Integrato e dei processi depurativi.</p>	RESIDUALE	

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4300 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero				Responsabile del C.d.R. DALL'ASEN Oliviero			
Risorse umane:							
Categoria/Numero							
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
1030120	195	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE					
2020220	459	CONTR. REG. IMPIANTO DEBATTERIZZAZIONE LASEN					
3010680	660	GESTIONE SERV.ACQUEDOTTO -PROVENTI ACQUA	5.000,00				
3010680	661	RIMBORSI COMUNI CONSORZIO ACQUEDOTTO					
		GEST.SERV.ACQUED.: CONCORSO UTENTI ALLACCIAMENTI					
3010680	662	RIPARAZIONI					
3010680	663	GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO -ENTRATE EVENTUALI	15.000,00				
3010680	665	TARIFFA PER LA RACC. E LA DEPURAZ. ACQUE					
3050940	664	RIMBORSI BIM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.853.204,00				
3050940	1131	RIMBORSO SPESE CONSORTILI ACQUEDOTTO					
4010950	1420	ALIENAZIONE BENI MOBILI (CAP.7190/97/U)					
TOTALE			2.873.204,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010810	10	ACCANTONAMENTO PER CONTRIBUTO MUTUI AATO	2.481.671,00	2.481.671,00			0,00
1090401	2240	PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO COMPETENZE					0,00
1090401	2260	PERS.LE SERVIZIO ACQUEDOTTO ONERI RIFL.		-			0,00
1090402	2284	SPESE VARIE SERVIZIO ACQUEDOTTO:ACQUISTI					0,00
1090402	2320	SERVIZIO FOGNATURE - SPESE VARIE					0,00
1090402	2322	SPESE VARIE SERVIZIO FOGNATURE: ACQUISTO BENI					0,00
1090403	2279	SERVIZIO ACQUEDOTTO SPESE FISSE RICORR.					0,00
1090403	2280	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTO BIM	15.000,00				15.000,00
1090403	2285	SPESE VARIE SERVIZIO ACQUEDOTTO: PREST.SERVIZI					0,00
1090403	2321	SERVIZIO FOGNATURE SPESE FISSE RICORR.					0,00
1090403	2323	SPESE VARIE SERVIZIO FOGNATURE: PRESTAZ.SERVIZI					0,00
1090403	2331	IMPIANTO DI DEPURAZIONE: SP.VARIE GESTIONE					0,00
1090404	2278	SERVIZIO ACQUEDOTTO: FITTI PASSIVI					0,00
1090405	2300	TRASFERIMENTI CONSORTILI PER L'ACQUEDOTTO					0,00
1090406	2310	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	50.981,00		50.981,00		0,00
1090406	2311	ONERI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUI					0,00
1090406	2340	ONERI DIVERSI SU MUTUI (PREAMM. COMMISSIONI VARIE)					0,00
1090406	2345	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	105.914,00		105.914,00		0,00
1090406	2346	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.			-		0,00
1090407	2281	IMPOSTE-TASSE E CONTRIB.SERV.IDRICO INTEGRATO					0,00
1090407	2287	SERV.ACQUEDOTTO:RIMBORSO BOLLETTE ERRATE					0,00
1090407	2327	SERV.FOGNATURE: RIMBORSO BOLLETTE ERRATE					0,00
2090403	6850	ALLACCIAMENTO IDRICO DEPOSITO S.SILVESTRO					0,00
2090405	2283	INTERV.RETE IDRICA:SORG.PORCILLA-TORO E VIA GIARE					0,00
2090405	2290	ATTREZZATURE E BENI MOBILI SERV.IDR.INT.					0,00
2090405	6930	ACQ.AUTOMEZZI E ATTREZZATURA SERV.IDR.INTEGRATO					0,00
TOTALE			2.653.566,00	2.481.671,00	156.895,00	0,00	15.000,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			8,0%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				35,0%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							0,6%

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4330 – U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA – ufficio NETTEZZA URBANA****Responsabile di Settore : DALL'ASEN Oliviero****Responsabile C.d.R. : PREST Gianni****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Monitoraggio del nuovo sistema per il servizio di raccolta differenziata di carta e plastica nella zona più densamente popolata del Comune	annuale	Servizio interno
B	Raccolta stradale dei rifiuti in amministrazione diretta (secco indifferenziato, vetro, plastica-lattine, carta-cartone)	annuale	Servizio interno
C	Raccolta stradale dei rifiuti in convenzione con la Comunità Montana Feltrina (vetro, plastica-lattine, carta-cartone, umido)	annuale	Appalto esterno
D	Spazzamento stradale meccanizzato	annuale	Servizio interno
E	Pulizia area mercato (martedì e venerdì)	annuale	Servizio interno
F	Pulizia piazzole isole ecologiche	annuale	Servizio interno
G	Raccolta a domicilio per utenze domestiche di rifiuti ingombranti (su prenotazione)	annuale	Servizio interno
H	Raccolta a domicilio per utenze non domestiche di rifiuti differenziati con cassonetti dedicati	annuale	Servizio interno
I	Sistemazione definitiva ecocentro: <ul style="list-style-type: none">• posa in opera disoleatore per smaltimento acque superficiali;• opere conclusive per rilascio CPI• asfaltatura strada di accesso	fine anno	Servizio interno e appalti esterni
L	Controllo della gestione del centro di raccolta (Cooperativa La Via)	annuale	Servizio interno
M	Appalto per la gestione pluriennale del Centro di raccolta	autunno	Appalto esterno

N	Stipula convenzioni utenze non domestiche per accesso all'ecocentro	annuale	Servizio interno
O	Registrazione e trasmissione dati per MUD e O.R.So	annuale	Servizio interno
P	Verifica corretta gestione appalti esterni	annuale	Servizio interno
Q	Emissione fatture per introiti raccolta differenziata	annuale	Servizio interno

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4330 U.O. FABBRICATI, CIMITERI E NETTEZZA URBANA – ufficio NETTEZZA URBANA							
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero				Responsabile del C.d.R. PREST Gianni			
Risorse umane:							
Categoria		Numero					
A		3					
B1		5					
B3		4					
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
1020070	120	TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.					
1020080	121	ADDIZIONALI TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U.					
3010690	580	PROV.APPL.TARIFFA GEST.SERV.NETTEZZA URBANA					
3010690	642	PROVENTI DERIVANTI DALLA DISCARICA INERTI					
3050940	1064	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO COMPOSTER					
3050940	1076	PROV.DA COMUNE PEDAVERNA-SERV.RACC.R.S.U.					
3050940	1100	CONTRIBTO ANCI CENTRI DI RACCOLTA RAEE					
3050940	1116	CESSIONE MATERIALE RICICLABILE	155.000,00				
TOTALE			155.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1090501	2360	PERSONALE SERVIZIO N.U. - COMPETENZE	269.016,00	269.016,00			0,00
1090501	2361	PERSONALE ECOCENTRO - COMPETENZE		-			0,00
1090501	2380	PERS.LE SERV.NETTEZZA URBANA ONERI RIFLESSI	80.691,00	80.691,00			0,00
1090501	2381	PERSONALE ECOCENTRO - ONERI RIFLESSI		-			0,00
1090502	2400	NETTEZZA URBANA SPESE VARIE: ACQUISTI	110.000,00		36.000,00		74.000,00
1090502	2406	ACQUISTO CAMPANE PER COMPOSTER					0,00
1090502	2407	ECOCENTRO ACQUISTO BENI	25.000,00				25.000,00
1090503	2401	NETTEZZA URBANA SPESE FISSE RICORRENTI	32.000,00		25.000,00	7.000,00	0,00
1090503	2403	SPESE VARIE SERVIZIO N.U.: PRESTAZIONI	1.350.000,00				1.350.000,00
1090503	2405	ECOCENTRO PRESTAZIONI DI SERVIZI	300.000,00				300.000,00
1090504	2404	SPESE VARIE SERVIZIO N.U.: FITTI PASSIVI	-				0,00
1090506	2442	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	557,00		557,00		0,00
1090506	2443	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO			-		0,00
1090507	2408	TASSA ECOLOGICA PER DEP.IN DISCARICA R.U	35.000,00				35.000,00
2090501	7462	PIAZZOLE ECOLOGICHE					0,00
2090505	2450	ATTREZZATURE E BENI MOBILI SERV. N.U.					0,00
2090505	7470	ACQ.AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER N.U.	20.000,00				20.000,00
2090505	7471	ACQUISTO AUTOCOMPATTATORE R.S.U.					0,00
TOTALE			2.222.264,00	349.707,00	61.557,00	7.000,00	1.804.000,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			6,7%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				4,9%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							81,2%

