



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

www.comunecasale.tv.it

Area 1 – Servizi Amministrativi e alla persona

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509

P.I. 01557090261

C.F. 80008210264

AREA N. 1

SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

anno 2015

RESPONSABILE DI SERVIZIO

d.ssa FRANCA CANONACO

P.E.G. 2015 - AREA N. 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA
RESPONSABILE: CANONACO Franca

PERSONALE ASSEGNATO

Nominativo	Categoria	Profilo professionale	Prestazione oraria settimanale
Franzin Franca	D	Istruttore Direttivo amm.vo	33 ore
Altafini Alice	D	Istr.re Dir.vo Assistente sociale	36 ore
Bonzuan Celestina	D	Istruttore Direttivo amm.vo	36 ore
Biasetto Patrizia	C	Istruttore amm.vo	33 ore
Menato Francesca	C	Istruttore amm.vo	30 ore
Salvi Elisa	C	Istruttore amm.vo	36 ore
Favaretto Rosella	B	Collaboratore amm.vo	36 ore
Mondin Mirca	B	Collaboratore amm.vo	33 ore
Furlin Orietta	D	Istruttore Direttivo amm.vo	36 ore
Tonetto Luisa	B	Collaboratore socio assistenziale	36 ore
Bacchin Stefano	B	Esecutore messo	36 ore
Franzin Ariella	B	Esecutore amministrativo	36 ore
Piovesan Luca	B	Esecutore amministrativo	36 ore

Obiettivi di area

Considerato che il livello quantitativo dei servizi resi all'utenza continua a registrare un sostenuto incremento per effetto della progressiva crescita della popolazione residente, si propone quale obiettivo della gestione per l'anno in corso il consolidamento dei miglioramenti introdotti nel corso dei precedenti esercizi e il mantenimento degli standards qualitativi – attualmente adeguati - già raggiunti nell'espletamento dei servizi interni e nell'erogazione dei servizi rivolti alla cittadinanza, anche nell'impossibilità di incrementare la dotazione organica.

Obiettivi per l'anno 2015.

Il servizio scolastico dovrà garantire la realizzazione delle seguenti progettualità:

- il progetto “Merenda sana” viene proposto e realizzato in collaborazione con l'ULSS 9 e con gli esercenti casalesi aderenti all'iniziativa per incentivare una corretta alimentazione dei piccoli studenti.

- il progetto “Avviciniamo i giovani alle istituzioni” consiste in una serie di visite guidate di alcune classi di studenti dell'Istituto Comprensivo durante le quali vengono illustrate le principali attività del Comune e come lo stesso è organizzato.

Per i servizi sociali, una delle priorità è l'elaborazione e l'approvazione del nuovo regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali. Il vigente regolamento è stato adottato nel 2004 e il suo adeguamento, già iniziato nel corso del 2014 e non portato a termine per ulteriori interventi normativi, risulta quanto mai necessario al fine di recepire tutte le novità introdotte con la normativa sul nuovo ISEE .

E' necessario, altresì, per gli acquisti di servizi e forniture di tutta l'area, adeguare ai nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica la tenuta della scheda di registrazione di tutti CIG (codici identificativi gara) nonché degli estremi dei conti dedicati delle Ditte e degli affidamenti degli incarichi, in osservanza agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

E' inoltre necessario, in materia di trasparenza, continuare a caricare e aggiornare i dati relativi alle forniture e servizi di pertinenza dell'area nella apposita sezione del sito dedicata agli adempimenti di cui all'art.1 comma 32 della legge 190/2012, meglio nota come “legge anticorruzione”.

In considerazione dell'entrata in vigore della normativa sulla gestione documentale, nuovo protocollo informatico, sulle nuove regole tecniche in materia di formazione dei documenti informatici e conservazione sostitutiva, si rende necessario, in collaborazione con tutte le altre Aree, procedere, nel corso dell'anno, ad una rielaborazione dell'iter dei procedimenti amministrativi (determine, delibere) nonché all'elaborazione del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico e di conservazione sostitutiva.

Infine, sono da segnalare i nuovi adempimenti legati alla istituzione della Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, istituita presso l'INPS, nella quale gli enti locali, con decorrenza dall'anno 2014 e anni seguenti, hanno l'obbligo di caricare:

- dati del beneficiario, tipologia, caratteristiche e valore economico delle prestazioni sociali agevolate erogate, valore sintetico dell'ISEE, numero dei componenti del nucleo e relativa classe d'età.

Tali obblighi normativi sono ormai a regime e, dopo aver recuperato il pregresso, sarà necessario implementare annualmente la Banca dati.

P.E.G. 2015 - DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE e CAPITOLI DI ENTRATA IN GESTIONE ALL'AREA N. 1 **- Obiettivi gestionali -**

Le risorse complessivamente attribuite per la gestione annuale dei servizi assegnati all'Area N. 1 risultano dalle schede riepilogative allegate.

Le dotazioni finanziarie attribuite saranno utilizzate per il conseguimento delle finalità evidenziate nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 – esercizio 2015 - e secondo le indicazioni contenute nella stessa, con particolare riguardo ai Programmi che coinvolgono l'attività dell'Area.

Le spese fisse, per le quali l'approvazione del bilancio e successive variazioni costituisce impegno sugli stanziamenti (spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge) dovranno essere liquidate nel rispetto delle rispettive scadenze.

Le attività dell'Area rilevano in specifico ai fini dell'attuazione dei Programmi della Relazione previsionale e programmatica di seguito elencati, secondo le indicazioni in essa contenute.

Programma N. 1 - Amministrazione, gestione e controllo - articolato con riferimento alla Funzione 1 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività degli uffici Segreteria e affari generali, Protocollo e archivio, Notificazione e pubblicazione atti, Contratti, Comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico, oltre all'attività degli uffici demografici - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica e gestione delle concessioni cimiteriali - , che fanno capo all'Area N. 1

Le attività riferibili all'ufficio Segreteria sono le seguenti:

- curare l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, alla Commissione comunale e alla Conferenza dei Capigruppo.
- curare le relazioni di rappresentanza e di organizzazione delle manifestazioni in occasione di festività nazionali.
- curare l'ordinata spedizione della corrispondenza in partenza e in arrivo, alla protocollazione della stessa, soprattutto in relazione agli adempimenti previsti per la casella di posta certificata e alla scansione dei documenti in arrivo,
- curare il corretto adempimento delle attività di notifica, garantendo i tempi previsti dalla legge,
- procedere alla pubblicazione degli atti all'albo on line del Comune.

Circa l'attività dei servizi demografici, necessita:

- garantire l'attività di front-office e di supporto al cittadino nelle richieste avanzate allo sportello; particolarmente significativa è l'attività legata alle continue evoluzioni della normativa che impongono un aggiornamento normativo e una formazione continui: si ricordi da ultimo la normativa in materia di separazioni e divorzio breve.

L'ufficio è anche impegnato, per il corrente anno, a garantire il corretto svolgimento delle attività relative al servizio elettorale in relazione alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, con connesse attività amministrative di acquisizione beni e servizi e presentazione della rendicontazione.

Per quanto di competenza del servizio, si dovrà procedere alla implementazione delle parti della sezione "Amministrazione trasparente".

Programma N. 4 - Istruzione pubblica -
articolato con riferimento alla Funzione 4 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività dell'ufficio Pubblica Istruzione e assistenza scolastica.

Bisogna procedere allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza sui mezzi adibiti a trasporto scolastico.

Nel corrente anno, su indicazioni dell'assessorato, è necessario continuare nell'attività di razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico mediante:

- predisposizione di cartografie dedicate con indicazione del percorso e delle fermate, con verifiche in loco di tutti i percorsi, da pubblicare sul sito al fine della piena disponibilità da parte degli utenti,
- in collaborazione con il soggetto gestore, procedere ad una semplificazione delle modalità di utilizzo dei bus dedicati, attraverso la creazione di un archivio contenente tutte le informazioni relative agli utenti del servizio.

Il continuo incremento della popolazione scolastica, conseguente all'aumento della popolazione residente, rende necessaria la continuazione dell'attività di attento monitoraggio dei servizi di mensa e di trasporto scolastico al fine di garantire il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio e il progressivo adattamento dei livelli quantitativi, pur con i limiti derivanti dalla disponibilità effettiva di risorse strutturali.

