



CITTA' DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO I

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

OBIETTIVI STRATEGICI

Con la Relazione previsionale e programmatica 2013 – 2015 sono stati individuati gli obiettivi strategici ai quali la struttura organizzativa deve riferirsi nel definire la programmazione operativa dell'esercizio 2013. Conformemente a quanto indicato nella R.P.P., le scelte di gestione devono garantire il mantenimento di tutti i servizi programmati, pur in presenza dei vincoli di finanza pubblica (**Patto di stabilità**) e di una contrazione delle risorse disponibili. A tale scopo le azioni individuate sono:

1. *una puntuale pianificazione delle attività di accertamento e recupero di base imponibile di entrata allo scopo di garantire, in particolare con riferimento alle entrate tributarie, l'obiettivo di oltre 20 mln di euro di gettito complessivo nel triennio. (PROGRAMMA 3 "RISORSE UMANE E FINANZIARIE")*
2. *la revisione dei processi amministrativi allo scopo di ottimizzare gli impieghi, snellire i procedimenti e quindi ottenere economie di spesa;*
3. *la progettazione di nuove modalità di gestione ed erogazione dei servizi, in particolare con riferimento alla creazione di uffici unici che, attraverso la concentrazione in capo ad un unico centro di responsabilità di processi ora suddivisi in più aree e attraverso l'internalizzazione di attività ora gestite in appalto ovvero in concessione, consenta di migliorare in termini qualitativi, quantitativi e finanziari gli impieghi di risorse umane, strumentali e finanziarie;*
4. *una più efficace partecipazione con l'Agenzia delle Entrate alle attività di accertamento di imposte dirette;*
5. *il controllo del territorio con particolare riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio e all'emersione di attività irregolari;*
6. *la cooperazione e collaborazione fra Amministrazione comunale e operatori economici nella forma del sostegno liberale, la sponsorizzazione ed il partenariato pubblico-privato;*
7. *la collaborazione, secondo il principio di sussidiarietà, con le associazioni e istituzioni di volontariato presenti nel territorio, attuando interventi mirati ai diversi bisogni da soddisfare, anche con modalità non tradizionali ed al minor costo possibile per le casse comunali.*

Attraverso il sistema dei controlli interni introdotto ai sensi del D.L. 174/2012 sarà verificata e monitorata l'adeguatezza delle scelte gestionali ed organizzative rispetto:

- A) alle esigenze prioritarie della collettività;
- B) agli obiettivi di correttezza, trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- C) agli obiettivi di mantenimento degli equilibri economico - finanziari di bilancio.

Tutte le suddette attività si caratterizzano per la loro trasversalità, interessando più centri di responsabilità. Nel Piano esecutivo di gestione e piano della performance di ciascun Centro di Responsabilità sono conseguentemente indicati, per le attività di competenza, i collegamenti agli obiettivi strategici sulla base di quanto esposto nella tabella che segue.

Obiettivi strategici da Relazione Previsionale e programmatica 2013 - 2015

<p>1. Soggetti coinvolti (centri di responsabilità, servizio o u.o.)</p> <p>2. Processo interessato</p>	<p style="text-align: center;">Attività, obiettivi e termini</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 massimo, 2 alto, 3 medio, 4 minimo)</p>
<p style="text-align: center;">1</p> <p>TUTTI I SETTORI</p> <p>1. Ristrutturazione e riorganizzazione amministrativa</p>	<p>Mappatura dei processi e rilevazione dei carichi di lavoro, evidenziazione ed analisi delle criticità, eventuale reingegnerizzazione. Innovazione e/o Revisione del sistema informativo e informatico</p> <p>Obiettivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. miglioramento della funzionalità organizzativa degli uffici, attraverso la semplificazione dei procedimenti, anche rinnovando, potenziando e razionalizzando l'utilizzo del sistema informatico; 2. accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; 3. riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative, tenendo conto delle attitudini del personale, anche attraverso un'adeguata formazione dello stesso; 4. potenziamento della comunicazione interna tra gli uffici e quella esterna verso l'utenza; 5. ottimizzazione degli impieghi in termini di risorse umane, macchine e materiali di consumo, anche allo scopo di ottenere le economie di spesa previste nel piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. <p>Termini: I fase di mappatura ed analisi criticità protocollo</p>	<p><u>Indicatore:</u> miglioramento tempi medi dei processi analizzati come da flow chart</p> <p><u>Valore 2</u></p>

	08/04/2013; processi e fasi successive da definire previa verifica risultati fase 1. Termine presentazione analisi ed eventuali progetti di riorganizzazione e di revisione informatica: 31.07.2013	
<p>2</p> <p>TUTTI I SETTORI</p> <p>Patto di stabilità</p>	<p>1. Programmazione e monitoraggio delle risorse di entrata e degli impieghi di spesa individuati con il Bilancio di previsione ed assegnati a ciascun responsabile di servizio con il PEG.</p> <p>2. Rispetto delle misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti.</p> <p>3. Tempestiva attivazione dei procedimenti di acquisizione delle entrate.</p> <p>In particolare ogni servizio deve provvedere, per quanto di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla tempestiva segnalazione da parte del Responsabile competente di qualsiasi ritardo o scostamento rispetto alla programmazione di entrata e di spesa approvata con il bilancio e rispetto al cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle previsioni di entrata, in termini di accertamento e riscossione, e di spesa, in termini di impegno e pagamento; - Alla predisposizione ed adozione delle necessarie variazioni agli strumenti di programmazione entro il minor termine possibile e comunque non oltre 30 gg. in caso di scostamenti comportanti rilevante rischio per gli equilibri di bilancio e per il regolare funzionamento delle attività istituzionali 	Saldo finanziario previsto dall'allegato omonimo ai documenti di bilancio. <u>Valore: 1</u>
<p>3</p> <p>TUTTI I SETTORI (secondo quanto indicato nelle rispettive sezioni del PEG)</p> <p>1. Gestione ed erogazione dei servizi</p>	<p>Progettazione di nuove modalità di gestione delle entrate</p>	1. Termini di presentazione

	<p>e di gestione e di erogazione dei servizi. In particolare dovranno essere realizzati progetti volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adozione di procedure, in particolare software, omogenee per la stessa tipologia di attività ovvero concentrazione in capo ad un unico centro di responsabilità di processi trasversali, ora suddivisi in più aree - internalizzazione di attività ora gestite in appalto ovvero in concessione (imposta di pubblicità) - creazioni di uffici unici intercomunali (Polizia Locale, LL.PP., Edilizia, entrate) - revisione di criteri e modalità di erogazione dei servizi (in particolare servizi scolastici) - revisione delle condizioni di acquisizione di servizi e forniture (in particolare telefonia, pubblica illuminazione, gas, carburante) - collaborazione, secondo il principio di sussidiarietà, con associazioni ed istituzioni di volontariato presenti nel territorio - collaborazione e cooperazione fra amministrazione comunale e operatori economici nella forma del sostegno liberale, la sponsorizzazione ed il partenariato pubblico-privato, <p>previa mappatura dei processi, evidenziazione ed analisi delle criticità, eventuale reingegnerizzazione, studio e predisposizione elaborati e convenzioni.</p> <p>Obiettivo: ottimizzare gli impieghi di risorse umane, strumentali, potenziare il controllo del territorio e l'attività di accertamento e ottenere economie di spesa necessarie agli equilibri di bilancio ed al rispetto del patto di stabilità.</p> <p><u>Termine attività di progettazione: 31.07.2013</u></p>	<p>analisi di fattibilità.</p> <p>L'impatto in termini di miglioramento tempi medi dei processi come da flow chart, risparmi di spesa e potenziamento attività di controllo ed accertamento sarà verificabile a partire dall'esercizio 2014</p>
	<p>Redazione del piano triennale (2013 - 2015) di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.</p> <p>Obiettivo: ottenere risparmi effettivi ed aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigenti e già recepiti nella manovra di bilancio, come dettagliato nello stesso piano allegato al presente P.E.G. - Piano della</p>	<p>Si rinvia al Piano triennale 2013 -2015 allegato.</p>

	performance. Termine: 31.03.2013	Valore: 2
<p>4</p> <p>III SETTORE: Programmazione economico finanziaria tributi e personale Responsabile: Antonella Martini</p> <p>II SETTORE: Polizia locale Responsabile: Sutto Riccardo</p> <p>V SETTORE: Assetto ed utilizzo del territorio Responsabile: Stefano Anzanello</p>	<p>Completamento ed aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale.</p> <p>Completo allineamento banche dati I.MU. - I.C.I., capillare attività informativa rivolta al contribuente e puntuale pianificazione delle attività di accertamento, in house, come dettagliato nella sezione del P.E.G. del Servizio tributi.</p> <p>Obiettivo: garantire la programmazione di entrata del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014 - 2015. Le attività inserite in questo paragrafo hanno un peso rilevante essendo indispensabili al mantenimento degli equilibri di bilancio.</p> <p>Termine 31.12.2013</p> <p>Predisposizione e trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza. Gli ambiti di intervento saranno definiti di concerto dai servizi coinvolti nell'attività in armonia con le guide operative redatta dall'Agenzia delle Entrate. Obiettivo: accertare nuove e maggiori entrate derivanti dal riversamento delle somme accertate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di segnalazioni qualificate. L'attività prevede, in primis, la collaborazione dei</p>	<p>1. Rispetto delle previsioni di entrata ICI ed I.MU di bilancio 2013; Percentuale contribuenti a cui viene inviato mod F24 precompilato >90%</p> <p>Miglioramento termini di emissione avvisi di accertamento/liquidazione I.MU. (entro l'anno successivo all'omissione/insufficiente versamento per almeno il 50% delle posizioni da regolarizzare verificate)</p> <p>n. segnalazioni: > di 10 prese in carico dall'Agenzia delle Entrate e/o G.d.F.</p>

	settori III, II e V, che attraverso le informazioni agli stessi pervenute nello svolgimento delle ordinarie attività di competenza potranno sviluppare report di dati rilevanti per la formulazione di segnalazioni all'Agencia o alla G.d.F.	Valore complessivo: 1
<p>5</p> <p><u>IV SETTORE:</u> Lavori pubblici, impianti e sport Responsabile: Pavan Antonio</p> <p><u>III SETTORE:</u> Programmazione economico finanziaria, tributi e personale Responsabile: Antonella Martini</p> <p>1. Gestione del patrimonio e programmazione degli investimenti</p>	<p>Analisi e pianificazione delle attività di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale previsto nel piano di individuazione degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione e dismissione. L'obiettivo è rappresentato dalla necessità i reperire mezzi di finanziamento per gli investimenti da realizzare nel triennio 2013 - 2015, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Definizione atti di indirizzo del Consiglio c.le Termine: 31.07.13</p>	Rispetto dei termini indicati
<p>6</p> <p><u>V SETTORE:</u> Assetto ed utilizzo del territorio Responsabile: Stefano Anzanello</p> <p><u>II SETTORE:</u> Polizia locale Responsabile: Sutto Riccardo</p>		Valore: 3

1. Pianificazione e sviluppo del territorio	<p>Redazione del Piano degli Interventi allo scopo di fornire risposte concrete alla domanda di intervento edilizio, senza necessariamente occupare nuovi spazi, ma privilegiando il recupero e la riqualificazione di aree oggi degradate, e questo anche con l'apporto di capitali privati. L'obiettivo delineato sarà possibile anche grazie ai nuovi strumenti di urbanistica concertata previsti dalla L.R. 11/2004.</p> <p><u>Termine redazione P.I.:</u> 30.09.2013</p>	<p><u>Valore 2</u></p>
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I – SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:**
Settore I – Segreteria Generale e Demografici
Segreteria Generale – Protocollo – Messì – Attività generali
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**
n. 1 – Affari Generali
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:**
Corbolante Fabio
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO**
Sindaco
- **CENTRO DI RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ STRUMENTALE:** Servizio che gestisce unità operative cd. “di Staff” destinate a coadiuvare e sostenere l’attività svolta da Centri di responsabilità che producono ed erogano servizi all’esterno dell’ente.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
		> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori / Parametri di performance individuale (da sistema permanente valutazione)</p>
<p>1. Assistenza agli organi dell'ente. Gestione delle sedute degli organi collegiali attraverso predisposizione ordini del giorno di Giunta e Consiglio; stesura verbali, pubblicazioni, esecutività, trasmissioni.</p> <p><u>Giunta comunale</u> (seduta "ordinaria" nel pomeriggio di lunedì): formulazione o.d.g.; attribuzione numeri di deliberazione e stampa frontespizi e originali, trasmissione agli uffici proponenti per fascicolazione; raccolta firme sindaco e segretario sugli originali dopo restituzione da parte degli uffici; pubblicazione.</p> <p><u>Consiglio comunale</u>: trascrizione verbali; controllo trascrizione e collazione delibere; fascicolazione e pubblicazione.</p> <p>Soggetti coinvolti : Pasini Germana - Trevisan Anita</p>	<p><u>Giunta</u>: formulazione o.d.g.: entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la seduta (se il termine di presentazione è osservato dagli uffici proponenti); attribuzione numeri di deliberazione e stampa frontespizi e originali; entro il martedì mattina e trasmissione agli uffici proponenti per fascicolazione; raccolta firme sindaco e segretario sugli originali dopo restituzione da parte degli uffici; entro venerdì; pubblicazione: entro giorno successivo alla raccolta delle firme sugli originali.</p> <p><u>Consiglio comunale</u> (supponendo seduta nella serata di lunedì per la durata di 5 ore): trascrizione verbali: entro lunedì successivo; controllo trascrizione e collazione delibere: entro lunedì successivo; fascicolazione e pubblicazione: entro giorno successivo alla</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p> <p>N. sedute</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p> <p>N° sedute</p>

	raccolta delle firme.		Valore obiettivo: 3 Indicatore/i di misurazione: rispetto termini: N° Attivazioni/rinnovi;
2. Gestione delle attività amministrative e di coordinamento inerenti l'attivazione, l'aggiornamento e la funzionalità della firma digitale , in collaborazione con il servizio CED. In particolare gestione dei rinnovi per i responsabili e i loro sostituti. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita	Alla scadenza.		Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini : N° file :
3. Archiviazione file deliberazioni e inserimento sul sito web del Comune. Soggetti coinvolti : Pasini Germana -Trevisan Anita	Al momento iniziale della pubblicazione		Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini
4. Controllo completezza archiviazione file relativi a determinazioni da parte degli uffici competenti e inserimento elenco nel sito. Soggetti coinvolti : Pasini Germana - Trevisan Anita	Mensile		Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini N° atti :
5. Aggiornamento dell' archivio determinazioni e deliberazioni nel PC a disposizione dei Consiglieri Comunali . Soggetti coinvolti : Pasini Germana	Mensile		Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini
6. Amministrazione aperta (art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134). Inserimento dati obbligatori di tutti i settori in apposita sezione del sito web. Soggetti coinvolti : Pasini Germana - Trevisan Anita	Al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa.		Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini
7. Attività connessa ai lavori della Commissione Affari Istituzionali , sia con riferimento alle convocazioni e verbalizzazione sia ai fini delle pubblicazioni preventive e successive all'adozione dell'atto consiliare.	In relazione alle necessità e nel rispetto dei termini di legge e statuto		Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini

<p>Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>8. Liquidazione periodica indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori. Soggetti coinvolti : Pasini Germana</p>	<p>Quadrimestrale, con pagamento entro il mese successivo alla conclusione di ogni periodo.</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>9. Gestione del sistema contributivo integrativo degli oneri previdenziali degli amministratori (impegno ad inizio mandato e aggiornamento annuale. Liquidazione a cura della Ragioneria); Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p>	<p>Annuale</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>10. Rimborsi ai datori di lavoro per assenze degli amministratori comunali connesse all'esercizio del mandato. Soggetti coinvolti : Pasini Germana -Trevisan Anita</p>	<p>Conseguentemente alla richiesta da parte dei datori di lavoro</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>11. Gestione del procedimento relativo al rimborso spese missione amministratori. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p>	<p>Liquidazione bimestrale in corrispondenza con la mensilità successiva</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>12. Lavoratori socialmente utili. Richiesta nominativi alla Provincia, definizione appuntamento per colloquio iniziale e successivi adempimenti relativi sia al momento della presa in carico che della cessazione. La gestione del personale in servizio è affidata al settore di destinazione dei lavoratori. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p>	<p>Richiesta: entro 5 giorni dall'istanza da parte dell'ufficio interessato. Comunicazioni relative a costituzione, variazione e cessazione del rapporto; entro il 20° giorno del mese successivo all'evento.</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>13. Supporto all'amministrazione per le attività connesse alla partecipazioni in società, consorzi, enti, istituzioni e intese programmatiche societarie e consortili, ivi compresa l'attività di delega per la partecipazione agli organi, le quote associative e i connessi adempimenti di legge (pubblicazione compensi di cui ai</p>	<p>In tempo reale, secondo le necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto delle specifiche tempistiche</p>

<p>commi 587 e 735 Legge n. 296/2006). Verifica delle convocazioni e degli argomenti all'ODG, al fine di poter disporre per tempo del materiale necessario. Trasmissione documenti contabili al servizio ragioneria per il controllo economico-finanziario.</p> <p>Soggetti coinvolti : Pol Vally -Trevisan Anita - Pasini Germana</p>			
<p>14.</p> <p>Attività informali e amministrative, di coordinamento con le amministrazioni interessate, per la condivisione di servizi o per la stipulazione di convenzioni con altri Enti territoriali (come ad esempio per attività conseguente alla dichiarazione di intenti con Povegliano e Ponzano)</p> <p>Soggetti coinvolti : Pol Vally - Trevisan Anita</p>	<p>In tempo reale, secondo le necessità</p>		<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Svolgimento dell'attività (se richiesta)</p>
<p>15.</p> <p>Denuncia collaborazioni esterne e incarichi di consulenza (art 1, comma 127, Legge 662/96) e pubblicazione sul sito Web comunale per efficacia atti di incarico e di liquidazione. Coordinamento con i vari uffici per gli adempimenti nei termini di legge.</p> <p>Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p>	<p>Pubblicazione: al momento dell'impegno di spesa;</p> <p>Denuncia: entro semestre successivo a quello di riferimento</p>		<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>16.</p> <p>Attività contrattuale afferente al repertorio, attraverso predisposizione contratti o collaborazione con i diversi uffici per la stesura. Verifica della capacità contrattuale, calcolo dei diritti e determinazione delle spese contrattuali, registrazione e trascrizione. Assistenza alle aste pubbliche ove richiesto. Richiesta documenti. Monitoraggio dell'adempimento delle richieste e fissazione della data di stipulazione.</p> <p>Soggetti coinvolti : Trevisan Anita - Pol Vally</p>	<p>Richiesta documenti: entro dieci giorni dalla trasmissione di aggiudicazione da parte del settore. Monitoraggio dell'adempimento delle richieste e fissazione della data; nei termini di legge.</p>		<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>17.</p> <p>Incarichi esterni per rogiti notarili. Trasmissione atti ricevuti dal</p>	<p>Trasmissione atti: entro cinque giorni dal</p>		<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione:</p>

<p>settore competente. Affidamento incarico formale. Soggetti coinvolti : Pasini Germana</p>	<p>ricevimento fascicolo da parte del settore competente. Affidamento incarico formale: nella settimana seguente alla trasmissione del preventivo o da eventuali atti di rettifica provenienti dal settore lavori Pubblici.</p>	<p>rispetto dei termini</p>
<p>18. Gestione del protocollo generale dell'ente e dell'archivio comunale, con particolare riferimento alla registrazione in entrata e trasmissione della documentazione al Sindaco/Vicesindaco e successivo smistamento agli uffici interessati. In caso di presentazione di istanza / nota / documento, rilascio della ricevuta in tempo reale se l'utente è dotato di copia. Soggetti coinvolti : Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara - Tonus Patrizia</p>	<p>Entrata: entro il giorno successivo al ricevimento, (salvo urgenze legate a termini ristretti). Smistamento: subito dopo restituzione da visione sindaco/vicesindaco. Rilascio ricevuta: in tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini N° atti protocollati:</p>
<p>19. Sistema di protocollo a lettura ottica e di archiviazione informatica dei documenti per la gestione del flusso documentale. Scannerizzazione di tutti i documenti e associazione degli stessi alla registrazione numerica del protocollo. Soggetti coinvolti : Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara - Tonus Patrizia</p>	<p>Scannerizzazione e associazione documenti alla registrazione numerica del protocollo: entro la giornata di protocollazione</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>20. Gestione unificata della PEC generale in sede di acquisizione e trasmissione documentale con registrazione dell'avvenuta consegna. N.B. Attività collegata alla revisione delle procedure di protocollo in sintonia con il software disponibile: il risultato dipende dalla implementazione del software .</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore obiettivo: 2 In sinergia con il CED – Settore IV Svolgimento dell'attività (se possibile)</p>

<p>Soggetti coinvolti : Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara - Tonus Patrizia</p>	
<p>21. Gestione archivio ordinanze: raccolta, aggiornamento del registro in formato digitale e cartaceo e rilegatura annuale delle ordinanze. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita - Pasini Germana</p> <p>Gestione archivio decreti sindacali e dirigenziali: stesura e raccolta decreti, consegna agli interessati, pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet comunale (albo <i>on line</i>). Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p>	<p>Raccolta, stesura del registro in formato digitale e cartaceo: entro 5 gg dal ricevimento</p> <p>Rilegatura: annuale, in base a disponibilità economica.</p> <p>In base alle necessità</p>
<p>22. Servizio di notificazione e pubblicazione all'Albo on line per conto dell'ente e di terzi. Verifica e liquidazione dei diritti di notifica. Soggetti coinvolti : Barbieri Sabrina - Gianluca Gianni</p>	<p>Notificazione tendenzialmente entro due giorni, in ogni caso entro la settimana.</p> <p>Pubblicazione all'albo: in tempo reale</p> <p>Liquidazione diritti: semestrale</p>
<p>23 Nuova gestione informatizzata, con software di specie, dell'Albo pretorio e delle notificazioni dei mesi. Soggetti coinvolti : Barbieri Sabrina - Gianluca Gianni</p>	<p>30 marzo 2013</p>
<p>24. Assistenza alle sedute del Consiglio comunale, anche in orari serali e notturni. Soggetti coinvolti : Barbieri Sabrina - Gianluca Gianni</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: N° sedute:</p> <p>Svolgimento dell'attività</p>

<p>25. Servizio di prima informazione al pubblico. Soggetti coinvolti : Bellinato Monica - Gagno Paolo</p>	<p>In tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività</p>
<p>26. Gestione richieste accesso agli atti e consegna documenti. Soggetti coinvolti: Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara - Tonus Patrizia</p>	<p>In tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività</p>
<p>27. Attività di autenticazione delle firme per i passaggi di proprietà di beni mobili iscritti in pubblici registri. Soggetti coinvolti: Pasini Germana - Trevisan Anita - Pol Vally</p>	<p>In tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: N° autenticazioni</p>
<p>28. Gestione contratti locazione immobili sede di uffici municipali Gestione di tutte le locazioni passive. Rinnovo dei contratti di locazione in scadenza. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita - Pol Vally</p>	<p>Entro la scadenza</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: N° contratti</p>
<p>29. Attività di pulizia della sede Municipale e di altri edifici comunali, attraverso personale dipendente ovvero, in caso di necessità, cooperativa esterna o buoni lavoro. Coordinamento delle risorse umane e del servizio esterno in maniera funzionale ed economica. Soggetti coinvolti: Foschia Nadia - Fabbris Renato - Cusimano Giuseppa - Trevisan Anita</p>	<p>Secondo necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>30. Indizione nuova gara ad evidenza pubblica europea, per l'affidamento del servizio di pulizia edifici comunali, impianti sportivi e servizi cimiteriali (attuale contratto in scadenza il 31/1/2014) per la durata di tre anni, con possibilità del ricorso a</p>	<p>Indizione gara entro dicembre 2013</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini - svolgimento del servizio</p>

<p>procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio anche per il triennio successivo (art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006).</p> <p>Soggetti coinvolti : Pol Vally - Trevisan Anita - Corbolante Fabio</p>		
<p>31. Gestione degli affari legali e del contenzioso dell'ente attraverso incarichi esterni. Soggetti coinvolti : Pol Vally - Trevisan Anita</p>	<p>Secondo necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: n. incarichi</p>
<p>32. Affari legali: creazione di un database riepilogativo dello stato di ogni causa in corso. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita - Pol Vally</p>	<p>31 dicembre 2013.</p>	<p>Valore obiettivo: 4 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>33. Attività connesse alla gestione di n. 2 linee di trasporto urbano affidate in concessione. Richiesta preventivi di spesa, controllo consuntivo, verifica sulla consistenza del contributo regionale, liquidazione della spesa. Soggetti coinvolti : Pasini Germana</p>	<p>Liquidazione entro 30 giorni da ricevimento fattura</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>34. Attività di Vigilanza della sede municipale e uffici decentrati. Trasmissione dei rapporti di verifica ai concessionari utenti degli edifici comunali, in caso di anomalie, in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici. Liquidazione fatture. Soggetti coinvolti : Pasini Germana</p>	<p>Trasmissione dei rapporti di verifica entro tre giorni dal ricevimento delle stesse . Liquidazione fatture: trimestrale, entro 30 giorni dal ricevimento</p>	<p>Valore obiettivo: 3 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>35. Affidamento del servizio di vigilanza in scadenza il 30/06/2013 (determinazione a contrattare, contrattazione, affidamento). Soggetti coinvolti : Pol Vally - Pasini Germana</p>	<p>30 giugno 2013</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>36. Gestione della telefonia mobile e fissa dell'Ente, quest'ultima anche con riferimento agli interventi sulla rete cabiata in collaborazione con il settore lavori pubblici. In particolare gestione apparecchi telefonia mobile per Assessori e dipendenti.</p>	<p>Telefonia mobile: in base alle necessità Telefonia fissa: comunicazione di chiusura utenza entro 3 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio lavori pubblici, in seguito agli</p>	<p>Valore obiettivo: 3 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>

<p>Rapporti con i gestori di telefonia mobile. Soggetti coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>37. Gestione sito Internet. Rapporti con amministratore del sistema. Inserimento di dati non specifici dei singoli servizi e quelli di competenza del Settore Primo o di interesse generale. Rapporti con il realizzatore del sito per la soluzione di problemi di tipo tecnico. Gestione delle NEWS e dei comunicati stampa dell'Amministrazione. Soggetti coinvolti : Pasini Germana - Pietrobon Mariantonietta - Pol Vally</p>	<p>interventi sulla rete cablata di edifici pubblici comunali</p> <p>Secondo necessità.</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>38. Amministrazione trasparente. Individuazione delle pubblicazioni obbligatorie, riordino e coordinamento delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge. Revisione della struttura della sezione del sito al fine di soddisfare gli obblighi e le modalità di pubblicazione (Amministrazione aperta, stato patrimoniale amministratori, pubblicazioni derivanti dall'applicazione della legge anti corruzione l 190/2012). Soggetti coinvolti : Pol Vally - Pasini Germana</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>39. Supporto al Segretario Generale, responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione, per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della legge 190/2012 (redazione Piano triennale di prevenzione della corruzione, redazione del piano triennale della trasparenza e relativo coordinamento con il sistema dei controlli interni e con il piano della performance). Soggetti coinvolti : Pol Vally</p>	<p>31 dicembre 2013 salvo scadenze perentorie di legge.</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>

<p>40. Progetto "Archimede". Protocollo: mappatura processi, evidenziazione ed analisi criticità , eventuale reingegnerizzazione dei processi. Innovazione e/o revisione del sistema informativo. (gruppo di lavoro individuato con deliberazione di giunta n. 11/2013, per il settore I Soggetti coinvolti: Pol Vally - Baliviera Vania)</p>	<p>30 aprile 2013</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>41. Gestione rapporti con l'esterno, sia a livello istituzionale, che con cittadini o altre realtà operanti nel territorio. L'attività è legata alle iniziative assunte dal Sindaco e dagli altri servizi. Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p>	<p>In base alle necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>42. Gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune (predisposizione ed invio inviti, organizzazione ed assistenza nel corso dell'evento, attività collegate e conseguenti). Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p>	<p>In base alle necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>43. Gestione delle attività di rappresentanza, con assunzione delle relative spese. Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p>	<p>In base alle necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>44. Organizzazione e gestione dell'eventuale assegnazione, anche straordinaria, da parte del Sindaco del riconoscimento "Sesto in Sylvis", in prossimità della festa del S. Patrono del Comune (20 gennaio). Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p>	<p>19 gennaio 2013</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto del termine</p>
<p>45. Gestione dei rapporti con gli organi e gli uffici interni. Ricevimento di segnalazioni dei cittadini su bisogni e proposte dei cittadini stessi. Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta - Gagno Paolo</p>	<p>Quotidiana</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>

<p>46. Pubblicità dell'attività dell'Ente. Per la divulgazione delle informazioni inerenti specifiche attività, iniziative, manifestazioni, ecc. organizzate dall'Amministrazione Comunale o in collaborazione con la stessa saranno utilizzati mezzi di informazione efficaci, limitatamente alle risorse disponibili. Divulgazione delle notizie sul sito Internet comunale (News, home page) o con altri mezzi. Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p>	<p>In base alle necessità.</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>47. Comunicati e conferenze stampa. Predisposizione e trasmissione comunicati su iniziativa dell'Amministrazione ed organizzazione di conferenze stampa con gli organi dei quotidiani e delle stazioni radiotelevisive locali. Revisione e trasmissione dei comunicati provenienti da tutti gli altri settori. Soggetti coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p>	<p>In base alle necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>48. Rassegna stampa: consultazione quotidiana delle principali testate giornalistiche locali ai fini della raccolta e della diffusione (all'interno dell'Ente) degli articoli di stampa relativi alla realtà villorbese. Soggetti coinvolti : Gagno Paolo</p>	<p>Quotidiana.</p>	<p>Valore obiettivo: 4 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>49. Prima rilevazione nel territorio mediante sopralluogo (o d'ufficio, o su segnalazione di cittadini, del Sindaco e degli Amministratori) dello stato di manutenzione e pulizia delle opere pubbliche comunali quali strade, parcheggi, verde pubblico, aree gioco, sottopassi ecc. con refero informale agli amministratori comunali. Soggetti coinvolti : Gagno Paolo</p>	<p>Su richiesta amministratori.</p>	<p>Valore obiettivo: 2 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>50. Servizio di accompagnamento Amministratori comunali fuori</p>	<p>Servizio svolto all'occorrenza su richiesta degli amministratori.</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione:</p>

sede per ragioni di servizio. Soggetti coinvolti : Gagno Paolo		svolgimento dell'attività
51. Ritiro e consegna posta presso gli sportelli di Poste Italiane a Carità. Soggetti coinvolti : Gagno Paolo	Servizio quotidiano da svolgere entro le ore 10,30.	Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività
52. Consegna ad enti ed istituzioni esterne di documenti. Il servizio viene garantito se ed in quanto compatibile con il programma di accompagnamento, assistenza e consegna documenti richiesti dagli organi istituzionali dell'Ente. Nei casi d'urgenza, di voluminosità della documentazione, di difficoltà logistiche, dovrà essere valutata la convenienza di ricorso ai vettori tradizionali. Il servizio è svolto per conto di tutti gli Uffici comunali, compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione. Soggetti coinvolti : Gagno Paolo	In base alle necessità	Valore obiettivo: 1 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 1 Segreteria Generale e Demografici".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopra elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio, che è così composto: n. 1 istruttore direttivo, n. 5 istruttori; n. 1 collaboratore; n. 4 esecutori; n. 3 operatori.