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4340 – AMBIENTE****Responsabile di Settore : DALL'ASEN Oliviero****Responsabile C.d.R. : DALL'ASEN Oliviero****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	GESTIONE PROGETTO EMAS <ul style="list-style-type: none">• Attività di controllo e revisione sugli obiettivi e sulle procedure ambientali• Revisione analisi ambientale• Revisione Dichiarazione e Politica Ambientale• Convalida e certificazione conformità	annuale	
B	GESTIONE SCARICHI <ul style="list-style-type: none">• Problematiche gestionali depuratore• Analisi problematicità segnalate;• Verifica Provincia/BIM GSP;• Sostegno richiesta finanziamenti regionali• Rilascio autorizzazioni di scarico sul suolo e su corpi idrici dei reflui civili ed assimilati• Revisione Regolamento scarichi al suolo	annuale	
C	GESTIONE PRATICHE BONIFICHE AMBIENTALI per inquinamento luminoso, aria, acqua, suolo, rumore	annuale	
D	GESTIONE ATTIVITA' INQUINAMENTO ACUSTICO <ul style="list-style-type: none">• Revisione Piano Zonizzazione Acustica e Modifica Regolamento Acustico• Rilascio deroghe ai limiti di rumorosità	annuale	
E	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE sul territorio comunale	annuale	
F	GESTIONE ATTIVITA' comunale per tutela e prevenzione dell'INQUINAMENTO ATMOSFERICO <ul style="list-style-type: none">• Attivazione osservatorio inquinamento aria• Organizzazione monitoraggi inquinanti atmosferici con stazioni mobili ARPAV ed elaborazione e confronto con dati stazione “Area feltrina”• Classificazione industrie insalubri• Revisione del Piano Azione riduzione inquinanti in atmosfera	annuale	

G	GESTIONE ATTIVITA' amministrativa del progetto "C'ENTRO IN BICI"	annuale	
H	PROGRAMMAZIONE disciplina POLIZIA RURALE <ul style="list-style-type: none"> • Ricognizione normativa del settore • Verifica linee guida regionali in fase di predisposizione • Bozza regolamento 	annuale	
I	RIDUZIONE EMISSIONI EFFICIENZA ENERGETICA Coordinamento attività di certificazione con PAES e partecipazione attività Energy Team	annuale	

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4340 – U.O. AMBIENTE							
Responsabile di Settore: <i>DALL'ASEN Oliviero</i>				Responsabile del C.d.R. <i>DALL'ASEN Oliviero</i>			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
		TOTALE	0,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1070103	3845	PROGETTO LIFE AMBIENTE CERTIFICAZIONE EMAS	8.320,00				8.320,00
1090103	1717	SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E SISTEMA EMAS	7.250,00				7.250,00
1090606	2603	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO					0,00
		TOTALE	15.570,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.	0,0%				
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale	0,0%			
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente				100,0%

SETTORE AFFARI GENERALI**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4350 PATRIMONIO****Responsabile del Settore: DE CARLI Daniela Responsabile del C.d.R.: COLDEBELLA Paola****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	predisposizione di tutte le attività connesse agli acquisti e alienazioni patrimoniali, e attività contrattuali in generale (istat, imposta annuale di registro ecc);	Attività consolidata, adempimenti derivanti sia da disposizioni dell'Amministrazione sia da rapporti contrattuali già in essere	
B	Funzioni amministrative in materia di espropri per pubblica utilità, quale Capo Ufficio espropriazioni ai sensi del T.u. 327/2001.		
C	canoni demaniali; pagamento, istruttoria rinnovo, richiesta rimborso spese sostenute al BIM	Attività consolidata, derivante da rapporti contrattuali già in essere o istruiti su richiesta LL.PP.	
D	coordinamento stesura Piano Alienazioni ex art. 58 D.L.112/08, attuazione dello stesso	Report all'Amministrazione trimestrali	
E	cura degli aspetti amministrativi riferiti alla predisposizione degli atti, schemi di contratti, tenuta dello scadenzario e cura degli aspetti economico finanziari degli immobili comunali locati o comunque assegnati in uso a terzi;	Attività consolidata, derivante da rapporti contrattuali già in essere	
F	cura delle relazioni con le altre U.O. coinvolte, per specifica competenza, con il servizio patrimonio per quanto attiene anche gli aspetti del T.U. 81/2008.		
G	verifica amministrativa sui soggetti terzi affidatari dei beni e sull'utilizzo dei beni comunali;		
H	Campus: referente amministrativo degli stabili, verifica rimborso utenze da parte degli utilizzatori	Attività consolidata, derivante da rapporti contrattuali già in essere	
I	gestione degli impianti sportivi comunali e cura di ogni aspetto amministrativo, riferito alla predisposizione degli	predisposizione criteri per affidamento impianti - entro 10 agosto avvio delle procedure di gara	

	atti, schemi di contratti, tenuta dello scadenzario e cura degli aspetti economico finanziari		
L	mantenimento delle relazioni con le società sportive e gli utenti del servizio, anche in termini di verifica e controllo sui soggetti terzi affidatari dei beni e sull'utilizzo dei beni comunali.	Attività consolidata, derivante da rapporti contrattuali già in essere	
M	Coordinamento progetto "Gestione Patrimonio" con ricognizione del patrimonio comunale, sia fabbricati che terreni e informatizzazione dello stesso aggiornamento	Report trimestrali Amministrazione	
N	Coordinamento progetto "Ricognizione strade comunali - classificazioni e declassificazioni	Report trimestrali Amministrazione	
O	Progetto "Orti Comuni"	Secondo le direttive dell'Amministrazione	
P	Progetto "La terra a chi la lavora"	Secondo le direttive dell'Amministrazione	
Q	Ciclabilità territoriale	Secondo le direttive dell'Amministrazione	

SETTORE PIANIFICAZIONE**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4400 UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO****Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero****Responsabile del C. di R.: DALL'ASEN Oliviero****OBIETTIVI E DIRETTIVE****URBANISTICA ed EDILIZIA**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A)	Coordinamento e supporto ai cittadini e professionisti esterni che devono realizzare opere edilizie nel Comune di Feltre.	trimestrali	
B)	Piano degli Interventi 2010-C: A.T.O. 9 -10 La città e San Paolo	dicembre	
C)	Completamento del trasferimento del portale del SIT urbanistico su procedure OpenSource e sperimentazione con utenza.	dicembre	
D)	Completamento Piano degli Interventi 2009-H: A.T.O. 8 – Mugnai	dicembre	
E)	Completamento Piano degli Interventi 2011-C- Variante di dettaglio in località Foen (ATO n. 4)	novembre	
F)	Analisi Regolamento efficienza e certificazione energetica	dicembre	
G)	Eliminazione notifiche ai tecnici/enti e loro sostituzione con PEC	giugno/dicembre	
H)	Prosecuzione gestione Ufficio Tecnico Associato	dicembre	
I)	Indicatori numerici: il numero delle pratiche edilizie inserite nel programma di gestione pratiche edilizie (G.P.E./CNED) e il conseguente numero di Permessi di Costruire rilasciati.	dicembre	