Rilevante è l'attività istruttoria relativa alle domande per il trasporto scolastico in considerazione dell'introduzione delle fasce ISEE per la fruizione di tariffe differenziate in relazione al reddito.

In considerazione dell'acquisizione del software gestionale per il trasporto scolastico, rilevante è l'attività prevista per l'utilizzo dello stesso: caricamento anagrafiche utenti e referenti del servizio, gestione dei pagamenti e delle morosità.

Necessita principalmente:

- curare tutte le attività relative al corretto funzionamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico, con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza e le altre Istituzioni interessate nonché con le ditte aggiudicatrici dei servizi,
- curare le attività relative alla erogazione dei contributi previsti da fondi regionali e statali per le borse di studio, libri di testo (anche per i frequentanti fuori comune), secondo la nuova procedura telematica adottata dalla Regione, nonché per le borse di studio comunali;
- ottimizzare la collaborazione con il Comitato Mensa e il Comitato genitori al fine di realizzare precise progettualità legate al servizio di ristorazione scolastica.

Programma N. 5 - Cultura e beni culturali -
articolato con riferimento alla Funzione 5 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività annuale della biblioteca comunale, con la realizzazione delle iniziative culturali programmate dall'Assessorato.

Il servizio di biblioteca viene assicurato mediante il ricorso alle prestazioni di una ditta esterna, specializzata nel settore, con orari di apertura più favorevoli all'utenza in quanto concentrati nella fascia pomeridiana e serale. Le estensioni dell'orario di apertura della biblioteca al sabato potranno continuare ad essere sperimentate in presenza di un operatore volontario del servizio civile.

Programma N. 6 - Settore sportivo e ricreativo -
articolato con riferimento alla Funzione 6 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma, che coinvolge l'attività degli uffici Associazionismo, Cultura, sport e tempo libero, prevede varie forme di collaborazione e interventi a sostegno delle associazioni culturali, sportive e ricreative operanti nel territorio comunale. Particolare rilevanza viene riconosciuta alle iniziative che favoriscono la conoscenza e la pratica dello sport tra i giovani.

Programma N. 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente -
articolato con riferimento alla Funzione 9 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento marginale dell'Area nell'attuazione del programma è riferito alle spese di funzionamento dell'ufficio che cura l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le problematiche relative alla casa sono purtroppo di grande rilevanza, soprattutto in questo momento di grave crisi economica in cui molti nuclei familiari si vengono a trovare, essendo privi di reddito, in situazioni di morosità e sfratto.

E' necessario emanare entro fine anno il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Programma N. 10 - Settore sociale -
articolato con riferimento alla Funzione 10 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'intero settore dell'assistenza sociale e prevede l'esecuzione di vari progetti già avviati in collaborazione con l'ULSS n. 9 e con altri Comuni del territorio, quali il Progetto relativo al P.O.I. (Pari opportunità intercomunale). Tali progetti integrano le attività ordinarie del servizio, tra le quali rilevano:

- Garantire l'attività di front-office e conseguentemente
- l'assistenza sociale professionale per sostegno al singolo e alle famiglie;
- il segretariato sociale per informazioni e consulenza;
- il sostegno psico-sociale;
- interventi economici "una tantum" o continuativi al singolo o alle famiglie;
- l'organizzazione dei soggiorni climatici;
- l'assistenza domiciliare e il telesoccorso;
- interventi economici previsti dalla legislazione statale e regionale (L.R. n. 28/1991, L. n. 13/1989, ecc.)
- ricoveri in case di riposo, centri diurni, istituti per disabili, ecc.,
- gestione asilo nido comunale "Il Castello".

- implementazione delle attività di collaborazione con le Associazioni di volontariato al fine di ottimizzare i servizi di trasporto degli utenti.
- attività per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- gestione, collaborazione all'organizzazione e alla programmazione, coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
- attività di supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea di Scienze del servizio sociale e dei corsi per operatore socio sanitario
- attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca. 2 volte l'anno sarà sottoposto agli utenti del SAD un questionario di rilevazione del gradimento finalizzato a monitorare la qualità dell'assistenza erogata.

Continua l'attività di customer satisfaction per il servizio sociale e di assistenza domiciliare.

Di particolare rilievo è l'attività che il servizio è chiamato a svolgere in relazione a varie progettualità:

- adesione ai bandi regionali per il coinvolgimento di soggetti svantaggiati in attività socialmente utili,
- la realizzazione del progetto RIATTIVIAMOCI COMUNICATTIVAMENTE a valere sul bando della provincia "Politiche attive per la Comunità" finalizzato all'attivazione di tirocini lavorativi.

L'obiettivo del progetto è quello di prevenire la disoccupazione consentendo agli over 40 e ai soggetti che fanno fatica a collocarsi lavorativamente di essere accompagnati in percorsi personalizzati di inserimento lavorativo.

La Provincia garantisce la copertura assicurativa, RC e INAIL il Comune e le aziende ospitanti eventuale borsa lavoro.

L'attività dell'ufficio, oltre che all'utenza, è volta anche a soddisfare le continue richieste di dati da parte dell'ULSS per la redazione dei piani di zona, da parte della Regione Veneto, dell'Istat nonché da parte di vari Ministeri: le richieste a volte richiedono elaborazioni complesse con notevole dispendio di risorse umane e strumentali.

I servizi sociali sono impegnati anche nella gestione di progetti per l'utilizzo di persone in situazione di svantaggio accedendo agli appositi finanziamenti regionali concessi con la DGR 804/2014, per i quali deve essere presentata la necessaria rendicontazione richiesta dalla Regione.

E' previsto inoltre lo svolgimento della procedura aperta (gara sopra soglia comunitaria) per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare. La procedura viene svolta attraverso il ricorso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, alla quale il Comune di Casale sul Sile ha aderito.

E' altresì previsto lo svolgimento della gara per il servizio sociale professionale.