Risorse strumentali:

Attrezzature hardware e software assegnate in postazione, oltre al sistema informatico in rete.

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:**
Settore I: Segreteria Generale e Demografici
Uffici Demografici (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale) e Polizia Mortuaria
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:** n. 1 – Affari generali
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE di RISULTATO:** Fabio Corbolante
- **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Responsabile del Settore I – Con l'indicazione delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate di Ufficiale di Governo (es. Ufficiale di Stato Civile; Ufficiale di Anagrafe) svolte anche da altri soggetti.
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Sindaco
- **CENTRO DI RESPONSABILITA':**
 - 1) **CENTRO DI RESPONSABILITA' cosiddetta di "LINE"**
Servizi di supporto:
 - Servizio Segreteria e Affari generali (Concessioni Cimiteriali);
 - Servizio tecnico; Lavori Pubblici (propaganda elettorale; arredo seggi elettorali; svolgimento di particolari operazioni cimiteriali - es. escavazione fosse);

- Servizio tecnico: Urbanistica (assegnazione numerazione civica o per denominazione aree di circolazione);
- Servizio Polizia Municipale (accertamenti anagrafici sulla richiesta di iscrizione e sulle pratiche di cancellazione per irreperibilità; accertamenti relativi alla numerazione civica e alla toponomastica; accertamenti sulle dichiarazioni degli stranieri in occasione di rinnovo di permesso di soggiorno).

2) CENTRO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ALTRI UFFICI

- Servizio tecnico: Lavori Pubblici (Piani di utilizzazione delle aree e dei manufatti cimiteriali e manutenzione dei cimiteri; arredo seggi elettorali e locali; installazione numeri civici e tabelle di denominazione aree di circolazione; ecc.).
- Polizia Locale: attività relativa all'Ufficio Immigrazione (relativamente alle pratiche di iscrizione anagrafica dei cittadini non italiani) dopo la fase sperimentale del 2010, da parte di un addetto dell'Ufficio Anagrafe per 5 ore settimanali.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>Svolgimento delle attività istituzionali (gestione dell'A.P.R. - rilascio carte di identità e gestione documentazione amministrativa - tenuta delle liste elettorali - tenuta dei registri dello stato civile - gestione amm.va delle attività cimiteriali di polizia mortuaria) nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle normative di specie (principalmente: DPR n. 223/1989; DPR n.445/2000 DPR n.223/1967; DPR n.396/2000; DPR n.285/1990 e LR n.18/2010) mantenendo gli standard raggiunti.</p> <p><u>PRINCIPALI ATTIVITA'</u>:</p>	<p>TERMINI FISSATI DA LEGGI E NORME DI SPECIE di seguito indicate</p>	
<p>1</p> <p>Stesura atti dello Stato Civile: iscrizioni e trascrizione atti di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza su impulso di parte o su trasmissione di autorità consolare all'estero, di autorità giudiziaria, di altro comune, di ministro di culto. Verbalizzazione di dichiarazioni e giuramenti.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo</p>	<p>DPR 396/2000 ; legge n.91/1992; RD n.1228/1939; DM 5.4.2002</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>2.</p> <p>Stesura dei verbali di pubblicazione di matrimonio e conseguente</p>	<p>DPR 396/2000;</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p>

<p>affissione dell'avviso di pubblicazione, trasmissione all'Ufficio messi e attestazione sulle eseguite pubblicazioni senza opposizioni.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo</p>	<p>DM 5.4.2002</p>	<p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata atti posti in essere: n°</p>
<p>3. Predisposizione e invio di annotazioni da svolgere marginalmente agli atti di stato civile di altro Comune e del tenentario del secondo registro. Esecuzione di annotazioni relative ai registri dello stato civile di Villorba dal 1871 ad oggi sia sul documento cartaceo che informatico.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000; DM 5.4.2002</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata atti posti in essere: n°</p>
<p>4. Esecuzione delle variazioni anagrafiche conseguenti alla variazione di status, su impulso dell'Ufficiale dello Stato Civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte, cambio generalità, cambio sesso, adozioni, paternità/maternità, cambio cittadinanza, tutela, curatela, ecc.)</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000; DPR 223/1989 (art.12 e art.17): 2 giorni</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata atti posti in essere: n°</p>
<p>5. Registrazione delle immigrazioni su impulso di parte e attivazione del procedimento di iscrizione; rilascio di ricevuta; invio del modello al comune di immigrazione, richiesta di accertamento alla Polizia Locale, registrazione della posizione, provvedimento di iscrizione e comunicazione all'INA; presa d'atto dell'accertamento della Polizia Locale e conseguenti eventuali provvedimenti di preavviso e di ripristino della posizione precedente con annullamento delle registrazioni eseguite, ecc.</p>	<p>DPR 223/1989 art.18: iscrizione / registrazione entro 2 giorni lavorativi DPR 223/1989 art.18 bis: 45 giorni per avviso di ripristino; 90 giorni per annullamento dell'iscrizione</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata atti posti in essere: n°</p>

<p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>		
<p>6. Registrazione delle emigrazioni su richiesta del nuovo comune di dimora abituale della persona interessata. Verifica dei dati indicati e cancellazione della posizione anagrafica. Eventuale ripristino della posizione su comunicazione dello stesso Comune.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 223/1989 art.18 comma 3 : entro 5 giorni lavorativi</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata N° atti posti in essere:</p>
<p>7. Registrazione dei cambi di abitazione all'interno del Comune su impulso di parte; rilascio di ricevuta; richiesta di accertamento alla Polizia Locale, registrazione della posizione, provvedimento di iscrizione e comunicazione all'INA; presa d'atto dell'accertamento della Polizia Locale e conseguenti eventuali provvedimenti di preavviso e di ripristino della posizione precedente con annullamento delle registrazioni eseguite, ecc.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000; DPR 223/1989 (art.17): 2 giorni</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>8. Registrazione delle variazioni anagrafiche non derivanti da notizie dell'Ufficiale dello Stato Civile (es. variazione numerazione civica; cambio generalità di cittadino straniero; comunicazione di cessazione effetti civili o annullamento del matrimonio svolto presso altro comune e relativo a residente; cambio titolo di studio o professione; ecc.)</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000; DPR 223/1989 (art.17): 2 giorni</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

<p>9. Registrazioni anagrafiche derivanti da procedimenti svolti d'ufficio di iscrizione (art.15 e 16 DPR 223/1989) o di cancellazione (art.11 lett.c DPR 223/1989)</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000; DPR 223/1989 (art.17) : entro 2 giorni dal provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere;</p>
<p>10. Pratiche di iscrizioni, cancellazioni o altre variazioni nella Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna</p>	<p>Legge n.470/1988; DPR n.323/1989 - 30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere;</p>
<p>11. Rilascio di certificazioni anagrafiche e dello stato civile ai cittadini e ai Privati e conferma (o meno) delle posizioni richiesta dalla Pubblica Amministrazione e da Uffici gerenti un servizio di pubblica utilità, anche in via telematica.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere;</p>
<p>12. Implementazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi con la trasmissione telematica delle variazioni anagrafiche (SAIA)</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Marotto Gianna</p>	<p>DM 13.10.2005 n.240</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>13. Rilascio di carta di identità e sua registrazione. Predisposizione della richiesta di passaporto. Rilascio di documentazione prevista dalla Convenzione di Parigi per l'espatrio dei minori.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>TULSP n.773/1941 art.3 - artt. 288-294 RD n.635/1940 - in tempo reale / fino a 30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere;</p>

<p>14. Autenticazioni di firme (sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di notorietà non dirette a Pubbliche Amministrazioni) e autenticazione di copie documentali, secondo le indicazioni del DPR n. 445/2000. Rilascio modelli artt. 46 e 47 TU 445/2000. Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR n.445/2000 - in tempo reale / fino a 30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>15. Svolgimento delle Commissioni Elettorali Comunali per la tenuta e la revisione delle liste degli elettori del Comune. Attività di richiesta della documentazione da allegare al fascicolo personale dell'elettore (certificati penali; estratti atti di nascita; ecc.); attività di verbalizzazione della CEC; attività di comunicazione alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, alla Commissione Elettorale Circondariale. Trasmissione e ricezione dei fascicoli elettorali. Soggetti coinvolti: Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna</p>	<p>DPR 223/1967 – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>16. Attività materiale di variazione delle liste. Stampa di nuove liste elettorali. Attività di autorizzazione all'accesso dei privati alle liste elettorali. Soggetti coinvolti: Colusso Maristella / Marotto Gianna</p>	<p>DPR 223/1967 – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>17. Attività di certificazione della qualità di elettore. Attestazione della iscrizione nella lista elettorale per i sottoscrittori di proposte referendarie o di leggi di iniziativa popolare. Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 223/1967 – Legge n.212/1956 – ecc. – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2 Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata</p>

<p>18. Rilascio delle tessere elettorali – Nuovo rilascio delle stesse in caso di furto/smarrimento Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>Legge n.120/1999 – DPR n.299/2000</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>19. Predisposizioni provvedimenti vari in materia elettorale (es. Deliberazioni di verifica dello schedario elettorale; Deliberazioni in tema di propaganda elettorale figurativa in periodo di campagna elettorale; Verbali di verifica sul buono stato dei materiali elettorali in occasione di elezioni; ecc.) Soggetti coinvolti: Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna</p>	<p>DPR 223/1967 – Legge n.212/1956 – ecc. – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>20. Tenuta dell'Albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio. Tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari. Soggetti coinvolti: Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna</p>	<p>Legge n.95/1989 – Legge n.53/1990 - - vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>21. Attività relativa alle Liste di Leva e alle variazioni dei Ruoli matricolari Soggetti coinvolti: Berlese Kathy</p>		<p>Valore dell'obiettivo : 2 Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>22. Attività di controllo sui cimiteri comunali e sullo svolgimento di</p>	<p>DPR n.285/1990;</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p>

<p>interventi all'interno di essi sia di tipo edilizio (lavori sui sepolcri) sia di attività di polizia mortuaria (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, recupero resti, traslazioni, ecc.).</p> <p>Soggetti coinvolti: Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p>	<p>LR n. 18/2010; Regolamento comunale di Polizia Mortuaria</p>	<p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>23.</p> <p>Atti di autorizzazione alla tumulazione/inumazione di salme /resti/ceneri. Autorizzazioni allo svolgimento di funerali. Formazione di processi verbali di cui agli artt. 46-47 della Legge Regionale n.18/2010 e autorizzazioni alla cremazione, all'affidamento in abitazione delle ceneri, alla dispersione.</p> <p>Soggetti coinvolti: Corbolante Fabio / Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR n.285/1990; LR n. 18/2010 ; Regolamento comunale di Polizia Mortuaria</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività indicata N° atti posti in essere:</p>
<p>24.</p> <p>Attività di istruzione della richiesta di concessioni cimiteriali e di aggiornamento / modificazione di concessioni relative a sepolcri familiari</p> <p>Soggetti coinvolti: Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR n.285/1990 ; LR n.18/2010; Regolamento comunale di Polizia Mortuaria</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività indicata N° atti posti in essere:</p>
<p>ALTRE ATTIVITA' (progetti specifici)</p>		
<p>25</p> <p>Proseguimento nella attività di massimo utilizzo degli strumenti telematici ed elettronici a <u>disposizione</u>:</p> <p>Archiviazione anagrafica esclusivamente elettronica; continuo utilizzo del sistema INA-SAIA; aggiornamento continuo e telematico dell'archivio AIRE con il backbone Aire; invio tramite PEC; delle pratiche relative allo Stato Civile ai Consolati / dei verbali</p>	<p>Invio delle variazioni anagrafiche con INA-SAIA entro 48 ore dalla registrazione dello Stato</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>

<p>della Commissione elettorale Comunale a Prefettura e Proc.Rep. / delle pratiche migratorie; invio telematico delle statistiche demografiche mensili e annuali all'ISTAT; attribuzione in via telematica del codice fiscale ai neonati, in sede di iscrizione anagrafica dei nuovi nati, tramite sistema INA-SAIA;</p> <p>- In particolare: Proseguimento della piena utilizzazione del Sistema di Interconnessione delle Anagrafi (SAIA) in ambiente di produzione, (con: a) aggiornamento dell'indice nazionale delle anagrafi INA; b) trasmissione delle variazioni di indirizzo su patenti e libretti di circolazione alla Motorizzazione Civile; c) trasmissione delle variazioni anagrafiche all'Agenzia delle Entrate; d) trasmissione delle variazioni all'INPS).</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>Civile (salvo problemi di connessione o di sistema); invio telematico delle statistiche entro il 15° giorno di ogni mese; invio telematico delle variazioni AIRE ogni settimana;</p> <p>due volte la settimana</p>	<p>svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>26</p> <p>Rilascio in tempi reali della carta di identità al cittadino che presenti la documentazione necessaria al rilascio</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>Nei 5-10 minuti successivi alla richiesta</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>27</p> <p>Attività di informazione ai cittadini, con invio di cartoncino informativo spedito via posta, sulla scadenza delle carte di identità (per il nuovo documento con validità decennale ovvero per l'apposizione della estensione nei casi in cui sia consentito).</p> <p>Dal fine giugno 2013 modificare il tenore dell'avviso, non essendo più possibile il rinnovo della carte di identità rilasciate dal 26.06.2008</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>30° o 31° giorno di ogni mese (con riferimento al mese successivo)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 4</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

<p>28</p> <p>attività di controllo sulle autocertificazioni e nel rilascio di certificazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. (art.2 legge n.241/1990 e artt.43, 71 e 72):</p> <p>a) mantenimento del tempo massimo di 10 giorni (dalla data di protocollazione) per la evasione delle richieste formali di certificazioni anagrafiche tipiche ovvero di conferma dei dati relativi ad autocertificazioni rese presso altre pubbliche amministrazioni;</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>b) predisposizione di schema di convenzione per l'accesso telematico alla APR da parte di Pubbliche amministrazioni o amministrazioni che gestiscono un servizio di pubblica utilità per il controllo delle posizioni anagrafiche autocertificate presso di loro (adozione con deliberazione della Giunta); pubblicazione notizia nel sito internet del Comune; invio dell'informazione alle PA che richiedono più frequentemente certificati o verifiche; predisposizione modulistica per attivazione del servizio; attivazione del servizio (Settore IV – CED)</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>c) stipula della Convenzione e attivazione del servizio richiesto</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Corbolante Fabio / Pol Vally</p>	<p>31 dicembre 2013</p> <p>31 gennaio 2013</p> <p>31 dicembre 2013</p>	<p>a) Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p> <p>b) Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p> <p>c) Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>29</p> <p>Proseguimento della attività di inserimento dati nell'archivio informatico dello Stato Civile di posizione storiche desunte dai</p>		

<p>registri dello Stato Civile, con riferimento agli atti di nascita e aggiornamento delle stesse con le variazioni di status intervenute negli anni 1970-1979.</p> <p>a) registrazione nell'archivio informatico degli atti di nascita formati negli anni 1970-1979.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>b) registrazioni informatiche delle annotazioni manuali a margine degli atti di nascita dal 1931 al 1979 eseguite nel corso dell'anno 2013 sugli eventi intervenuti (es. tutela, variazione nome/cognome, cittadinanza, matrimonio, divorzio, morte).</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Corbolante Fabio / Ragoldi Teresa</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>a) Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p> <p>b) Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>30</p> <p>Proseguimento della verifica delle singole posizioni di soggiorno dei cittadini stranieri (extra UE), nell'applicazione dell'articolo 11 lettera c) del Regolamento anagrafico DPR 223/1989, relativamente a coloro che avessero presentato kit postale della effettuata richiesta di rinnovo in luogo della dichiarazione di dimora abituale unita al titolo rinnovato</p> <p>(verifica e stampa delle singole posizioni – controllo telematico tramite Portale Immigrazione delle Poste Italiane spa – eventuali provvedimenti di cancellazione – comunicazioni e pubblicazioni dei provvedimenti).</p> <p>Per il 2013 la verifica riguarda i cittadini stranieri - già avvisati dall'Ufficio Anagrafe dall'obbligo secondo disposizioni normative di specie – che abbiano presentato kit postale nell'arco del 2011.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

<p>31</p> <p>Proseguimento della verifica delle posizioni di soggiorno dei cittadini stranieri (extra UE), nell'applicazione dell'articolo 11 lettera c) del DPR 223/1989, relativamente a coloro che non risultino aver effettuato dichiarazione di dimora abituale unitamente al titolo rinnovato, perché si erano iscritti in A.P.R. presentando esclusivamente <u>kit postale</u> della richiesta di rilascio del permesso per aggregazione di famiglia o per lavoro dipendente (secondo le Direttive del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 e del 20/02/2007 e disposizioni date dal Ministero dell'Interno- Direz. Centr. Servizi Demografici con Circolari n. 16/2007 del 2/4/2007 e n. 43 del 2/8/2008) non soggetto a scadenza.</p> <p>(La procedura comprende: verifica e stampa delle singole posizioni – controllo telematico tramite Portale Immigrazione delle Poste Italiane spa – <u>comunicazione con lett- rac. A/R</u> agli interessati a provvedere entro 30 giorni – eventuali provvedimenti di cancellazione – comunicazioni e pubblicazioni dei provvedimenti).</p> <p>Per il 2013 la verifica riguarda i cittadini stranieri che abbiano presentato kit postale all'atto dell'iscrizione nell'arco del 2011.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>32</p> <p>Verifica delle concessioni cimiteriali di loculo – stipulate nel 1978 – che siano in scadenza (35 anni dalla tumulazione, secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria).</p> <p>Indagine sui concessionari – comunicazioni agli aventi titolo per la proroga della concessione o per l'estumulazione – attività di organizzazione e svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

<p>33</p> <p>Verifica delle sepolture in fossa in scadenza – effettuate nel 2003 (10 anni dalla inumazione, secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria) - e delle sepolture in fossa che abbiano maturato un tempo superiore a seguito della Ordinanza di blocco ora revocata.</p> <p>Indagine sui familiari – comunicazioni agli stessi per l'esumazione – attività di organizzazione e svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria.</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>34</p> <p>Termine della attività di revisione dell'anagrafe operata a seguito delle risultanze del 15° Censimento della popolazione con l'adeguamento della popolazione realmente dimorante con la popolazione legale (verifiche; accertamenti; pratiche di iscrizione e di cancellazione; ecc.)</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>31 dicembre 2013</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>35</p> <p>Attività di apprendimento del completo utilizzo del nuovo software di gestione degli archivi dell'Anagrafe e dell'Elettorale. Attività di insegnamento agli altri servizi per il collegamento e l'estrazione dei dati dal nuovo software (nei limiti in cui ciò è consentito).</p> <p>Soggetti coinvolti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Corbolante Fabio / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>30 aprile 2013</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 1 Segreteria Generale e Demografici"

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi su elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio DEMOGRAFICO, che è così composto:

n. 1 istruttore direttivo servizi amm.-cont.

n. 2 istruttore servizi amm.cont

n. 1 collaboratore servizi amm.cont.

n. 2 esecutori servizi amm.cont.

n. 1 esecutore servizi amm.cont.

Risorse strumentali:

Come risultano: 1) nella dotazione attuale del servizio; 2) nella programmazione delle acquisizioni e sostituzioni previste nel piano degli investimenti triennali. L'elencazione analitica dei beni mobili ed immobili attualmente assegnati a ciascun settore per lo svolgimento delle attività analizzate dal presente PEG è contenuta nell'inventario dei beni comunali.



Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3	01 Categoria 1* - Proventi dei servizi pubblici						
3	01 0003 Risorsa - Diritti rilascio carte di identità'	12.275,64	15.000,00		500,00	14.500,00	
700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' Totale Risorsa 0003	12.275,64	15.000,00		500,00	14.500,00	
3	01 0006 Risorsa - Proventi di servizi di trasporto e pompe funebri e di servizi cimiteriali diversi	7.874,00	9.300,00		300,00	9.000,00	
760	PROVENTI DEI TRASPORTI FUNEBRI RIL. IVA	25.491,00	22.000,00			22.000,00	
780	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RIL. IVA Totale Risorsa 0006	33.365,00	31.300,00		300,00	31.000,00	
	Totale Categoria 1*	45.640,64	46.300,00		800,00	45.500,00	
3	02 Categoria 2* - Proventi dei beni dell'Ente						
3	02 0037 Risorsa - Concessioni cimiteriali	80.000,00	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
783	CONCESSIONI CIMITERIALI Totale Risorsa 0037	80.000,00	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
	Totale Categoria 2*	80.000,00	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
3	05 Categoria 5* - Proventi diversi.						
3	05 0037 Risorsa - Rimborsi e recuperi da Privati	11.861,48	3.216,80		216,80	3.000,00	
1675	RIMBORSO CAUSE LEGALI Totale Risorsa 0037	11.861,48	3.216,80		216,80	3.000,00	
	Totale Categoria 5*	11.861,48	3.216,80		216,80	3.000,00	



Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
		in aumento	in diminuzione				
1	2						
	Riassunto titolo III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 1*	45.640,64	46.300,00		800,00	45.500,00	
	3 02 Categoria 2*	80.000,00	75.000,00			80.000,00	
	3 05 Categoria 5*	11.881,48	3.216,80	5.000,00	216,80	3.000,00	
	Totale Titolo III	137.502,12	124.516,80	5.000,00	1.016,80	128.500,00	
	TITOLO IV						
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4	01 Categoria 1* - Alienazione di beni patrimoniali.						
4	01 0004 Risorsa - Concessioni cimiteriali. (aree, loculi, colombari).	15.974,15	4.095,88	15.904,12		20.000,00	
781	PROVENTI AREE CIMITERIALI	15.974,15	4.095,88	15.904,12		20.000,00	
	Totale Risorsa 0004	15.974,15	4.095,88	15.904,12		20.000,00	
	Totale Categoria 1*						
	Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	15.974,15	4.095,88	15.904,12		20.000,00	
	4 01 Categoria 1*						
	Totale Titolo IV	15.974,15	4.095,88	15.904,12		20.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo III	137.502,12	124.516,80	5.000,00	1.016,80	128.500,00	
	Titolo IV	15.974,15	4.095,88	15.904,12		20.000,00	
	Totale	153.476,27	128.612,68	20.904,12	1.016,80	148.500,00	



Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	153.476,27	128.612,68	20.904,12	1.016,80	148.500,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 - Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento.						
	1 01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
40	SPESA DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA	3.254,94	1.805,11	694,89		2.500,00	
	Totale intervento 01 01 02	3.254,94	1.805,11	694,89		2.500,00	
	1 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L. 150/2000	82.653,15	85.025,75	12.027,25		97.053,00	
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI	8.583,18	14.500,00		2.500,00	12.000,00	
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI	5.000,00	12.000,00		3.000,00	9.000,00	
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI	985,69	1.500,00			1.500,00	
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI	7.409,64	3.401,08	111,92		3.513,00	
77	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE AMM. RI	10.123,62	7.530,00			7.530,00	
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	4.496,41	4.650,00		650,00	4.000,00	
90	SPESE COMMISSIONI VARIE						
	Totale intervento 01 01 03	119.251,69	128.606,83	12.139,17	6.150,00	134.596,00	
	Totale Servizio 01 01	122.506,63	130.411,94	12.834,06	6.150,00	137.096,00	
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione.						
	1 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	40.500,00	40.000,00			40.000,00	
380	SPESE COMM. Elett. MANDAMENTALE	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	83.677,22	49.422,93		11.443,93	37.979,00	
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	90,75	3.514,97	2.965,03		6.500,00	



Codice		Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
1					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
2					in aumento	in diminuzione		
520		QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	4.131,23	4.277,07	143,93		4.421,00	
		Totale intervento 01 02 03	129.899,20	98.714,97	3.128,96	11.443,93	90.400,00	
510		1 01 02 05 Intervento - Trasferimenti						
511		CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE QUOTA ASSOCIATIVA A. T. O.	3.787,17	8.408,42		908,42	7.500,00	
		Totale intervento 01 02 05	3.787,17	8.408,42		908,42	7.500,00	
		Totale Servizio 01 02	133.666,37	107.123,39	3.128,96	12.352,35	97.900,00	
		Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1005		1 01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
1008		SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	24.500,00	23.900,00	100,00		24.000,00	
		SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	48.000,00	35.600,00			35.600,00	
		Totale intervento 01 05 03	72.500,00	59.500,00	100,00		59.600,00	
530		1 01 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.						
		LOCAZIONE IMMOBILI	134.000,00	134.008,23		1.908,23	132.100,00	
		Totale intervento 01 05 04	134.000,00	134.008,23		1.908,23	132.100,00	
		Totale Servizio 01 05	206.500,00	193.508,23	100,00	1.908,23	191.700,00	
		Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico						
822		1 01 07 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
		ACQUISTO CARTE IDENTITA'	1.100,00	1.100,00	150,00		1.250,00	
		Totale intervento 01 07 02	1.100,00	1.100,00	150,00		1.250,00	
1373		1 01 07 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
		SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ. C. LI	612,22					
		Totale intervento 01 07 03	612,22					



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 01 07	1.712,22	1.100,00	150,00		1.250,00	
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
	1 01 08 07 Intervento - Imposte e tasse						
147	IMPOSTE SUL REGISTRO E VALORI BOLLATI	6.449,00	13.607,00		7.107,00	6.500,00	
	Totale Intervento 01 08 07	6.449,00	13.607,00		7.107,00	6.500,00	
	Totale Servizio 01 08	6.449,00	13.607,00		7.107,00	6.500,00	
	Totale Funzione 01	470.834,22	445.750,56	16.213,02	27.517,58	434.446,00	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo						
	Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	1 06 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
5320	SPESE VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI R. IVA	225,60	225,60	24,40		250,00	
	Totale Intervento 06 02 03	225,60	225,60	24,40		250,00	
	Totale Servizio 06 02	225,60	225,60	24,40		250,00	
	Totale Funzione 06	225,60	225,60	24,40		250,00	
	06 Funzioni nel campo della viabilità' e de i trasporti						
	Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi con essi						
	1 08 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI A 1/2CCT	76.209,38	75.000,00			75.000,00	
	Totale Intervento 08 03 03	76.209,38	75.000,00			75.000,00	
	Totale Servizio 08 03	76.209,38	75.000,00			75.000,00	

Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI 2013	Annotazioni
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
3	4	5	6	7	8		
1	Scheda P.E.G.						
	Totale Funzione 08	76.209,38	75.000,00			75.000,00	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	1 10 04 03 intervento - Prestazioni di servizi						
5740	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	678,14	1.146,83	53,17		1.200,00	
5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	2.056,39	2.271,40	28,60		2.300,00	
	Totale intervento 10 04 03	2.734,53	3.418,23	81,77		3.500,00	
	Totale Servizio 10 04	2.734,53	3.418,23	81,77		3.500,00	
	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	1 10 05 03 intervento - Prestazioni di servizi						
4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. L.I R. IVA	78.140,29	82.000,00		1.000,00	81.000,00	
	Totale intervento 10 05 03	78.140,29	82.000,00		1.000,00	81.000,00	
	1 10 05 05 intervento - Trasferimenti						
4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	3.076,13	5.144,87	855,13		6.000,00	
	Totale intervento 10 05 05	3.076,13	5.144,87	855,13		6.000,00	
	Totale Servizio 10 05	81.216,42	87.144,87	855,13	1.000,00	87.000,00	
	Totale Funzione 10	83.950,95	90.563,10	936,90	1.000,00	90.500,00	
	Riassunto titolo I - Spese correnti						
	1 01 Funzione 1	470.834,22	445.750,56	16.213,02	27.517,58	434.446,00	
	1 06 Funzione 6	225,60	225,60	24,40		250,00	
	1 08 Funzione 8	76.209,38	75.000,00			75.000,00	
	1 10 Funzione 10	83.950,95	90.563,10	936,90	1.000,00	90.500,00	
	Totale Titolo I	631.220,15	611.539,26	17.174,32	28.517,58	600.196,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II						
	Spese in conto capitale						
01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
2	01 08 06 intervento - Incarichi professionali esterni.			7.500,00		7.500,00	
7422	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)						7.500,00
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)						
	Totale intervento 01 08 06			7.500,00		7.500,00	
	Totale Servizio 01 08			7.500,00		7.500,00	
	Totale Funzione 01			7.500,00		7.500,00	
04	Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 - Scuola materna						
2	04 01 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
7890	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (B)		254.903,87		254.903,87		
	Totale intervento 04 01 01		254.903,87		254.903,87		
	Totale Servizio 04 01		254.903,87		254.903,87		
	Totale Funzione 04		254.903,87		254.903,87		
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi con essi						
2	08 03 09 intervento - Conferimenti di capitale.						



Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
10698	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A. C. T. T. S. P. A. Totale intervento 08 03 09 Totale Servizio 08 03 Totale Funzione 08						
	09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 04 - Servizio Idrico Integrato						
10699	2 09 04 09 intervento - Conferimenti di capitale. QUOTA PARTECIPAZIONE A. T. S. SRL (D) Totale intervento 09 04 09 Totale Servizio 09 04 Totale Funzione 09						
	RIassunto titolo II - Spese in conto capitale			7.500,00	254.903,87	7.500,00	
	2 01 Funzione 1 2 04 Funzione 4 2 08 Funzione 8 2 09 Funzione 9		254.903,87				7.500,00
	Totale Titolo II		254.903,87	7.500,00	254.903,87	7.500,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I Titolo II	631.220,15	611.539,26 254.903,87	17.174,32 7.500,00	28.517,58 254.903,87	600.196,00 7.500,00	
	Totale	631.220,15	866.443,13	24.674,32	283.421,45	607.696,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	631.220,15	866.443,13	24.674,32	283.421,45	607.696,00	



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II – POLIZIA MUNICIPALE

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore II° - Polizia Municipale
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:** n. 2 – Polizia Locale e Sicurezza del Territorio
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:** Comandante della Polizia locale – Sutto Riccardo
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Sindaco
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALI:** Unità operative cd. "di Staff" che gestiscono le attività di supporto:
Servizio economico-finanziario e d'economato e provveditorato generale (spese generiche, strumentazione, ecc.), Servizio tecnico (Installazione segnaletica stradale, gestione autorimessa e veicoli di servizio), Servizio CED (Assistenza e predisposizione apparecchiature elettroniche), Servizio Urbanistica (controllo atti di edilizia privata).

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<ul style="list-style-type: none"> > PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti 	<ul style="list-style-type: none"> > Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo) > Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione) 	
<p>Lo svolgimento del principale compito d'istituto indirizzato alla salvaguardia del territorio con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione stradale.</p> <p>Presenza nei consigli comunali</p> <p>Controllo sul territorio e segnalazione al Settore LL.PP. di tutte le anomalie o disfunzioni relative alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e alle condizioni delle strade in generale, con successiva verifica dell'avvenuto idoneo intervento.</p> <p>Controllo, gestione e verifica della strumentazione per la videosorveglianza in uso al Comando di Polizia locale.</p> <p>Tutto il personale</p>	<p>Regolare espletamento dei compiti d'istituto</p> <p>VALORE 4</p> <p>INDICATORE numero segnalazioni</p>	
<p>Gestione dei servizi all'immigrazione con l'utilizzo di personale dedicato agli accertamenti di competenza con particolare riguardo all'analisi delle richieste di ospitalità presentate agli uffici comunali.</p> <p>Ciambotti /Alba -</p>	<p>Termini e obiettivi operativi collegamento con gli obiettivi strategici</p> <p>Termine di evasione delle richieste: 30 gg.</p> <p>VALORE 4</p> <p>INDICATORE : termini previsti</p>	

<p>Controllo dell'autotrasporto merci- verifica divieti circolazione autocarri - controllo carico e tempi di guida. Greco/Rigo/Riccardi/Zapparoli/Feltrin/Alba/</p>	<p>80 controlli</p>	<p>VALORE 1 INDICATORE : Numero servizi</p>
<p>Controllo dei pubblici esercizi con particolare riguardo ai circoli privati durante le ore serali notturne. Sagre e fiere – autorizzazione e controllo attività spettacoli viaggianti – spettacoli pirotecnici. Servizi connessi all'istituzione dei mercati settimanali con la conseguente attività di controllo e gestione degli stessi.</p>	<p>Almeno n. 1 controllo per ogni manifestazione. Almeno 1 controllo settimanale nei mercati Almeno 20 controlli annuali nei pubblici esercizi e nei circoli privati</p>	<p>VALORE 1 INDICATORE : n.ro controlli</p>
<p>Tutto il personale</p>		
<p>Gestione dell'attività sanzionatoria amministrativa che comprende il caricamento dei dati, lo sviluppo dei verbali, compresa la notifica e la rinotifica degli stessi, la redazione delle Ordinanze, la notifica delle stesse.</p>	<p>iln. v. 1500</p>	<p>Valore 2 Indicatore 1500 v.</p>
<p>Scottoni/Fedato/Zago</p>		
<p>Gestione del contenzioso amministrativo comprendente la registrazione dei ricorsi, lo sviluppo delle controdeduzioni e la relativa istruttoria per l'inoltro all'Autorità competente. Presenza al giudizio in rappresentanza dell'Amministrazione e gestione del post – giudizio Predisposizione dei preluoli relativi alle sanzioni amministrative non pagate relative all'anno 2010- 2011</p>	<p>30 ricorsi (Pref. e G.d.P.)</p>	<p>Valore 2 Indicatore</p>
<p>Zago Ciambotti</p>		

<p>Realizzazione del Piano degli impianti pubblicitari.</p> <p>La realizzazione del piano è stata affidata al concessionario della riscossione dell'imposta di pubblicità.</p> <p>Restano in carico agli uffici le attività di perimetrazione centri abitati, (attività già svolta), predisposizione schema definitivo di regolamento (attività già svolta), predisposizione attività di regolamentazione su bozza presentata dal concessionario (attività già svolta), fornitura dati ed informazioni su autorizzazioni e impianti esistenti, altre attività di verifica, coordinamento e controllo della proposta di piano presentata dal concessionario, predisposizione atti finali da presentare al Consiglio c.le.</p> <p>Cancian/Fedato/Ciambotti</p>	<p>Progetto intersettoriale fra settori V, servizio edilizia privata e urbanistica, II, servizio tributi e VII, polizia m.le. Termine attività di rilevazione e acquisizione proposte piano luglio 2013.</p>	<p>Valore 2</p>
<p>Controlli per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni di eccesso di velocità mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili.</p> <p>Tele laser e autovelox</p> <p>Greco/Rigo/Riccardi/Zapparoli/Feltrin/Alba/</p>	<p>80 controlli</p>	<p>VALORE 2 INDICATORE: n. controlli</p>
<p>Servizi Serali (18:00-24:00) per attività di prevenzione volta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e di controllo del territorio con particolare riguardo, principalmente nel periodo estivo, a quei comportamenti che possono creare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone</p> <p>TUTTO IL PERSONALE</p>	<p>50 SERVIZI</p>	<p>VALORE 3 Indicatore : n. servizi</p>

<p>Vigilanza dell'attività edilizia sul territorio, con l'adozione dei procedimenti sanzionatori del caso.</p> <p>TUTTO IL PERSONALE</p>		<p>VALORE 2</p> <p>Numero accertamenti</p>
<p>Accertamenti, verifiche studio e predisposizione dei provvedimenti relativi al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.</p> <p>Ordinanze, autorizzazioni, permessi invalidi</p> <p>Fedato/Cancian/Ciambotti/Geraci</p>		<p>VALORE 2</p> <p>Numero provvedimenti</p>
<p>Predisposizione e trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e/o Guardie di Finanza. L'attività svolta in collaborazione con i settori II e IV che attraverso le informazioni raccolte potranno formulare report dei dati rilevanti per la formulazione di segnalazioni all'Agenzia e alla G.d.F.</p> <p>TUTTO IL PERSONALE</p>		<p>VALORE 1</p> <p>INDICATORE NUMERO COMUNICAZIONI</p>
<p>Redazione approvazione del regolamento del Distretto di Polizia locale "Postumia Romana"</p> <p>Avviamento Ufficio unico di coordinamento.</p> <p>Collaborazione con Comuni di Povegliano Arcade e Carbonera</p> <p>TUTTO IL PERSONALE</p>		<p>VALORE 2</p>
<p>Adesione alla Piattaforma Pattizia Regionale per la sicurezza</p> <p>Realizzazione del Distretto di Polizia locale</p>		<p>VALORE 2</p>

<p>Predisposizione acquisto mezzi e materiali necessari per la realizzazione del progetto previsto dalla Piattaforma pattizia.</p>		
<p>Coordinamento dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Villorba in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento del piano comunale di protezione civile ▪ Monitoraggio del territorio e coordinamento dell'attività di protezione civile 	<p>Durante tutto l'anno e alle scadenze indicate da Organi o Enti preposti (Regione Veneto – Provincia di Treviso, ecc.)</p>	<p>VALORE 3</p>

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 2 Polizia Municipale".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopraelencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Corpo di Polizia Locale.

Risorse strumentali:

Attrezzature hardware e software assegnate in postazione, oltre al sistema informatico in rete.

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	CAPITOLO DEL PEG	DESCRIZIONE FINALITA'	IMPORTO
T. 3 - C. 1 - R. 5	740/E	SANZIONI C.D.S. DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	€ 280.000,00
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 140.000,00
		SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett a) dell'art. 208	€ 35.000,00
T. 1 - F. 8 - S. 1 - I. 2 e 3	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 35.000,00
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art. 208	€ 35.000,00
T. 1 - F. 3 - S. 1 - I. 3	1787-160/U	ACQUISIZIONE SERVIZI, ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER LA POLIZIA LOCALE (parte)	€ 16.600,00
T. 1 - F. 1 - S. 8 - I. 1	140	PROGETTI E SERVIZI PERSONALE VIGILANZA	€ 18.400,00
		FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (SISTEMAZIONE MANTO STRADALE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, INSTALLAZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE BARRIERE, INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI) NELLA MISURA DI 1/2 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 208	€ 70.000,00
T. 1 - F. 8 - S. 1 - I. 2 e 3	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 36.000,00
T. 1 - F. 10 - S. 4 - I. 5	5780/U	VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*)	€ 25.500,00
T. 1 - F. 3 - S. 1 - I. 1	1711/U	MISURE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	€ 8.500,00

(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)



Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				5	6		
1	2	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	in aumento	in diminuzione	2013	Annotazioni
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.						
2	02 Categoria 2* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione.						
2	02 0012 Risorsa - Altri trasferimenti regionali						
452	CONTR. REG. LE PER LA SICUREZZA DEL TERR. Totale Risorsa 0012	24.200,00					
2	02 0013 Risorsa - Piano comunale di Protezione Civile						
530	CONTRIBUTO REG. LE PIANO PROTEZIONE CIVILE Totale Risorsa 0013	24.200,00					
	Totale Categoria 2*	24.200,00					
	Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.						
	2 02 Categoria 2*	24.200,00					
	Totale Titolo II	24.200,00					
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3	01 Categoria 1* - Proventi dei servizi pubblici						
3	01 0005 Risorsa - Sanzioni per violazioni codice strada, regolamenti, ordinanze e norme di legge						



Codice		Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
1		2	3	4	VARIAZIONI		7	
					in aumento	in diminuzione		
					5	6	SOMME RISULTANTI 2013	
740		SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA ECC.,...	346.281,70	310.000,00		30.000,00	280.000,00	
741		SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI			20.000,00		20.000,00	
		Totale Risorsa 0005	346.281,70	310.000,00	20.000,00	30.000,00	300.000,00	
946		3 01 0022 Risorsa - Proventi di servizi comunali diversi						
		DIRITTI ART. 228 COD. STRADA	2.449,58	3.000,00			3.000,00	
		Totale Risorsa 0022	2.449,58	3.000,00			3.000,00	
		Totale Categoria 1*	348.731,28	313.000,00	20.000,00	30.000,00	303.000,00	
		Riassunto titolo III - Entrate extratributarie						
		3 01 Categoria 1*	348.731,28	313.000,00	20.000,00	30.000,00	303.000,00	
		Totale Titolo III	348.731,28	313.000,00	20.000,00	30.000,00	303.000,00	
		TITOLO IV						
4		Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4		03 Categoria 3* - Trasferimenti di capitale dalla regione						
4		03 0011 Risorsa - Contributo reg. le interventi per la sicurezza del territorio	156.590,00	156.590,00		46.977,00	109.613,00	
		CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA TERRITORIO						
2085		Totale Risorsa 0011	156.590,00	156.590,00		46.977,00	109.613,00	
		Totale Categoria 3*	156.590,00	156.590,00		46.977,00	109.613,00	
4		04 Categoria 4* - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4		04 0010 Risorsa - Partecipazione da altri Enti per investimenti						
		PARTECIP. COMUNE CARBONERA PROGETTO VIGIL						
2211		Totale Risorsa 0010						



Codice	Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
						in aumento			in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Totale Categoria 4*								
	Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		156.590,00		46.977,00	109.613,00			
	4 03 Categoria 3*								
	4 04 Categoria 4*								
	Totale Titolo IV		156.590,00		46.977,00	109.613,00			
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Titolo II	24.200,00							
	Titolo III	348.731,28	313.000,00	20.000,00	30.000,00	303.000,00			
	Titolo IV		156.590,00		46.977,00	109.613,00			
	Totale	372.931,28	469.590,00	20.000,00	76.977,00	412.613,00			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	372.931,28	469.590,00	20.000,00	76.977,00	412.613,00			



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1	01 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.						
531	LOCAZIONE IMMOBILI						
	Totale Intervento 01 05 04						
	Totale Servizio 01 05						
	Totale Funzione 01						
03	Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01 - Polizia municipale.						
1	03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
1775	SPESA VARIE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1781	RECUPERO E TRASPORTO MEZZI RITROVATI	9.612,13	2.000,00			2.000,00	
1787	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA M. LE	24.200,00	10.630,00		1.030,00	9.600,00	
1788	SPESA GESTIONE DISTR. POLIZIA FIN. REG.						
	Totale Intervento 03 01 03	38.812,13	17.630,00		1.030,00	16.600,00	
1	03 01 05 Intervento - Trasferimenti						
1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI CDS AD ALTRI SOGGETTI			10.000,00		10.000,00	
	Totale Intervento 03 01 05			10.000,00		10.000,00	



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1783	1 03 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione correnti RESTITUZIONE SOMME SANZIONI Totale Intervento 03 01 08 Totale Servizio 03 01 Totale Funzione 03	4.486,54 4.486,54 43.298,67 43.298,67	4.000,00 4.000,00 21.630,00 21.630,00	10.000,00 10.000,00	1.030,00 1.030,00	4.000,00 4.000,00 30.600,00 30.600,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile						
1789	1 09 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi PIANO PROTEZIONE CIVILE Totale Intervento 09 03 03 Totale Servizio 09 03 Totale Funzione 09	14.471,60 14.471,60 14.471,60 14.471,60					
	Riassunto titolo I - Spese correnti 1 01 Funzione 1 1 03 Funzione 3 1 09 Funzione 9	43.298,67 14.471,60	21.630,00	10.000,00	1.030,00	30.600,00	
	Totale Titolo I	57.770,27	21.630,00	10.000,00	1.030,00	30.600,00	
	2 TITOLO II Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

COMUNE DI VILLORBA
 Centro di Responsabilità: POLIZIA LOCALE

Responsabile: **Sutto Riccardo**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA		7	Annotazioni		
				Impieghi ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio	
								SOMME RISULTANTI 2013	
		5	6	VARIAZIONI		8			
				in aumento	in diminuzione				
1	2								
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	2 01 05 05 intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.								
10730	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (D)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	109.613,00			
10731	ACQUISTO ATTREZZ. P. L. +DISTRETTO (I-L)		156.590,00		46.977,00	5.000,00			
10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (B)	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	Totale intervento 01 05 05	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	Totale Servizio 01 05	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	Totale Funzione 01	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	Riassunto titolo II - Spese in conto capitale	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	2 01 Funzione 1	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	Totale Titolo II	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Titolo I	57.770,27	21.630,00	10.000,00	1.030,00	30.600,00			
	Titolo II	5.000,00	161.590,00	5.000,00	51.977,00	114.613,00			
	Totale	62.770,27	183.220,00	15.000,00	53.007,00	145.213,00			
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	62.770,27	183.220,00	15.000,00	53.007,00	145.213,00			



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:**
Settore III – Servizio Ragioneria, economato e provveditorato
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**
n. 3 – Programmazione delle risorse umane e finanziarie
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE DI RISULTATO:**
Capo Settore III – Antonella Martini
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:**
Belliato Cristiano
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALE:** Il servizio gestisce Unità operative cd. "di Staff" destinate a coadiuvare e sostenere l'attività svolta da Centri di Responsabilità che producono ed erogano servizi all'esterno dell'ente attraverso le seguenti azioni:
 - Programmazione economico-finanziaria e pianificazione reperimento ed utilizzo delle risorse finanziarie
 - Gestione finanziaria e controllo fattori produttivi (**utenze, canoni, personale, attività del sostituto di imposta**)
 - Coordinamento, reperimento e gestione risorse finanziarie (input economico-finanziari)
 - Gestione riscossioni e pagamenti
 - Controllo del patrimonio (inventario)
 - Reperimento fattori produttivi di competenza ufficio economato

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di <u>valutazione</u>)</p>
<p>In riferimento all'attività di programmazione e pianificazione (BILANCIO):</p> <p>Supporto alla posizione organizzativa, anche nelle attività di coordinamento, di Ferrarelli Stefania. Collaborazione di Bisetto Maria e Bubola Nicoletta</p>		<p>La finalità di tutta l'attività di programmazione e pianificazione economico finanziaria ha valenza intersettoriale</p> <p style="text-align: right;">Valore 1</p>
<p>Recepimento delle novità contenute nelle disposizioni di Legge per il 2013 in materia di programmazione di bilancio, obiettivi del patto di stabilità e informazioni agli uffici, limitatamente agli argomenti finanziari. Individuazione delle azioni necessarie a garantire gli obiettivi di <u>riduzione</u> della spesa corrente.</p> <p>Adozione piano triennale per la razionalizzazione della spesa</p>	<p>Obiettivi strategici n. 2 e 3</p> <p>I semestre 2013</p> <p>31 marzo; 30 luglio; 30 settembre; 30 novembre</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>Formazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e loro allegati, nonché del PEG 2014 attraverso comunicazioni a Dirigenti, Responsabili dei servizi, Segretario Generale ed Amministratori c.li, conferenze di servizio per l'illustrazione di tempi e contenuti del procedimento e predisposizione di schede di rilevazione dei dati; Consulenza ed Assistenza all'Amministrazione Comunale ed in particolare all'Assessore al Bilancio per la definizione della politica tributaria e tariffaria e delle azioni per giungere al pareggio di bilancio; Individuazione e pianificazione delle risorse disponibili nel breve e medio periodo per il finanziamento del programma OO.PP. 2014-2016</p>	<p>invio comunicazione entro I settimana di settembre per acquisizione dati da settori entro Il settimana di ottobre.</p> <p>Definizione manovra di bilancio entro termini da definire successivamente sulla base delle manovre finanziarie dello Stato</p>	<p>Termini indicati.</p>

Verifiche volte alla corretta classificazione di bilancio ai sensi D.P.R. 194/96 e secondo i codici SIOPE	Attività continuata e costante in tutto l'esercizio	Termini di Legge
Elaborazione informatica e presentazione delle proposte alla Giunta Comunale; trasmissione degli schemi approvati al Collegio dei Revisori	entro termini da definire successivamente sulla base delle manovre finanziarie dello Stato	Termini di Legge
Presentazione dei documenti di bilancio al Consiglio Comunale e assistenza e consulenza ai Consiglieri nell'esame degli elaborati presentati e nella produzione di eventuali emendamenti;	entro termini da definire successivamente sulla base delle manovre finanziarie dello Stato	Termini di Legge
Redazione provvedimenti di approvazione del Bilancio di previsione, del Bilancio pluriennale, della Relazione previsionale e programmatica e dei loro allegati e loro deposito per il consiglio c.le;	entro termini da definire successivamente sulla base delle manovre finanziarie dello Stato	Termini di Legge
Certificato sul bilancio preventivo da inoltrare al ministero dell'interno	Nei termini stabiliti con D.M.	Termini di Legge
Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2012 da trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato	31 marzo 2013	Termini di Legge
Definizione obiettivi e Monitoraggio semestrale con trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato e individuazione azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del cd. Patto di stabilità 2013; certificazioni per richiesta spazi finanziari esclusi dai limiti del patto a Stato e Regione	attività annuale e semestrale da trasmettere nei termini di Legge	Termini di Legge
Attività volte alla redazione del PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE: Definizione obiettivi strategici Raccolta ed elaborazione informatica dei dati riferiti alle attività, finalità e agli obiettivi gestionali concertati con gli Assessori di reparto Verifica e integrazione documento anche ai fini del piano della performance previsto dal D.lgs. 150/09 Redazione piano per la razionalizzazione della spesa (individuazione ambiti di intervento, coordinamento e definizione progetti) Redazione provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;	approvazione entro il 31 marzo 2013	Termini indicati.
Assistenza al Collegio dei Revisori per la redazione della Relazione al Bilancio da trasmettere, tramite sistema SIQUEL, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti	Entro i termini che verranno fissati dalla Corte dei Conti	Termini indicati.

In riferimento all'attività di gestione contabile e finanziaria delle risorse dell'Ente: Supporto alla posizione organizzativa, anche nelle attività di coordinamento, di Ferrarelli Stefania. Collaborazione di Bisetto Maria, Bubola Nicoletta, Vendrame Luigina e Dotto Davide	Obiettivo strategico n. 2	Valore 1
Redazione dei provvedimenti di variazione di bilancio, contestuale verifica e valutazioni del permanere degli equilibri economico-finanziari di bilancio. Eventuale formulazione di strategie e soluzioni per il mantenimento dei suddetti equilibri, anche con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità. Verifica delle eventuali conseguenti variazioni al Programma LL.PP., ai servizi a domanda individuale e al programma triennale del personale in collaborazione con i rispettivi Responsabili dei Servizi.	1) entro il mese di settembre; 2) entro il mese di novembre, salvo esigenze diverse dell'amministrazione	Termini indicati
Registrazione degli accertamenti sulla base delle comunicazioni degli Uffici, del Tesoriere, di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane	Entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione	Termini indicati
Registrazione degli impegni contestualmente al rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario o suo sostituto, previa verifica di conformità con precedenti atti della Giunta o del Consiglio e con la programmazione dei pagamenti;	entro 2 giorni dal ricevimento della determinazione	Termini indicati
Protocollo delle fatture ricevute e distribuzione agli uffici competenti per la liquidazione;	entro 3 giorni dal ricevimento	Termini indicati
Elaborazione informatica dei provvedimenti di liquidazione relativamente alle fatture vistate dai competenti responsabili dei servizi, produzione elenco fatture da allegare alla determinazione di liquidazione; successiva contabilizzazione ed emissione dei mandati;	<u>entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture vistate;</u> entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione; <u>totale procedimento 6 gg. lavorativi.</u> Eventuali ritardi sono preventivabili per i limiti imposti dal patto di stabilità o nel periodo di	Termini indicati

	ferie estive ovvero per assenza prolungata di personale e dovranno essere gestiti in conformità alle misure organizzative adottate con la delibera 164/2009	
<p>Riscossione diretta di tutte le Entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali, per trasferimenti ed alienazioni dell'ente attraverso le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione dei flussi di cassa provenienti dalla riscossione diretta; 2. Controllo sistematico di ogni singolo versamento (esiti di tesoreria); 3. Trasmissione delle informazioni agli Uffici interessati; 4. Coordinamento delle informazioni rilevanti ai fini dell'IVA; 5. Emissione delle reversali di incasso a copertura; 	<p>Ricezione settimanale esiti tesoreria e ccp. Contestuale informazione agli uffici competenti</p> <p>entro 15 gg. data ricevimento esiti di tesoreria</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>Attenta gestione dei residui attivi e passivi attraverso l'analisi delle cause di formazione dei residui stessi, l'adozione di ogni possibile soluzione gestionale volta all'accelerazione della riscossione e del pagamento; Monitoraggio dell'andamento dei medesimi al fine di prevenire situazioni di squilibrio nella gestione finanziaria. Supporto agli uffici competenti per la definizione dei crediti insoluti ai fini dell'avvio della procedura coattiva. Eliminazione dei residui di dubbia esigibilità o inesigibili o insussistenti. Iscrizione nel conto del patrimonio. Supporto agli uffici nell'accertamento delle insussistenze del passivo</p>	<p>30 settembre 2013 30 novembre 2013</p>	<p>Residui attivi titolo I e III (al netto entrate da federalismo)/Entrate competenza titolo I e III (al netto entrate da federalismo) < media triennio precedente</p> <p>Residui passivi titolo I competenza/totale impegni titolo I competenza < media triennio precedente</p> <p>Termini indicati</p>
<p>Verifica conto del Tesoriere e attestazione sua conformità ai dati risultanti dal giornale di cassa tenuto dall'ufficio di ragioneria;</p>	<p>01/02/2013</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>Trasmissione elaborati ai Responsabili dei Servizi per definizione somme da mantenere a residui ai sensi dell'art. 183 del D.LGS. 267/00. Redazione provvedimento generale di determinazione dei residui da parte del Responsabile del Servizio finanziario; Ciascun Responsabile dei Servizi indicherà nel provvedimento settoriale di determinazione dei residui i riferimenti in merito alle somme mantenute e/o cancellate in</p>	<p>25/03/2013</p>	<p>Termini indicati</p>