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

A)	Coordinamento e supporto agli operatori con revisione delle procedure ai fini della loro semplificazione e miglioramento dei rapporti con l'utenza.	trimestrale	
B)	Sistemazione definitiva del mercato del venerdì con l'assegnazione definitiva dei posteggi ed il rilascio delle autorizzazioni e concessioni decennali.	dicembre	
C)	Avvio delle procedure interne di "miglioria" (commercio e produttori agricoli) tra gli	dicembre	

	operatori già titolari di posteggio c/o il mercato del martedì, interessati ad occupare, in alternativa al proprio, i posteggi attualmente non assegnati all'interno dello stesso, nell'ambito dei rispettivi settori merceologici di attività.		
D)	Attivazione dello Sportello Unico Manifestazioni in collaborazione con l'ufficio Tributi nell'ambito della nuova U.d.P. Gestione Manifestazioni: Fornire un unico punto di supporto alle Associazioni/Organismi nella presentazione delle diverse comunicazioni/domande/scia per lo svolgimento di ogni manifestazione sul territorio, compresa la consegna finale degli atti alle stesse, al fine di coordinare internamente al Comune le competenze dei diversi uffici coinvolti così da ridurre le incombenze burocratiche per l'utenza	dicembre	
E)	Completamento delle procedure relative al bando regionale – settore commercio (DGR 2599/2010) relative alla rendicontazione intermedia e finale, compreso tutto il percorso di verifica e monitoraggio dei risultati tra gli operatori, i consumatori ed i residenti delle zone interessate dal programma integrato	dicembre	
F)	Prosecuzione della ricezione/gestione delle pratiche in via telematica nell'ambito dello SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) con riferimento ora, anche a quelle Edilizie e Ambientali.	dicembre	
G)	avvio delle attività di monitoraggio con costituzione di un osservatorio delle dinamiche occupazionali e produttive, anche in collaborazione con le Associazioni e Organismi delle diverse categorie produttive e di tutela dei consumatori	dicembre	
H)	revisione regolamento per lo sviluppo del sistema commerciale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e del Regolamento Regionale n. 1 del 21 giugno 2013	dicembre	

SETTORE PIANIFICAZIONE							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 4400 UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO							
Responsabile di Settore: DALL'ASEN Oliviero				Responsabile del C.d.R. DALL'ASEN Oliviero			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B3	1						
B3 p.t.	2						
C	5						
C p.t.	1						
D1	1						
D1 p.t.	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2010140	395	CONTRIB.STATO PER COMUNI RISCHIO SISMICO					
2020220	391	CONTRIBUTO REG.LE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	5.000,00				
2050940	519	CONTRIB.COMUNITA' MONTANA FELTRINA REDAZIONE PAT					
3010650	541	DIRITTI DI SEGRETERIA (ART.9 D.L. 382/92)	30.000,00				
3020880	795	ENTRATE CREDITO EDILIZIO E PEREQUAZIONE - VENDITA VOLUME	50.000,00				
4051050	4829	MONETIZZAZIONE AREE PUBBLICHE STANDARDS	10.000,00				
4051050	4830	CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	280.000,00				
4051060	2457	CONTRIBUTO PER USO DI CAVE E TORBIERE	30.000,00				
4051060	4837	ALIENAZIONE INDICI DI EDIFICABILITA'	0,00				
TOTALE			405.000,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1030201	830	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO-COMPETENZE	63.569,00	63.569,00			0,00
1030201	831	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ONERI RIFLESSI	16.768,00	16.768,00			0,00
1090101	1720	PERSONALE SEZIONE URBANISTICA COMPETENZE	236.210,00	236.210,00			0,00
1090101	1722	FONDO PERSONALE PER CONDONO EDILIZIO					0,00
1090101	1725	PERSONALE SEZIONE URBANISTICA ONERI RIFLESSI	69.601,00	69.601,00			0,00
1090102	1708	INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFICA DEL TERRITORIO					0,00
1090102	1726	UFFICIO URBANISTICA SPESE VARIE	1.200,00				1.200,00
1090103	1699	SPESE PER REDAZIONE PAT COMUNI DELLA CMF					0,00
1090103	1701	STUDI CONSUL.NUOVI PROGETTI URBANISTICA					0,00
1090103	1702	REALIZZAZIONE MOSTRA ARCH.DIG.FELTRIAURB					0,00
1090103	1704	CONSULENZE LEGALI IN MATERIA URBANISTICA					0,00
1090103	1706	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA					0,00
1090103	1707	INC.PROF.PER PIANIF.URBANISTICA	0,00				0,00
1090103	1716	INCARICHI NUOVO P.R.G.					0,00
1090103	1727	UFFICIO URBANISTICA SPESE FISSE RICOR.	19.150,00		19.150,00		0,00
1090105	1715	CONTRIBUTO EX L.449/97 RISCHIO SISMICO					0,00
1090105	1721	SPESE REALIZZAZIONE MASTERPLAN ALTANON					0,00
1090105	1723	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER URBANPROMO					0,00
1090106	1755	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COMPR.NEL SERVIZIO	4.952,00		4.952,00		0,00
1090206	1670	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IM AMMORTAM.			-		0,00
1090206	1673	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IM AMMORTAM.			-		0,00
1110205	3684	PROGETTO STRATEGICO PROGRAMMI INTEGRATI COMMERCIO E CULTURA					0,00
2010801	4624	RESTAURO EDIFICI DI CULTO	15.000,00				15.000,00
2010807	4622	RIMBORSO SOMME VERSATE PER ONERI DI URB.	40.000,00				40.000,00
2070107	1658	FONDO PROMOZ.RESTAURI EDIFICI PRIVATI					0,00
2090105	1728	ACQ. ATTREZZATURE URBANISTICA	5.000,00				5.000,00
2090105	1729	ACQUISTO ELABORATI CARTOGRAFICI NUMERICI					0,00
2090106	1698	INCARICHI PER PIANO STRATEGICO					0,00
2090106	1709	SPESE REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA COM.LE					0,00
2090106	1710	CONSULENZE LEGALI IN MATERIA URBANISTICA					0,00
2090106	1712	INC.PROFESS.PER REDAZ.PIANI PARTIC.O VARIANTI					0,00
2090106	1713	INC.PROFESS.PER VARIANTE GEN.AL P.R.G.					0,00
2090106	1714	INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO PAT					0,00
TOTALE			471.450,00	386.148,00	24.102,00	0,00	61.200,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			1,4%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				5,4%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							13,0%

SETTORE AFFARI GENERALI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 5200 GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile di settore: DE CARLI Daniela

Responsabile del C. d. R.: TRIMERI Giovanni

OBIETTIVI E DIRETTIVE

Codice	Argomento	Fasi di verifica	Note
A	Riproporre, ove possibile, le principali iniziative di formazione, informazione e socializzazione già consolidate	A fine anno	
B	Sviluppare il progetto "Partecipattivi"	Secondo le indicazioni regionali	
C	Sviluppare progetti che coinvolgano enti, di gruppi giovanili, istituzioni scolastiche, associazioni, parrocchie, sia nella fase progettuale che in quella operativa, al fine di creare opportunità di formazione e socializzazione extra scolastica nell'ambito di progetti mirati	A settembre e a dicembre	
D	Curare i rapporti con la Consulta giovanile "Diciamo la nostra"	A fine anno	
E	Promuovere e sostenere interventi ricreativi e ludici rivolti alle fasce infantili e adolescenziali.	A settembre e a dicembre	
F	Attuare il progetto di inserimento scolastico e sociale dei minori stranieri	Giugno – fine progetto	
G	Promuovere le discipline sportive con manifestazioni di assoluto rilievo, in collaborazione con le associazioni e i comitati sportivi	Settembre e dicembre	
H	Sostenere, per quanto possibile, le manifestazioni sportive più consolidate e manifestazioni sportive di propaganda	A fine anno	
I	Promuovere e valorizzare le attività delle associazioni di volontariato anche attraverso il potenziamento del ruolo del Coordinamento del volontariato feltrino	A fine anno	
L	Garantire il funzionamento della Scuola di Musica "Sandi"	Fine anno scolastico	
M	Garantire l'attività della banda cittadina	Secondo i termini in convenzione	
N	Collaborare con il Laboratorio di Cittadinanza per cultura e turismo	Da definire con i referenti	

NOTA SUL MONITORAGGIO

Gli interventi saranno anche soggetti a una verifica in termini numerici (es. nr. partecipanti all'evento) e nel rapporto costi /benefici e i valori di ricaduta sull'opinione pubblica (report stampa). Nelle attività o servizi sviluppati in convenzione, i termini per il monitoraggio e la verifica finale saranno espressi nell'atto convenzionale.