Sempre relativamente al nido, attività rilevante è quella dedicata alla predisposizione e comunicazione, attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Veneto, dei dati relativi alla gestione dell'asilo nido comunale, ai fini dell'erogazione del contributo regionale in conto gestione previsto dalla Legge regionale 32/1990.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015				
2012025	561	CONTRIBUTI STATALI PER MENSA INSEGNANTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
2032225	840	FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	68.000,00	68.000,00	68.000,00				
2032225	850	FONDI REGIONALI L. 431/98 SUGLI AFFITTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
2022225	856	CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2022225	875	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NIDO COMUNALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
2022330	910	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI TRASFERITE L.R. 11/2001 ART.11	500,00	500,00	500,00				
2022110	920	CONTRIBUTI REG.LI PER IMPIEGO LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'	40.000,00						
2052425	1010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3013050	1190	DIRITTI DI SEGRETERIA-ANAGRAFE E ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
3013100	1200	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3013150	1220	DIRITTI DI RICERCA E VISURA DOCUMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3053500	2140	CONCORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	57.000,00	57.000,00	57.000,00				
3053525	2170	CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
3053525	2175	CONCORSO SPESA SERVIZIO TELESOCORSO	500,00	500,00	500,00				
3053525	2176	CONCORSO SPESA TRASPORTO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	500,00	500,00	500,00				
3053550	2196	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	500,00	500,00				
3053550	2197	RISCOSSIONE SOMME DA SENTENZA	6.000,00						
3053540	2198	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	500,00	500,00	500,00				
3053575	2200	PROVENTI CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00				
3053725	2330	RIMBORSO STAMPATI E FOTOCOPIE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	200,00	200,00				
3053375	2350	RIMBORSO SPESE ELEZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3053375	2351	RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ELEZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
6050000	3920	ANTICIPAZIONI PER SPESE ELETTORALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		Resp.:1 CANONACO FRANCA	402.500,00	356.500,00	356.500,00				
		TOTALE GENERALE	402.500,00	356.500,00	356.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
1010103	20	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
1010103	50	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00						
1010103	55	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A' SENSI ART. 80 TUEL 267/2000	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
1010102	60	SPESE DI RAPPRESENTANZA	550,00	550,00	550,00						
1010203	296	SPESE PER LA GESTIONE DI GARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1010202	321	SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1010203	335	PULIZIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI	42.000,00	42.000,00	42.000,00						
1010203	381	SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, PUBBLICAZIONI, ECC. A CARICO DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1010205	410	CONTRIBUTI PER CERIMONIE PER FESTE NAZIONALI	100,00	300,00	300,00						
1010203	411	SPESE PER FESTE NAZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010203	450	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	70.000,00	20.000,00	20.000,00						
1010202	480	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010203	481	CONCORSO SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010203	573	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA NR. 1	600,00	600,00	600,00						
1010203	590	SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	800,00	800,00	800,00						
1010202	801	VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE	400,00	400,00	400,00						
1010702	935	MATERIALI PER ELEZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010703	936	SPESE PER ELEZIONI	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
1010701	937	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1010701	938	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1010707	939	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	500,00	500,00	500,00						
1010702	940	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
1010702	950	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
1040105	1320	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE	115.600,00	115.600,00	115.600,00						
1040305	1465	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLE STATALI CASALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1040503	1500	SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
1040502	1501	ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO	25.500,00	24.000,00	24.000,00						
1040505	1502	PROGETTI PER LA SCUOLA	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
1040305	1503	PROGETTI PER IL DOPOSCUOLA	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
1040503	1510	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
1040505	1520	CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI PER LIBRI DI TESTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1040505	1522	BORSE DI STUDIO COMUNALI E SOVVENZIONI	1.400,00	1.400,00	1.400,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
1040505	1525	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE A VARIO TITOLO		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1040503	1529	MENSA INSEGNANTI		23.000,00	23.000,00	23.000,00					
1040503	1530	SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA		12.000,00	11.000,00	11.000,00					
1050102	1650	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA		5.300,00	5.300,00	5.300,00					
1050103	1651	BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITA' CULTURALI		12.000,00	11.500,00	11.500,00					
1050103	1652	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		21.000,00	21.000,00	21.000,00					
1050202	1660	MANIFESTAZIONI CULTURALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1090205	1760	SPESE PER SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1090202	1761	SPESE DIVERSE SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI		500,00	500,00	500,00					
1060205	2520	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE		36.000,00	33.500,00	33.500,00					
1100402	2625	SPESE PER L'UFFICIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA		800,00	800,00	800,00					
1100405	2630	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE		28.000,00	28.000,00	28.000,00					
1100402	2642	SPESE PER L'UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'		500,00	500,00	500,00					
1100403	2643	FUNZIONAMENTO UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1100405	2645	PROGETTO PER LE PARI OPPORTUNITA' INTERCOMUNALI		3.200,00	3.200,00	3.200,00					
1100405	2650	CONTRIBUTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE		350.000,00	360.000,00	360.000,00					
1100405	2651	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE		19.000,00							
1100403	2654	INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1100403	2656	SERVIZI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE			19.500,00	19.500,00					
1100403	2659	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
1100402	2705	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1100403	2707	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		98.000,00	85.000,00	85.000,00					
1100403	2709	SPESE INERENTI IL SERVIZIO NAZIONALE CIVILE		500,00	500,00	500,00					
1100405	2710	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO		60.000,00	60.000,00	60.000,00					
1100405	2711	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZI SOCIALI		12.000,00	10.000,00	10.000,00					
1100405	2712	CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSIONI A VARIO TITOLO		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1100405	2716	CONTRIBUTI REGIONALI SUGLI AFFITTI L. 431/98		25.000,00	25.000,00	25.000,00					
1100405	2717	CONTRIBUTI COMUNALI SUGLI AFFITTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1100403	2721	GESTIONE ASILO NIDO		50.000,00	50.000,00	50.000,00					
1100403	2723	GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CON I CAAF		2.600,00	2.600,00	2.600,00					
1100403	2730	IMPIEGO DI LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'		10.499,99							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
1100405	2735	LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI REGIONALI		30.000,00							
1010805	2760	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO		4.100,00	4.100,00	4.100,00					
1070102	3090	SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1070103	3095	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE TURISTICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1070105	3100	CONTRIBUTI PER FESTE E MANIFESTAZIONI		4.800,00	4.800,00	4.800,00					
4000005	4900	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO ELETTORALE		100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		Resp.:1 CANONACO FRANCA		1.485.449,99	1.385.150,00	1.385.150,00					
		TOTALE GENERALE		1.485.449,99	1.385.150,00	1.385.150,00					



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Web: <http://www.comunecasale.tv.it> – e-mail: ragioneria@comunecasale.tv.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526

P.I. 01557090261

C.F. 80008210264

AREA N. 2

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Lorena CORNACE

P.E.G. 2015 - AREA N. 2 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
RESPONSABILE: CORNACE Lorena

PERSONALE ASSEGNATO

Nominativo	Categoria	Profilo professionale	Prestazione oraria settimanale
Bastianutto Elena	C	Istruttore contabile	30 ore
Berta Flavio	C	Istruttore informatico	36 ore
Melega Barbara	C	Istruttore contabile	36 ore
Stival Nazzarena	C	Istruttore contabile	36 ore
Toso Barbara	C	Istruttore contabile	36 ore
Cescon Paolo	B	Esecutore centralinista	36 ore fino al 31.07.2015
Posto vacante	C	Istruttore contabile	36 ore dal 01.08.2015

Obiettivi di area

Considerato che il livello quantitativo dei servizi resi all'utenza continua a registrare un sostenuto incremento, si propone quale obiettivo della gestione per l'anno in corso il consolidamento dei miglioramenti introdotti nel corso dei precedenti esercizi e il mantenimento degli standards qualitativi già raggiunti nell'espletamento dei servizi interni e nell'erogazione dei servizi rivolti alla cittadinanza, anche nell'impossibilità di incrementare la dotazione organica.

Il 2015 vede, pertanto, diversi nuovi appuntamenti specifici per la ragioneria, nuove modifiche legislative: l'introduzione dello split payment, della fatturazione elettronica, la nuova contabilità armonizzata, con la stesura del bilancio (pur a livello conoscitivo) nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgv.so 118/2011; la ricerca di sostituire il personale che sarà collocato in pensione nel rispetto delle nuove disposizioni in materia.

Inoltre, questo settore riveste una fondamentale importanza nelle attività di supporto, di sostegno ed integrazione alle attività delle altre aree, in particolare:

- nello svolgimento delle attività elettorali;
- in tutte quelle attività legate a collegamenti telematici, sia per la trasmissione dati sia per statistiche;
- per l'utilizzo di postazioni informatiche e /o nuovi software o aggiornamento di quelli esistenti.

Ed inoltre, di fondamentale importanza, rivestono:

- il costante e scrupoloso monitoraggio dei flussi, di entrata e di spesa ed il supporto in tal senso ai responsabili degli altri settori, ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità;
- le rilevazioni dei fabbisogni standard;
- i puntuali pagamenti delle forniture e/o delle prestazioni di servizi;
- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di I.M.U., sia per l'assistenza al contribuente sia per il monitoraggio costante del gettito ai fini economico-finanziari per il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- l'aggiornamento continuo della banca dati dei contribuenti;
- l'assistenza continua e precisa nella compilazione e consegna degli F24 precompilati ai contribuenti che ne fanno richiesta;
- le rilevazioni delle assenze/presenze del personale dipendente anche in relazione alle rilevazioni statistiche imposte dalla Funzione Pubblica, compilazione del conto annuale e relazione al conto stesso.

P.E.G. 2015 - DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE e CAPITOLI DI ENTRATA IN GESTIONE ALL'AREA N. 2

Le risorse complessivamente attribuite per la gestione annuale dei servizi assegnati all'Area N. 2 risultano dalle schede riepilogative allegate.

Le dotazioni finanziarie attribuite saranno utilizzate per il conseguimento delle finalità evidenziate nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 – esercizio 2015 - e secondo le indicazioni contenute nella stessa, con particolare riguardo ai Programmi che coinvolgono l'attività dell'Area.

Le spese fisse, per le quali l'approvazione del bilancio e successive variazioni costituiscono impegno sugli stanziamenti (spese per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori, ovvero spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge) dovranno essere liquidate nel rispetto delle scadenze contrattuali e di legge.

Le attività dell'Area rilevano in specifico ai fini dell'attuazione dei Programmi della Relazione previsionale e programmatica di seguito elencati, secondo le indicazioni in essa contenute.

Programma N. 1 - Amministrazione, gestione e controllo - articolato con riferimento alla Funzione 1 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività degli uffici Personale, Programmazione, bilancio e contabilità, Tributi, Economato e patrimonio, Sistema informatico, che fanno capo all'Area N. 2.