<p>conto residui.</p> <p>Stesura conto del bilancio (verbale di chiusura), del conto economico, del conto del patrimonio e della relazione della Giunta Comunale contenente l'analisi economico-finanziaria dei servizi erogati ed in particolare dei servizi a carattere produttivo, dei servizi a domanda individuale e la verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati con gli strumenti di programmazione e allo stato di attuazione del programma LL.PP.; Redazione illustrativa da parte della Giunta, approvazione e trasmissione al Collegio dei Revisori.</p> <p>Deposito del Rendiconto di Gestione e dei suoi allegati per l'esame da parte del consiglio comunale, nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale di contabilità.</p> <p>APPROVAZIONE</p> <p>Assistenza al Collegio dei Revisori per la redazione della Relazione al Rendiconto della Gestione da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti</p> <p>Redazione certificato al Rendiconto della gestione 2011</p>	<p style="text-align: center;">22/04/2013</p> <p>Entro i termini che verranno fissati dalla Corte dei Conti</p> <p>Nei termini che verranno stabiliti con D.M.</p>	<p>Termini indicati</p> <p>Attività in staff. Il rispetto dei termini dipende anche dalla puntualità di tutti i settori nella restituzione delle informazioni richieste</p> <p>Termini indicati</p> <p>Termini dettati dalle disposizioni ministeriali</p>
<p>In riferimento alla gestione dei mutui passivi e altre forme di finanziamento degli investimenti:</p> <p>Procedimento assegnato a Ferrarelli Stefania</p> <p>Attivazione procedimento volto all'acquisizione o devoluzione di mutui e prestiti (eventuale, se prevista)</p>	<p>Entro 15 giorni dalla data di esecutività del progetto def.-esecutivo dell'opera da finanziare</p> <p>Entro 15 gg. dalla richiesta della Giunta o dell'Assessore di reparto o del Responsabile del Servizio</p>	<p>Termini indicati</p> <p>Valore: 4</p> <p>Termini indicati</p>
<p>Attivazione procedimenti di estinzione anticipata, valutazione e redazione proposte economico - finanziarie</p>	<p>entro 3 gg. da adozione provvedimento liquidazione</p> <p>Entro 30 gg. da approvazione C.R.E. o</p>	<p>Termini indicati.</p>
<p>Istruttoria e trasmissione richiesta di somministrazione mutui;</p> <p>Verifica contabile a chiusura dell'opera e richiesta somministrazione a saldo del mutuo o sua riduzione o devoluzione ad altra opera.</p>	<p>entro 3 gg. da adozione provvedimento liquidazione</p> <p>Entro 30 gg. da approvazione C.R.E. o</p>	<p>Termini indicati.</p> <p>Termini indicati.</p>

	certificato di collaudo e conseguente definizione del quadro economico finale	
In riferimento alla gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Attività del sostituto di imposta		Valore: 4
Procedimento assegnato a Ferrarelli Stefania e Vendrame Luigina		
Monitoraggio della spesa del personale rispetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Individuazione di azioni ed operazioni gestionali atte a garantire gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale a qualsiasi titoli in servizio, ivi compresi gli incarichi a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa. Redazione conto annuale del personale	Attività da svolgere in concomitanza di ogni variazione della programmazione del personale	Termini indicati Attività da svolgere in staff con il servizio personale.
Recepimento di tutte le novità normative fiscali, previdenziali ecc.; aggiornamento detrazioni; aggiornamento aliquote di imposta; adempimenti in materia di addizionale regionale e comunale; aggiornamento contributi previdenziali; aggiornamento su informazioni da ufficio personale assegno del nucleo familiare; altri adempimenti del sostituto di imposta.	Termini di Legge 31 gennaio 2013 e successivi aggiornamenti a seguito modifiche normative	Termini indicati
Controllo dei dati per elaborazione mensile stipendi, emissione allegati ai provvedimenti di liquidazione.	entro il 5° giorno antecedente la data di pagamento	Termini indicati
Emissione cedolini paga in formato elettronico e loro invio tramite posta elettronica;	entro la data di pagamento	
Contabilizzazione ed emissione mandati di pagamento degli stipendi e delle reversali di incasso per le ritenute al personale e versamento di contributi, imposte e ritenute con compilazione del mod. F24EP.	Almeno 1 giorno prima data pagamento	Termini indicati
Elaborazione dati da archivio stipendi per emissione C.U.D., certificati delle ritenute operate e mod. 770 relativo a redditi di lavoro dipendente, comprensivo delle denunce INPDAP, INAIL, INPS, redditi assimilati a	Termine di legge	Termini indicati

<p>lavoro dipendente e redditi assoggettati a ritenuta d'acconto; denunce mensili INPDAP ed INPS riferite a personale dipendente, lavoratori assimilati e co.co.co.;</p> <p>Elaborazione denuncia IRAP</p>	Termine di legge	
<p>In riferimento alla gestione fiscale delle attività dell'Ente:</p> <p>Procedimento assegnato a Bisetto Maria e Bubola Nicoletta</p>		Valore 4
<p>Gestione diretta di tutta la contabilità IVA. Nell'ambito di tale attività, particolare cura dovrà essere riservata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recepimento novità normative in materia; - adozione procedura volta all'acquisizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA - coordinamento e verifica dei criteri individuati per la definizione di attività rilevante IVA, in particolare per i servizi realizzati in locali ad uso promiscuo e per distinzione fra attività di sponsorizzazione e di liberalità; - verifica delle operazioni imponibili eseguite in esenzione o riduzione di tariffa ai fini dell'emissione dell'autofattura. 	<p>Attivazione nuovi codice attività,</p> <p>Registrazioni IVA e compilazione dichiarazione IVA compensazione credito nei termini e con le modalità di legge</p>	Termini indicati
Emissione e registrazione fatture	Termine di legge	
<p>In riferimento all'attività di gestione degli approvvigionamenti di materiali di consumo per uffici e servizi quali: carburanti, energia, gas, cancelleria e stampati, pubblicazioni, materiale di pulizia e per mense scolastiche, piccoli arredi, fax, fotocopiatori, macchine da calcolo:</p>	Obiettivo strategico n. 3	Valore 4 Termini indicati.
<p>Procedimenti assegnati a Padovani Paolo e Bisetto Maria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prioritaria verifica circa la possibilità di affidare le forniture ai soggetti aderenti al mercato elettronico o alle convenzioni CONSIP. 2) Affidamenti a fornitori diversi da quelli previsti in convenzione CONSIP o nel mercato elettronico, se e con modalità consentite dalla Legge, fornendo adeguata motivazione nella determina a contrarre. Qualora si ritenga più conveniente procedere in forma autonoma, i prezzi CONSIP (mercato elettronico o convenzioni) potranno costituire elemento di riferimento per la gara stessa. <p>Al di fuori della predetta programmazione le forniture dovranno essere</p>	<p>Entro maggio 2012 per le forniture periodiche programmate;</p> <p>Entro un massimo di 30 gg. lavorativi per le forniture minute e /o non programmabili e/o per nuove esigenze e richieste</p>	

<p>limitate a situazioni eccezionali e/o difficilmente programmabili.</p> <p>La procedura di acquisto attraverso il mercato elettronico consente di ottenere direttamente via internet le offerte economiche dei prodotti richiesti con risparmi di spesa e snellimento delle procedure.</p> <p>Gestione degli impegni con buoni d'ordine per lavori e forniture urgenti, ai sensi del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia, in via di approvazione.</p> <p>In riferimento alla gestione delle polizze e coperture assicurative, sinistri e risarcimento danni: Procedimento assegnato a Dotto Davide</p>	<p>Immediato, su richiesta</p>	<p>Valore 2</p>
<p>Affidamento del servizio di brokeraggio</p> <p>Collaborazione con Broker per le procedure di stipula, rinnovo e/o disdetta polizze, adeguamento alle mutate condizioni oggettive e soggettive dei diversi rischi assicurati e alle novità normative;</p> <p>Istruttoria procedure sinistri. In particolare, relativamente alla polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti, si acquisiscono tutti gli elementi necessari alla valutazione delle Responsabilità dell'Amministrazione comunale nei fatti denunciati dalle controparti, per la successiva trasmissione al Broker incaricato. Relativamente ai sinistri attivi si procede, su segnalazione dei LL.PP., alla richiesta di risarcimento danni nei confronti dei responsabili.</p>	<p>30 aprile 2013</p>	<p>Termini indicati.</p>
<p>In riferimento alla tenuta ed aggiornamento delle scritture inventariali e alla cura delle entrate afferenti alle locazioni attive: Procedimento assegnato a Dotto Davide</p> <p>Raccolta e coordinamento informazioni relative a iscrizione, scarico e variazione in inventario e conto patrimonio nuove acquisizioni beni mobili ed immobili; relative registrazioni anno 2013;</p> <p>Chiusura anno 2012.</p> <p>Aggiornamento consistenza attivo patrimoniale della P.A.</p> <p>Aggiornamento consegnatari</p>	<p>Entro 3 gg. dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni</p>	<p>Termini indicati.</p>
<p>In riferimento alla gestione della contabilità economale (anticipazione e incassi minuti) ai sensi del Regolamento comunale di contabilità e del D.Lgs. 267/00.</p> <p>Responsabile del procedimento: Padovani Paolo - Economo</p> <p>Anticipazione pagamento di spese minute ed urgenti ai sensi del</p>	<p>Periodica e comunque entro 30 gg. dall'acquisizione delle informazioni 28/02/2012 modalità e termini di Legge</p>	<p>Valore 4 Termini indicati.</p>
<p>Anticipazione pagamento di spese minute ed urgenti ai sensi del</p>	<p>immediato su richiesta</p>	

Regolamento comunale di economato nel limite del fondo a tale titolo annualmente autorizzato;	
Rendicontazione periodica sull'utilizzo dell'anticipazione economale (anche per verifica Collegio Revisori) ed adozione provvedimento per il ripristino periodico del fondo economale;	con periodicità almeno trimestrale.
Incasso entrate minute (libri, rimborso copie atti, risarcimento danni da assicurazioni, depositi spese contrattuali, diritti diversi, anche da altri uffici c.li, ecc...);	immediato, su richiesta, dietro rilascio di ricevuta
Rendicontazione periodica degli incassi ricevuti (anche per verifica del Collegio dei Revisori);	con periodicità almeno trimestrale
Resa del Conto dell'agente contabile (art.233 del D.lgs.267/00).	30/01/2013
Attività riferite alle partecipazioni in Consorzi, Aziende e società partecipate ecc...	
Procedimento assegnato a Dotto Davide e Bisetto Maria	Valore 4
<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza agli organi dell'amministrazione nell'analisi degli atti sottoposti alla successiva approvazione da parte delle assemblee dei soci; 	Termini indicati.
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di dati e notizie finalizzate ai controlli demandati ai sensi di Legge all'Ente locali su attività, finalità spesa e struttura gestionale degli organismi partecipati con predisposizione di un DB comprendente tutte le informazioni necessarie ai suddetti controlli e alla redazione di certificati e relazioni da trasmettere agli enti sovraordinati (Ministero del Tesoro, Corte dei Conti, Ministero dell'Interno ecc...) 	<p>Entro una settimana dalla richiesta ovvero nel minor tempo richiesto in ragione dei tempi di convocazione delle assemblee</p>
	<p>1) ricognizione partecipazioni al fine dell'aggiornamento dell'attivo patrimoniale della P.A.: 31 marzo 2013;</p> <p>2) reperimento dati comunicazione CONSOC al MEF: 30 APRILE 2013;</p>

	Obiettivo strategico n. 1	Valore 1 Termini indicati.
<p><u>NUOVE ATTIVITA'</u></p> <p><u>Attività di supporto all'unità di controllo interno:</u> Unità di controllo: Segretario Generale con il supporto del Responsabile del servizio finanziario Supporto operativo: Bisetto Maria</p> <p>Attuazione dei controlli interni previsti dal nuovo omonimo regolamento ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione specifica metodologia per il controllo amministrativo e il controllo di gestione - supporto nella redazione reporting periodici (semestrali ed annuali) <p><u>Attività finalizzate all'introduzione del nuovo ordinamento contabile:</u></p> <p>Supporto al responsabile del servizio in tutte le fasi: Ferrarelli Stefania. Previsto il coinvolgimento dell'intero servizio ragioneria</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle attività propedeutiche all'avvio del nuovo sistema a far data dall'1/1/2014, anche attraverso un qualificato processo di formazione esteso a tutto il personale del servizio ragioneria, a tutte le posizioni organizzative ed alle figure di diretto supporto delle medesime posizioni e l'acquisizione di adeguato software - riclassificazione del bilancio - attivazione modalità di test <p><u>Redazione nuovo Regolamento comunale di contabilità</u> Supporto operativo al responsabile del servizio: Ferrarelli Stefania. Previsto il coinvolgimento dell'intero servizio ragioneria</p>	<p>Nei termini previsti dal regolamento e dal DLgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni</p> <p>30/06/2013</p> <p>30/09/2013 31/10/2013</p> <p>31/10/2013</p>	

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 3 Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi e Personale".

Risorse umane necessarie al Servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi suelencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Servizio di Ragioneria, che è così composto:

Responsabile del Servizio Finanziario – funzionario titolare di posizione organizzativa

Capo Servizio – Istruttore Direttivo

n. 4 Istruttori a tempo pieno

n. 1 Collaboratore professionale a part time

Risorse strumentali

La nuova procedura software applicata è in ambiente web– Kibenetes. A tale fine sono in corso verifiche e valutazione per acquisizione nuovi software

I beni assegnati risultano dalle scritture inventariali.

Per talune attività è indicato il Responsabile del procedimento, al quale compete la responsabilità per l'avvio e la conclusione del procedimento, con la predisposizione di ogni atto ed attività inerenti il procedimento medesimo. Il Responsabile si avvale degli incaricati del servizio ragioneria. Ove non indicato nulla, Responsabile del procedimento è il Capo Settore. Il coordinamento e il controllo dell'intero Piano è a carico del Capo Settore.

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore III – Servizio Tributi
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:** n. 3 – Programmazione delle risorse umane e finanziarie
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE di RISULTATO** Capo Settore III:– Antonella Martini
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Belliato Cristiano
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI LINEE:** Il servizio gestisce attività finale rivolta ai contribuenti-utenti-clienti. Necessita del supporto del servizio di ragioneria per la gestione della riscossione, del settore Urbanistica per informazioni necessarie all'attività di accertamento dell'ICI (in particolare aree fabbricabili), e dal 2012 dell'I.MU., del servizio di polizia comunale per informazioni in merito al trasferimento di immobili e alle concessioni di spazi pubblici, del servizio CED per l'assistenza software.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ACCERTAMENTO, LA LIQUIDAZIONE E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI e DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (I.MU.)</p> <p>Responsabile di imposta Antonella Martini.</p> <p>L'istruttoria di tutte le attività è assegnata al personale del servizio tributi - Figura di supporto al responsabile del servizio e di coordinamento delle attività: Antonella Calzavara</p>	<p>Obiettivo strategico n. 4</p>	<p>Valore 1</p>
<p>1. Recepimento delle novità in materia di tributi locali introdotte dalle ultime disposizioni legislative ed in particolare in materia di I.MU... aggiornamento modulistica, vademecum informativo, sito internet</p> <p>2. Aggiornamento della banca dati relativa all'anagrafe dei soggetti e degli oggetti rilevanti ai fini I.C.I. / I.MU... con acquisizione delle dichiarazioni del contribuente e delle informazioni telematiche dall'Agenzia del Territorio. Pertanto, il lavoro dovrà essere così organizzato:</p> <p><input type="checkbox"/> acquisizione dei dati rilevanti ai fini delle imposte comunali sugli immobili da Agenzia del Territorio – Portale dei Comuni ricavati dal M.U.I.(Modello unico informativo); verifica anomalie rilevate nelle informazioni da agenzia del territorio allo scopo di correggere</p>	<p>30 aprile 2013</p> <p>10 maggio 2013</p> <p>Periodicità: mensile</p>	

<p>informazioni da agenzia del territorio, allo scopo di correggere eventuali incogruenze o discordanze prima di procedere all'aggiornamento delle partite; segnalazione all'Agenzia del Territorio delle informazioni che a seguito dei controlli d'ufficio risultano non pervenute</p> <p><input type="checkbox"/> inserimento delle <u>dichiarazioni</u>, anno 2012 nonché di quelle tardive riferite agli anni precedenti, delle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e di qualsiasi altra informazione o fatto conosciuto d'ufficio e rilevante ai fini del predetto aggiornamento delle banche dati</p> <p><input type="checkbox"/> acquisizione variazioni anagrafiche in tempo reale (immigrazioni, emigrazioni, variazioni di indirizzo all'interno del Comune, nascite, decessi) ed aggiornamento immediato banca dati;</p> <p><input type="checkbox"/> bonifica posizioni incongruenti emerse durante i controlli e le attività di sportello</p>	<p>Periodicità: settimanale e comunque garantendo il completo aggiornamento sulla base di tutte le informazioni ricevute entro aprile 2013</p> <p>L'Obiettivo è giungere ad un archivio dei dati allineato con la situazione reale degli immobili</p> <p>La nota informativa (unica per acconto e saldo) dovrà essere inviata al contribuente entro fine maggio 2013. Obiettivo: n.ro contribuenti a cui inviare md. F24 >90%</p>	<p>Variazioni (> 1000)</p> <p>Posizioni bonificate (> di 1000)</p> <p>Termini indicati</p> <p>n.ro invii F24 (dato 2012 n.ro 10078)</p>
<p>3. aggiornamento DB sulla base delle variazioni inerenti i fabbricati non dichiarati contenuti negli elenchi trasmessi dall'agenzia del territorio. Analisi delle variazioni culturali per i terreni agricoli ed eventuale aggiornamento partite ICI</p> <p>4. Predisposizione ed invio (in house) di nota informativa I.MU. e mod F24 ai contribuenti (invio unico acconto saldo)</p> <p>5. Assistenza ai contribuenti</p> <p>6. Analisi del trend di gettito anno 2013 per le diverse tipologie di cespiti ed analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e rispetto all'anno 2012. Eventuali azioni correttive</p>	<p>entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>7. Istruttoria domande di rimborso e adozione relativi provvedimenti di liquidazione pagamento e/o compensazione nei termini stabiliti dalla Legge.</p> <p>8. Attività di recupero I.C.I. anni 2007 e seguenti. L'attività di cui al presente paragrafo conferma il progetto ICI anno 2012 allegato ed approvato con il PEG 2012. (Partecipazione al progetto personale del servizio ragioneria, ufficio messi c.li e personale del settore V)</p>	<p>Termine 31/12/2013</p> <p>Budget obiettivo: € 280.000,00</p>	<p>Termini indicati</p> <p>Totale valore in euro accertamenti definitivi entro il 28/02/2014</p> <p>n.ro avvisi > di 400 (standard di partenza 345)</p>

<p>del settore V)</p> <p>9. Attività di recupero I.MU. mediante avvio sollecito bonario a contribuenti non i regola con il pagamento 2012; successiva eventuale emissioni avvisi di accertamento</p>	<p>Termine 31/12/2013 Budget obiettivo: € 200.000,00</p> <p>30 aprile 2013 versamenti effettuati entro 31 gennaio 2013 31 ottobre 2013 versamenti dati pervenuti entro il 31 luglio 2013</p>	<p>Ai fini della distribuzione degli incentivi, il progetto trova finanziamento autonomo nel fondo all'uopo destinato (importo massimo erogabile € 7.366. Lo stesso pertanto non partecipa alla distribuzione delle somme destinate alla produttività.</p>
<p>9. Trasmissione dei dati della riscossione ICI di cui al D.M. 10 dicembre 2008. Comunicazioni istituzionali ad ANCI IFEL, Ministero dell'Economia, Agenzia delle entrate ed Agenzia del Territorio; comunicazione gettito e comunicazione discordanze rilevate fra dati ICI e banche dati catastali;</p>	<p>30 aprile 2013 versamenti effettuati entro 31 gennaio 2013 31 ottobre 2013 versamenti dati pervenuti entro il 31 luglio 2013</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>10. Definizione delle modalità di gestione del contenzioso in materia di ICI (affidamento al responsabile ICI con delibera della Giunta Comunale ovvero incarico di consulenza professionale.)</p>	<p>Attività variabile sulla base dell'eventuale contenzioso. <u>Obiettivo</u> dell'amministrazione è quello di gestire l'attività di accertamento procedendo ove possibile in collaborazione con il contribuente allo scopo di evitare la formazione di contenziosi.</p>	<p>n. nuovi ricorsi (standard di partenza = 2)</p>
<p>Analisi del gettito I.MU. addizionale IRPEF, pubblicità, COSAP per verifica equilibri di bilancio e ipotesi manovra di bilancio 2014;</p>	<p>14 settembre 2013</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>RECUPERO CREDITI L'istruttoria di tutte le attività è assegnata al personale del servizio tributi - Figura di supporto al responsabile del servizio e</p>		<p><u>Valore 2</u></p>

<p>di coordinamento delle attività: Antonella Calzavara</p> <p>Monitoraggio ed aggiornamento elenchi insoluti tarsu 1999 e 2000 in carico al concessionario ABACO</p> <p>Monitoraggio ed aggiornamento elenchi in carico al concessionario ABACO degli insoluti acquadotto 2003 e precedenti.</p> <p>Procedimento di recupero dei crediti I.C.I. derivanti da avvisi di accertamento definitivi non pagati alla scadenza. Invio sollecito "bonario" e successiva eventuale trasmissione dati al concessionario.</p>	<p>Si dovranno costantemente seguire i procedimenti avviati da ABACO provvedendo ad aggiornare la nostra banca dati per effetto di riscossioni, accertate quote inesigibili, crediti prescritti. Analisi delle spese addebitate dal Concessionario</p> <p>Invio elenco insoluti al concessionario entro il mese successivo al termine di ciascun quadrimestre.</p> <p>Il risultato di questa attività verrà verificato con riferimento alla percentuale di realizzo dei residui attivi anno 2012 e precedenti.</p>	<p>28 febbraio 2013</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>ALTRE ATTIVITA' da svolgersi a seconda delle esigenze nel corso dell'intero anno.</p> <p>L'istruttoria di tutte le attività è assegnata al personale del servizio tributi - Figura di supporto al responsabile del servizio e di coordinamento delle attività: Antonella Calzavara</p>	<p>Valore 2</p>	<p>=</p>	<p></p>

<p>affissioni:</p> <p>Rapporti con il concessionario del servizio per la riscossione e l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. In particolare dovrà essere attentamente monitorato lo stato degli accertamenti di entrata sia di competenza 2012 che in riferimento all'attività di recupero anni precedenti.</p>		
<p><u>Realizzazione del Piano degli impianti pubblicitari.</u></p> <p>La realizzazione del piano è stata affidata al concessionario della riscossione dell'imposta di pubblicità.</p> <p>Restano in carico agli uffici le attività di perimetrazione centri abitati, (attività già svolta), predisposizione schema definitivo di regolamento su bozza presentata dal concessionario (attività già svolta), fornitura dati ed informazioni su autorizzazioni e impianti esistenti, altre attività di verifica, coordinamento e controllo della proposta di piano presentata dal concessionario, predisposizione atti finali da presentare al Consiglio c.le.</p>	<p>Progetto intersettoriale fra i settori V, servizio edilizia privata e urbanistica, III, servizio tributi e II, polizia m.le. Termine presentazione piano luglio 2013.</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>In materia di proventi derivanti dalle <u>occupazioni di spazi ed aree pubbliche:</u></p> <p>istruttoria procedimento per il rilascio della concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordinamento adempimenti richiesti all'utenza, differenziati per tipologia di occupazione, raccordando in un unico procedimento le competenze dei servizi attività produttive, polizia municipale, tributi • applicazione del regolamento per l'esercizio del commercio ambulante con concessione di posteggi in aree pubbliche (mercati e posteggi isolati – temporanei, decennali e stagionali) con assorbimento del provvedimento di concessione dello spazio nello stesso provvedimento di autorizzazione al commercio (attività correlata a nuovi servizi) • determinazione e riscossione del relativo canone di concessione, 	<p>Durante tutto l'anno</p>	<p>Entro giugno con</p>

<p>previa acquisizione presenze presso i mercati e i posteggi isolati</p> <ul style="list-style-type: none"> recupero crediti insoluti. Messa in mora a mezzo raccomandata. Successivo avvio procedura riscossione coattiva 	<p>riferimento al II semestre 2012 entro dicembre con riferimento al I semestre 2013. Entro il quadrimestre successivo il termine di scadenza assegnato con raccomandata.</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>Aggiornamento del canone per le occupazioni permanenti (telefonia, reti elettriche, telefoniche, gasdotti ecc...)</p> <p>Tempestiva segnalazione alla Polizia m.le delle concessioni rilasciate e di situazioni che facciano presupporre eventuali occupazioni abusive.</p>	<p><u>31 gennaio 2013</u></p> <p>nei termini della convenzione e del regolamento</p>	<p>Ragioneria</p> <p>Termini indicati</p>
<p>Procedimento assegnato a Dotto Davide- Servizio Ragioneria</p> <p>Rilascio nuove concessioni temporanee e permanenti per tipologie di occupazione non specificatamente previste nel regolamento (telefonia mobile);</p> <p>coordinamento del procedimento fra i settori edilizia, segreteria e polizia m.le;</p> <p>istruttoria procedimento di approvazione convenzioni e determinazione del canone;</p> <p>rapporti con l'utente</p>	<p>Avvio del procedimento ai sensi di Legge.</p>	<p>attività da svolgersi in staff con settore V , VII e I.</p>
<p>ATTIVITA' DI SVILUPPO</p> <p>Attivazione e risultato assegnato al Responsabile: Antonella Martini. Figura di supporto al responsabile Antonella Calzavara. Collaborazione trasversale gruppo di lavoro Delibera G.C. n. 11/2013 e altri centri di responsabilità</p>	<p>Obiettivo strategico n. 3 e 4</p>	<p>Valore 1</p>
<p>attività di contrasto all'evasione fiscale mediante partecipazione alle attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (provv. AG. Entrate del 3/12/2007). L'attività consiste in particolare nel segnalare</p>		<p>n. segnalazioni: > di 10 prese in carico dall'Agenzia delle Entrate e/o G.d.F.</p>

<p>all'Agenzia delle Entrate e, se del caso all'Agenzia del Territorio, posizioni soggettive, atti, fatti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi. L'attività richiede la partecipazione del Servizio edilizia privata, Attività produttive, Polizia Locale e del Settore Istruzione servizi sociali sport e cultura.</p>		
<p>Redazione progetto denominato "ufficio unico delle entrate"</p>	<p>- Adozione di procedure omogenee per la gestione delle fasi di controllo e riscossione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali; - Studio di fattibilità per la concentrazione in capo ad un unico centro di responsabilità di detti processi, ora suddivisi in più aree - Studio di fattibilità per internalizzazione della gestione dell'imposta di pubblicità - Verifica possibilità convenzione con altri Comuni</p> <p>Termine attività di progettazione: 31.07.2013</p>	<p>Termini indicati</p>

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 3 Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi e Personale".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi suelencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio Tributi, che è così composto:

Responsabile di imposta: Funzionario – Capo settore III, titolare posizione organizzativa;

Capo Servizio Istruttore Direttivo – part-time

n. 2 Istruttori a tempo pieno (di cui una in congedo parentale per periodi discontinui nel corso dell'anno);

n. 1 istruttore a tempo determinato

n. 1 istruttore (in mobilità temporanea)

Risorse strumentali :

Software in ambiente windows messo a punto da Kibernetes .