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5200 GIOVANI SPORT E TEMPO LIBERO				Responsabile del C.d.R. TRIMERI Giovanni			
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela							
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B3 p.l.	1						
C	1						
D1	1						
D3	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2010140	310	FONDO STATALE PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI					
2020170	473	CONTR.REG.INTEGRAZIONE SOCIALE SCOLASTICA IMMIGRATI NON CEE	1.400,00				
2020180	397	CONTR. REG. CENTENARIO NASCITA SILVIO GUARNIERI					
2020180	388	CONTR. REG. PATTO DI AMICIZIA COLONIA DEL SACRAMENTO					
2020180	399	CONTR. REG. SETTIMANA DEL CINEMA VENETO IN URUGUAY					
2020180	401	CONTR. REG. ACQUISTO PUBBLICAZIONI (BIBLIOTECHE)					
2020182	402	CONTR. EG. ACQUISTO PUBBLICAZIONI (BLBRASLE E RITORNO)					
2020180	478	CONTR. REG. L.R.2/2003 INCONTRI TRA FAMIGLIE DI EMIGRANTI					
2020180	492	CONTR. REGIONALE FELTRE IN CORTE					
2020190	493	CONTR. REG. GPS- CREATIVITA' GIOVANILE FELTRINA					
2020190	499	CONTR. REG. LE INTERREG 3A CORSE NELLA STORIA					
2020190	501	CONTRIBUTO REGIONALE SPORT IN PIAZZA					
2020190	506	CONTR. REGIONALE PER CONCORSO IPPICO					
2020230	377	CONTRIB. REG.LE. PER INVISCHIAMOCI L.R.29/85,37/94					
2020230	385	CONTRIB. REG.LE L.R. 29/88					
2050440	386	CONTR. SEREN E PEDAVENA DICIAMO LA NOSTRA					
2050440	387	CONTRIBUTO DA COMUNI PROG.TERRITORI MENTALI SPAZI FISICI					
2050440	388	CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVISCHIAMOCI					
2050440	394	CONTRIBUTO COMUNI CREATIVITA' GIOVANILE					
2050440	510	CONTR. PROVINCIALI EX LEGGE 52/84					
2050440	517	CONTR. COMUNE DI PEDAVENA PROG.LEADER					
2050440	518	CONTR. INIZ. PREVENZIONE TOSSIDIPENDENZA					
2050440	529	CONTRIB. AL TRI ENTI MANIFESTAZ. SPORTIVE	1.000,00				
2050440	551	CONTR. PROV. - COMUNI PIANO TERRITOR. GIOVANI					
2050440	590	CONTRIBUTO BIM PER SALA PIA					
3010570	726	PROVENTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA TANCREDI					
3050940	535	CONTR. DELLO IULM PER RURAL MULTILINGUE					
3050940	542	CONTR. ANNIVERSARIO LIBERO PILOTTO					
3050940	544	CONTR. FONDAZIONE PUBBLICAZIONE STATUTI					
3050940	711	SALA PROVE RIMORSI SPESE	500,00				
3050940	853	ENTRATE DIVERSE PER SPONSORIZZAZIONI					
3050940	856	CONTR. U.C. PEDALE FELTRINO INTERREG 3A					
3050940	897	CONTR. COMITA' PER GEN. LAGGI SETTEMBRE					
3050940	1111	CONTRIBUTO BAN. POP. VICENZA SPORT IN PIAZZA					
		TOTALE	2.900,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1010102	300	SP. PER FESTE NAZ.LI SOL. VIT. E RAPPRESENTANZA				600,00	900,00
1030203	833	BENI COMUNI - LABORATORI DI CITTADINANZA	1.500,00				1.500,00
1040403	1260	SPESE ISTITUTO VITTORINO DA FELTRE					0,00
1050202	1615	CONTRIBUTO PER CENTENARIO SAN VITTORE					0,00
1050203	1560	SCUOLA DI MUSICA - SPESE DI GESTIONE	20.000,00				20.000,00
1050235	1562		12.000,00				12.000,00
1050203	1622	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RHETICUS					0,00
1050203	1624	PROMOZIONE ATTIVITA' VARE - MUSICALI					0,00
1050203	1630	ATTIVITA' CULTURALI PREMIO LETTERARIO 87					0,00
1050203	1631	SPESE DI REALIZZ. PROG. RURAL MULTILINGUE					0,00
1050203	1632	PROM. E DIFF. ATT. CULT. VARE ATT. TEATRALI					0,00
1050203	1635	SP. CELEBR. 800 ANNI SANT. VIT. CORONA					0,00
1050203	1636	TEATRO SPESE FISSE RICORRENTI	8.200,00		8.200,00		0,00
1050203	1637	FLUSSI MIGRATORI					0,00
1050203	1643	CENTENARIO NASCITA SILVIO GUARNIERI					0,00
1050203	3881	PROG. EUROPEO LEADER + MIS 1					0,00
1050205	1559	ATTIVITA' MUSICALI CONTRIBUTI					0,00
1050205	1663	CONTR. STRAORDINARIO CONSERVATORIO MUSICA					0,00
1050205	1570	SISTEMAZIONE SALA PIA					0,00
1050205	1608	CERIMONIA IN ONORE CADUTI IN GUERRA					0,00
1050205	1609	CONVEGNO SU BUZZATI E VILLI MAZZOTTI					0,00
1060202	2652	SPESE VARE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI	1.700,00			1.700,00	0,00
1060202	2655	INIZIATIVE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.000,00				3.000,00
1060301	1571	PERSONALE CULTURA SPORT TEMPO LIB. COMPET.	79.571,00	79.571,00			0,00
1060301	1572	PERSONALE CULTURA SPORT TEMPO LIB. ONERI	21.630,00	21.630,00			0,00
1060301	3300	PERSONALE CENTRO GIOVANI COMPETENZE	20.220,00	20.220,00			0,00
1060301	3301	PERSONALE CENTRO GIOVANI ONERI	5.216,00	5.216,00			0,00
1060303	1580	SPESE PER MANIFEST. PARTITA DEL CUORE					0,00
1060303	1681	PROG. INTERREG 3A CORSE NELLA STORIA					0,00
1060303	1619	MANIFESTAZIONE PELMO D'ORO					0,00
1060303	1620	CONVENZIONE PRA' DEL MORO					0,00
1060303	2647	PROGETTO CARTA DELLO SPORT					0,00
1060303	2851	SPESE MANIFESTAZIONE PALLIO DI FELTRE					7.000,00
1060303	3348	PROGETTO GIOVANI	7.000,00				0,00
1060303	3349	PROGETTO GIOVANI PIANO TERRITORIALE					0,00
1060305	1616	CONTRIBUTO PER 50. RUGBY FELTRE					0,00
1060305	1625	CONTRIBUTO A.C.M.F. MANIFESTAZIONE EX EMIGRANTI					0,00
1060305	2659	PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE SPESE VARE					0,00
1060305	2660	PROMOZ. ATT. RICREATIVE E SPORT SP. VARE	5.000,00				5.000,00
1060305	2661	CENTRO COORDINAMENTO VOLONTARIATO FELTRINO	1.000,00				1.000,00
1060305	2850	CONTR. GIRO MURA. CAMPAGNOLO CORRIFELTRE					0,00
1070203	1642	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE PRESTAZIONI					0,00
1070205	1641	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE TRASFERIMENTI					0,00
1070205	3854	CONTRIB. AL GRUPPO SBANDIERATORI FELTRE					0,00
1070205	3859	CONTRIBUTO STRAORDINARIO QUARTIERI					0,00
1070205	3880	SP. MANIFEST. IL PALLIO DI FELTRE					0,00
1100103	3346	ATTUAZIONE PROGETTI COMUNE L. 285/97					0,00
1100103	3352	PROG. TERRITORI MENTALI SPAZI FISICI					0,00
1100103	3353	PROGETTO INVISCHIAMOCI					0,00
1100103	3354	PROGETTO GPS- CREATIVITA' GIOVANILE FELTRINA					0,00
1100105	3344	ATTUAZIONE PROGETTI 2859/97					0,00
1100203	3341	INTERV. FINALIZZ. REALIZZ. "PROG. GIOVANI 1"					0,00
1100203	3347	PROGETTO GIOVANI - SPESE FISSE RICORRENTI	6.000,00		2.000,00	4.000,00	0,00
1100205	3338	PROGETTO GIOVANI					0,00
1100403	3150	CENTRO GIOVANI SPESE SALA PROVE					0,00
1100403	3311	INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IMMIGRATI NON CEE	1.400,00				1.400,00
1100405	1730	CONTRIB. ALL'ASS. NE FELTRINA D.V.S.					0,00
1100405	1790	SOLIDALE FILO D'ARGENTO					0,00
1110603	3686	PROGRAMMA MOSTRA ARTIGIANATO (LEADER 2)					0,00
1110605	3685	CONTRIBUTO MOSTRA DELL'ARTIGIANATO					0,00
2060205	7904	ACQUISTO A TREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI					0,00
		TOTALE	194.937,00	126.637,00	10.200,00	6.300,00	51.800,00
		Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.		0,6%			
		Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale			1,8%		
		Percentuale del budget assegnato gestita direttamente					26,6%