Nell'ambito delle attività espletate un posto rilevante occupa, per il complesso delle operazioni svolte, l'attività ordinaria diretta ad assicurare la corretta gestione del bilancio e della contabilità, con l'attività di supporto alle altre Aree, oltre alla gestione giuridica ed economica del personale ed alla gestione dei tributi comunali.

Per gli adempimenti connessi alla gestione economica del personale l'ufficio continuerà ad avvalersi delle prestazioni di una ditta esterna in grado di fornire un servizio di supporto e assistenza qualificato.

Nell'attività ordinaria degli uffici si inserisce il monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa e le conseguenti verifiche imposte dalla normativa in materia di "patto di stabilità".

La dotazione di personale dell'Area, nel corso degli ultimi anni si è ridotta di un paio di unità, pertanto obiettivo primario degli uffici personale, bilancio e contabilità, e tributi è l'ottimizzazione delle risorse e delle procedure.

Obiettivi primari dell'attività svolta dall'ufficio tributi oltre al perseguimento dell'equità fiscale attraverso la progressiva eliminazione delle situazioni di evasione contributiva, vi è la gestione della I.U.C., dalla diffusione delle norme ai contribuenti all'assistenza ai contribuenti stessi.

Si potrà procedere, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate, e nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, all'acquisto di apparecchiature e strumenti informatici necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi.

Si provvederà alla stesura della gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria che andrà a scadere alla fine del 2015.

Programma N. 3 – Polizia Locale - articolato con riferimento alla Funzione 3 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento dell'Area nell'attuazione del programma è riferito allo svolgimento delle attività relative alla gestione economica e giuridica del personale della polizia municipale, oltre all'acquisto di carburante per i mezzi di servizio.

Programma N. 4 - Istruzione pubblica -
articolato con riferimento alla Funzione 4 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento dell'Area nell'attuazione del programma è riferito allo svolgimento delle attività relative alla gestione economica e giuridica del personale assegnato all'ufficio Pubblica Istruzione e assistenza scolastica, alla liquidazione delle spese di funzionamento degli edifici scolastici (per la fornitura di acqua, luce, gas) e al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento.

Programma N. 6 - Settore sportivo e ricreativo -
articolato con riferimento alla Funzione 6 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento dell'Area nell'attuazione del programma è riferito al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento.

Programma N. 8 – Viabilità e trasporti -
articolato con riferimento alla Funzione 8 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento dell'Area nell'attuazione del programma è riferito al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento e alla liquidazione delle spese di consumo per l'illuminazione pubblica.

Programma N. 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente -
articolato con riferimento alla Funzione 9 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento dell'Area nell'attuazione del programma è riferito al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento.

Programma N. 10 - Settore sociale -
articolato con riferimento alla Funzione 10 del bilancio di previsione

Il coinvolgimento dell'Area nell'attuazione del programma è riferito allo svolgimento delle attività relative alla gestione economica e giuridica del personale assegnato ai servizi sociali, oltre che al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento e all'acquisto di carburante per i mezzi in dotazione.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.512.372,50								
	2	FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI	230.052,33	14.155,16							
	3	FONDO VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	965.490,71	541.144,40							
1011030	130	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
1011035	135	T.A.S.I.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00						
1011025	141	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	40.000,00	30.000,00	40.000,00						
1011065	165	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	880.000,00	880.000,00	913.000,00						
1011065	166	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF ANNI PRECEDENTI	50.000,00	30.000,00	30.000,00						
1011125	180	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1021150	260	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
1031310	401	FONDO DI SOLIDARIETA'	583.700,00	583.700,00	583.700,00						
1031250	410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2012025	500	TRASFERIMENTI STATALI PER RIMBORSO I.M.U.	49.000,00	49.000,00	49.000,00						
2012025	546	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2012160	557	CONTRIBUTI STATALI FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART.27	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3023250	1690	FITTI ATTIVI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3053260	1714	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO NIDO COMUNALE	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
3033325	1850	INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00						
3033325	1900	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUO IN AMMORTA- MENTO	200,00	200,00	200,00						
3053550	2192	RECUPERO SOMME DIVERSE	500,00	500,00	500,00						
3053550	2195	RIMBORSI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	9.900,67	10.397,84	9.453,00						
3053450	2210	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI (UNICREDIT BANCA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3053475	2260	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3053680	2311	IVA DA RIVERSARE ALL'ERARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4034225	3141	CONTRIBUTO REGIONALE PER COPERTURA WIFI PARTE DI TERRITORIO COMUNALE	15.000,00								
4034260	3145	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO P3@	7.500,00								
6010000	3840	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00						
6020000	3850	RITENUTA IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00						
6030000	3860	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
6040000	3870	DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
6020000	3880	RITENUTE SU INDENNITA' E COMPENSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
6050000	3900	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
6060000	3950	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.747,00	7.747,00	7.747,00						
6070000	3970	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
Resp.:2 CORNACE LORENA			7.506.563,21	5.301.944,40	4.788.700,00						
TOTALE GENERALE			7.506.563,21	5.301.944,40	4.788.700,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2015						
1010103	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	33.600,00	33.600,00	33.600,00						
1010201	200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	310.000,00	287.800,00	287.800,00						
1010201	200/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.500,00	31.500,00	31.500,00						
1010201	201	ONERI RIFLESSI SERVIZI GENERALI	102.000,00	94.000,00	94.000,00						
1010201	202	ASSEGNI FAMILIARI	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
1010207	205	IRAP SU EMOLUMENTI		27.000,00	27.000,00						
1010201	220	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1010203	231	RIMBORSO SPESE TRASPORTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010205	242	RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE FSC PER ABROGAZIONE FONDO MOBILIT EX AGES - SEGRETARI COMUNALI	8.300,00	8.300,00	8.300,00						
1010203	260	RIMBORSI ALL'ULSS 9 PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1010203	261	MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
1010202	300	MOBILI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
1010203	301	MANUTENZIONE MACCHINE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1010203	318	SPESE POSTALI	12.000,00	11.000,00	11.000,00						
1010202	320	SPESE VARIE D'UFFICIO	11.650,00	11.650,00	11.650,00						
1010203	328	COMPETENZE E SPESE DEL TESORIERE	400,00	400,00	400,00						
1010203	329	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI (ACQUA LUCE TELEFONO ECC.)	45.400,00	45.400,00	45.400,00						
1010202	330	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	400,00	400,00	400,00						
1010203	345	ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO P3@	2.500,00								
1010201	430	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1010203	452	PRESTAZIONI A SUPPORTO DI SERVIZI INTERNI	39.400,00	38.700,00	36.700,00						
1010203	452/90	F.P.V. PRESTAZIONI A SUPPORTO DI SERVIZI INTERNI	1.948,00								
1010203	475	NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE	4.320,00	4.320,00	4.320,00						
1010203	500	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
1010203	511	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI COMUNALE	35.000,00	32.000,00	32.000,00						
1010203	512	CANONI E MANUTENZIONI RETI WIFI PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00							
1010202	570	SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
1010205	580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.200,00	9.200,00	9.200,00						
1010203	595	CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.440,00	1.440,00	1.440,00						
1010103	600	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
1010206	630	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20,00								
1010601	730	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	246.700,00	244.000,00	244.000,00						
1010601	730/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.900,00	15.900,00	15.900,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015					
1010601	731	ONERI RIFLESSI SERVIZIO TECNICO		76.500,00	75.600,00	75.600,00				
1010601	732	ASSEGNI FAMILIARI		3.100,00	3.100,00	3.100,00				
1010607	735	IRAP SU EMOLUMENTI			21.500,00	21.500,00				
1010601	750	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
1010603	761	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		300,00	300,00	300,00				
1010701	900	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		121.500,00	121.500,00	121.500,00				
1010701	901	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI		38.000,00	37.100,00	37.100,00				
1010701	902	ASSEGNI FAMILIARI		600,00	600,00	600,00				
1010707	905	IRAP SU EMOLUMENTI			11.400,00	11.400,00				
1010701	920	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		1.400,00	1.400,00	1.400,00				
1010703	931	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		200,00	200,00	200,00				
1010507	1000	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		25.000,00	25.000,00	25.000,00				
1010503	1020	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI, ECC.		56.000,00	56.000,00	56.000,00				
1010502	1040	SPESE PER INVENTARIO BENI PATRIMONIALI		100,00	100,00	100,00				
1010503	1041	AGGIORNAMENTO INVENTARIO INFORMATIZZATO		6.750,00	3.000,00	3.000,00				
1010405	1050	COMPENSI A FAVORE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
1010403	1060	ACCERTAMENTO E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI		500,00	500,00	500,00				
1030101	1150	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA URBANA		116.250,00	113.700,00	113.700,00				
1030101	1150/ 2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		8.750,00	8.750,00	8.750,00				
1030101	1151	ONERI RIFLESSI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		39.200,00	38.000,00	38.000,00				
1030107	1155	IRAP SU EMOLUMENTI			12.000,00	12.000,00				
1030101	1160	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
1030103	1171	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		200,00	200,00	200,00				
1030102	1210	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI		4.500,00	4.500,00	45.000,00				
1040103	1331	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI		26.000,00	26.000,00	26.000,00				
1040203	1371	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI		28.000,00	28.000,00	28.000,00				
1040303	1431	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE		25.000,00	25.000,00	25.000,00				
1040501	1480	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICO		20.600,00	20.600,00	20.600,00				
1040501	1481	ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		6.000,00	5.780,00	5.780,00				
1040504	1550	CANONE LOCAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA		126.471,00	126.471,00	126.471,00				
1040506	1600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		104.300,00	101.100,00	98.000,00				
1100503	2079	ACQUA, LUCE, ECC. CIMITERI COMUNALI		500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
1100506	2090	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		16.200,00	15.000,00	13.900,00					
1090406	2180	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		150,00							
1090406	2230	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		2.350,00	1.300,00	1.300,00					
1060206	2540	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI		18.400,00	18.000,00	17.500,00					
1060203	2552	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI UTENZE VARIE		1.000,00	2.000,00	2.000,00					
1100401	2600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA		62.000,00	62.000,00	62.000,00					
1100401	2601	ONERI RIFLESSI SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA		20.000,00	18.400,00	18.400,00					
1100401	2602	ASSEGNI FAMILIARI		5.500,00	5.500,00	5.500,00					
1100407	2605	IRAP SU EMOLUMENTI			3.600,00	3.600,00					
1100401	2610	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00					
1100403	2621	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE		150,00	150,00	150,00					
1100402	2661	SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE		2.500,00	2.500,00	2.500,00					
1080103	2839	SPESE PER IDRANTI E FONTANE		5.700,00	5.700,00	5.700,00					
1080203	2879	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		135.000,00	135.000,00	135.000,00					
1080106	2900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		120.000,00	112.800,00	105.600,00					
1010806	3320	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50,00							
1010201	3340	SPESE PER INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'		115.000,00	86.000,00	86.000,00					
1010407	3342	IRAP SU PRODUTTIVITA'			2.500,00	2.500,00					
1010407	3351	IRAP SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE E SU REDDITI ASSIMILATI COMPRESSE LE COLLABORAZIONI		82.500,00							
1010407	3352	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1010808	3360	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE		8.000,00	8.000,00	8.000,00					
1010807	3370	IVA A DEBITO DEL COMUNE		50.000,00	50.000,00	50.000,00					
1010810	3422	FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1010811	3430	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2010205	3540	ACQUISTO ATTREZZATURE AUTOMAZIONE MANUTENZIONE E ARREDO UFF ICI COMUNALI		30.000,00	20.000,00	20.000,00					
2010805	4700	REALIZZAZIONE PROGETTO P3@		7.500,00							
2010805	4736	COPERTURA WIFI DI PARTE DITERRITORIO COMUNALE		2.070,48							
3010303	4780	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI		272.500,00	252.000,00	264.000,00					
3010303	4810	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI		800,00							
4000001	4850	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE		140.000,00	140.000,00	140.000,00					
4000002	4860	RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE		240.000,00	240.000,00	240.000,00					
4000003	4870	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00					
4000004	4880	DEPOSITI CAUZIONALI		15.000,00	15.000,00	15.000,00					
4000002	4891	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED INDENNITA'		100.000,00	100.000,00	100.000,00					
4000005	4905	SERVIZI PER CONTO TERZI		180.000,00	180.000,00	180.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
4000006	4930	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		7.747,00	7.747,00	7.747,00					
4000007	4940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE		6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		Resp.:2 CORNACE LORENA		3.489.816,48	3.349.508,00	3.386.108,00					
		TOTALE GENERALE		3.489.816,48	3.349.508,00	3.386.108,00					