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:**
 - **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**
 - **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:**
 - **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO**
 - **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALE:** Servizio che gestisce unità operative cd. “di Staff” destinate a coadiuvare e sostenere l'attività svolta da Centri di responsabilità che producono ed erogano servizi all'esterno dell'ente
- Settore III- Servizio Personale ed Organizzazione
n. 3 – Programmazione delle risorse umane e finanziarie
Martini Antonella
Belliato Cristiano

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema <u>permanente di valutazione</u>)</p>
<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>Valore 4</p>
<p>Gestione delle presenze:</p> <p>Procedimenti assegnati a Casagrande Achille e Gasparini Sonia</p> <p>Controllo presenze del personale dipendente attraverso il sistema informatico (presenze, assenze, lavoro straordinario, turno, orari notturni e festivi).</p> <p>Provvedimenti di gestione aspettative, permessi per diritto allo studio, congedi parentali, ecc.</p> <p>Procedure di assunzione e cessazione del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato. Trasformazioni rapporti di lavoro.</p> <p>Comunicazione al Centro per l'impiego introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2008 in merito alla instaurazione, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro subordinati</p> <p>Predisposizione denuncia in tema di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68 del 12/3/1999.</p>	<p>Entro il giorno 15 del secondo mese successivo</p> <p>In base a programma assunzioni</p> <p>Modalità e termini previsti per legge</p>
	<p>Termini indicati</p> <p>Il rispetto del termine indicato è subordinato alla tempestiva trasmissione da parte dei responsabili delle comunicazioni di competenza.</p> <p>Termini indicati</p>

<p>Operazione Trasparenza, Valutazione e Merito (disposizioni L. 69/2009) con pubblicazione nel sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati dirigenti - dati mensili dei tassi di assenza e presenza del personale (con confronto stesso mese anno precedente) utilizzando la procedura on line del sito Web del Ministero per la pubblica amministrazione. 	<p>Aggiornamento in caso di variazioni</p> <p>Cadenza mensile</p>	
<p>Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale e altri servizi a favore del personale</p> <p>Procedimenti assegnati a Casagrande Achille e Gasparini Sonia</p> <p>Adozione provvedimenti di erogazione istituti retributivi variabili ed accessori al personale dipendente (lavoro straordinario, indennità, compensi produttività)</p> <p>Acquisizione e gestione delle dichiarazioni per l'applicazione delle detrazioni fiscali, dell'assegno per il nucleo familiare, rimborsi spese, e per altri benefici, agevolazioni o diritti a favore del personale dipendente</p>	<p>Valore 4</p> <p>Termini indicati</p>	
<p>Collaborazione prestata all'ufficio ragioneria per l'elaborazione dei modelli CUD; denuncia annuale INPS e INPDAP per mod. 770</p>	<p>31/01/2013 per aggiornamento detrazioni fiscali e 31/07/2013 per aggiornamento assegno del nucleo fam.</p> <p>Periodico su richiesta</p>	
<p>Collaborazione con l'ufficio ragioneria, per la gestione dei crediti, DMA-INPDAP e UNIEMENS-INPS</p>	<p>In tempo utile per adempimenti di legge</p>	
<p>Predisposizione denunce INAIL; gestione delle denunce infortuni sul lavoro; gestione amministrativa adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.</p>	<p>La convalida crediti in coincidenza con gli stipendi. Il resto entro il mese successivo</p> <p>Nei termini di legge</p>	
<p>Gestione pratiche INPDAP (sovvenzioni, ricingiunzioni, riscatti, collocamenti a riposo, indennità di fine rapporto). L'attività ordinaria prevede per l'anno in corso un potenziamento rappresentato dalla regolarizzazione dei cessati, partendo dall'arretrato</p>		
<p>Autorizzazioni attività extra-ufficio, anagrafe delle prestazioni e relativa denuncia annuale</p>	<p>Entro 10 giorni dalla richiesta. Per denuncia entro termini di legge</p>	
<p>Elaborazioni dati e statistiche (consistenza deleghe sindacali, albo dei segretari, anagrafe delle prestazioni etc.). Elaborazione relazione al conto annuale del personale. Collaborazione con ufficio Ragioneria per il conto annuale.</p>	<p>Nei termini di legge, ove previsto. Entro 10 giorni negli altri casi</p>	

<p>Gestione del servizio mensa dipendenti affidato a terzi.</p> <p>Gestione voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio</p>	<p>Acquisizione buoni, monitoraggio e controllo nell'utilizzo;</p> <p>Attività di controllo e coordinamento nell'utilizzo di prestazione di lavoro accessorio ed in particolare:</p> <p>dichiarazioni per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro;</p> <p>acquisizione Buoni lavoro;</p> <p>gestione carico e scarico buoni lavoro;</p>	
<p>Gestione dei corsi di formazione (raccolta delle proposte di corsi, prenotazioni, atti di impegno e liquidazione)</p>	<p>Proseguimento nella semplificazione del procedimento mediante acquisizione del solo visto dell'assessore al personale, che poi riferirà periodicamente in giunta.</p>	
<p>Contrattazione nazionale e decentrata - ciclo della performance Supporto operativo al Responsabile del servizio: Casagrande Achille</p> <p>Applicazione dei contratti di lavoro nazionali e decentrati, anche attraverso la gestione della contrattazione integrativa.</p> <p>Relazioni sindacali. Gestione della concertazione e informazione sindacale</p>	<p>Entro 30 giorni da chiusura contrattazione decentrata</p> <p>Nei termini previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata</p>	<p>Valore 2 Termini indicati</p>

<p>Gestione del ciclo della performance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione delle verifiche intermedie e finale sullo stato di attuazione del P.E.G., del referto del controllo di gestione e del rendiconto della gestione, necessarie per la verifica dei risultati organizzativi, di cui all'art. 10, comma 1, lett b), del D. Lgs. n. 150; - predisposizione e raccolta atti ai fini dell'attività di valutazione individuale, intermedia e finale condotta in conformità al vigente sistema permanente di valutazione; - termine verifica intermedia: raccolta dati su stato di attuazione entro fine luglio per successiva trasmissione all'organismo di valutazione; - termine verifica finale: raccolta dati su stato finale di attuazione: entro 28 febbraio, per successiva trasmissione all'organismo di valutazione. 	<p>Nei termini indicati nelle rispettive convenzioni</p>	
<p>Gestioni associate dei servizi con i Comune di Carbonera, Povegliano e Arcade, limitatamente al trattamento giuridico ed economico del personale.</p> <p><u>ATTIVITA' DI SVILUPPO</u></p> <p>I processi indicati prevedono il coinvolgimento di tutto il personale del servizio a supporto fondamentale del responsabile del servizio</p> <p>Revisione del Regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi introdotti dal D.lgs. n. 150/2009 con contestuale revisione dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuali;</p> <p>Revisione del processo di rilevazione e controllo delle presenza con verifica e valutazione acquisizione nuovo software</p>	<p>Obiettivo strategico n. 1</p> <p>Comunicazione bozza alla Giunta e alla parte sindacale 30/6/2013</p> <p>Individuazione soluzioni operative 30/06/2013</p>	<p>Valore 1</p> <p>Termini indicati</p>	

N.B. Tutti i termini indicati in giorni si intendono riferiti a giorni lavorativi. Quelli indicati in mesi, invece, si intendono riferiti a giorni continuativi

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 3 Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi e Personale".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopra elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio, che è così composto: n. 1 istruttore servizi amministrativo contabili p.t. e n. 1 istruttore direttivo servizi amministrativo contabili.

Risorse strumentali:

Attrezzature hardware e software assegnate in postazione, oltre al sistema informatico in rete. Software e hardware di rete per la gestione del rilevatore presenze.

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUNTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	8			
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013
								5	6	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8			
1	TITOLO I Entrate Tributarie									
1	01 Categoria 1 ^a - imposte									
45	1 01 0001 Risorsa - Imposta comunale sugli immobili e recuperi anni precedenti IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI Totale Risorsa 0001	3.229.679,23 3.229.679,23	280.000,00 280.000,00			280.000,00 280.000,00				
70	1 01 0003 Risorsa - Imposta comunale sulla pubblicita' IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Totale Risorsa 0003	450.000,00 450.000,00	585.500,00 585.500,00		125.500,00 125.500,00	460.000,00 460.000,00				
90	1 01 0005 Risorsa - Imposta comunale consumo energia elettrica IMP. COM. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Totale Risorsa 0005	220.277,09 220.277,09	16.104,72 16.104,72		16.104,72 16.104,72					
60	1 01 0006 Risorsa - Addizionale Irpef ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Totale Risorsa 0006	970.000,00 970.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	35.000,00 35.000,00		1.035.000,00 1.035.000,00				
120	1 01 0007 Risorsa - Imposta sostitutiva su BOC RETROCESSIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA BOC Totale Risorsa 0007									
50 51	1 01 0008 Risorsa - Imposta municipale propria (IMU) e recuperi anni precedenti IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU		4.344.034,00	100.006,00 200.000,00		4.444.040,00 200.000,00				

**COMUNE DI VILLORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Risorsa 0008		4.344.034,00	300.006,00		4.644.040,00	
100	1 01 0010 Risorsa - Compartecipazione all'IRPEF COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF Totale Risorsa 0010						
110	1 01 0011 Risorsa - Compartecipazione all'IVA COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA Totale Risorsa 0011	1.116.493,31					
	Totale Categoria 1ª	5.986.449,63	6.225.638,72	335.006,00	141.604,72	6.419.040,00	
1	02 Categoria 2ª - Tasse						
170	1 02 0008 Risorsa - Tassa ammissione concorsi posti di ruolo TASSA AMMISS. CONCORSI POSTI DI RUOLO Totale Risorsa 0008						
180	1 02 0009 Risorsa - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	657,01	218,21		218,21		
181	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U. ADDITIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U. Totale Risorsa 0009	56,42	21,82		21,82		
	Totale Categoria 2ª	713,43	240,03		240,03		
185	1 02 0010 Risorsa - Tributo sui servizi indivisibili MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI Totale Risorsa 0010			450.000,00		450.000,00	
	Totale Categoria 2ª	713,43	240,03	450.000,00	240,03	450.000,00	
1	03 Categoria 3ª - Tributi speciali ed entrate tributarie proprie						



Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	03 0010 Risorsa - Diritti sulle pubbliche affissioni						
250	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.431,78	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
	Totale Risorsa 0010	7.431,78	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
1	03 0021 Risorsa - Fondo sperimentale di riequilibrio						
240	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1.485.492,70	568.245,53		568.245,53		
	Totale Risorsa 0021	1.485.492,70	568.245,53		568.245,53		
	Totale Categoria 3^a	1.492.924,48	574.245,53	1.000,00	568.245,53	7.000,00	
	Riassunto titolo I - Entrate Tributarie						
	1 01 Categoria 1 ^a	5.985.449,63	6.225.638,72	335.006,00	141.604,72	6.419.040,00	
	1 02 Categoria 2 ^a	713,43	240,03	450.000,00	240,03	450.000,00	
	1 03 Categoria 3 ^a	1.492.924,48	574.245,53	1.000,00	568.245,53	7.000,00	
	Totale Titolo I	7.480.087,54	6.800.124,28	786.006,00	710.090,28	6.876.040,00	
2	TITOLO II						
	Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.						
2	01 Categoria 1^a - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo Stato						
2	01 0001 Risorsa - Contributo Ordinario dello Stato						
330	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLO STATO						
	Totale Risorsa 0001						
2	01 0003 Risorsa - Contributo consolidato dello Stato						
370	FONDO CONTRIBUTO CONSOLIDATO						
	Totale Risorsa 0003						

**COMUNE DI VILORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
				VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI 2013		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	01 0004 Risorsa - Contributo dello Stato per sviluppo investimenti							
390	CONTRIBUTO SVILUPPO INVEST. DALLO STATO	101.252,81	79.412,32		79.412,32			
	Totale Risorsa 0004	101.252,81	79.412,32		79.412,32			
2	01 0007 Risorsa - Altri contributi correnti dallo stato							
340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	123.175,86	17.417,93		17.417,93			
	Totale Risorsa 0007	123.175,86	17.417,93		17.417,93			
	Totale Categoria 1*	224.428,67	96.830,25		96.830,25			
2	03 Categoria 3* - Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate.							
2	03 0001 Risorsa - Funzioni delegate L. R. 11/2001 e L. R. 2/2002							
502	FONDO REG. LE FUNZ. DELEGATE E TRASFERITE	1.070,00	2.898,35		1.303,35		1.595,00	
	Totale Risorsa 0001	1.070,00	2.898,35		1.303,35		1.595,00	
	Totale Categoria 3*	1.070,00	2.898,35		1.303,35		1.595,00	
	Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.							
	2 01 Categoria 1*	224.428,67	96.830,25		96.830,25		1.595,00	
	2 03 Categoria 3*	1.070,00	2.898,35		1.303,35		1.595,00	
	Totale Titolo II	225.498,67	99.728,60		98.133,60		1.595,00	
3	TITOLO III							
	Entrate extratributarie							
3	01 Categoria 1* - Proventi dei servizi pubblici							

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice		Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
1					VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI 2013	
2		3	4	5	6	7	8	
3	01 0001	Risorsa - Diritti di Segreteria.						
670		DIRITTI DI SEGRETERIA	12.829,94	10.000,00		10.000,00		
		Totale Risorsa 0001	12.829,94	10.000,00		10.000,00		
3	01 0020	Risorsa - Proventi del servizio idrico integrato,						
272		CANONE RACC. E DEPUR. CONSORTILI RIL. IVA	208,82	465,42	500,00	500,00		
920		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE RIL. IVA	3.317,91	465,42	534,58	1.000,00		
		Totale Risorsa 0020	3.526,73	465,42	1.034,58	1.500,00		
3	01 0022	Risorsa - Proventi di servizi comunali diversi						
945		PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	15.270,23	15.000,00		15.000,00		
		Totale Risorsa 0022	15.270,23	15.000,00		15.000,00		
		Totale Categoria 1*	31.626,90	25.465,42	1.034,58	26.500,00		
3	02	Categoria 2* - Proventi dei beni dell'Ente						
3	02 0029	Risorsa - Proventi vendita libri e pubblicazioni c.						
1080		PROVENTI VENDITA PUBBL. C. LI R. IVA	131,07	500,00		500,00		
		Totale Risorsa 0029	131,07	500,00		500,00		
3	02 0031	Risorsa - Proventi cessione in uso strutture residenziali						
1190		PROVENTI CESS. IN USO VILLA MARANI						
		Totale Risorsa 0031						
3	02 0035	Risorsa - Canone Occupazione Spazi ed Aree Comunali						
151		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	90.700,14	100.000,00		100.000,00		
		Totale Risorsa 0035	90.700,14	100.000,00		100.000,00		

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Pagina 6 di 29

Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
Codice	Denominazione			3	4	VARIAZIONI		
						5		6
1	2						8	
3	02 0036 Risorsa - Concessione in uso rete idrica c. le RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	63.450,48	63.450,48	,52		63.451,00		
	Totale Risorsa 0036	63.450,48	63.450,48	,52		63.451,00		
	Totale Categoria 2 ^a	154.281,69	163.950,48	,52		163.951,00		
3	03 Categoria 3 ^a - Interessi su anticipazioni e crediti							
3	03 0032 Risorsa - Interessi attivi giacenze di cassa	15.849,39	5.253,18		253,18	5.000,00		
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	4.370,95	4.000,00			4.000,00		
1232	INTERESSI DI MORA	20.220,34	9.253,18		253,18	9.000,00		
	Totale Risorsa 0032							
3	03 0033 Risorsa - Interessi attivi su amministr. mutui							
1241	INTERESSI SOMME NON EROGATE CASSA DD. PP.	276,01	300,00			300,00		
	Totale Risorsa 0033	276,01	300,00			300,00		
	Totale Categoria 3 ^a	20.496,35	9.553,18		253,18	9.300,00		
3	04 Categoria 4 ^a - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.							
3	04 0001 Risorsa - Dividendi di Società							
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	267.002,80	267.002,80		117.002,80	150.000,00		
1301	DIVIDENDI S. I. A. S. R. L.	76.119,00						
	Totale Risorsa 0001	343.121,80	267.002,80		117.002,80	150.000,00		
	Totale Categoria 4 ^a	343.121,80	267.002,80		117.002,80	150.000,00		
3	05 Categoria 5 ^a - Proventi diversi.							
3	05 0036 Risorsa - Rimborsi e concorsi Enti Pubblici							
1610	CONCORSI RIMBORSI REC. DA ENTI PUBBLICI	61.022,15	30.000,00	6.000,00		36.000,00		

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
						in aumento			in diminuzione
1	2			5	6	7			
1612	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQ. R. I.	1,63							
1620	RIMB. ASCOPIAVE QUOTE ANTICIP. AMM. MUTUI	4.836,50	4.836,50	,50		4.837,00			
1720	RIMB. CANONI IRRIGUI DA CONSORZIO D/PIAVE	2.997,48	3.066,44		66,44	3.000,00			
	Totale Risorsa 0036	68.857,76	37.902,94	6.000,50	66,44	43.837,00			
3	05 0037 Risorsa - Rimborsi e recuperi da Privati								
1680	RIMBORSI E RECUPERI DA PRIVATI	6.446,49	24.092,24		19.092,24	5.000,00			
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL.	1.133,35	500,00			500,00			
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI	35.587,90	32.000,00			32.000,00			
	Totale Risorsa 0037	43.167,74	56.592,24		19.092,24	37.500,00			
3	05 0038 Risorsa - Rimborso spese elezioni e referendum								
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	1.433,83							
	Totale Risorsa 0038	1.433,83							
3	05 0044 Risorsa - Contributo Unicredit convenzione tesoreria								
1700	CONTRIBUTO DA TESORIERE C. LE	10.000,00	15.000,00			15.000,00			
	Totale Risorsa 0044	10.000,00	15.000,00			15.000,00			
3	05 0046 Risorsa - Rimborso e ristoro passivita' servizio idrico								
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	241.816,74	241.816,74	20.407,26		262.224,00			
	Totale Risorsa 0046	241.816,74	241.816,74	20.407,26		262.224,00			
	Totale Categoria 5^a	365.276,07	351.311,92	26.407,76	19.158,68	358.561,00			
	Riassunto titolo III - Entrate extratributarie								
	3 01 Categoria 1 ^a	31.626,90	25.465,42	1.034,58		26.500,00			
	3 02 Categoria 2 ^a	154.281,69	163.950,48	,52		163.951,00			
	3 03 Categoria 3 ^a	20.496,35	9.553,18		253,18	9.300,00			
	3 04 Categoria 4 ^a	343.121,80	267.002,80		117.002,80	150.000,00			
	3 05 Categoria 5 ^a	365.276,07	351.311,92	26.407,76	19.158,68	358.561,00			
	Totale Titolo III	914.802,81	817.283,80	27.442,86	136.414,66	708.312,00			

**COMUNE DI VILLORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI 2013	Annotazioni
				in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4	02 Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti di capitale dallo Stato							
4	02 0006 Risorsa - Contributo dello Stato ordinario investimenti CONTRIBUTO ORD. INVESTIM. E FUNZ. DELEG. Totale Risorsa 0006							
	Totale Categoria 2ª							
4	06 Categoria 6ª - Riscossione di crediti							
4	06 0001 Risorsa - Smobilizzo titoli - pronti/termine							
2219	SMOBILIZZO TITOLI E P/T Totale Risorsa 0001 Totale Categoria 6ª							
	Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 02 Categoria 2ª 4 06 Categoria 6ª Totale Titolo IV							
5	TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5	01 Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa							



Codice		Denominazione		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
						SOMME RISULTANTI 2013			
1		2		3	4	5		7	8
						in aumento	in diminuzione		
<p>Scheda P.E.G.</p>									
2220	5	01 0001	Risorsa - Anticipazione di Tesoreria. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Totale Risorsa 0001 Totale Categoria 1 ^a		155.000,00 155.000,00 155.000,00			155.000,00 155.000,00 155.000,00	
	5	03	Categoria 3 ^a - Assunzione di mutui e prestiti						
2341	5	03 0005	Risorsa - Assunzione di mutui e prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti MUTUI		15.672,61		15.672,61		
2354			DEVOLUZIONE MUTUI Totale Risorsa 0005 Totale Categoria 3 ^a		15.672,61		15.672,61		
			Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
			5 01 Categoria 1 ^a		155.000,00			155.000,00	
			5 03 Categoria 3 ^a		15.672,61		15.672,61		
			Totale Titolo V		170.672,61		15.672,61	155.000,00	
<p>6 TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi</p>									
2470	6	01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale. RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	243.298,91 243.298,91	270.000,00 270.000,00			270.000,00 270.000,00	
2480	6	02	Ritenute erariali. RITENUTE ERARIALI	467.143,30 467.143,30	600.000,00 600.000,00			600.000,00 600.000,00	
2490	6	03	Altre ritenute al personale per conto di terzi. ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI	43.387,51 43.387,51	45.000,00 45.000,00			45.000,00 45.000,00	
2500	6	04	Depositi cauzionali. DEPOSITI CAUZIONALI	6.000,00	27.000,00			27.000,00	
2590			RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA	6.000,00	27.000,00			27.000,00	



Codice		Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8	
1					5		6		7
					in aumento	in diminuzione			
1		2							
6		es Rimborsato spese per servizi conto di terzi.							
2510		SERVIZI PER CONTO TERZI	525.174,99	360.006,55	60.000,00	6,55	420.000,00		
2512		RISCOSSIONE ADD. LE TARSU PER C/PROVINCIA	270.153,18	200.000,00			200.000,00		
2515		RIMBORSO SPESE ELEZIONI PER C/ALTRE AMM.	18,90	6,55					
2600		IVA SU PRESTAZIONI SOGGETTE AD IMPOSTA	59.831,51	160.000,00	60.000,00		60.000,00		
6		es Rimborsato di anticipazione di fondi per il servizio economato.	195.173,40	11.000,00			160.000,00		
			11.000,00				11.000,00		
2520		ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	11.000,00	11.000,00			11.000,00		
6		es Depositi per spese contrattuali.	2.106,00	27.000,00			27.000,00		
2530		RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2.106,00	27.000,00			27.000,00		
		Totale Titolo VI	1.298.110,71	1.340.006,55	60.000,00	6,55	1.400.000,00		
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		Titolo I	7.480.087,54	6.800.124,28	786.006,00	710.090,28	6.876.040,00		
		Titolo II	225.498,67	99.728,60		98.133,60	1.595,00		
		Titolo III	914.802,81	817.283,80	27.442,86	136.414,66	708.312,00		
		Titolo IV							
		Titolo V	1.298.110,71	170.672,61	60.000,00	15.672,61	155.000,00		
		Titolo VI		1.340.006,55		6,55	1.400.000,00		
		Totale	9.918.499,73	9.227.815,84	873.448,86	960.317,70	9.140.947,00		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.918.499,73	9.227.815,84	873.448,86	960.317,70	9.140.947,00		

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 - Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento.						
	1 01 01 07 Intervento - Imposte e tasse						
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	11.000,00	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
	Totale Intervento 01 01 07	11.000,00	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
	Totale Servizio 01 01	11.000,00	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione.						
	1 01 02 01 Intervento - Personale						
120	STIPENDI FISSI SEGRET., PERSONALE CED	401.970,91	354.229,00	13.501,00		367.730,00	
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	128.335,96	114.570,00	3.430,00		118.000,00	
230	PENS. ED INT. TRAT. QUIESC. CARIC. COM.	692,16	432,00		432,00		
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	4.142,91	6.750,00			6.750,00	
	Totale Intervento 01 02 01	535.141,94	475.981,00	16.931,00	432,00	492.480,00	
	1 01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
160	SPESA VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	28.737,86	27.000,00			27.000,00	
341	CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO UFF. G. LI	41.624,12	33.000,00		3.000,00	30.000,00	
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	8.697,53	8.700,00	300,00		9.000,00	
	Totale Intervento 01 02 02	79.059,53	68.700,00	300,00	3.000,00	66.000,00	
	1 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
310	SPESA FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	3.895,74	5.000,00		500,00	4.500,00	

**COMUNE DI VILLORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	64.000,00	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	8.601,64	9.500,00			9.500,00	
	Totale intervento 01 02 03	76.497,38	74.500,00	20.000,00	500,00	94.000,00	
1	01 02 05 intervento - Trasferimenti						
149	TRASFERIMENTO AGENZIA ALBO SEGRETARI	2.963,98	4.045,20	254,80		4.300,00	
280	DIR. SEGR. ROG. DA VERS. FONDO MIN. INT.	1.282,27	1.020,70		20,70	1.000,00	
	Totale intervento 01 02 05	4.246,25	5.065,90	254,80	20,70	5.300,00	
1	01 02 07 intervento - Imposte e tasse						
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZ	34.438,42	29.442,18	57,82		29.500,00	
	Totale intervento 01 02 07	34.438,42	29.442,18	57,82		29.500,00	
	Totale Servizio 01 02	729.383,52	653.689,08	37.543,62	3.952,70	687.280,00	
	Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.						
1	01 03 01 intervento - Personale						
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	171.251,64	167.733,30	266,70		168.000,00	
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	55.800,00	54.000,00			54.000,00	
	Totale intervento 01 03 01	227.051,64	221.733,30	266,70		222.000,00	
1	01 03 03 intervento - Prestazioni di servizi						
365	COMPENSO AI REVISORI	22.419,81	22.503,18	206,82		22.710,00	
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
480	PRESTAZ. PROF. LI ED OCCASIONALI SER. FIN.						
	Totale intervento 01 03 03	23.919,81	24.003,18	206,82		24.210,00	
1	01 03 06 intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi						
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	756,90	616,00		150,00	466,00	
541	INT. PASS. PREAMMORTAMENTO MUTUI						
	Totale intervento 01 03 06	756,90	616,00		150,00	466,00	



Codice		Denominazione		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
						VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013		
						in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<p>Scheda P.E.G.</p>								
143	1 01 03 07 Intervento - imposte e tasse IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO Totale intervento 01 03 07 Totale Servizio 01 03	17.200,00 17.200,00 268.928,35	16.600,00 16.600,00 262.952,48			16.600,00 16.600,00 263.276,00				
	<p>Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>									
124	1 01 04 01 Intervento - Personale									
125	STIPENDI FISSI TRIBUTI	63.570,95	72.278,27	28.821,73		101.100,00				
1272	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	21.070,13 7.365,85	24.896,32 7.365,00	8.603,68		33.500,00 7.366,00				
	Totale intervento 01 04 01	92.006,93	104.540,59	37.425,41		141.966,00				
	<p>Servizio 01 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi</p>									
1270	1 01 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi	17.000,00	22.000,00			22.000,00				
1271	SPESA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2									
1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'-AFFISS.	64.125,00	90.494,29	7.194,29		83.300,00				
1290	COMP. CONCESSIONARIO RISCOSS. TRIBUTI C. LI									
	Totale intervento 01 04 03	81.125,00	112.494,29	7.194,29		105.300,00				
	<p>Servizio 01 04 07 Intervento - imposte e tasse</p>									
144	1 01 04 07 Intervento - imposte e tasse	6.430,65	7.194,23	3.005,77		10.200,00				
	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO									
	Totale intervento 01 04 07	6.430,65	7.194,23	3.005,77		10.200,00				
	<p>Servizio 01 04 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corrente</p>									
1295	1 01 04 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione	27.665,50	5.000,00	31.000,00		5.000,00				
1296	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI					31.000,00				
	Totale intervento 01 04 08	27.665,50	5.000,00	31.000,00		36.000,00				
	Totale Servizio 01 04	207.228,08	229.229,11	71.431,16		293.466,00				

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
						5 in aumento			6 in diminuzione
1	2								
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	1 01 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.								
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	26.210,71	29.000,00			29.000,00			
	Totale intervento 01 05 02	26.210,71	29.000,00			29.000,00			
	1 01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi								
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	50.200,00	59.200,00	5.800,00		65.000,00			
1006	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C. LI	90.000,00	97.499,00	13.901,00		111.400,00			
1007	RISCALDAMENTO EDIFICI C. LI	202.500,00	196.500,00	4.800,00		201.300,00			
7199	CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGR. EDIF. C. LI	30.670,00	19.365,38	9.034,62		28.400,00			
	Totale intervento 01 05 03	373.370,00	372.564,38	33.535,62		406.100,00			
	1 01 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.								
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	3.630,68	6.300,00	1.310,00		7.610,00			
1016	CANONE LEASING R. IVA		33.085,08		1.609,08	31.476,00			
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	42.636,00	39.981,50	4.218,50		44.200,00			
	Totale intervento 01 05 04	46.266,68	79.366,58	5.528,50	1.609,08	83.286,00			
	1 01 05 07 Intervento - imposte e tasse								
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	3.465,55	3.500,00			3.500,00			
	Totale intervento 01 05 07	3.465,55	3.500,00			3.500,00			
	Totale Servizio 01 05	449.312,94	484.430,96	39.064,12	1.609,08	521.886,00			
	Servizio 01 06 - Ufficio tecnico								
	1 01 06 01 Intervento - Personale								
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	234.174,21	210.705,00	1.795,00		212.500,00			
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI CLIENTE	79.961,03	70.515,00	485,00		71.000,00			
	Totale intervento 01 06 01	314.135,24	281.220,00	2.280,00		283.500,00			