**SETTORE AFFARI GENERALI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.5205 – TURISMO E AGRICOLTURA**

Responsabile di settore: DE CARLI Daniela

Responsabile del C.d.R.: TRIMERI Giovanni

OBIETTIVI E DIRETTIVE

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Concorrere alla promozione di eventi che costituiscano anche occasioni turistiche e valorizzino le specificità culturali, storico-artistiche ed enogastronomiche del territorio;	Verifica risultati finali	
B	Assicurare l'apertura dei punti informativi in rapporto alle risorse assegnate e agli accordi con gli Enti coinvolti nella gestione dei medesimi;	A conclusione dell'intervento	
C	Curare la promozione di un'immagine coordinata del territorio feltrino anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (PNDB, Consorzio promozione turistica, associazioni culturali e turistiche...) programmando una strategia pluriennale anche ai fini di una ottimizzazione delle risorse, di una verifica dei risultati e di un'azione di reperimento di finanziamenti <i>ad hoc</i> .	Verifica dei risultati in rapporto al percorso progettuale realizzato	
E	Riproporre l'Agrimercato, in accordo con le associazioni di categoria e con la rappresentanza di produttori;	Verifica dei risultati nel rapporto costi benefici sulla base del nr. dei partecipanti e dei fruitori	
F	Verificare la fattibilità di individuazione di un bio distretto per la valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli certificati.	Entro l'anno	
G	Co – organizzare la Fiera di San Matteo;	Verifica dei risultati nel rapporto costi benefici sulla base del nr. dei partecipanti e dei fruitori	

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI									
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5205 TURISMO E AGRICOLTURA									
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela				Responsabile del C.d.R. TRIMERI Giovanni					
Risorse umane:									
Categoria		Numero							
D1									
ENTRATA									
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE			STANZIAMENTO				
2010140	371	CONTRIBUTO MINISTERO AGRICOLTURA FIERA SAN MATTEO							
2020180	497	CONTR. REG. PROGETTO FELTRE CITTA' D'ARTE E NATURA							
2020200	481	CONTR.REGIONALE PER MANIFESTAZ. TURISTICHE							
2020200	488	CONTR.REGIONE SERV. ASSOC.ATTIVITA' TURISTICHE							
2020200	491	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONI ESTIVE							
2020240	471	CONTRIBUTO REG. MOSTRA PRODOTTI TIPICI							
2050440	512	CONTRIB.ALTRI ENTI MOSTRA PROD. TIPICI							
2050440	548	ACCORDO CON ENTE PARCO PER MANIFESTAZIONI							
3050940	852	CONTR. VARI MANIFESTAZIONI NATALIZIE							
TOTALE					0,00				
USCITA									
INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE			STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1050202	3871	PROG.INTERREG 3-B SPAZIO ALPINO							0,00
1050203	3860	PROG.INTERREG 3-B SPAZIO ALPINO							0,00
1050203	3870	PROG. INTERREG 3 B SPAZIO ALPINO							0,00
1050205	1618	ADESIONE INIZIATIVE SOCIO SOSTENITORI UNESCO			2.000,00				2.000,00
1070103	1640	SPESE PROGETTO FELTRE CITTA' D'ARTE E NATURA							0,00
1070103	3840	PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA CASE DEL PARCO							0,00
1070103	3841	REALIZZAZIONE GUIDA VERDE TOURING CLUB							0,00
1070105	3848	TRASF.CMF SERV.ASSOC.ATTIVITA' TURISTICHE							0,00
1070202	3855	ATT.FINALIZZ.ALLA PROMOZ.IMMAGINE CITTA'			1.500,00				1.500,00
1070203	3849	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI							0,00
1070203	3850	INTERVENTI E INIZIATIVE SETTORE DEL TURISMO							0,00
1070203	3858	ATT.FINALIZZ.ALLA PROMOZ.IMMAGINE CITTA'			2.500,00		2.500,00		0,00
1070205	3851	INTERVENTI INIZIATIVE NEL SETTORE TURISMO			4.000,00				4.000,00
1110202	3681	MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI							0,00
1110703	3901	PROGETTO NOCE FELTRINA			3.000,00				3.000,00
2070205	4710	ACQUISTO BENI MOBILI MANIFESTAZIONI TURISTICHE							0,00
TOTALE					13.000,00	0,00	2.500,00	0,00	10.500,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.					0,039%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale						0,0%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente									80,8%

SETTORE AFFARI GENERALI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 5210 – BIBLIOTECA
Responsabile di settore: DE CARLI Daniela

Responsabile del C.d.R.: TRIMERI Giovanni

OBIETTIVI E DIRETTIVE

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Incremento e aggiornamento del patrimonio librario moderno ed eventuale dismissione dal patrimonio di volumi inutilizzabili	A settembre e a dicembre	
B	Salvaguardia, conservazione e catalogazione del patrimonio librario e manoscritto nell'ambito di progetti a finanziamento regionale	A fine anno	
C	Promozione del PBF mediante attività di presentazione di libri, di autori, di illustratori per l'infanzia ed esposizione di libri di particolare interesse, con coinvolgimento del territorio, delle associazioni e delle scuole feltrine	Secondo le indicazioni del Comitato di biblioteca	
D	Prosecuzione degli interventi al fine di completare la costituzione del PBF con la creazione e la organizzazione delle sezioni dedicate all'infanzia, alla gioventù e alle nuove forme di comunicazione e di diffusione dei testi e ad altri servizi culturali per i cittadini	In rapporto a disponibilità degli spazi	
E	Progettazione e sviluppo della "maratona di lettura"	Giugno 2013	
F	Proposta di una iniziativa di rilievo collegata all'illustrazione e ai libri per l'infanzia	Novembre - dicembre	
G	Promozione dello studio dei documenti d'archivio attraverso la proposizione di corsi e di iniziative apposite anche in collaborazione con istituti culturali e università	Settembre - dicembre	
H	Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche locali e delle associazioni culturali con progetti di valorizzazione della cultura locale anche avvalendosi di nuove forme di comunicazione	A fine anno	
I	Progettazione, co – progettazione e sostegno di attività culturali consolidate di maggior interesse e, in presenza di risorse adeguate, avvio di nuove iniziative su proposta del Comitato di Biblioteca	A fine anno	