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Web: <http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

AREA N. 3

SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

anno 2015

RESPONSABILE DI SERVIZIO

arch. Agostino FURLANETTO

PEG 2015 - AREA N. 3 SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE: FURLANETTO Agostino

PERSONALE ASSEGNATO

Nominativo	Categoria	Profilo professionale	Prestazione oraria settimanale
Biasetton Adriano	D3	Funzionario tecnico	36 ore fino al 30.06.2015
Vecchiato Damiano	D	Istruttore direttivo tecnico	36 ore
Spadazzi Manuela	D	Istruttore direttivo tecnico	36 ore
Cornace Simonetta	C	Istruttore amm.vo	36 ore
Bortolini Elisabetta	C	Istruttore tecnico	32.50 ore
Forlin Lorena	C	Istruttore contabile	36 ore
Fronza Michela	C	Istruttore tecnico geometra	36 ore
Gottardo Daniela	C	Istruttore	30 ore
Schiavon Mara	C	Istruttore amm.vo	33 ore
Bernardi Angelo	B	Esecutore operaio specializzato	36 ore

Obiettivi di area

L'interesse dell'Amministrazione per l'anno 2015, per l'area tecnica è rivolto principalmente al mantenimento dei livelli di servizio raggiunti negli anni precedenti.

Inoltre, dato l'inevitabile effetto innovativo preteso dalle modifiche normative (sportelli unici, SUA, CAD, ...) all'area tecnica saranno assegnate delle attività di innovazione relativamente alle modifiche normative sopravvenute e ad alcune specifiche attività/programmi già previsti dall'Ente.

Rispetto ai vari servizi nei quali il personale dell'Area è impegnato, per l'anno 2015 risultano strategiche, per gli altri servizi comunali e per l'Ente intero, le attività di pianificazione (in specie la Variante n. 6 al PI)

Quanto al livello qualitativo dei servizi resi all'utenza, considerato il grado raggiunto ed il sostenuto incremento quantitativo per effetto della progressiva crescita della popolazione residente, si propone quale obiettivo per l'anno in corso il consolidamento dei miglioramenti introdotti nel corso dei precedenti esercizi e il mantenimento degli standards qualitativi già raggiunti.

**P.E.G. 2014 - DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE e CAPITOLI DI ENTRATA IN
GESTIONE ALL'AREA N. 3
- Obiettivi gestionali -**

Le risorse complessivamente attribuite per la gestione annuale dei servizi assegnati all'Area N. 3 risultano dalle schede riepilogative allegate.

Le dotazioni finanziarie attribuite saranno utilizzate per il conseguimento delle finalità evidenziate nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 – esercizio 2015 - e secondo le indicazioni contenute nella stessa, con particolare riguardo ai Programmi che coinvolgono l'attività dell'Area.

Le spese fisse, per le quali l'approvazione del bilancio e successive variazioni costituisce impegno sugli stanziamenti (spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge) dovranno essere liquidate nel rispetto delle rispettive scadenze.

Le attività dell'Area sono rilevanti per l'attuazione dei Programmi della Relazione previsionale e programmatica di seguito elencati, secondo le indicazioni in essa contenute.

E' necessario qui ricordare che da poco tempo l'area tecnica ha una diminuzione del personale in servizio, a motivo della quiescenza di una figura tecnica che l'amministrazione comunale non intende sostituire.

Programma N. 1 - Amministrazione, gestione e controllo.
articolato con riferimento alla Funzione 1 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività dell'ufficio Lavori pubblici e dei servizi tecnico manutentivi finalizzata alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati come sede di uffici comunali e all'acquisto di attrezzature.