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice		Scheda P.E.G.	Impegni ultimo esercizio chiuso esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
1		2	3	4	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
		Denominazione			in aumento	in diminuzione		
					5	6	7	
592	1	1 01 06 07 intervento - imposte e tasse IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO Totale intervento 01 06 07 Totale Servizio 01 06	22.367,24 22.367,24 336.502,48	19.363,00 19.363,00 300.583,00	137,00 137,00 2.417,00		19.500,00 19.500,00 303.000,00	
		Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico						
1370	1	1 01 07 01 intervento - Personale						
1371		LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	8.683,09					
1376		ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ. C. LI	2.066,58					
770		STIPENDI FISSI PERS. STRAORD. ELEZ. C. LI	109.509,48	109.000,00			109.000,00	
771		STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	34.055,63	34.000,00			34.000,00	
		Totale intervento 01 07 01	152.314,98	143.000,00			143.000,00	
1372	1	1 01 07 02 intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. CANCEL., STAMP. E VARIE ELEZIONI C. LI Totale intervento 01 07 02	1.000,00 1.000,00					
1374	1	1 01 07 03 intervento - Prestazioni di servizi ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZION C. LI Totale intervento 01 07 03	8.144,53 8.144,53					
1375	1	1 01 07 07 intervento - imposte e tasse	682,20					
772		IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	8.647,69	8.700,00			8.700,00	
		Totale intervento 01 07 07	9.329,89	8.700,00			8.700,00	
		Totale Servizio 01 07	170.789,40	151.700,00			151.700,00	

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
	1 01 08 01 Intervento - Personale						
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	295.827,00	296.829,00			296.829,00	
321	COMPENSI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00					
7350	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI E NUOVE ASSUNZ.						
7351	ONERI C/ENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI						
	Totale intervento 01 08 01	297.827,00	296.829,00			296.829,00	
	1 01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	15.000,00	26.000,00		7.000,00	19.000,00	
	Totale intervento 01 08 03	16.000,00	27.000,00		7.000,00	20.000,00	
	1 01 08 07 Intervento - Imposte e tasse						
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	1.000,00	1.500,00			1.500,00	
7352	IRAP C/ENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI						
	Totale intervento 01 08 07	1.000,00	1.500,00			1.500,00	
	1 01 08 10 Intervento - Fondo svalutazione crediti						
7202	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		213,00		213,00		
	Totale intervento 01 08 10		213,00		213,00		
	1 01 08 11 Intervento - Fondo di riserva						
7200	FONDO DI RISERVA		4.908,76	21.122,24		26.031,00	
	Totale intervento 01 08 11		4.908,76	21.122,24		26.031,00	
	Totale Servizio 01 08	314.827,00	330.450,76	21.122,24	7.213,00	344.360,00	
	Totale Funzione 01	2.487.971,77	2.422.035,39	173.051,68	20.119,07	2.574.968,00	
	03 Funzioni di polizia locale						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Pagina 17 di 29

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 03 01 - Polizia municipale.						
	1 03 01 01 Intervento - Personale						
1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	331.431,13	304.270,00		4.270,00	300.000,00	
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	108.997,97	100.020,00		520,00	99.500,00	
	Totale Intervento 03 01 01	440.429,10	404.290,00		4.790,00	399.500,00	
	1 03 01 07 Intervento - Imposte e tasse						
1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	29.460,92	28.860,00	140,00		29.000,00	
	Totale Intervento 03 01 07	29.460,92	28.860,00	140,00		29.000,00	
	Totale Servizio 03 01	469.890,02	433.150,00	140,00	4.790,00	428.500,00	
	Totale Funzione 03	469.890,02	433.150,00	140,00	4.790,00	428.500,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 02 - Istruzione elementare						
	1 04 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi						
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	34.976,09	33.312,00		1.748,00	31.564,00	
	Totale Intervento 04 02 06	34.976,09	33.312,00		1.748,00	31.564,00	
	Totale Servizio 04 02	34.976,09	33.312,00		1.748,00	31.564,00	
	Servizio 04 03 - Istruzione media						
	1 04 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi						
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	36.686,56	34.465,00		2.349,00	32.116,00	
	Totale Intervento 04 03 06	36.686,56	34.465,00		2.349,00	32.116,00	
	Totale Servizio 04 03	36.686,56	34.465,00		2.349,00	32.116,00	

**COMUNE DI VILLORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
	1 04 05 01 Intervento - Personale						
2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	48.665,38	56.600,00			56.600,00	
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	15.116,64	16.500,00			16.500,00	
	Totale intervento 04 05 01	63.782,02	73.100,00			73.100,00	
	1 04 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
2830	MATERIALE CONSUMO MENSA SCOL. RIL. IVA						
	Totale intervento 04 05 02						
	1 04 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
2731	ASSICURAZIONE SCUOLABUS RIL. IVA	5.100,00	5.100,00			5.100,00	
2837	SPESE ENERGIA EL. MENSE SCOLASTICHE R. I.	3.650,00	3.976,00	824,00		4.800,00	
2838	SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOL. R. I.	9.000,00	8.500,00		1.400,00	7.100,00	
2841	CANONE FOGNATURA/DEPURAZ./ACQUEDOTTO R. I	330,00	390,00	240,00		630,00	
	Totale intervento 04 05 03	18.080,00	17.966,00	1.064,00	1.400,00	17.630,00	
	1 04 05 07 Intervento - Imposte e tasse						
2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	4.637,10	5.100,00			5.100,00	
2732	BOLLI SCUOLABUS R. IVA	1.433,59	1.161,10	38,90		1.200,00	
	Totale intervento 04 05 07	6.070,69	6.261,10	38,90		6.300,00	
	Totale Servizio 04 05	87.932,71	97.327,10	1.102,90	1.400,00	97.030,00	
	Totale Funzione 04	159.595,36	165.104,10	1.102,90	5.497,00	160.710,00	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche						
	1 05 01 01 Intervento - Personale						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3030	STIPENDI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	16.280,00	22.300,00			22.300,00	
3031	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	4.806,98	6.700,00			6.700,00	
	Totale intervento 05 01 01	21.086,98	29.000,00			29.000,00	
1	05 01 07 intervento - imposte e tasse						
3032	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.520,63	2.100,00			2.100,00	
	Totale intervento 05 01 07	1.520,63	2.100,00			2.100,00	
	Totale Servizio 05 01	22.607,61	31.100,00			31.100,00	
	Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.						
1	05 02 01 intervento - Personale						
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	59.387,30	62.100,00	14.900,00		77.000,00	
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	18.486,96	17.900,00	4.600,00		22.500,00	
	Totale intervento 05 02 01	77.874,26	80.000,00	19.500,00		99.500,00	
	05 02 06 intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi						
3345	INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO	3.946,00	2.562,00		1.442,00	1.120,00	
	Totale intervento 05 02 06	3.946,00	2.562,00		1.442,00	1.120,00	
1	05 02 07 intervento - imposte e tasse						
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	5.654,48	5.500,00	1.100,00		6.600,00	
	Totale intervento 05 02 07	5.654,48	5.500,00	1.100,00		6.600,00	
	Totale Servizio 05 02	87.474,74	88.062,00	20.600,00	1.442,00	107.220,00	
	Totale Funzione 05	110.082,35	119.162,00	20.600,00	1.442,00	136.320,00	
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo						
	Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Pagina 20 di 29

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 06 02 01 Intervento - Personale						
5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	22.574,45	23.850,00			23.850,00	
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	7.430,07	8.331,00		131,00	8.200,00	
	Totale Intervento 06 02 01	30.004,52	32.181,00		131,00	32.050,00	
	1 06 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
5321	CONSUMI ENERGIA EL. IMP. SPORTIVI R. IVA	49.050,00	47.455,45	7.544,55		55.000,00	
5322	CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORT. R. IVA	71.500,00	64.000,00		2.300,00	61.700,00	
5329	CANONE FOGNATURA,DEPURAZ. E ACQ. R. I. V. A	4.150,00		3.850,00		3.850,00	
	Totale Intervento 06 02 03	124.700,00	111.455,45	11.404,55	2.300,00	120.550,00	
	1 06 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi						
5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	62.717,49	59.988,00		2.883,00	57.105,00	
	Totale Intervento 06 02 06	62.717,49	59.988,00		2.883,00	57.105,00	
	1 06 02 07 Intervento - Imposte e tasse						
5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	2.340,19	2.675,00		75,00	2.600,00	
	Totale Intervento 06 02 07	2.340,19	2.675,00		75,00	2.600,00	
	Totale Servizio 06 02	219.762,20	206.299,45	11.404,55	5.389,00	212.315,00	
	Totale Funzione 06	219.762,20	206.299,45	11.404,55	5.389,00	212.315,00	
	06 Funzioni nel campo della viabilità' e de i trasporti						
	Servizio 08 01 - Viabilità', circolazione stradale e serv izi connessi						
	1 08 01 01 Intervento - Personale						
5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	183.200,00	184.000,00		19.500,00	164.500,00	
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	62.671,03	62.465,00		5.965,00	56.500,00	
	Totale Intervento 08 01 01	245.871,03	246.465,00		25.465,00	221.000,00	



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Scheda P.E.G.						
6040	1 08 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi	186.085,37	176.920,00		11.950,00	164.970,00	
6042	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	37.473,64	30.209,49		15.077,49	15.132,00	
	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI						
	Totale Intervento 08 01 06	223.559,21	207.129,49		27.027,49	180.102,00	
5842	1 08 01 07 Intervento - imposte e tasse						
	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	18.138,92	18.300,00		1.800,00	16.500,00	
	Totale Intervento 08 01 07	18.138,92	18.300,00		1.800,00	16.500,00	
	Totale Servizio 08 01	487.569,16	471.894,49		54.292,49	417.602,00	
	Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi						
6000	1 08 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi	239.300,00	297.001,00		21.499,00	318.500,00	
	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	239.300,00	297.001,00		21.499,00	318.500,00	
	Totale Intervento 08 02 03						
6041	1 08 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi	106,50	87,00		21,00	66,00	
	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	106,50	87,00		21,00	66,00	
	Totale Intervento 08 02 06	106,50	87,00		21,00	66,00	
	Totale Servizio 08 02	239.406,50	297.088,00		21.499,00	318.566,00	
	Totale Funzione 08	726.975,66	768.982,49		54.313,49	736.168,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio						
3600	1 09 01 01 Intervento - Personale	213.934,73	210.723,00		37.223,00	173.500,00	
3601	STIPENDI FISSI URBANISTICA,GEST. TERRITOR	71.340,13	69.612,00		11.112,00	58.500,00	
	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Pagina 22 di 29

Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale intervento 09 01 01	285.274,86	280.335,00		48.335,00	232.000,00	
1	09 01 07 intervento - imposte e tasse						
3602	IRAP C/PRETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	20.537,98	20.077,00		3.577,00	16.500,00	
	Totale intervento 09 01 07	20.537,98	20.077,00		3.577,00	16.500,00	
	Totale Servizio 09 01	305.812,84	300.412,00		51.912,00	248.500,00	
	Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato						
1	09 04 03 intervento - Prestazioni di servizi						
4361	SPESE SERVIZI VARI R. IVA						
	Totale intervento 09 04 03						
1	09 04 04 intervento - Utilizzo di beni di terzi.						
4354	CANONI ATTRAVERS. ANAS.FFSS.ECC. RIL. IVA						
	Totale intervento 09 04 04						
1	09 04 05 intervento - Trasferimenti						
4571	VERS. CANONE FOGN. E DEPURAZ. S. I. A. R. I.	189,83		500,00		500,00	
	Totale intervento 09 04 05	189,83		500,00		500,00	
1	09 04 06 intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi						
4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.	13.386,53	12.812,00		608,00	12.204,00	
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	80.494,30	71.318,00		9.737,00	61.581,00	
	Totale intervento 09 04 06	93.880,83	84.130,00		10.345,00	73.785,00	
	Totale Servizio 09 04	94.070,66	84.130,00		500,00	74.285,00	
	Totale Funzione 09	399.883,50	384.542,00		500,00	322.785,00	
10	Funzioni nel settore sociale						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Impegni ultimo esercizio chiuso esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012.	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
						5			6
1	2			in aumento	in diminuzione				
	Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani								
	1 10 03 05 intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi								
5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE Totale intervento 10 03 06 Totale Servizio 10 03	64.151,63 64.151,63 64.151,63	62.038,00 62.038,00 62.038,00		2.233,00 2.233,00 2.233,00	59.805,00 59.805,00 59.805,00			
	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona								
	1 10 04 01 intervento - Personale								
5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	79.492,56	79.066,70		66,70	79.000,00			
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC. Totale intervento 10 04 01	25.957,33 105.449,89	26.400,00 105.466,70	100,00 100,00		26.500,00 105.500,00			
	1 10 04 03 intervento - Prestazioni di servizi								
5741	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOCIALI	6.500,00	7.250,00			6.500,00			
5742	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOCIALI	2.270,00	2.450,00	250,00	750,00	2.700,00			
5743	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI	160,00		150,00		150,00			
5746	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOC. R. IVA	9.780,00	11.000,00		400,00	10.600,00			
5747	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOC. R. IVA	3.580,00	3.969,00	441,00		4.410,00			
5749	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI R. IVA Totale intervento 10 04 03	250,00 22.540,00		250,00 1.091,00	1.150,00	250,00 24.610,00			
	1 10 04 06 intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi								
5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA Totale intervento 10 04 06	41.933,00 41.933,00	40.501,00 40.501,00		1.490,00 1.490,00	39.011,00 39.011,00			
	1 10 04 07 intervento - imposte e tasse								
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO Totale intervento 10 04 07	8.101,59 8.101,59	8.300,00 8.300,00			8.300,00 8.300,00			

**COMUNE DI VILLORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 10 04	178.024,48	178.936,70	1.191,00	2.706,70	177.421,00	
	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimenteriale						
	1 10 05 01 Intervento - Personale						
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	39.061,44	39.200,00	100,00		39.300,00	
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	13.159,74	13.200,00			13.200,00	
	Totale intervento 10 05 01	52.221,18	52.400,00	100,00		52.500,00	
	1 10 05 03 intervento - Prestazioni di servizi						
4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	2.350,00	2.378,00	722,00		3.100,00	
	Totale intervento 10 05 03	2.350,00	2.378,00	722,00		3.100,00	
	1 10 05 07 intervento - Imposte e tasse						
4092	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	3.513,89	3.600,00			3.600,00	
	Totale intervento 10 05 07	3.513,89	3.600,00			3.600,00	
	Totale Servizio 10 05	58.085,07	58.378,00	822,00		59.200,00	
	Totale Funzione 10	300.261,18	299.352,70	2.013,00	4.939,70	296.426,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico						
	Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio.						
	1 11 05 01 intervento - Personale						
126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	59.984,85	60.300,00		100,00	60.200,00	
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	18.802,59	19.200,00			19.200,00	
	Totale intervento 11 05 01	78.787,44	79.500,00		100,00	79.400,00	
	1 11 05 07 intervento - Imposte e tasse						
145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	5.648,06	5.800,00			5.800,00	

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale intervento 11 05 07	5.648,06	5.800,00			5.800,00	
	Totale Servizio 11 05	84.435,50	85.300,00		100,00	85.200,00	
	Totale Funzione 11	84.435,50	85.300,00		100,00	85.200,00	
12	Funzioni relative ai servizi produttivi						
	Servizio 12 01 - Distribuzione gas.						
1	12 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi	1.192,12	971,00		237,00	734,00	
6990	INT. PASS. MUTUI IND. PATR. QUESTA RUBRICA	1.192,12	971,00		237,00	734,00	
	Totale intervento 12 01 06	1.192,12	971,00		237,00	734,00	
	Totale Servizio 12 01	1.192,12	971,00		237,00	734,00	
	Totale Funzione 12	1.192,12	971,00		237,00	734,00	
	Riassunto titolo I - Spese correnti.						
	1 01 Funzione 1	2.487.971,77	2.422.035,39	173.051,68	20.119,07	2.574.968,00	
	1 03 Funzione 3	469.890,02	433.150,00	140,00	4.790,00	428.500,00	
	1 04 Funzione 4	159.595,36	165.104,10	1.102,90	5.497,00	160.710,00	
	1 05 Funzione 5	110.082,35	119.162,00	20.600,00	1.442,00	138.320,00	
	1 06 Funzione 6	219.762,20	206.299,45	11.404,55	5.369,00	212.315,00	
	1 08 Funzione 8	726.975,66	768.982,49	21.499,00	54.313,49	736.168,00	
	1 09 Funzione 9	399.883,50	384.542,00	500,00	62.257,00	322.785,00	
	1 10 Funzione 10	300.261,18	299.352,70	2.013,00	4.939,70	296.426,00	
	1 11 Funzione 11	84.435,50	85.300,00		100,00	85.200,00	
	1 12 Funzione 12	1.192,12	971,00		237,00	734,00	
	Totale Titolo I	4.960.049,66	4.884.899,13	230.311,13	159.064,26	4.956.126,00	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						
01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						

**COMUNE DI VILLORBA**

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
10749	<p>Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.</p> <p>2 01 03 10 Intervento - Concessioni di crediti ed anticipazioni. IMPIEGO IN TITOLI E P/T</p> <p>Totale Intervento 01 03 10 Totale Servizio 01 03</p> <p>Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p> <p>2 01 05 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICI C. L I (D)</p> <p>Totale Intervento 01 05 05 Totale Servizio 01 05 Totale Funzione 01</p> <p>10 Funzioni nel settore sociale</p> <p>Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani</p> <p>2 10 03 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. RATA ACQUISTO VILLA MARANI RATA ACQUISTO VILLA MARANI</p> <p>Totale Intervento 10 03 01 Totale Servizio 10 03 Totale Funzione 10</p> <p>Riassunto titolo II - Spese in conto capitale</p>	3	4	5	6	7	8
10740		3.000,00					
		3.000,00					
		3.000,00					
		3.000,00					
9816							
9817							

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 01 Funzione 1 2 10 Funzione 10	3.000,00					
	Totale Titolo II	3.000,00					
3	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.						
10750	3 01 03 01 Intervento - Rimborso per anticipazioni di cassa RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		155.000,00			155.000,00	
	Totale intervento 01 03 01		155.000,00			155.000,00	
	3 01 03 03 Intervento - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	602.792,25	633.642,00	29.433,00		663.075,00	
10802	ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO		56.953,85		56.953,85		
	Totale intervento 01 03 03	602.792,25	690.595,85	29.433,00	56.953,85	663.075,00	
	3 01 03 04 Intervento - Rimborso di prestiti obbligazionari						
10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	163.000,00	163.000,00			163.000,00	
	Totale intervento 01 03 04	163.000,00	163.000,00			163.000,00	
	Totale Servizio 01 03	765.792,25	1.008.595,85	29.433,00	56.953,85	981.075,00	
	Totale Funzione 01	765.792,25	1.008.595,85	29.433,00	56.953,85	981.075,00	
	Riassunto titolo III - Spese per rimborso di prestiti						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Martini Antonella**

Pagina 28 di 29

Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Scheda P.E.G.						
	3 01 Funzione 1	765.792,25	1.008.595,85	29.433,00	56.953,85	981.075,00	
	Totale Titolo III	765.792,25	1.008.595,85	29.433,00	56.953,85	981.075,00	
4	TITOLO IV						
	Spese per servizi per conto terzi						
	Intervento 00 00 01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.	243.298,91	270.000,00			270.000,00	
10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE	243.298,91	270.000,00			270.000,00	
	Intervento 00 00 02 - Ritenute erariali.	467.143,30	600.000,00			600.000,00	
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	467.143,30	600.000,00			600.000,00	
	Intervento 00 00 03 - Altre ritenute del personale per conto di terzi.	43.387,53	45.000,00			45.000,00	
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	43.387,53	45.000,00			45.000,00	
10910	Intervento 00 00 04 - Restituzione di depositi cauzionali.	6.000,00	27.000,00			27.000,00	
10990	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	6.000,00	27.000,00			27.000,00	
	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA						
	Intervento 00 00 05 - Spese per servizi per conto di terzi.	525.172,61	360.006,55	60.000,00	6,55	420.000,00	
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	270.153,17	200.000,00			200.000,00	
10922	VERSAMENTO ADD. LE TARSU PROVINCIA	16,90	6,55				
10925	SPESA ELEZIONI PER CONTO DI ALTRE AMM. NI	59.831,51					
11000	IVA SU OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA	195.171,03	160.000,00			60.000,00	
	Intervento 00 00 06 - Anticipazione di fondi per il servizio economato.	11.000,00	11.000,00			11.000,00	
10930	RIMB. ANTICIP. SERVIZIO DI ECONOMATO	11.000,00	11.000,00			11.000,00	
	Intervento 00 00 07 - Restituzione di depositi per spese contrattuali.	2.106,00	27.000,00			27.000,00	
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2.106,00	27.000,00			27.000,00	
	Totale Titolo IV	1.298.108,35	1.340.006,55	60.000,00	6,55	1.400.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	4.960.049,66	4.884.899,13	230.311,13	159.084,26	4.956.126,00	
	Titolo II	3.000,00					
	Titolo III	765.792,25	1.008.595,85	29.433,00	56.953,85	981.075,00	
	Titolo IV	1.298.108,35	1.340.006,55	60.000,00	6,55	1.400.000,00	



COMUNE DI VILLORBA

Centro di Responsabilità: **PROGRAMM. ECON.-FINANZ.,
TRIBUTI E PERSONALE**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Pagina 29 di 29

Responsabile: **Martini Antonella**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
		in aumento	in diminuzione	5	6		7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale	7.026.950,26	7.233.501,53	319.744,13	216.044,66	7.337.201,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.026.950,26	7.233.501,53	319.744,13	216.044,66	7.337.201,00	



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI IMPIANTI E SPORT

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Servizio Opere Pubbliche ed Impianti Tecnologici
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:** n. 4 – Gestione del Patrimonio e Programmazione degli Investimenti
- **RESPONSABILE DEL SETTORE** Arch. Antonio Pavan
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE di RISULTATO:** Arch. Antonio Pavan
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Bonan Giacinto Ass. Lavori pubblici
Belliato Cristiano Ass. Sistemi informatici e informativi
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI SUPPORTO:** Il servizio gestisce prevalentemente l'attività finale rivolta ai cittadini-utenti, le funzioni di supporto sono assegnate al servizio segreteria per gare e contratti, al servizio economico finanziario per reperimento mezzi finanziari, impegni di spesa e liquidazioni, servizio Polizia Municipale per ordinanze e assistenza ai lavori, al servizio urbanistica per la redazioni di varianti urbanistiche, al servizio ced per l'assistenza software.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione</p> <p>> servizio operativo (x/100)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE</p> <p>Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici.</p> <p>Responsabile del Programma: Arch. Antonio Pavan</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore lipp</p>	<p>Approvazione del programma entro 15 maggio 2013</p> <p>Fasi esecutive esplicitate nel cronoprogramma delle tempistiche e degli adempimenti contenuto nel Programma Triennale dei LL.PP.</p> <p>Attuazione compatibilmente con le effettive risorse accertate, con la disponibilità di bilancio ed il rispetto dei termini di pagamento</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>cronoprogramma delle opere così come indicato nelle schede allegate per singola opera</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Fasi:</p>	<p>1. individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione</p> <p>2. redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti</p> <p>3. redazione bandi di gara per l'individuazione del contraente,</p>	

<p>affidamento dei lavori</p> <p>4. direzione lavori, redazione contabilità, contatti con gli enti gestori dei sottoservizi, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale</p> <p>5. procedure espropriative e varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, immissioni in possesso, redazione emissione registrazione e trascrizione del decreto di esproprio, liquidazioni indennità.</p>		
<p>ADEMPIMENTI NORMATIVI VERSO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</p> <p>Comunicazioni all'AVCP in merito ad opere, forniture e servizi, mediante procedura telematica</p> <p>Responsabile delle comunicazioni:</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Sartorato Sara, Merotto Martina, Pempinella Valeria</p>	<p>Al verificarsi di ogni singolo evento durante l'iter di svolgimento di ogni opera pubblica e affidamento.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dalla specifica norma di legge, dal verificarsi dell'evento</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>Fasi:</p> <p>1. Comunicazioni per lavori compresi tra €. 40.000,00 e €. 150.000,00 e per servizi e forniture compresi tra €. 20.000,00 e €. 150.000,00 al momento dell'aggiudicazione o della stipula del contratto ;</p> <p>2. Comunicazione per lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 150.000,00 distinta per "opere" e all'accadimento dell'evento nei casi di: Aggiudicazione, Inizio lavori, Liquidazione stati d'avanzamento lavori, Subappalti, Fine lavori, Contabilità finale, Approvazione collaudo e CRE,;</p> <p>3. Richiesta CIG (codice individuazione gara);</p> <p>4. Richiesta CUP (Codice Unico Programmazione);</p> <p>5. Invio Programma Opere Pubbliche, dopo l'approvazione;</p> <p>6. Redazione Certificato Esecuzione Lavori, tramite procedura</p>	<p>Per ogni singolo affidamento entro 60 gg dall'evento, mediante procedura telematica</p>	

<p>telematica;</p> <p>7. Verifica Certificati Esecuzione Lavori in seguito al D.M. 272/07 del certificati redatti in forma cartacea;</p>		
<p>GESTIONE CALORE</p> <p>Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento di tutti gli impianti comunali,</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Puppinato Giuseppe, Galantin Andrea, Galantin Franco</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Censimento impianti, individuazione ditta incaricata come Terzo responsabile e consegna centrali, impostazione temperature e calendario orari. 2. Verifica della gestione del Terzo responsabile, controlli sulla manutenzione, consumi, anomalie, liquidazioni 	<p>15 aprile 2012 spegnimento impianti</p> <p>15 ottobre 2012 attivazione impianti fatti salvi casi di condizioni climatiche avverse</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dalla specifica norma di legge, e dall'andamento stagionale</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ</p> <p>Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Puppinato Giuseppe, Galantin Andrea, Galantin Franco, Baldin Orazio, Merotto Martina, Mariotto Bruno, personale operaio</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attivazione in caso di interventi urgenti e solo in caso di necessità, per salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni agli impianti, fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali, anche in collaborazione con il servizio Polizia Municipale 	<p>L'attivazione del servizio avviene entro 30 minuti dalla chiamata</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di intervento</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>

<p>DATORE DI LAVORO</p> <p>Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.</p> <p>Datore di Lavoro: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Merotto Martina</p>	<p>Entro 30/03/2012 (convenzioni)</p> <p>Entro 30/10/2012 (controlli medici)</p> <p>Entro 31 dicembre 2012 (riunione periodica)</p> <p>Collaborazione con il Servizio Personale (rapporti con i dipendenti).</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>adempimenti per la formazione ed informazione del personale</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni 2. Attuazione delle misure di tutela e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI 3. Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 4. Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria 5. Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 6. Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, riunioni con il personale e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 7. Comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 8. Azioni finalizzate alla riduzione del premio Inail. 		