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5210 BIBLIOTECA				Responsabile del C.d.R. TRIMERI Giovanni			
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela							
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
C	1						
C p.t.	2						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020180	436	CONTRIBUTO REG.LE RECUPERO CATALOGRAFICO	0,00				
2020180	437	CONTRIB.REG.LE RESTAURO LIBRI	0,00				
2020180	438	CONTR. REGIONALE VILLAGGI LETTERARI	0,00				
2020180	440	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA	0,00				
2020180	441	CONTR.REG. INCREMENTO PATRIMONIALE ARCHIVIO	0,00				
2020180	442	CONTR.REG.INTERREG 3-B SPAZIO ALPINO	0,00				
2020180	443	CONTR. REGIONALE LEADER + MIS 1	0,00				
2020180	445	CONTRIBUTO INTERREG 3 SPAZIO ALPINO	0,00				
2020180	452	CONTR. REG.CINEFORUM/ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	0,00				
2020180	453	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00				
2020180	455	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEATRALI	0,00				
2020180	456	CONTR.REG.LE STAMPA LIBRI CLAUDIA AUGUSTA	0,00				
2020180	457	CONTR.REG.LE MANIFESTAZIONE BUZZATTI	0,00				
2020180	476	CONTR.REG.FELTRE IMMAGINE MEMORIA CITTA'	0,00				
2020180	477	CONTR.REG.MARATONA DI LETTURA	0,00				
2020180	489	CONTR.REG.MANIFESTAZ CULTURALI FELTRE 08	0,00				
2020190	475	CONTRIBUTO REGIONALE PER VOILA'	0,00				
2020200	482	CONTR. REG. ORGANIZZAZIONE MOSTRE FIERE	0,00				
2020200	484	CONTRIBUTO REGIONALE PALIO DI FELTRE	0,00				
2050440	509	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CINEFORUM	0,00				
2050440	513	CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' TEATRALI	0,00				
2050440	520	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI	0,00				
2050440	521	CONTRIBUTO PROV. BL (PROVINCIA SPETTACOLO)	0,00				
2050440	527	CONTRIBUTO PROVINCIA BELLUNO PALIO FELTRE	0,00				
3010480	693	PROVENTI DAL SERVIZIO FOTOCOPIATURA	2.000,00				
3010570	688	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE A CORSI	1.661,00				
3010570	689	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' CULTURALI	0,00				
3010570	690	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' CULTURALI	1.200,00				
3050940	1060	CONTRIBUTO CARIVERONA PER BIBLIOTECA CIVICA	0,00				
3050940	1066	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA E UNIVERSITA' PER CELEBRAZIONI V CENTENARIO RICOSTRUZIONE DI FELTRE	0,00				
3050940	1067	CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00				
TOTALE			4.861,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1050101	1500	PERSONALE BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE	80.403,00	80.403,00			0,00
1050101	1501	PERSONALE BIBLIOTECHE - ONERI RIFLESSI	21.345,00	21.345,00			0,00
1050102	1510	LIBRO FOTOGRAFICO FELTRE DI TITA ROSSI	0,00				0,00
1050102	1541	SPESE VARIE PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA	0,00				0,00
1050102	1550	MANUT. E ACQ. DI BENI PER MUSEI E BIBLIOTECA	4.250,00				4.250,00
1050103	1529	CATALOGAZIONE PATRIMONIO BIBLIOTECA STORICA E CIVICA	0,00				0,00
1050103	1538	ATTIVITA' BIBLIOTECARIE	12.000,00				12.000,00
1050103	1539	BIBLIOTECHE E PINACOTECHES POP. - SP. FISSE	39.310,00		22.810,00	16.500,00	0,00
1050103	1540	BIBLIOTECHE E PINACOTECHES POPOLARI: SPESE	750,00				750,00
1050103	1556	STAMPA LIBRI CLAUDIA AUGUSTA	0,00				0,00
1050103	1558	RESTAURO LIBRI ARCHIVIO COMUNALE	0,00				0,00
1050103	1566	SPESE CELEBRAZIONI V CENTENARIO RICOSTRUZIONE FELTRE	0,00				0,00
1050105	1612	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO	0,00				0,00
1050106	1545	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	3.725,00		3.725,00		0,00
1050106	1546	INTERESSI PASSIVI SERV. BIBLIOTECHE-MUSEI	0,00				0,00
1050108	1548	INTERV. STR. REC. REST. PATRIM. BIBL. STORICA	0,00				0,00
1050203	1601	PROMOZ. ATT. CULTURALI INF. - CINEFORUM	0,00				0,00
1050203	1602	PROMOZIONE CITTA' FELTRE MOSTRA DEL CINEMA	0,00				0,00
1050203	1621	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE BUZZATTI	3.500,00				3.500,00
1050203	1623	MANIFEST. 150 ANNIVERSARIO LIBERO PILOTTO	0,00				0,00
1050203	1626	PROGETTO RECUPERO SETTECENTINE	0,00				0,00
1050203	1629	PROMOZ. ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0,00				0,00
1050203	1634	TEATRO ATTIVITA' CULTURALI	0,00				0,00
1050203	1638	MANIFESTAZIONI CULTURALI FELTRE 2008-SERVIZI	0,00				0,00
1050205	1642	CONTRIBUTI ATTIVITA' PROVINCIA SPETTACOLO	0,00				0,00
1050205	1605	SPESE PER COMITATO GEMELLAGGI COMUNALE	0,00				0,00
1050205	1610	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2.000,00				2.000,00
1050205	1611	PROMOZIONE ATT. VARIE - ATTIVITA' MUSICALI	2.000,00				2.000,00
1050205	1617	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GEMELLAGGI	0,00				0,00
1050205	1627	MANIFESTAZIONI CULTURALI FELTRE 2008-TRASFER.	0,00				0,00
1050205	1639	PREMIO GOLDONI - FELTRE IN CORTO	0,00				0,00
2050105	1532	INCREMENTO PATRIM. ARCHIVIO CONTR. REG. LE	0,00				0,00
2050105	1533	INCREMENTO PATRIMONIALE ARCHIVIO	0,00				0,00
2050105	1534	ACQ. ARREDI LIBRI ATTREZZATURE BIBLIOTECA	0,00				0,00
2050105	1535	ACQ. ARREDI LIBRI ATTREZZATURE CONTR. REG.	0,00				0,00
2050105	1551	ACQ. BENI MOBILI E ATTREZZ. BIBL. E MUSEO	0,00				0,00
TOTALE			169.283,00	101.748,00	26.535,00	16.500,00	24.500,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			0,5%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				1,4%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							14,5%

SETTORE AFFARI GENERALI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 5220 – MUSEI E TEATRO**Responsabile di Settore: **DE CARLI Daniela**Responsabile del C.d.R.: **TRIMERI Giovanni****OBIETTIVI E DIRETTIVE**

codice	argomento	Fasi di verifica	note
A	Garantire, nei limiti delle risorse, la fruizione del Museo civico e della Galleria d'Arte Moderna "Carlo Rizzarda" da parte di visitatori, studenti e ricercatori, curando la conservazione e la sicurezza dei beni esposti e in deposito	A settembre e a dicembre	
B	Realizzare e partecipare alla realizzazione di iniziative che promuovano il Museo Civico, la Galleria d'arte moderna Carlo Rizzarda e gli altri siti di interesse storico artistico	A fine anno	
C	Promuovere lo studio e la conoscenza della storia locale attraverso specifiche ricerche e mostre destinate a valorizzare le potenzialità turistiche – museali anche del territorio	Secondo le indicazioni del Comitato scientifico	
D	Collaborare alla realizzazione della mostra dedicata a Riccardo Licata	A metà mostra e alla chiusura	
E	Elaborare e gestire la "Carta dei Musei Feltrini"	Secondo gli accordi con i partner	
F	Approvare un nuovo regolamento dei musei	Novembre - dicembre	
G	Diffondere l'immagine dei due Musei attraverso la proposta di eventi culturali ed espositivi e di specifiche iniziative editoriali, in particolare in collaborazioni con altri organismi	Settembre - dicembre	
H	Valorizzare le opere in deposito e le donazioni recenti.	A fine anno	
I	Valorizzare l'uso del Teatro de la Sena	A fine anno	