Programma N. 4 - Istruzione pubblica.
articolato con riferimento alla Funzione 4 del bilancio di previsione

L'attuazione di questo programma coinvolge l'attività dell'ufficio Lavori pubblici e dei servizi tecnico manutentivi finalizzata alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, con relativi impianti e aree di pertinenza, oltre all'acquisto delle necessarie attrezzature e arredi.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali sugli edifici scolastici, il principale obiettivo per il 2015 è il prosieguo delle attività dell'ufficio rivolte alla realizzazione dei lavori di ampliamento degli edifici scolastici del capoluogo, come da progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 70 del 18.06.2015. Dovranno essere avviate le procedure per l'esproprio delle aree interessate agli interventi e le procedure di gara per l'individuazione dei tecnici esterni a cui affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di ampliamento del plesso del Capoluogo.

Quale obiettivo per l'anno 2015 viene indicato il compimento della fase di acquisizione delle aree private per la realizzazione dei lavori, e quale indicatore l'emissione del decreto (o dei decreti) di esproprio.

Programma N. 6 - Settore sportivo e ricreativo -
articolato con riferimento alla Funzione 6 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività dell'ufficio Lavori pubblici e dei servizi tecnico manutentivi finalizzata alla manutenzione degli impianti sportivi.

Programma N. 7 – Settore turistico -
articolato con riferimento alla Funzione 7 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma richiede il coinvolgimento dell'ufficio Lavori pubblici e dell'ufficio Commercio e attività produttive nelle attività finalizzate alla progettazione, autorizzazione e gestione delle manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno, con particolare riferimento a quelle promosse e gestite direttamente dall'Amministrazione comunale.

Nel contesto delle strategie di coordinamento e valorizzazione del territorio comunale va rilevato – relativamente al programma del presente punto – da un lato che sono in netto aumento i sistemi di coordinamento tra le Amministrazioni Comunali dell'asta del Sile e dall'altro che il Comune di Casale non ha previsto nella propria pianta organica risorse umane destinate a tali attività.

All'Area Servizi Tecnici viene richiesto, nel corso del secondo semestre 2015, pur a fronte della diminuzione di personale, di attivare forme di innovazione per far fronte ai nuovi sistemi di coordinamento (IPA, Oasi e Saponi, Sile-Nostro, ...), chiedendo al Responsabile di Area, a conclusione dell'anno 2015 uno specifico "report" sugli esiti della sperimentazione.

Programma N. 8 – Viabilità e trasporti
articolato con riferimento alla Funzione 8 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività dell'Ufficio Lavori pubblici e dei servizi tecnico manutentivi finalizzata alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e delle strade comunali, oltre all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale.

All'area Tecnica viene richiesto, in particolare, di effettuare – prima dell'inizio dell'anno scolastico – di concerto con il Comando di Polizia Locale, la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale afferente l'immediato intorno dei plessi scolastici.

Programma N. 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
articolato con riferimento alla Funzione 9 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività degli uffici Urbanistica, edilizia privata, ambiente e igiene pubblica, che fanno capo all'Area N. 3.

Vengono mantenute nel programma le attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi e dei cigli stradali che vengono assicurate mediante prestazioni di servizi a carattere continuativo, seppur in modo ridotto rispetto agli anni precedenti a causa del contenimento della spesa corrente.

Obiettivi per l'Area Tecnica

9.1 - Approvazione della Variante n. 6 al PI.

Dopo l'approvazione, avvenuta nel maggio scorso, della variante, viene previsto quale obiettivo per l'anno la conclusione delle attività di esame delle osservazioni e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Variante stessa.

9.2 – approvazione della Variante al Piano della telefonia

Il Piano comunale della Telefonia rappresenta uno strumento significativo per la programmazione ed il coordinamento del servizio di connessione offerto alla cittadinanza e dei rapporti contrattuali con i gestori del servizio stesso. Per tale motivo si pone quale obiettivo dell'anno quello della conclusione del procedimento avviato nella primavera scorsa, di approvazione del Piano stesso.

9.3 – approvazione del PAES (piano di azione per l'utilizzo delle energie sostenibili)

Il Comune di Casale sul Sile ha aderito al Patto dei Sindaci, ed ha successivamente previsto l'elaborazione del PAES in collaborazione col Comune di Casier. Il Programma delle attività, che ha avuto accesso anche al contributo regionale, prevede entro il 2015 l'approvazione del piano in parola.

In tal senso è quindi da prevedere, entro dicembre di quest'anno, anche l'approvazione di tale piano.

9.4 – Programma di riqualificazione del Quartiere Ungheria.

Il programma cosiddetto “Ungheria” costituisce un'azione rilevante per l'Ente. L'Amministrazione Comunale, da ultimo, ha disposto – pur nella difficoltà di gestione dell'articolato programma di interventi – di procedere con un appalto di concessione di opera pubblica.

Per l'area tecnica viene previsto, pur a fronte della riduzione del personale destinato al servizio lavori pubblici, che vengano avviate le attività di selezione del partner privato (mediante procedura ad evidenza pubblica) e svolgimento della selezione entro l'anno 2015.

Programma N. 10 - Settore sociale -

Articolato con riferimento alla Funzione 10 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma coinvolge l'attività dell'ufficio Lavori pubblici e dei servizi tecnico manutentivi finalizzata alla gestione e manutenzione dei cimiteri comunali.

A seguito dell'affidamento, a far data dal 01/09/2014, ad un unico soggetto esterno all'Ente di tutte le attività connesse ai servizi cimiteriali, per l'anno 2015 si prevede di continuare la collaborazione tra i vari uffici comunali ed il concessionario al fine di ottimizzare il servizio e le relative spese di gestione dei cimiteri comunali.

Programma N. 11 – Sviluppo economico -

articolato con riferimento alla Funzione 11 del bilancio di previsione

Il servizio continuerà a potenziare i servizi effettuati mediante sportello unico per le attività produttive in modalità telematica.

In particolare viene assegnato al servizio l'obiettivo di avvio, dopo l'adesione alla proposta di BIM-Piave, del sistema UNIPASS entro l'anno per tutti i procedimenti di competenza del servizio attività produttive ed al primo gennaio 2016 per i procedimenti edilizi. Per l'attuazione di tali obiettivi il personale dovrà attuare sistemi di formazione ed aggiornamento interni ai servizi comunali e verso la cittadinanza (tecnici progettisti, consulenti in genere, ...) anche adottando forme di collaborazione dei servizi comunali (tutela ambientale, lavori pubblici, ...) che consentano allo stesso personale interno l'utilizzo della procedura UNIPass.