<p>MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</p> <p>Esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di strade e pertinenze, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici, e nel bilancio dell'Ente.</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore lipp</p>	<p>Con attività sistematica di controllo e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inghiaiatore strade bianche con cadenza semestrale, - Controllo stato di manutenzione strade settimanale, - controllo segnaletica verticale cadenza settimanale, - segnaletica orizzontale entro il mese di settembre - controllo pubblica illuminazione cadenza settimanale, - sfalcio cigli stradali da maggio a settembre - pulizia ed espurgo di condotte e pozzetti e caditoie stradali a seconda delle necessità 	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute dalla cittadinanza e da altri settori, attuazione ordinanze P.M. inerenti la viabilità comunale 2. Completamento ed estensione o ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica o altri sottoservizi, interessati da interventi di messa a norma, potenziamento o rifacimento in relazione alle necessità che si manifesteranno durante l'anno o in occasione di interventi i razionalizzazione 3. Ampliamenti di rete contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche 		

<p>MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE</p> <p>Esecuzione di interventi di controllo, revisione, nuovi acquisti. In coerenza con quanto contenuto nel piano triennale per la razionalizzazione nell'utilizzo delle autovetture di servizio</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Galantin Andrea, Mariotto Bruno, personale operaio</p>	<p>Tutti gli interventi sono pianificati e risultano da apposito registro (Ora gestiti a mezzo software)</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione degli interventi di manutenzione e riparazione automezzi, sulla base della percorrenza di ciascun mezzo. 2. Revisione periodica di Legge in base all'anno di immatricolazione e delle successive verifiche. 3. Controllo emissione gas di scarico da effettuarsi annualmente (bollino blu) 4. nuovi acquisti con eventuale dismissione dei mezzi obsoleti 		
<p>MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI</p> <p>Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, scolastici ed altre strutture di proprietà comunale, compresi cimiteri ed impianti sportivi ed impianti connessi, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici, e nel bilancio dell'Ente.</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore lipp, personale operaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione scuole, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto, - Forniture scuole, interventi consistenti entro il 31 agosto, - Manutenzione impianti sportivi - controlli a cadenza come sopra, - Manutenzione altri edifici controlli a cadenza bimestrale 	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione degli interventi, su segnalazione del personale o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico 2. individuazione delle esigenze specifiche e modalità di esecuzione 		

<p>3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ampliamento o modifiche degli stessi. Acquisto arredi ed attrezzature.</p> <p>4. annotazione degli interventi sugli appositi registri di controllo</p> <p>5. verifica dell'esecuzione degli interventi</p> <p>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</p> <p>Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, siepi, alberature e giochi presenti nei parchi ed aree verdi comunali, completamento aree verdi.</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore lpp, personale operaio</p>		<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione degli interventi, in base all'esperienza ed all'andamento stagionale o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico 2. individuazione delle esigenze specifiche e modalità di esecuzione 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Acquisto arredi ed attrezzature. 4. annotazione degli interventi sugli appositi registri di controllo 5. verifica dell'esecuzione degli interventi 	<p>Con periodicità dettata dalle esigenze stagionali, compatibilmente con le risorse assegnate, anche in collaborazione con le associazioni del territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfalcio aree verdi e siepi da maggio a settembre (n. tagli 6/7), potature da ottobre a marzo, raccolta foglie da ottobre a dicembre, - controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile <p>controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>

<p>RILASCIO AUTORIZZAZIONI</p> <p>Rilascio autorizzazioni o nulla osta agli enti erogatori di servizi, o altri richiedenti, per l'esecuzione di allacciamenti e manutenzioni ed estensioni di reti di sottoservizi nel territorio comunale.</p> <p>Responsabile di settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Geom. Giuseppe Puppinato Geom. Orazio Baldin</p>	<p>Secondo le richieste di cittadini, ditte ed enti gestori di sottoservizi, rilascio autorizzazione entro 30 gg dalla richiesta</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta e valutazione delle richieste di intervento 2. verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione 3. rilascio delle autorizzazioni 4. verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi <p>STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore Ipp</p>	<p>Obiettivo strategico n. 3.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi dei principali fonti di spesa energetica 2. studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, concessione o altra forma 3. studio e proposte di sistemi per il contenimento della spesa per energia elettrica, gas metano, telefonia, connettività 4. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica di funzionamento degli immobili comunali, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni 		

<p>PIANIFICAZIONE DELLE SPESE E DEI PAGAMENTI</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore ilpp</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pianificazione spese e pagamenti 2. inserimento dell'impegno di spesa nello scadenziario, con la previsione del periodo di pagamento, attraverso uno specifico software 3. monitoraggio delle scadenze dei pagamenti , ai fini della verifica della compatibilità degli stessi con i limiti di saldo finanziario 	<p>Controlli e monitoraggi mensili, ora gestiti a mezzo software</p> <p>Obiettivo strategico n. 1.</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI</p> <p>Al fine del finanziamento di opere e iniziative pubbliche</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore ilpp</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica della presenza di bandi per l'assegnazione di contributi regionali, provinciali e statali per opere pubbliche e di pubblica utilità programmate o da programarsi 2. studio e ed elaborazione della richiesta, anche corredata da eventuali fasi progettuali specifiche 3. formulazione della richiesta e di eventuali integrazioni 4. nel caso di conseguimento del contributo, conseguente gestione dei rapporti con l'ente erogante per la liquidazione 	<p>Verifica dei bandi quindicinale</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche di formulazione richieste</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>

<p>GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE LLPP In convenzione con il Comune di Povegliano Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore llpp</p>	<p>Entro ottobre 2013 Obiettivo strategico n. 2</p>	<p>Indicatori di misurazione: miglioramento del servizio Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Fasi: 1. valutazione delle risorse, delle esigenze e delle potenzialità 2. elaborazione di una proposta di convenzione per la costituzione di un Ufficio Lavori Pubblici Associato tra i Comuni di Villorba e Povegliano</p>		

<p>GESTIONE CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE Garantire la continuità di funzionamento dei programmi di gestione in uso all'ente, Gestione sito Internet,</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, Baldin Orazio, gruppo di lavoro intersettore</p>	<p>Entro 31/03 rinnovo di tutti i contratti salvo quelli con scadenza diversa</p>	<p>Indicatori di misurazione: continuità o blocchi del sistema Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>GESTIONE INTERVENTI HARDWARE Garantire la continuità di funzionamento dei p.c. in uso all'ente, attraverso riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti, Gestione degli interventi sulla rete cablata Attività inerenti i collegamenti e gli impianti di telecomunicazione di servizi, scuole ed impianti comunali.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, Merotto Martina, Galantin Andrea</p>	<p>Entro 5 giorni dalla richiesta ove non necessari l'acquisto di pezzi di ricambio. Negli altri casi, entro 5 giorni; intervento dalla fornitura. Nei casi di urgenza, che si verificano qualora il guasto determini l'impossibilità di utilizzare la strumentazione, i predetti termini sono dimezzati.</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta e valutazione delle richieste di intervento 2. verifiche della disponibilità dei ricambi nuovi o attraverso il recupero da attrezzature obsolete ed in disuso 3. intervento di riparazione 		

<p>ELABORAZIONE DATI PER STATISTICHE</p> <p>Dati relativi a informazioni contenute nel sistema informatico sia per terzi che per esigenze dell'ente, <u>Gestione del centro elaborazione dati</u> su server di rete UNIX e WINDOWS 2000</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno</p>	<p>Entro 5 giorni dalla richiesta</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI</p> <p>Garantire la continuità di funzionamento dei p.c. in uso all'ente, attraverso riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno</p>	<p>In base alle richieste degli uffici e compatibilmente con il resto dell'attività</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO HARDWARE</p> <p>Garantire la continuità del servizio dei sistemi in uso all'ente, attraverso la sostituzione delle dotazioni hardware e software obsoleti. Installazione delle attrezzature hardware di nuova acquisizione anche riconvertendo quelle già in uso, destinandole ad uffici con minori esigenze tecnologiche. Personalizzazione del relativo software</p> <p>riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, Baldin Orazio, Galantin Franco</p>	<p>Nei limiti delle risorse disponibili e razionalizzando le stesse quanto più possibile, entro 30/4 ricognizione dei bisogni e approvvigionamento utilizzando ove attive le convenzioni Consip o il Mercato Elettronico.</p> <p>Entro 5 giorni dalla fornitura. In caso di forniture plurime il tempo suddetto è incrementato di n. 2 giorni per ogni unità aggiuntiva</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA</p> <p>Garantire la continuità di funzionamento attraverso la nomina amministratore di sistema, Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup Posta elettronica certificata e firma digitale</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno</p>	<p>Sulla base delle esigenze rilevate</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>

<p>AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SOFTWARE</p> <p>Studio di nuove dotazioni del sistema informatico in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze dell'ente, e migliorare la funzionalità organizzativa degli uffici</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, gruppo di lavoro</p>	<p>Sulla base delle esigenze rilevate e delle risultanze del progetto intersettoriale del Gruppo di Lavoro.</p> <p>Obiettivo strategico n. 3</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 4 Lavori Pubblici, Impianti e Sport".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi suelencati, necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il settore, che è così composto:

- Coordinamento generale: Responsabile del Settore IV° (a tempo parziale, in quanto in convenzione con il comune di Povegliano)
- n. 1 Capo Servizio Impianti Tecnologici
- n. 6 Istruttori Tecnici (due dei quali con contratto part-time, ed uno di essi in collaborazione con il servizio Sport)
- n. 1 Collaboratore Servizi Tecnici
- n. 1 Collaboratore servizi informatici
- n. 8 operai

Risorse strumentali ;

Le procedure software applicate al Settore, sono quelle tipiche dell'ambiente Windows (Word, Excel, Acces, Explorer, Autolook ecc.), oltre a quella dell'Autodesk per l'utilizzo del programma grafico Autocad, nonché di specifici programmi realizzati all'interno del settore. Oltre che autovetture, mezzi d'opera ed automezzi in genere utilizzati dal settore manutenzione.

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- SERVIZIO OPERATIVO:
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:
- POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO
- ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:
- CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI SUPPORTO:

Settore IV - Servizi per lo Sport

n. 4 – Gestione del Patrimonio e Programmazione degli Investimenti

Antonio Pavan

Barbon Egidio

il servizio gestisce principalmente attività cd. "di line".

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RILIEVO SPORTIVO-RICREATIVO</p> <p>FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT":</p> <p>Realizzazione delle feste finali della suddetta iniziativa, rivolta agli alunni dei plessi di scuola primaria e media di primo grado del territorio, quale momento conclusivo di un'attività finalizzata ad avviare gli stessi alla pratica sportiva, stimolandone l'interesse in forma ludica senza sollecitazioni di carattere agonistico. Quest'anno, rispetto al passato, su indicazione dell'istituzione scolastica competente viene rivista l'articolazione del calendario di svolgimento delle manifestazioni suddette prevedendo che la tradizionale partecipazione congiunta degli alunni di tutte le classi 5^a di scuola primaria e di 1^a media di primo grado sia frammentata in più feste, da tenersi nelle palestre comunali anziché in strutture sportive all'aperto.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pimpinella Valeria</p>	<p>10 aprile, presso gli Impianti sportivi di via Postioma (se maltempo nella Palestra di via Cave), e 23 e 30 aprile nelle palestre di via Galvani e di via Centa.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Finanziario per consulenza economica</p> <p>Servizio Lavori Pubblici ed Impianti per supporto tecnico-logistico</p> <p>Settore VI per trasporto alunni</p>

- Fasi:
1. Incontro di coordinamento con i referenti del progetto didattico dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, gli Assessori alla Pubblica Istruzione e allo Sport e i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio per la verifica e la definizione dei dettagli organizzativi delle feste.
 2. Acquisizione dei dati relativi alla partecipazione alle manifestazioni, giorni e luoghi di svolgimento ed invio delle informazioni raccolte ai presidenti delle associazioni coinvolte a vario titolo nell'iniziativa.
 3. Contatti informali e corrispondenza varia con i soggetti individuati per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria e del service audio nonché con il Centro di Formazione Professionale per la fornitura gratuita di pane, da donare ai fini educativo e promozionale a tutti bambini e ragazzi partecipanti, sulla base delle indicazioni dell'istituzione scolastica competente.
 4. Assunzione dell'impegno di spesa e realizzazione delle manifestazioni in coordinamento con il personale docente referente del progetto didattico, le associazioni sportive ed il personale dell'Ufficio Scuola dell'Ente, quest'ultimo per la fornitura del servizio di trasporto scolastico anche in relazione all'eventuale spostamento della sede di svolgimento della festa prevista all'aperto, dedicata alle classi terze e quarte della scuola primaria.
 5. Verifica sul posto e coordinamento dell'organizzazione delle varie feste; successiva liquidazione delle spese sostenute per la fornitura dei relativi servizi.

<p>“4^ GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA” : E' prevista la realizzazione di una pedalata ecologica rivolta a tutta la collettività, iniziativa finalizzata alla riscoperta del territorio villorbese e al rispetto dell'ambiente alla cui organizzazione, come lo scorso anno, concorreranno i Comuni di Ponzano Veneto e Povegliano nell'ambito dell'intesa sottoscritta dai Sindaci delle tre Amministrazioni Comunali interessate volta a promuovere il ricorso a forme di collaborazione e di cooperazione intercomunale, finalizzate ad assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro affidati. Rimane confermato il coinvolgimento di associazioni sportive e non del territorio.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>	<p>Domenica 19 maggio ovvero, in caso di maltempo, domenica 26 maggio</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio Lavori Pubblici ed Impianti per supporto tecnico-logistico Comando Polizia Locale per competenze in ordine alla viabilità</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione con l'assessore di reparto degli aspetti organizzativi di dettaglio, preventivamente concertati dallo stesso con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Ponzano Veneto e Povegliano e con le varie associazioni dei tre comuni coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa. 2. Contatti e corrispondenza con il Comando della Polizia Locale e con i colleghi di settore (LL.PP.), rispettivamente per la verifica della viabilità interessata e per l'esecuzione di eventuali interventi finalizzati ad assicurare la migliore transitabilità delle strade attraversate dallo svolgimento della manifestazione. 3. Assunzione dell'impegno di spesa e riunione di coordinamento, da tenersi in prossimità dell'appuntamento cicloturistico con le associazioni del territorio partecipanti a vario titolo alla realizzazione della pedalata per la definizione degli ultimi dettagli organizzativi. 4. Invio lettera di ringraziamento a tutti i soggetti partecipanti alla organizzazione della manifestazione e liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione della stessa. 		

<p>"CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE), RIVOLTI A PERSONALE NON SANITARIO APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO":</p> <p>Proporre la realizzazione di detti corsi, tenuti da idoneo personale professionale, finalizzati alla formazione di tesserati delle associazioni sportive del territorio.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>	<p>Date da definire, mese di maggio ed eventualmente giugno</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 1</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per eventuale supporto tecnico-logistico</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invio alle associazioni sportive del territorio di una lettera informativa riguardante la realizzazione dell'iniziativa in parola e contestuale invito a segnalare i nominativi delle persone interessate a partecipare ai corsi, comunque tesserati di ogni singolo sodalizio. 2. Contatti con il SUEM di Treviso ed altri soggetti privati per l'acquisizione di un'offerta per la formazione di operatori - non sanitari - attraverso corsi tenuti da idonei infermieri professionali, compreso il rilascio, al termine di ciascun corso, di un attestato di abilitazione all'impiego di detti strumenti sanitari. 3. Determinazione, in base alle adesioni raccolte e alla disponibilità finanziaria del momento, del numero dei corsi da attivare, delle sedi e dei giorni di svolgimento; indi, assunzione dell'impegno di spesa e comunicazione agli interessati del programma delle lezioni. 4. Coordinamento ed eventuale generica assistenza al personale formatore. 5. Liquidazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei corsi. 		
<p>GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI</p> <p>Si realizza attraverso rilascio di provvedimenti di concessione, controlli diretti sulle attività sportive, emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, forniture di servizi - anche in appalto, segnalazione/richieste al Settore IV LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi; concorrono, altresì, alla gestione delle strutture</p>		

<p>sportive comunali le associazioni sportive cittadine convenzionate con l'Ente per l'utilizzo, la custodia e la manutenzione di alcuni impianti all'aperto.</p> <p>CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</p> <p>L'attività si svolge durante l'anno solare ed è strutturata secondo una procedura adottata da tempo ed affinata nel corso degli anni, secondo le fasi sotto riportate in dettaglio.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>	<p>Rilascio provvedimento di concessione entro 30 giorni presentazione istanza. Al fine di una corretta gestione delle risorse, viene applicata la seguente modalità per rinunce degli impianti già concessi: entro 5 giorni naturali e consecutivi nessun addebito; oltre si applica tariffa intera.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 1</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almeno un mese prima della conclusione della stagione sportiva, la cui durata, per consuetudine ed in armonia con le determinazioni della maggior parte delle federazioni sportive nazionali, decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo, si procede all'invio a tutti i concessionari (per lo più locali) di impianti sportivi e palestre comunali di una lettera a firma dell'Assessore di reparto con la quale si ricorda la prossima scadenza della concessione. Alla comunicazione si allega la modulistica, preventivamente esaminata, aggiornata ed approvata dallo stesso assessore, relativa all'uso di dette strutture sportive per la stagione sportiva a venire. Alla documentazione trasmessa si acclude, inoltre, il tariffario riferito alla stagione sportiva di prossimo avvio. 2. Le associazioni del territorio e/o altri soggetti terzi eventualmente interessati presentano la domanda di concessione amministrativa a carattere generale, riferita all'intera stagione sportiva e all'uso generico di impianti sportivi e/o palestre comunali. 3. A seguito della domanda, verificati i requisiti dei soggetti richiedenti e la regolare solvenza degli stessi circa il pagamento delle competenze pregresse dovute all'Ente per l'uso degli impianti sportivi comunali, si procede entro 30 giorni al rilascio dei relativi provvedimenti concessori. 		

<p>4. La possibilità di fruizione delle strutture sportive comunali (palestre ed impianti all'aperto) sia per allenamenti che manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo è, comunque, subordinata all'osservanza dell'impegno, assunto in sede di presentazione dell'istanza di concessione, a precisare su appositi moduli i singoli impianti che si intendono utilizzare, i giorni e gli orari richiesti. In tal senso il Servizio Sport competente, verificata la disponibilità dell'impianto oggetto di comunicazione, compatibilmente con la definizione dei calendari delle attività (comprese manifestazioni organizzate da federazioni nazionali sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), inserisce a sistema (programma PRISMA) la prenotazione predisponendo di volta in volta la presa d'atto - riferita ad ogni singola specifica richiesta - sottoponendola alla firma dell'Assessore di reparto.</p> <p>5. Il documento medesimo viene, quindi, inviato solitamente via e-mail, all'utente interessato e, per conoscenza, al soggetto preposto alla custodia della struttura sportiva oggetto di fruizione affinché assicuri l'apertura, la sorveglianza e la pulizia dei locali di pertinenza di ciascun impianto.</p>		<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico Servizio Finanziario per liquidazione fatture fornitura servizio di pulizia e sorveglianza</p>
<p>4. La possibilità di fruizione delle strutture sportive comunali (palestre ed impianti all'aperto) sia per allenamenti che manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo è, comunque, subordinata all'osservanza dell'impegno, assunto in sede di presentazione dell'istanza di concessione, a precisare su appositi moduli i singoli impianti che si intendono utilizzare, i giorni e gli orari richiesti. In tal senso il Servizio Sport competente, verificata la disponibilità dell'impianto oggetto di comunicazione, compatibilmente con la definizione dei calendari delle attività (comprese manifestazioni organizzate da federazioni nazionali sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), inserisce a sistema (programma PRISMA) la prenotazione predisponendo di volta in volta la presa d'atto - riferita ad ogni singola specifica richiesta - sottoponendola alla firma dell'Assessore di reparto.</p> <p>5. Il documento medesimo viene, quindi, inviato solitamente via e-mail, all'utente interessato e, per conoscenza, al soggetto preposto alla custodia della struttura sportiva oggetto di fruizione affinché assicuri l'apertura, la sorveglianza e la pulizia dei locali di pertinenza di ciascun impianto.</p>	<p>Liquidazione competenze dovute all'impresa appaltatrice entro 30 giorni dal ricevimento fattura, previo controllo registri impianti sportivi e verifica di congruità degli importi addebitati</p>	
<p>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE APPALTO La concessione degli impianti sportivi alle associazioni comporta la necessità di garantirne l'apertura, la parziale custodia e sorveglianza generica (al cambio del turno), la pulizia dei locali e l'approntamento delle attrezzature nonché la tempestiva segnalazione al Servizio Sport di eventuali anomalie e carenze funzionali delle strutture; tale servizio è svolto in appalto da idoneo contraente con il quale vengono tenuti incontri periodici di verifica sull'andamento delle gestione e si hanno contatti settimanali di coordinamento del servizio.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>		

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparazione dei registri di utilizzo relativi alle strutture sportive cittadine oggetto di appalto (palestre comunali e impianti di calcio di via Marconi) che, debitamente fascicolati, vengono consegnati con cadenza mensile agli operatori preposti al servizio di sorveglianza e pulizia. 2. Invio comunicazioni dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi e palestre comunali e/o scolastiche concesse ai vari soggetti fruitori, sia riferite ad attività di allenamento che a manifestazioni sportive e non previste nelle strutture oggetto di appalto. 3. Aggiornamenti settimanali ed, eccezionalmente, giornalieri dei turni di fruizione in rapporto alle esigenze dell'utenza sportiva, prevalentemente locale. 4. Acquisizione, all'inizio di ogni mese, dei suddetti registri di utilizzo dei citati impianti sportivi comunali e conseguente verifica del rispetto dei turni di fruizione, in rapporto alla programmazione predefinita. 5. Scansione dei registri ed invio dei medesimi via e-mail al soggetto appaltatore il quale, sulla base degli stessi degli termini temporali di riferimento previsti nel capitolato speciale d'appalto, individua per ciascun impianto le ore di servizio prestato al fine della determinazione delle relative competenze. Analogamente, anche il personale del Servizio Sport procede alla definizione delle ore di servizio il cui prospetto riepilogativo viene, quindi, trasmesso all'impresa appaltatrice per una verifica in contraddittorio. 6. Se l'esito di quest'ultima risulta favorevole, l'appaltatore provvede all'invio delle relative fatture che, dopo la registrazione da parte del Servizio Finanziario, pervengono al Servizio Sport che procede ai previsti adempimenti finalizzati alla liquidazione delle competenze dovute entro 30 giorni dall'acquisizione del titolo di spesa. 		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO MEDIANTE CONVENZIONI/CONCESSIONI</p> <p>Rinnovo e rivisitazione dei rapporti in convenzione intercorrenti tra Comune di Villorba e le associazioni sportive per la custodia e la manutenzione dei seguenti impianti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polisportivo di Catena, Via Marconi n. 10/A comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - Impianto di calcio; - Impianto di rugby; - Pista di atletica leggera. 2. Impianto di calcio di via Cave n. 15/a - Fontane. 3. Impianto di calcio di Villorba, Via Battisti n. 11 – Villorba <p>Per quanto riguarda l'impianto polifunzionale di via Postioma n. 54/d-2, – loc. Catena (area a Nord della scuola primaria e dell'infanzia), comprendente campi da rugby, campo da calcio a cinque, piattaforma per pallavolo e pallacanestro, doppio anello pavimentato e spogliatoi con annessi servizi, prosegue il rapporto convenzionale in essere, di durata quindicennale sino al 31/08/2027, di cui all'atto in data 29/10/2012, rep. n. 5791.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pimpinella Valeria</p>	<p>Rinnovo convenzioni entro 31 agosto</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Valore dell'obiettivo: 1</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparazione dei registri di utilizzo relativi alle strutture sportive cittadine oggetto di convenzione che, debitamente fascicolati, vengono consegnati con cadenza mensile alle associazioni concessionarie. 2. Gli stessi, in relazione agli orari di utilizzo degli impianti, corrispondono al Comune i canoni di concessione determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. A tale scopo i concessionari sono tenuti a far pervenire al Servizio Sport, preventivamente e con cadenza quindicinale, i programmi delle attività (allenamenti e manifestazioni). Inoltre, devono annotare giornalmente nei citati registri gli orari di fruizione di ciascun impianto riferiti allo svolgimento di dette attività, provvedendo mensilmente a far pervenire lo stesso al Servizio Sport che procede al relativo controllo e all'emissione degli eventuali avvisi di fattura riferiti all'utilizzo delle strutture sportive. 3. Al Servizio Sport compete, inoltre, l'erogazione di contributi previsti nelle convenzioni, a fronte dei servizi resi secondo le scadenze indicate. 		
<p>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED EXTRA-SPORTIVE</p> <p>Utilizzo degli impianti sportivi per la realizzazione di iniziative non rientranti nell'ambito sportivo, prevalentemente di carattere culturale, su richiesta di terzi o per iniziativa dell'Amministrazione; i programmi dettagliati vengono definiti con successivi provvedimenti di Giunta Comunale o del Sindaco.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo</p>	<p>Rilascio provvedimento di concessione entro 30 giorni presentazione istanza</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>

<p>AVVISI DI FATTURA/EMISSIONE FATTURE: Attività posta in essere dall'ufficio alla quale, una volta verificato l'avvenuto pagamento, consegue l'emissione della relativa fattura registrata dal servizio ragioneria, sulla base delle tariffe indicate nell'allegato al Bilancio di previsione 2013.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Pempinella Valeria, Marchetto Paolo</p>	<p>Emissione avvisi di fattura con cadenza bimestrale</p> <p>Trasmissione con periodicità almeno semestrale crediti insoluti al concessionario per la riscossione coattiva.</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 1</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio finanziario per adempimenti e consulenza economica</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo dei registri per verificare la corrispondenza dell'utilizzo a quanto programmato. In caso di incongruenza dei dati, si procede ad un più approfondito controllo di avvenuta fruizione o delle cause che ne hanno impedito la stessa. 2. Successiva emissione ed invio ai concessionari degli avvisi di fattura con allegati riepiloghi delle attività svolte e orari di fruizione. 3. Aggiornamento del foglio in Excel che, per quanto attiene ai pagamenti, è attualmente monitorato dal Servizio Finanziario. 4. Invio di eventuali solleciti in caso di accertato ritardo nei pagamenti degli avvisi di fattura emessi. 5. Rapporti costanti con il Servizio Finanziario relativamente agli incassi ed invio fatture emesse alle associazioni e soggetti utenti. 		
<p>ACQUISTO PREMI E GADGETS PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE PATROCINATE DAL COMUNE: Si provvederà di volta in volta, sulla base delle richieste pervenute e delle esigenze dell'Ente, all'acquisto di premi, riconoscimenti di natura diversa (utilizzo impianti e/o attrezzature), gadgets etc. per iniziative e manifestazioni a carattere ricreativo e sportivo</p>	<p>Adozione del provvedimento di affidamento forniture entro 30 gg dalla deliberazione di Giunta</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 3</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>L'attività viene realizzata in collaborazione con il Settore 1° Segreteria e Affari Generali, assegnatario delle risorse finanziarie e nei limiti delle stesse</p>
<p>SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO:</p>	<p>Adozione del provvedimento</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p>

<p>E' prevista l'attribuzione di contributi economici e di altri benefici (ivi compreso il patrocinio) a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo, aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento.</p>	<p>di assegnazione entro dicembre per i contributi ordinari</p>	<p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio finanziario per consulenza economica.</p>
<p>ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO: Acquisto e rinnovo di attrezzature ed arredi per le dotazioni delle strutture sportive comunali sulla base delle esigenze funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; altri interventi da riferirsi all'attuazione del piano delle opere pubbliche.</p>	<p>Adozione del provvedimento di affidamento forniture entro 30 gg dalla verifica dell'esigenza</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio finanziario per adempimenti e consulenza economica Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 4 Lavori Pubblici, Impianti e Sport".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi su elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Servizio Sport, che è così composto:

Istruttore Direttivo servizi amministrativo contabili

Collaborazione di Istruttore servizi tecnici (a part time) per le attività amministrativo contabile, in collaborazione con il servizio LLPP.

Risorse strumentali :

Hardware e software adeguati alle esigenze del servizio.

Veicoli di servizio, utilizzati in condivisione con il Settore LLPP.