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5220 MUSEI E TEATRO							
Responsabile di Settore: DE CARLI Daniela				Responsabile del C.d.R. TRIMERI Giovanni			
Risorse umane:							
Categoria	Numero						
B1	1						
C	1						
D1	1						
ENTRATA							
RISORSA	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				
2020180	439	CONTR. REGIONALE ARCHEOLOGIA	0,00				
2020180	444	CONTRIBUTO REGIONALE MOSTRA ANTOLOGICA TANCREDI	0,00				
2020180	446	CONTR.REG.VALORIZZAZIONE IDENTITA' VENETA	0,00				
2020180	462	CONTR.REGION.DIDATTICA MUSEALE E ARCHEOLOGICA	0,00				
2020180	503	CONTR. REG.REST.OP.MUSEO CIV. E RIZZARDA	0,00				
2020180	504	CONTR.REGIONALE PER CONVEGNO C.RIZZARDA	0,00				
2020190	505	CONTR.REG. INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE	1.500,00				
2050440	591	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PER MOSTRA TANCREDI	0,00				
2020440	404	CONTRIBUTO CMF PER PROGETTO L.R. 43/97	11.850,00				
2050440	592	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER MOSTRA ANTOLOGICA TANCREDI PARMEGGIANI	0,00				
3010560	725	PROVENTI DERIVANTI DA MUSEI	5.000,00				
3050940	531	CONTRIBUTI DIVERSI PER MOSTRA MARESCALCHI	0,00				
3050940	536	CONTRIBUTI DIVERSI PER COLLEZIONE RIZZARDA	0,00				
3050940	537	CONTR.FOND.CASSA RISP.LOC.ALLEST.RIZZARDA	0,00				
3050940	549	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MOSTRA TANCREDI	0,00				
3050940	561	LASCITO GHIRLANDA	3.000,00				
3050940	732	TEATRO DE LA SENA ENTRATE PER ATTIVITA'	3.500,00				
3050940	850	CONTRIB.BANCA POPOL.VI GALL.RIZZARDA	0,00				
3050940	851	CONTRIB.VENETO BANCA PER GALL. RIZZARDA	0,00				
3050940	1059	CONTRIBUTO BIM RESTAURO TESORETTO MUGNAI	0,00				
3050940	1065	CONTR.FOND.CARIVERONA MOSTRA BORTOLON	0,00				
3050940	1068	CONTR.FOND.PUBBL.ATTI CONV.MUSEOGRAFIA	0,00				
TOTALE			24.850,00				
USCITA							
INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI TECNICI	DISPONIBILITA' C.D.R.
1050101	1525	PERSONALE MUSEI PINACOTECHES COMPETENZE	75.544,00	75.544,00			0,00
1050101	1530	PERSONALE MUSEI E PINACOTECHES ONERI RIFL.	21.218,00	21.218,00			0,00
1050103	1522	MOSTRA ANTOLOGICA TANCREDI	0,00				0,00
1050103	1523	LASCITO ZADRA MARIA PER RESTAURI	0,00				0,00
1050103	1526	SERVIZIO CUSTODIA MUSEI	0,00				0,00
1050103	1527	MUSEI - SPESE VARIE	40.000,00				40.000,00
1050103	1528	MUSEI SPESE FISSE - RICORRENTI	71.400,00		35.660,00	35.740,00	0,00
1050103	1531	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE	0,00				0,00
1050103	1549	SPESE UNA TANTUM RIALL.MUSEO RIZZARDA	0,00				0,00
1050103	1552	PROGETTI DI DIDATTICA MUSEALE-ARCHEOLOGICA	0,00				0,00
1050103	1555	INTERVENTI DI CATALOGAZIONE MUSEO CIVICO	0,00				0,00
1050103	1557	PUBBL. ATTI CONVEGNO MUSEOGRAFIA	0,00				0,00
1050103	1564	PUBBLICAZIONE STATUTI FELTRE 1393	0,00				0,00
1050103	1567	CATALOGAZIONE MANUFATTI ARCHEOLOGICI	0,00				0,00
1050106	1654	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAM.	0,00				0,00
1050203	1524	MOSTRA LIANA BORTOLON	0,00				0,00
1050203	1565	TEATRO DE LA SENA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00				2.000,00
1050203	1603	GESTIONE AREA ARCHEOLOGICA DEL DUOMO	0,00				0,00
1050206	1653	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COMP.NEL SERVIZIO	4.279,00		4.279,00		0,00
2050101	1606	SISTEMAZIONE FORTEPIANO DISINFESTAZIONE MOBILI	0,00				0,00
2050101	1607	SISTEMAZIONE FORTEPIANO DISINFESTAZIONE MOBILI	0,00				0,00
2050103	1544	RESTAURO FORTEPIANO AL MUSEO CIVICO	0,00				0,00
2050105	1536	ATTREZ. RESTAURI MUSEO CIVICO CONTR.REG.	0,00				0,00
2050105	1537	ATTREZZATURE E RESTAURI MUSEO CIVICO	0,00				0,00
2050105	1543	INFORMATIZZ.DELLA CATALOGAZIONE MUSEALE	0,00				0,00
2050105	1547	ATTREZZATURA MUSEI	0,00				0,00
2050105	1561	SPESE PER INCREMENTO BENI ARTISTICI RESTAURI	0,00				0,00
TOTALE			214.441,00	96.762,00	39.939,00	35.740,00	42.000,00
Percentuale budget assegnato al Centro di costo su totale spese comprese nel P.E.G.			0,6%				
Percentuale spesa per il personale del Centro di Costo su totale oneri personale				1,4%			
Percentuale del budget assegnato gestita direttamente							19,6%

APPENDICE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SERVIZI FORNITI E MONITORATI DAI SETTORI FINANZIARIO
E TECNICO