Inoltre, quale obiettivo specifico per l'anno 2015, viene prevista la conclusione dell'articolato percorso di spostamento del mercato settimanale (compiutosi nel primo semestre con l'approvazione regionale del “piano mercato”) mediante rilascio, d'ufficio, di tutte le nuove autorizzazioni amministrative per gli esercenti.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
2012025	560	CONTRIBUTI STATALI PER R.S.U. PLESSI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2022350	890	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPLEMENTAZIONE CENTRO P3@	2.500,00								
3013075	1195	DIRITTI DI SEGRETERIA - URBANISTICA /LLPP	42.000,00	38.000,00	42.000,00						
3013225	1210	CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3023250	1691	FITTI ATTIVI - FARMACIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	12.200,00	12.200,00	12.200,00						
3023275	1700	PROVENTI CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI ED AREE IN CONVENZIONE	100,00	100,00	100,00						
3023260	1710	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3053260	1711	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	44.000,00	44.000,00	44.000,00						
3023260	1712	PROVENTI DA FOTOVOLTAICI C.E.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3053260	1713	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICO AUDITORIUM SCUOLA GRAMSCI CASLE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
3023260	1717	CONCESSIONE GESTIONE RETE GAS - RILEVANTE AI FINI IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
3053540	2190	PROVENTI DA COLLAUDI	500,00	500,00	500,00						
4014060	2675	ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	30.000,00								
4053126	3126	PROVENTI DA RIMODULAZIONE ACCORDI URBANISTICI PUBBLICO-PRIVATO (ART. 6. L.R. 11)	90.000,00	170.000,00	80.000,00						
4054450	3130	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	150.636,79	200.755,60	250.000,00						
4054480	3139	TRASFERIMENTO DI CAPITALI	34.000,00	34.000,00	34.000,00						
4034260	3143	CONTRIBUTI REGIONALI PER "VILLAGGIO UNGHERIA"	1.397.000,00								
Resp.:3 FURLANETTO AGOSTINO			1.943.936,79	640.555,60	603.800,00						
TOTALE GENERALE			1.943.936,79	640.555,60	603.800,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
1010203	251	MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1010202	290	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1010203	291	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1010203	340	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
1010203	453	SPESE NOTARILI E DIRITTI PER ATTI GIUDIZIARI	5.000,00	6.000,00	1.000,00						
1010203	453/90	F.P.V. SPESE NOTARILI E DIRITTI PER ATTI GIUDIZIARI	5.207,16								
1010203	461	SPESE PER ISPEZIONI, VERIFICHE, ECC.	100,00	100,00	100,00						
1010203	572	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1010203	591	SERVIZI TECNICI - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	405,00	405,00	405,00						
1010103	690	SPESE PER COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010603	770	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE.	5.500,00	3.000,00	3.000,00						
1010603	771	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - L. 81/2008	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1010602	780	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO	700,00	700,00	700,00						
1010603	781	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1010602	800	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE OPERAIO	600,00	300,00	300,00						
1010704	955	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI	24.500,00	24.000,00	24.000,00						
1010507	1005	SPESE REGISTRAZIONE ATTI RELATIVI ACCETTAZIONE EREDITA' MARCON	10.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010502	1010	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI	500,00	500,00	500,00						
1010503	1011	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1040102	1335	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1040103	1336	SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO	45.000,00	10.000,00	10.000,00						
1040103	1337	SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO		30.000,00	30.000,00						
1040202	1375	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1040203	1376	SCUOLE ELEMENTARI STATALI - SPESE FUNZIONAMENTO	95.000,00	35.000,00	35.000,00						
1040203	1377	SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		62.000,00	62.000,00						
1040305	1432	TRASFERIMENTO INTROITI FOTOVOLTAICO SCUOLA "GRAMSCI" AL C.E.V.	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1040302	1435	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1040303	1436	SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE DI	65.000,00	27.000,00	27.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
		FUNZIONAMENTO									
1040303	1437	SCUOLA MEDIA STATALE - RISCALDAMENTO			38.000,00	38.000,00					
1090103	1799	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00					
1090102	1800	SPESE PER L'URBANISTICA		500,00	500,00	500,00					
1090103	1801	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		7.000,00	7.000,00	7.000,00					
1090103	1802	REDAZIONE P.R.C. - SERVICE TECNICO		20.000,00							
1090105	1804	AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE		20.000,00	3.000,00						
1090105	1804/90	F.P.V. AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE		3.000,00							
1090105	1805	PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		10.000,00	4.000,00						
1090105	1805/90	F.P.V. PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		4.000,00							
1090102	1810	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		300,00	300,00	300,00					
1090105	1830	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1090105	1831	INIZIATIVA "SILE NOSTRO"		2.000,00	4.000,00	4.000,00					
1100502	2081	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1100503	2082	SPESE GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1090505	2250	SPESE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - EDIFICI SCOLASTICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
1090503	2270	SPESE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		28.000,00	24.000,00	24.000,00					
1090602	2300	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1090603	2301	SPESE DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEI PARCHI COMUNALI		45.000,00	45.000,00	45.000,00					
1060202	2550	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI		500,00	500,00	500,00					
1060203	2551	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		8.000,00	8.000,00	8.000,00					
1100403	2722	NIDO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO		16.000,00	16.000,00	16.000,00					
1080102	2800	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1080103	2801	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI		70.000,00	70.000,00	70.000,00					
1080102	2810	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
1080203	2880	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1070105	3092	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA INDIVISA		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
1070203	3105	MANIFESTAZIONI E INDICAZIONI NEL CAMPO TURISTICO		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1110505	3160	ADESIONE AL PROGETTO UNICO D'IMPRESA		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2010201	3500	INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI COMUNALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2040101	3890	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2040201	3990	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI		82.250,00	50.000,00	50.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015					
2040201	3993	AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE CONSCIO		52.071,81	26.776,43					
2040201	3993/90	F.P.V. AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE CONSCIO		26.776,43						
2040205	4010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2040301	4040	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		40.000,00	20.000,00	20.000,00				
2040301	4045	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE		1.158.127,28	441.872,72					
2040301	4045/90	F.P.V. AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE		441.872,72						
2040305	4060	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		5.000,00	3.000,00	3.000,00				
2090607	4210	INTERVENTI SULLE RIVE DEL SILE		10.000,00						
2100501	4250	COSTRUZIONE DI LOCULI, OSSARI, ECC.			10.000,00	20.000,00				
2100501	4260	INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2090106	4270	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2.003,63	2.963,95					
2090106	4270/90	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2.963,95						
2090201	4275	ALLOGGI A.T.E.R.		2.040.823,30	4.106,00					
2090201	4275/90	F.P.V. ALLOGGI A.T.E.R.		4.106,00						
2090207	4280	RIMBORSO SOMME ALL'ATER		10.000,00						
2090607	4340	SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA LOCALITA' CANTONETTO		6.516,06						
2090601	4420	SISTEMAZIONE DI SPAZI DI VERDE ATTREZZATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2060201	4451	INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI		20.000,00	10.000,00	10.000,00				
2100401	4480	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2080101	4520	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI		85.566,84	79.255,60	78.500,00				
2080101	4521	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI			130.000,00	80.000,00				
2080101	4530	COSTRUZIONE PISTA CILCOPEDONALE VIA TORRE - VIA ISONZO		10.426,20	65.425,30					
2080101	4530/90	F.P.V. COSTRUZIONE PISTA CILCOPEDONALE VIA TORRE - VIA ISONZO		65.425,30						
2080201	4540	INTERVENTI MANUTENTIVI E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2010807	4710	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2100407	4720	QUOTA ONERI PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Resp.:3 FURLANETTO AGOSTINO				4.813.241,68	1.521.205,00	927.305,00				
TOTALE GENERALE				4.813.241,68	1.521.205,00	927.305,00				



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel. 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

AREA N. 4

SERVIZI DI VIGILANZA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Maurizio Zorzi

P.E.G. 2015 - AREA N. 4 SERVIZIO DI VIGILANZA
RESPONSABILE: ZORZI Maurizio

PERSONALE ASSEGNATO

Nominativo	Categoria	Profilo professionale	Prestazione oraria settimanale
Zorzi Maurizio	D	Istruttore direttivo	35 ore
De Min Andrea	C	Istruttore agente di polizia locale	30 ore
Pavan Daniele	C	Istruttore agente di polizia locale	35 ore
Scarpa Martina	C	Istruttore agente di polizia locale	35 ore
Buranello Francesca	C	Istruttore agente di polizia locale	35 ore
Posto vacante	C	Istruttore agente di polizia locale	35 ore dal 01.07.2015

Obiettivi di area

In armonia con il programma elettorale nel corso del 2015 è obiettivo dell'Amministrazione comunale proseguire nel miglioramento del servizio attraverso la maggior presenza nel territorio e un avvicinamento del cittadino agli uffici comunali ed in particolare all'ufficio di Polizia Locale in quanto è il servizio che più di altri si rivolge all'esterno e può fungere da collegamento tra amministrazione e cittadini ricevendo dagli stessi istanze e segnalazioni di problemi nonché proposte alla soluzione di problematiche e criticità esposte. Il servizio dovrà essere esso stesso promotore di proposte volte a migliorare, superare o risolvere le problematiche esposte dai cittadini ed amministratori. In particolare l'Amministrazione si propone di far riappropriare i cittadini del proprio territorio attraverso una fattiva collaborazione con l'Amministrazione anche attraverso il servizio di Polizia Locale per le materie di competenza, creando così via via un clima collaborativo e la sensazione di maggiore sicurezza, sentendo nel Comune attraverso la Polizia Locale un punto di riferimento per il rispetto delle regole e del sereno convivere dei cittadini fra loro, ed in rapporto con il territorio.

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere per il Servizio di Polizia Locale sono i seguenti:

Far sentire ai cittadini una Amministrazione attenta e presente disposta a ricevere le loro istanze e proposte ma necessariamente impegnata a far rispettare le regole anche a favore di un clima di generale sicurezza dei cittadini;

Creare un clima di collaborazione e mutuo aiuto tra cittadini e amministrazione volta ad una riappropriazione dei cittadini e amministrazione del territorio i cui viviamo affinché tutti si sentano responsabili di proteggerlo e tutelarlo anche segnalando comportamenti illeciti.

P.E.G. 2015 - DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE e CAPITOLI DI ENTRATA IN
GESTIONE ALL'AREA N. 4
- Obiettivi gestionali -

Le risorse complessivamente attribuite per la gestione annuale dei servizi assegnati all'Area N. 4 risultano dalle schede riepilogative allegate.

Le dotazioni finanziarie attribuite saranno utilizzate per il conseguimento delle finalità evidenziate nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 – esercizio 2015 - e secondo le indicazioni contenute nella stessa, con particolare riguardo ai Programmi che coinvolgono l'attività dell'Area.

Le spese fisse, per le quali l'approvazione del bilancio e successive variazioni costituisce impegno sugli stanziamenti (spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge) dovranno essere liquidate nel rispetto delle rispettive scadenze.

Le attività dell'Area rilevano in specifico ai fini dell'attuazione dei Programmi della Relazione previsionale e programmatica di seguito elencati, secondo le indicazioni in essa contenute.

Programma n. 1. Amministrazione gestione e controllo
articolato con riferimento alla Funzione 1 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma prevede il coordinamento del servizio di vigilanza attraverso la collaborazione con i volontari aderenti al progetto "Casale Attiva" e la conclusione dell'iter per l'approvazione del Progetto "Telesorveglianza" da attuarsi nell'intero territorio comunale attraverso la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari a favorire l'approvazione del progetto definitivo entro la fine dell'anno.

Programma n. 3 -Polizia Locale
articolato con riferimento alla Funzione 3 del Bilancio di Previsione

L'attuazione del programma coinvolge il complesso delle attività del servizio di Polizia Municipale con i seguenti obiettivi:

ATTIVITA':

Polizia Stradale-controlli mirati all'accertamento di violazioni relative all'eccesso di velocità lungo le arterie che attraversano il territorio comunale con utilizzo della strumentazione in dotazione con cadenza almeno quindicinale nel capoluogo e mensile nelle frazioni con redazione finale di relativo report. Verrà inoltre utilizzato il nuovo strumento a disposizione "targa Ok!" per la individuazione dei veicoli senza assicurazione e revisione.

Visto il lavoro eseguito negli anni precedenti di verifica e sanatoria delle insegne pubblicitarie insistenti nel territorio comunale, ci si propone attraverso adeguata informazione agli utenti (in particolare commercianti ed artigiani) di adoperarsi in collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive, con le Associazioni di categoria ed il forum delle varie Associazioni, a continuare a mettere in regola tutte le insegne, con la prescritta autorizzazione ai sensi del codice della strada. Alla fine della procedura per quanti non ancora in regola sarà avviato regolare procedimento sanzionatorio.

Verifica delle attuali aree a sosta regolamentata al fine di verificare la possibilità di razionalizzare le aree stesse esistenti nel territorio per migliorarne la fruibilità da parte degli utenti anche in funzione delle varie attività insistenti nel territorio.

Verificare la possibilità ed eventualmente istituire interventi di controllo mirato alla prevenzione e repressione della guida sotto l'influenza di alcool o sostanze psicotrope in collaborazione con Suem e Motorizzazione Civile.

Controlli sul regolare utilizzo delle piste ciclabili e dei marciapiedi..

REGOLAMENTI COMUNALI

Prevedere apposite pattuglie di controllo nelle aree verdi ad uso pubblico (parchi, restera ecc) al fine di prevenire comportamenti non corretti da parte di frequentatori di tali aree (deiezioni cani, rispetto uso dei giochi ecc).

Anche tali pattuglie dovrebbero essere fatte a piedi o con l'ausilio di biciclette essendo spazi non diversamente accessibili.

Ai fini di verificare il corretto uso dello spazio è altresì necessario continuare nel censimento delle attuali occupazioni di area pubblica con particolare riferimento alla zona del centro storico.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

In ossequio ad una norma europea dovranno essere sostituiti tutti i contrassegni per la sosta invalidi. Considerato che il contrassegno viene rilasciato a persone con capacità di deambulazione impedita o ai non vedenti con evidente difficoltà per entrambe le categorie di espletare le pratiche previste, sia ai fini del rilascio che del ritiro dell'atto finale si è proceduto ad inserire nel sito istituzionale dell'Ente il modulo per la richiesta. Inoltre ogni sabato nell'ambito delle uscite sul territorio per la verifica delle residenze si provvederà a consegnare direttamente al domicilio del richiedente il contrassegno in modo di evitare inutili difficoltà e disagi all'utente.

Sempre durante il controllo delle residenze si attiverà una ulteriore verifica ove possibile affinché venga verificata l'esistenza del contratto per l'asporto rifiuti.

Assistenza ai "gruppi di lavoro" denominati rispettivamente:

-Viabilità e Traffico

-Sicurezza Urbana

con attività di consulenza amministrativa degli stessi.

Funzione dei gruppi di lavoro è quello di consentire facilitare il momento partecipativo ai problemi amministrativi contribuendo alla elaborazione ed alla soluzione dei temi assegnati.

Hanno carattere consultivo ed hanno il compito di coadiuvare l'Amministrazione Comunale e gli Assessori di reparto, suggerendo nell'ambito della propria competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimento proposte in ordine a determinati argomenti. I gruppi di lavoro si esprimeranno formulando agli Assessori ed al Sindaco pareri e proposte su specifici argomenti.

Programma N. 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente articolato con riferimento alla Funzione 9 del bilancio di previsione

L'attuazione del programma richiede il coinvolgimento della Polizia Locale relativamente al servizio di interventi di Protezione Civile, si prevede:

- uno studio e l'elaborazione di proposta di nuova convenzione con i Volontari della Protezione Civile di Casale Sul Sile in scadenza il 30.06.2015;
- avvio della modifica Regolamento per la protezione Civile con emanazione entro tempi congrui dei Piani Neve e Esondazioni;
- la predisposizione di attività di prevenzione nell'ambito della protezione del territorio in caso di esondazioni del Fiume Sile e dei rii Serva e Bigonzo.

Programma n. 10 -settore sociale articolato con riferimento alla funzione 10 del bilancio di previsione

Dal 1 gennaio 2014 è entrato in funzione il nuovo canile intercomunale di Roncade che sostituisce quello di Ponzano Veneto a gestione privata. Si rende necessario in questa fase preliminare seguire con oculatezza le varie fasi di avvio della struttura in modo da assicurare il benessere degli animali e la corretta gestione tecnico amministrativa del rifugio, unitamente ai rappresentanti degli altri Comuni aderenti. Deve essere inoltre mantenuto il controllo circa la corretta detenzione degli animali che anche per il 2014 ha portato a buoni risultati circa l'assenza quasi assoluta di abbandoni.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2015						
3013080	1196	DIRITTI SEGRETERIA INSTALLAZIONE INSEGNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3013175	1390	SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3013175	1391	SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		Resp.:5 ZORZI MAURIZIO	51.000,00	51.000,00	51.000,00						
		TOTALE GENERALE	51.000,00	51.000,00	51.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2015						
1010203	593	POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100,00	100,00	100,00						
1010503	1030	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1030102	1180	CORREDO, ARMAMENTO, ECC. VIGILI URBANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1030102	1200	SPESE PER RILEVAZIONE E NOTIFICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
1030103	1205	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1030103	1212	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1030103	1221	CUSTODIA E/O ROTTAMAZIONE VEICOLI SOTTO SEQUESTRO O ABBANDONATI	400,00	400,00	400,00						
1030105	1231	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE VENETO L.R. 23/07	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1030105	1232	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI QUOTA DI INTROITI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	3.500,00	2.000,00	2.000,00						
1030302	1250	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA	800,00	800,00	800,00						
1100405	2010	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2.500,00	1.000,00	1.000,00						
1100403	2015	SPESE GESTIONE CANILE		2.000,00	2.000,00						
1090305	2701	CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
1080103	2815	INTERVENTI DI RIPRISTINO CIRCOLAZIONE E/O SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2030105	3660	REALIZZAZIONE PROGETTO VIGILANZA E SICUREZZA URBANA	36.000,00	20.000,00	20.000,00						
2090301	4287	INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Resp.:5 ZORZI MAURIZIO			90.800,00	73.800,00	73.800,00						
TOTALE GENERALE			90.800,00	73.800,00	73.800,00						