ANNO 2013

Capitolo	Descrizione	Energia Elettrica	Telefonia	Gas	Utenze idriche	Tariffa rifiuti Pretura	Pulizie	Carburanti	Premi Assic.	Man. Fotoc.	Fitti passivi	materiale antinfortunistico (economato)	Abbonamenti riviste (economato)	Acquisto cancelleria e attrezzature varie (economato)	Tassa circolazione (economato)	TOTALI
200	SPESE PER VESTIZIONE PERSONALE SALARIATO											4.000,00				4.000,00
220	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE (UFFICI)									5.000,00				3.000,00		8.000,00
223	CENTRO ELABORAZIONE DATI - SPESE FISSE - RICORRENTI	9.500,00	14.000,00				2.500,00									26.000,00
258	SPESE VARIE D'UFFICIO: ACQUISTO DI BENI (CANCELLERIA, CARBURANTI, FONDO ECONOMICO PER ACQ. BENI)							2.400,00						8.000,00		10.400,00
259	SPESE VARIE D'UFFICIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (TELEFONO, PAGINE GIALLE, STREAMING, RUOLI ASSICURATIVI, ABBONAMENTI COMMISSIONI)		13.000,00										4.000,00		550,00	17.550,00
281	FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SPESE FISSE - RICORRENTI	16.500,00			6.500,00		6.100,00									29.100,00
578	SPESE VARIE DELL'UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI (CARBURANTI, CANCELLERIA, SPESE MINUTE E ACQUISTI ECONOMICI)							7.000,00								7.000,00
581	UFFICIO TECNICO - SPESE FISSE - RICORRENTI	7.400,00	6.600,00				15.195,00			4.150,00					1.000,00	34.345,00
601	ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE FISSE - RICORRENTI		2.500,00				5.500,00			700,00						8.700,00
640	CENSI CANONI LIVELLIE E ALTRE PREST. PASSIVE										6.110,00					6.110,00
681	FUNZIONAMENTO STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI COM.LI - SPESE FISSE - RICORRENTI GALLERIA ASCENSORE	37.000,00	1.000,00	800,00												38.800,00
682	SPESE VARIE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: ACQUISTO BENI (CARBURANTE E RISCALDAMENTO NON CONVENZIONATO)							2.000,00								2.000,00
700	PREMIO ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E R.C.T.								25.000,00							25.000,00
703	ASSICURAZIONI VARIE								155.000,00							155.000,00
704	ASSICURAZIONE R.C. AUTO								19.000,00							19.000,00
721	UFFICIO TRIBUTI - SPESE FISSE - RICORRENTI		1.000,00													1.000,00
801	PRETURA - SPESE FISSE - RICORRENTI	4.500,00	1.500,00			850,00	8.400,00									15.250,00
881	POLIZIA LOCALE - SPESE FISSE - RICORRENTI	1.500,00	7.300,00				4.650,00			1.000,00					650,00	15.100,00
886	SPESE VARIE POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENI (CARBURANTE, ALTRE SPESE MINUTE E CANCELLERIA)							7.800,00								7.800,00
1061	SCUOLE MATERNE STATALI SPESE FISSE - RICORRENTI	17.000,00	3.500,00													20.500,00
1161	SCUOLE ELEMENTARI STATALI - SPESE FISSE - RICORRENTI	30.000,00	5.500,00													35.500,00
1201	DIREZIONI DIDATTICHE - SPESE VARIE		4.000,00													4.000,00
1222	SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE FISSE - RICORRENTI	15.000,00	3.800,00													18.800,00
1326	SPESE PROVINCIA DI BL A COPERTURA FUNZIONAMENTO SCUOLE SUPERIORI	8.000,00														8.000,00
1411	ISTRUZIONE		200,00	1.500,00												1.700,00
1465	SPESE UNIVERSITA' S.F.R.	40.000,00	5.000,00													45.000,00
1528	MUSEI - SPESE FISSE - RICORRENTI	25.000,00	3.000,00				7.660,00									35.660,00
1539	BIBLIOTECHE E PINACOTECHE POPOLARI - SPESE FISSE - RICORRENTI	8.000,00	1.500,00				11.170,00			1.940,00					200,00	22.810,00
1636	TEATRO SPESE FISSE RICORRENTI	7.700,00					500,00									8.200,00
1727	UFFICIO URBANISTICA - SPESE FISSE - RICORRENTI	8.500,00	3.000,00				3.300,00	1.000,00		3.000,00					350,00	19.150,00
2200	CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - SPESE VARIE (CONFLUISCE PER PRESTAZIONI SERVIZI AL CAP. 2203)							10.800,00							400,00	11.200,00
2201	CIMITERI - SPESE FISSE - RICORRENTI	3.000,00	2.800,00				5.100,00									10.900,00
2400	NETTEZZA URBANA - SPESE VARIE: ACQUISTO BENI (PNEUMATICI, LUBRIFICANTI, CARBURANTI, MATERIALE DI CONSUMO)							36.000,00								36.000,00
2401	NETTEZZA URBANA - SPESE FISSE RICORRENTI (CONFLUISCE PER I FITTI PASSIVI AL CAP. 2404)	9.400,00	1.500,00				600,00		10.000,00						3.500,00	25.000,00
2821	ASLO NIDO - SPESE FISSE - RICORRENTI	4.200,00	2.000,00	600,00					0,00	1.000,00						7.800,00
2599	PARCHI E GIARDINI - SPESE FISSE RICORRENTI	1.900,00	100,00												100,00	2.100,00
2600	PARCHI E GIARDINI - SPESE VARIE (VEDI CAP. 2602 PER PRESTAZIONI SERVIZI)							3.600,00								3.600,00
2639	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE PUBBLICHE - SPESE FISSE - RICORRENTI	7.000,00		1.500,00												8.500,00
2651	FITTO PASTOIO LOCALI ZIGNI TAURO A FAVORE DELL'AZIENDA		1.500,00							500,00	6.993,00					6.993,00
3347	PROGETTO GIOVANI - SPESE FISSE															2.000,00
3459	VE E PIAZZE COMUNALI - SPESE VARIE (CAP. 3459/90) (VEDI CAP. 3459 PER PRESTAZIONE SERVIZI)							36.000,00								36.000,00
3461	VE E PIAZZE COMUNALI - SPESE FISSE - RICORRENTI	7.000,00	150,00												2.000,00	9.150,00
3462	PARCOMETRI - SPESE VARIE	250,00	50,00					1.000,00	0,00						100,00	1.400,00
3506	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE (CAP. 621E) - SPESE FISSE RICORRENTI		0,00								1.011,00					1.011,00
3589	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE FISSE - RICORRENTI	296.000,00									1.011,00			700,00		297.711,00
3600	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE VARIE (VEDI CAP. 3598 PER PRESTAZIONI SERVIZI)							4.500,00								4.500,00
3858	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI FELTRE	2.500,00														2.500,00
		566.850,00	84.500,00	4.400,00	6.500,00	850,00	70.675,00	112.100,00	209.000,00	17.290,00	15.125,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	9.550,00	1.115.840,00

ANNO 2013

Capitolo	Descrizione	Gestione C T	Fornitura Metano	Fornitura Gasolio	Spese fisse manut. Impianti				Manutenzioni	TOTALI
					estintori	impianti allarme incendio intrusione videocontrollo	verifica messa a terra	impianti sollevamento		
220	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE UFFICI								500,00	500,00
258	SPESE VARIE D'UFFICIO: ACQUISTO DI BENI (CANCELLERIA, CARBURANTI, FONDO ECONOMO PER ACQ. BENI)			23.000,00						23.000,00
280	FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SPESE VARIE								500,00	500,00
281	FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SPESE FISSE - RICORRENTI		8.000,00		2.000,00	4.600,00	1.500,00	4.000,00		20.100,00
360	SPESE PER FESTE NAZIONALI - ACQUISTO BENI								600,00	600,00
578	SPESE VARIE DELL'UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI (CARBURANTI, CANCELLERIA, SPESE MINUTE E ACQUISTI ECONOMO)								4.000,00	4.000,00
579	SPESE VARIE DELL'UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE D'UFFICIO)								3.478,61	3.478,61
581	UFFICIO TECNICO - SPESE FISSE - RICORRENTI							3.000,00		3.000,00
650	SPESE PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO (Lgs 81/2008)								6.000,00	6.000,00
681	FUNZIONAMENTO STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI COM.LI - SPESE FISSE - RICORRENTI	26.000,00	21.427,40		350,00	10.000,00			10.962,60	68.740,00
682	SPESE VARIE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: ACQUISTO BENI (CARBURANTE E RISCALDAMENTO NON CONVENZIONATO)			10.000,00						10.000,00
802	SPESE VARIE PRETURA - ACQUISTO BENI (RISCALDAMENTO NON CONVENZIONATO E ALTRE)			8.000,00					500,00	8.500,00
886	SPESE VARIE POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENI (CARBURANTE, ALTRE SPESE MINUTE E CANCELLERIA)			4.000,00						4.000,00
1059	SPESE UF. TECNICO SCUOLE MATERNE: ACQUISTO BENI								1.700,00	1.700,00
1061	SCUOLE MATERNE STATALI SPESE FISSE - RICORRENTI		60.500,00		300,00		2.000,00			62.800,00
1161	SCUOLE ELEMENTARI STATALI - SPESE FISSE - RICORRENTI		105.000,00		1.700,00	700,00		178,00		107.578,00
1222	SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE FISSE - RICORRENTI		54.000,00		700,00					54.700,00
1465	SPESE UNIVERSITA' S.F.R.		50.000,00					6.200,00		56.200,00
1528	MUSEI - SPESE FISSE - RICORRENTI	1.290,00	27.000,00		850,00	3.570,25		2.600,00		35.310,25
1539	BIBLIOTECHE E PINACOTECHÉ POPOLARI - SPESE FISSE RICORRENTI		16.500,00							16.500,00
1550	MANUTENZIONI E ACQUISTI DI BENI PER MUSEI E BIBLIOTECA COMUNALE									0,00
2201	CIMITERI - SPESE FISSE - RICORRENTI		4.500,00							4.500,00
2401	NETTEZZA URBANA SPESE FISSE - RICORRENTI (CONFLUISCE PER I FITTI PASSIVI AL CAP. 2404)		7.000,00							7.000,00
2518	ASILO NIDO ACQUISTO BENI PER MAN.DIRETTA							1.000,00		1.000,00
2520	ASILO NIDO SPESE FISSE							425,00		425,00
2521	ASILO NIDO SPESE FISSE - RICORRENTI		20.000,00							20.000,00
2599	PARCHI E GIARDINI - SPESE FISSE - RICORRENTI		1.500,00							1.500,00
2639	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE PUBBLICHE SPESE FISSE - RICORRENTI		42.300,00		200,00			500,00		43.000,00
2640	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE PUBBLICHE SPESE VARIE (CONFLUISCE PER ACQUISTO DI BENI AL CAP. 2652)	14.300,00							700,00	15.000,00
2652	SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO BENI (RISCALDAMENTO NON CONVENZIONATO E SPESE DIRETTE MINUTE)							1.700,00		1.700,00
3347	PROGETTO GIOVANI - SPESE FISSE			4.000,00						4.000,00
3461	VIE E PIAZZE COMUNALI - SPESE FISSE - RICORRENTI		6.000,00							6.000,00
		41.590,00	423.727,40	49.000,00	6.100,00	18.870,25	3.500,00	21.240,60	27.303,61	591.331,86