OPERANTI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ANNO 2011		strade comunali		CUP		Responsabile del procedimento		Importo QE		Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ANNO 2011		C93D11000160004		Arch. Antonio Pavan		€ 250.000,00		capitolo		bilancio di riferimento	
		Cap. 10080		P.E.G. 2011							
		Cap. 10073		Contributo Regionale							
PROG		Progettista		Arch. Antonio Pavan		Approvazione Capitolo Speciale		d'Appalto		deliberazione della Giunta Comunale n° 49 in data 07.04.2011	
DATI GENERALI		Opera		Ambito di intervento		CUP		Responsabile del procedimento		Importo QE	
		C93D11000160004		Arch. Antonio Pavan		€ 250.000,00		capitolo		bilancio di riferimento	
		€ 120.000,00		Cap. 10080		P.E.G. 2011					
		€ 100.000,00		Cap. 10073		Contributo Regionale					
PROC		Procedura di aggiudicazione		procedura negoziata		CIG		2186123DC1		Del. n° 277 del 26/04/2011	
		Importo a base di gara		€ 205.000,00		di cui per oneri per la sicurezza		€ 5.000,00		%	
		Tipologia di lavorazioni		procedura negoziata senza		prezzeria pubblicazione		[48864970E4]		€ 205.000,00	
		Categorie scorporabili									
		Categorie scorporabili		173793,14							
		Lettera d'invito		prol. 14386 del 04.05.2011		scadenza presentazione offerte		OG3		4 hanno presentato offerta, tutte ammesse	
		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		5 invitate		di cui ammesse		30,75%		COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.r.l. - Via Morganelle Ovest, 55 - Ponzano Veneto (TV)	
		Ditta aggiudicataria		COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.r.l. - Via Morganelle Ovest, 55 - Ponzano Veneto (TV)		di cui ammesse		€ 5.000,00		del	
		Importo di aggiudicazione		€ 143.493,50		di cui per oneri per la sicurezza		€ 5.000,00		25 maggio 2011	
		Comunicazione aggiudicazione prot		prot. n° 16831							
GARA D'APPALTO		Contratto d'appalto		Rep. n° 5685 del 11/07/2011, registrato a Treviso il 22/07/2011 al n° 382 serie1		Tempi contrattuali		180		Arch. Antonio Pavan	
		Dittore lavori									
		Ditta subappaltatrice		////							
		Determinazione autorizzazione - Categoria e importo									
		(sede - p. Iva - n° CCIAA)									
		Inizio lavori		11 luglio 2011		Riprese					
		Sospensioni									
		Fine lavori		7 giugno 2012						7 gennaio 2012	
		1° Stato di avanzamento dei lavori		Del. n° 740 del 05/12/2011		Importo liquidato		€ 11.085,05			
		Stato finale dei lavori		del. n. 496 del 20.09.2012		Importo liquidato		€ 32.408,17			
		Perizie di Varianti e suppletive									
		Impegno									
		Prognostici tempi contrattuali									
		Collaudo Statico									
		Collaudo Amministrativo - CRE									
		Collaudo Amministrativo - CRE									
		Collaudatore		Arch. Antonio Pavan							
ESECUZIONE LAVORI		Opera conclusa		in fase di rendicontazione finale i lavori complementari							
		Note									
		Determinazione Aggiudicazione		determinazione n° 26 del 18.01.2012							
		Ditta aggiudicataria		COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.r.l. - Via Morganelle Ovest, 55 - Ponzano Veneto (TV)							
		Importo di aggiudicazione		€ 39.000,00		comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 5.000,00			
		1° Stato di avanzamento dei lavori		Del. n° 740 del 05/12/2011		Importo liquidato		€ 5.999,85			
		Stato finale dei lavori				Importo liquidato					
		Collaudo Amministrativo - CRE									
		Collaudatore		Arch. Antonio Pavan							

DATI GENERALI	Opera	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FOSSATI E RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ANNO 2011		
	Ambito di intervento	strade comunali		
	CUP			
	Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe Puppinato		
	Importo QE	€ 100,000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento
PROC	Progettista	Arch. Antonio Pavan		
	Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto	approvazione entro 28/02/2010		
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	Procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione	entro 15/03/2010		
	Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza	
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente	OG 3		
	Categorie scorponabili	OG 6		
	Categorie scorponabili			
	Determinazione Aggiudicazione	entro 15/04/2010		
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse	
	Ditta aggiudicataria (sede - C.F. - P.Iva - n° CCIAA)			
	Ribasso d'Asta			
Importo di aggiudicazione		di cui per oneri per la sicurezza		
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto			
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo (sede - p.Iva - n° CCIAA)			
	Inizio lavori			
	Sospensioni		Riprese	
	Fine lavori			
	Stato di avanzamento dei lavori		Importo liquidato	
	Perizie di Varianti e supletive			
	Impegno		Importo	
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
	Collaudatore			
	Note	L'Opera non ha avuto corso per la mancanza delle riserve finanziarie necessarie alla copertura di spesa		

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA GAVERA, CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO			DATI GENERALI	
Ambito di intervento CUP Responsabile del procedimento Importo GE			Importo € 120.000,00	
			Importo € 140.000,00	
nel tratto compreso tra l'incrocio con Po e via Pegorile e l'incrocio con via Silvello C96G1100012004 Geom. Giuseppe Puppiano			capitolo 10080	
			bilancio di riferimento R.P. 2011	
Contributo Regionale			€ 100.000,00	
			€ 100.000,00	
Progettista Redazione rilievo Del. 874 del 10/11/2010 Geom. Loris Callegari			Approvazione Programma OOP 2011 deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2011	
			Approvazione Preliminare deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15.03.2011	
Riapprovazione Preliminare deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 26.09.2011			Approvazione Definitiva deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 28/11/2011	
			Approvazione Esecutiva deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 27.02.2012	
Acquisizione pareri Richiesto Nulis Ota Idraulico al Consorzio Plave in data 13/09/2011 Prot. 26443			Richiesto Variante alla Concessione Idraulica al Genio Civile in data 24/01/2012 Prot. n° 2441	
			Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente	
Avvio del Procedimento Prot. n° 30370 del 29/09/2011 ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001			Deposito Progetto Definitivo/Esecutivo 29 settembre 2011	
			Approvazione progetto Definitivo deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 28/11/2011	
Comunicazione approvazione progetto definitivo Prot. n° 39620 del 21/12/2011 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001			Notifica Decreto di Esproprio decreti di esproprio n. 2216-2217-2219-2221-2223-2224-2225 del 24 gennaio 2012	
			Verbale di inmissione in possesso redatti in data 07.02.2012	
Acquisizione Proprietà - trascrizione n.24 del 18/01/2012 = determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree, ai sensi degli artt.22 del D.P.R.327/2001			Decreto di Esproprio Redazione e approvazione variazioni catastali	
			Frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio con prot. n. 390895 del 10/11/2011	
Procedura di aggiudicazione CIG Determinazione d'Indizione DG3 10 maggio 2010			Importo a base di gara € 100.887,32	
			Tipologia di lavorazioni Categoria e classifica DG3	
Determinazione Agjudicazione n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare Ditta aggiudicataria Impresa Orbelli Costruzioni Edili e Stedali S.n.c. di Orbelli Federico & C. (sede - C.F. - P.Iva - n° CCIAA) Via delle Grazie, 33N1 - 31032 - Lughignano di Casale sul Sile (TV)			Ribasso d'Asta € 69.374,27 29,128%	
			Importo di aggiudicazione Massimo ribasso offerto € 3.000,00 10,486%	
Contratto d'appalto n. 5771 del 17.05.2012, registrato a Treviso in data 1.06.2012, al n. 202 - serie 1 Tempi contrattuali 70 Direttore lavori Geom. Giuseppe Puppiano			Inizio lavori 23 aprile 2012	
			Sospensioni Riprese	
1° sai e Stato finale dei lavori Del. n° 403 del 26/07/2012			Fine lavori 3 luglio 2012	
			Partite di Varianti e suppletive Importo liquidato € 72.360,60	
Collaudo Statco Collaudatore Collaudo Amministrativo - CRE redatto in data 04.07.2012 Approvato con Del. n° 403 del 26/07/2012			Prologhe tempi contrattuali Importo	
			GARA D'APPALTO	

ESECUZIONE LAVORI

Collaudatore	Geom. Giuseppe Puppianto		
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
CIG	ZC4051A489		
Determinazione d'Indizione	determinazione n. 285 del 28.05.2012		
Importo a base di gara	€ 17.099,32	di cui per oneri per la sicurezza	€ 500,00
Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
Categoria prevalente	OG11	€ 17.099,32	
Determinazione Aggiudicazione	determinazione n. 332 del 21.06.2012		
n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	invitate 9, partecipanti 8	di cui ammesse	8
Ditta aggiudicataria	ELETTRICA BONATO S.n.c., con sede in Via A. Diaz, 42/b a Meolo (VE)		
Ribasso d'Asta	30,800%		
Importo di aggiudicazione	€ 11.846,73	oltre oneri per la sicurezza	€ 500,00
Tempi contrattuali	40		
Direttore lavori	Geom. Giuseppe Puppianto		
Inizio lavori	1 agosto 2012		
Sospensioni		Riprese	
Fine lavori	22 agosto 2012		11 settembre 2012
1° Sal e Stato finale dei lavori	Det. n° 662 del 04/12/2012	importo liquidato	€ 10.281,96
Collaudo Amministrativo - CRE	Redatto dal D.L. Geom. Giuseppe Puppianto in data 14/11/2012 e sottoscritto dalla Ditta Esecutrice		
Note	OPERA CONCLUSA		

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA LIBERTÀ CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO		Ambito di intervento		CUP		Responsabile del procedimento		Importo GE		Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	
nel tratto compreso tra l'incrocio con via Piave e il sottopasso ferroviario,		CUP		C96G11000130004		Geom. Giuseppe Puppianto		€ 220.000,00		Capitolo	
		Importo GE		€ 220.000,00						bilancio di riferimento	
		Importo		€ 120.000,00						Contributo Regionale	
		Importo		€ 100.000,00						2011	
		Progettista		Geom. Giuseppe Puppianto							
		Redazione rilievo		Geom. Loris Callegari		Det. 874 del 10/11/2010					
		Approvazione Programma OOPP 2011		deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2011							
		Approvazione Preliminare		deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2011							
		Riapprovazione Preliminare		deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 26.09.2011							
		Approvazione Definitiva		deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 01.10.2012							
		Approvazione Esecutiva		deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 21.01.2013							
		Acquisizione pareri		Richiesta autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici in data 05/08/2011 Prot. 25345. Con nota Prot 34790 del 08/11/2011 richiesto sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi							
		Adozione variante urbanistica		Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente.							
		Avvio del Procedimento		prot n° 20532 in data 05.07.2012							
		Deposito Progetto Definitivo/eseecutivo									
		Approvazione progetto Definitivo		Prot n° 31401 in data 24.10.2012							
		Sottoscrizione Cessioni Volontarie		Prot. n° 1051 del 10/01/2013							
		Notifica Decreto di Esproprio		verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza definitivo, redatti in data 28.01.2013							
		Acquisizione Proprietà - trascrizione		N° 1041 DEL 10/01/2013							
		Redazione e approvazione variazioni catastali		Geom. Alessandro Scala Del. N° 200 del 12/04/2012							
		Determinazione Indennità		Determinazione n° n. 7 del 09/01/2013						€ 4.452,50	
		Acquisizione aree - Atto notale									
		Procedura di aggiudicazione		procedura negoziata senza previa pubblicazione							
		CIG		[48864970E4]							
		Determinazione d'Indizione		determinazione n. 51 del 31/01/2013 (art. 122 comma 7 DLgs. 163/2006)							
		Importo a base di gara		€ 173.793,14		di cui per oneri per la sicurezza		€ 5.000,00		% subappalto	
		Tipologia di lavorazioni		Categoria e classifica		Importo		€ 173.793,14		20%	
		Categoria prevalente		OG3							
		Categoria scorponabili									
		Categoria scorponabili									
		Determinazione Aggiudicazione		determinazione n. 82 del 20/02/2013							
		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse							
		Ditta aggiudicataria		Martini Costruzioni Generali S.r.l. Via S. Pio X°, 28 - 31038 Castagnole di Paese (TV)							
		(sede - C.F. - P.Iva - n° C.C.I.A.A.)									
		Ribasso d'Asta		29,260%							
		Importo di aggiudicazione		€ 124.404,31		compresi oneri per la sicurezza		€ 5.000,00			
		Massimo ribasso offerto		7,211%		Minimo ribasso offerto		29,260%			
		Media corretta				Offerte anomale					
		Contratto d'appalto		N° 5940 del 15/04/2013							
		Tempi contrattuali		90							
		Direttore lavori		Geom. Giuseppe Puppianto							
		Ditta subappaltatrice									
		Determinazione autorizzazione - Categoria e importo									
		(sede - p.iva - n° C.C.I.A.A.)									
		Inizio lavori		27 marzo 2013							
		Sospensioni									
		Fine lavori		26 giugno 2013							
		Stato di avanzamento dei lavori									
		Perizie di Varianti e suppletive									
		Impegno									
		Proroghe tempi contrattuali									

GARA D'APPALTO

ESPROPRI

PROGETTAZIONE

DATI GENERALI

Collaudo Statico			
Collaudatore			
Collaudo Amministrativo - CRE			
Collaudatore			
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
CIG	ZBB09AFFF8		
Determinazione d'Indizione	determinazione n. 218 del 06/05/2013		
Importo a base di gara	€ 18.014,67	di cui per oneri per la sicurezza	€ 550,00
Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
Categoria prevalente	OG11	€ 18.014,67	
Determinazione Aggiudicazione	in fase di aggiudicazione		
n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	invitate 7, partecipanti 5	di cui ammesse	5
Ditta aggiudicataria	Grancara Impianti S.r.l. con sede in Via Cesare Battisti, 50 a Quinto Vicentino (VI)		
Ribasso d'Asta	33,071%		
Importo di aggiudicazione	€ 11.689,00	oltre oneri per la sicurezza	€ 550,00
Tempi contrattuali	50		
Direttore lavori	Geom. Giuseppe Puppianto		
Inizio lavori	10 giugno 2013		
Sospensioni		Riprese	
Fine lavori	31 luglio 2013		
1° Sal e Stato finale dei lavori		importo liquidato	
Collaudo Amministrativo - CRE			
Note	<p>Ottenuto contributo Regionale : Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro – Anno 2012. Primo programma di riparto 2012 (L.R. 27/03, art 50) DRG n° 1580 del 31/07/12</p> <p style="text-align: center;">Opera in fase di esecuzione</p>		

DATI GENERALI			PROGETTAZIONE			ESPROPRI			GARA D'APPALTO			ESECUZIONE LAVORI		
Opera			Riqualificazione Piazza Cadorna a Fontane - 1° Stralcio			Ambito di intervento			Piazza Cadorna a Fontane di Villorba			CUP		
Responsabile del procedimento			C93G1100080004			Arct. Antonio Pavan			Importo GE			€ 500.000,00		
Capoli di spesa e Fonte di finanziamento			Importo			capitolo			bilancio di riferimento					
Progettista			Arct. Zambon Damiano e Bassan Guido			Redazione rilievo			Approvazione Programma OOPP 2011			deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2011		
Approvazione Studio di Fattibilità			Approvazione Preliminare			Approvazione Definitivo Esecutivo			Acquisizione pareri			Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente		
Avvio del Procedimento			Deposito Progetto Definitivo Esecutivo			Approvazione progetto Definitivo/ Esecutivo			Sottoscrizione Cessioni Volontarie			Notifica Decreto di Esproprio		
Procedura di aggiudicazione			CIG			Determinazione d'Indizione			Importo a base di gara			di cui per oneri per la sicurezza		
Tipologia di lavorazioni			Categoria e classifica			Importo			%					
Categoria prevalente			Categoria scorporabili			Categoria scorporabili			Determinazione Aggregazione			n° Dite che hanno presentato offerta o a		
Dite aggiudicataria			di cui e stato chiesto di partecipare			di cui ammesse			Ribasso d'Asta			Importo di aggiudicazione		
Massimo ribasso offerto			Media corretta			oltre oneri per la sicurezza			Minimo ribasso offerto			Offerte anomale		
Contratto d'appalto			Tempi contrattuali			Direttore lavori			Ditta subappaltatrice			Determinazione autorizzazione - Categoria		
e importo			(sede - p. Iva - n° CCIAA)			Inizio lavori			Sospensioni			Riprese		
Fine lavori			Stato di avanzamento dei lavori			Perizie di Varianti e suppletive			Impegno			Importo		
Proroghe tempi contrattuali			Collaudo Statico			Collaudo Amministrativo - CRE			Collaudatore			Collaudatore		
Nota			L'iter dell'opera non ha avuto corso in attesa dell'intervento di realizzazione delle linee fognarie da parte dell'ATS											

OPERAZIONE		PROG		DATI GENERALI			
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ANNO 2012				strade comunali			
				CUP			
				C93D12000030004			
				Arch. Antonio Pavan			
				importo GE			
				€ 100.000,00			
				capitolo			
				bilancio di riferimento			
				P.E.G. 2011			
				P.E.G. 2011			
Opera		Ambito di intervento		Responsabile del procedimento		Fonte di finanziamento	
Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento		Approvazione Capitolo Speciale		Progettista		Capitolo di spesa e Fonte di finanziamento	
		Arch. Antonio Pavan		Arch. Antonio Pavan			
		d'Appalto					
ESECUZIONE LAVORI							
Procedura di aggiudicazione							
CIG							
Determinazione d'Indizione							
Importo a base di gara							
Tipologia di lavorazioni							
Categoria e classifica							
di cui per oneri per la sicurezza							
%							
Categoria prevalente							
Categoria scorparabili							
Categoria scorparabili							
Lettera d'Invito							
Determinazione Aggiudicazione							
n° Dite che hanno presentato offerta o a							
cui è stato chiesto di partecipare							
Ditta aggiudicataria							
Ribasso d'Asta							
Importo di aggiudicazione							
Comunicazione aggiudicazione prot							
Contratto d'appalto		Tempi contrattuali		Direttore lavori		Ditta subappaltatrice	
						Determinazione autorizzazione - Categoria	
						e importo	
						(sede - p.iva - n° CCA)	
						Inizio lavori	
						Sospensioni	
						Fine lavori	
						1° Stato di avanzamento dei lavori	
						Stato di avanzamento dei lavori	
						Particelle di Varianti e suppletive	
						Impegno	
						Proroghe tempi contrattuali	
						Collaudo Statico	
						Collaudo Amministrativo - CRE	
						Collaudatore	
						Collaudatore	
						Collaudatore	
						L'Opera non ha avuto corso per la mancanza delle riserve finanziarie necessarie alla copertura di	
						spesa	

DATI GENERALI	Opera	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "A. MANZONI" DI LANCENIGO			
	Ambito di intervento	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "A. MANZONI" DI LANCENIGO			
	CUP	C96E12000230004			
	Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe Puppiano			
	Importo QE	€ 360.000,00			
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento	
		€ 15.672,61	8030	2012	
€ 12.075,00		8031	2012		
€ 276.850,27		8032	2012		
	€ 53.402,12	8033	2012		
PROGETTAZIONI	Progettista	Ing. Dalla Cia Renzo	Det. n. 775 del 16/12/2011		
	Redazione rilievo				
	Approvazione Programma OOPP 2012	deliberazione della Consiglio Comunale n. 21 del 22.02.2011			
	Approvazione Preliminare	deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2012			
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 09.05.2012			
	Acquisizione pareri				
	Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente			
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata			
	CIG	423718185E			
	Determinazione d'Indizione	determinazione n. 253 del 15.05.2012			
	Importo a base di gara	€ 293.728,06	di cui per oneri per la sicurezza	€ 12.600,00	
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%	
	Categoria prevalente	OG1	€ 293.728,06		
	Categorie scorponabili				
	Categorie scorponabili				
	Determinazione Aggiudicazione	determinazione n. 346 del 27.06.2012		10 giugno 2010	
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	invitate 14 di cui 10 hanno presentato offerta	di cui ammesse	10	
	Ditta aggiudicataria	Ivone Garbuio & C. -Via le Felissent, 20/b - Villorba			
	Ribasso d'Asta	14,997%			
	Importo di aggiudicazione	€ 238.967,28	oltre oneri per la sicurezza	€ 12.600,00	
Massimo ribasso offerto	18,365%	Minimo ribasso offerto	3,000%		
Media corretta	15,413%	Offerte anomale	3		
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto	stato stipulato in data 27.08.2012, rep. n. 5784, registrato a Treviso al n. 331 serie 1			
	Tempi contrattuali	90			
	Direttore lavori	Ing. Dalla Cia Renzo			
	Ditta subappaltatrice	Geoservizi S.r.l. con sede a Spresiano, Via Senatore Fabbrì, 18			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo	det. n° 435 del 13.09.2012	OG1	€ 9.000,00	
	Ditta subappaltatrice	Zogaj Contractor Soc. Coop. con sede a Breda di Piave, Via Monte Bianco 1/4			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo	Det. n° 489 del 19.09.2012	OG1	€ 15.000,00	
	Ditta subappaltatrice	Casn S.r.l. con sede a Follina in Via San Giacomo, 14			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo	Det. n.482 del 11/09/2012	OG1	€ 13.200,00	
	Inizio lavori	12 luglio 2012			
	Sospensioni	5 ottobre 2012	Riprese	13 novembre 2012	
	Fine lavori	28 novembre 2012		9 dicembre 2012	
	1° Stato di avanzamento dei lavori	Det. n° 548 del 10/10/2012	Importo liquidato	€ 119.462,02	
	2° Stato di avanzamento dei lavori	Det. n° 661 del 04/12/2012	Importo liquidato	€ 101.483,28	
	3° Stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale	Det. n° 82 del 20/02/2013	Importo liquidato	€ 38.211,53	
	Stato finale	Det. n° 217 del 03/05/2013	Importo liquidato	€ 1.267,92	
	Perizie di Varianti e supletive	Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 08.10.2012		€ 260.424,64	
	Impegno	Det n. 553 del 11.10.2012	Importo	€ 8.857,36	
	Proroghe tempi contrattuali	21			
	Collaudo Statico	redatto in data 28/02/2010			
	Collaudatore	Ing. Andrea Grani	Det. n. 488 del 17/09/2012		
Collaudo Amministrativo - CRE	DETERMINAZIONE N° 217 DEL 03/05/2013				
Collaudatore	Ing. Dalla Cia Renzo	CRE redatto in data 24/04/2013			
Note	OPERA CONCLUSA				

ESECUZIONE LAVORI - Appalto Principale

Contratto d'appalto	n° 5778 del 20/06/2012 registrato a Treviso - Atti Pubbl. il 05/07/2012 al n. 251 - serie 1.	
Tempi contrattuali	90	
Direttore lavori	Opere Architettoniche = Arch. Antonio Pavan, Opere Strutturali e Sicurezza = Ing. Alvaro Scalo, = Per. Ind. Maglione Umberto	
Ditta subappaltatrice	Termoidraulica Benedel S.n.c. di Benedel Italo & C. con sede a Oderzo in Via Castelletta, 8	
Determinazione autorizzazione - Categoria	Del. n° 364 del 09.07.2012	
Ditta subappaltatrice	OG11	
Determinazione autorizzazione - Categoria	De Zotti Impianti S.n.c. di De Zotti Rino & C. con sede a Torre di Mosto (VE)	
Ditta subappaltatrice	OG11	
Determinazione autorizzazione - Categoria	del. n° 404 del 26.07.2012	
Ditta subappaltatrice	Agostinetto Sarramenti S.r.l., con sede a Musile di Piave (VE)	
Determinazione autorizzazione - Categoria	del. n° 454 del 23.08.2012	
Ditta subappaltatrice	OS8	
Inizio lavori	21 maggio 2012	
Sospensioni	13 agosto 2012	
Fine lavori	31 agosto 2012	
1° Stato di avanzamento dei lavori	del. n. 511 del 27.09.2012	
Stato finale dei lavori	del. n. 643 del 26/11/2012	
Partite di Varianti e suppletive	deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 06.08.2011	
Impegno	del. n. 429 del 10.06.2012	
Proroghe tempi contrattuali	/ / / / /	
Collaudo Statico	redatto in data	
Collaudatore	Ing. Stefano Vianello	
Collaudo Amministrativo - CRE	CRE redatto in data 23/11/2012	
Collaudatori	Arch. Antonio Pavan Ing. Alvaro Scalo	

GARA D'APPALTO

Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata	
CIG	[4146488E21]	
Determinazione d'indizione	determinazione n. 220 del 20.04.2012	
Importo a base di gara	€ 367.500,00	
Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	
Categoria prevalente	OG1 Edifici civili e industriali	
Categoria scorponabile	OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
Categoria scorponabile	OG1 Impianti tecnologici	
Determinazione Aggregazione	determinazione n. 247 in data 10.05.2012	
n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	invitate 15, partecipanti 7	
Ditta aggiudicataria	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.	
(sede - C.F. - P.Iva - n° C.C.I.A.A.)	con sede in Via Morgantella Ovest, 55 a Ponzano Veneto (TV)	
Ribasso d'Asta	16,188%	
Importo di aggiudicazione	€ 301.522,89	
Massimo ribasso offerto	16,188%	
Media corretta	Offerte anomale	
	Minimo ribasso offerto	
	5,069%	
	€ 7.737,63	
	oltre oneri per la sicurezza	
	di cui ammesse	
	6	

PROGETTAZIONE

Progettista opere architettoniche	Arch. Antonio Pavan	
Progettista impianti meccanici	Per. Ind. Umberto Maglione	
Progettista opere strutturali	Ing. Alvaro Scalo	
Redazione rilievo	Det. n° 180 del 03/04/2010	
Approvazione Programma OOPP 2011	deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2011	
Approvazione Preliminare	deliberazioni della Giunta Comunale n. 30 in data 19/03/2012	
Approvazione Definitivo Esecutivo	deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 in data 16.04.2012	
Acquisizione pareri	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente.	
Adozione variante urbanistica		

DATI GENERALI

Opera	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO EX ISTITUTO MONFORT	
Ambito di intervento	Ex istituto Monfort in via libertà a Lancenigo di Villorba	
CUP	C93B12000030004	
Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan	
Importo GE	€ 450.000,00	
Importo	€ 250.000,00	
Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	capitolo	
	10703	
	P.E.G. 2012	
	10701	
	bilancio di riferimento	

ESECUZIONE LAVORI	LAVORI COMPLEMETARI			
	Progettista opere strutturali	Ing. Alcardo Scalco		Det. n° n° 419 del 01.08.2012
	Approvazione PROGETTO	deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 in data 13.08.2012		
	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG	[4494066C92]		
	Determinazione Aggiudicazione	determinazione n. 436 in data 13.08.2012		
	Ditta aggiudicataria	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l., con sede a Ponzano Veneto (TV)		
	Importo di aggiudicazione	€ 58.418,30	di cui oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
	Tempi contrattuali	20		
	Direttore lavori	Opere Architettoniche = Arch. Anotnio Pavan, Opere Strutturali e Sicurezza = Ing. Alcardo Scalco		
	Inizio lavori	13 agosto 2012		
	Sospensioni	13 agosto 2012	Riprese	27 agosto 2012
	Fine lavori	9 settembre 2012		16 settembre 2012
	Stato finale dei lavori	det. n° 686 del 17/12/2012	Importo liquidato	€ 58.403,58

ESECUZIONE LAVORI	REALIZZAZIONE STRUTTURA VETRATA DA ADIBIRE A LOCALE SPOGLIATOIO			
	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG	[43171153FF]		
	Determinazione d'Indizione	determinazione n. 303 del 07.06.2012		
	Importo a base di gara	€ 82.000,00	di cui per oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente	OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 82.000,00	100,000%
	Determinazione Aggiudicazione	determinazione n. 336 del 21.06.2012		
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	invitate 6, di cui 3 hanno presentato offerta	di cui ammesse	n° 3
	Ditta aggiudicataria	C.B.S. S.r.l - via Trentino Alto Adige, 10 - Cazzago di Pianiga		
	Importo di aggiudicazione	€ 66.800,00	oltre oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	Massimo prezzo offerto	€ 75.000,00	Minimo prezzo offerto	€ 66.800,00
	Tempi contrattuali	50		
	Inizio lavori	21 giugno 2012		
Sospensioni		Riprese		
Fine lavori	10 agosto 2012			
Stato finale dei lavori	det. n° 646 del 26/11/2012	Importo liquidato	€ 63.100,00	

Note	<p>OPERA CONCLUSA</p> <p>Della liquidazione a favore della ditta C.B.S. S.r.l., con sede a Cazzago di Pianiga (VE) sono stati trattenuti a titolo di cautelativo di deposito di garanzia sulla buona esecuzione dei lavori la somma pari a € 5.000,00 (oltre a I.V.A.)</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUZIONE LAVORI		
Contratto d'appalto		
Tempi contrattuali		
Direttore lavori		
Ditta subappaltatrice		
Determinazione autorizzazione - Categoria e importo		
(sede - p.lva - n° CCIAA)		
Inizio lavori		
Sospensioni		
Fine lavori		
1° Stato di avanzamento dei lavori	importo liquidato	
Stato di avanzamento dei lavori	importo liquidato	
Perizie di Varianti e suppletive		
Impegno	importo	
Proroghe tempi contrattuali		
Collaudo Statico		
Collaudo Amministrativo - CRE		
Collaudatore		
Collaudatore		
Note	L'Opera non ha avuto corso per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie alla copertura di spesa	

GARA D'APPALTO		
Procedura di aggiudicazione		
CIG		
Determinazione d'indirizzo		
Importo a base di gara		
Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	di cui per oneri per la sicurezza
Categoria prevalente		
Categorie scorponabili		
Categorie scorponabili		
Lettera d'invito		scadenza presentazione offerte
Determine Agjudicazione		
n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse
Ditta aggiudicataria		
Ribasso d'Asta		
Importo di aggiudicazione		di cui per oneri per la sicurezza
Comunicazione aggiudicazione prot		del

PROC		
Progettista		
Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto		

DATI GENERALI		
Opera	Manutenzione edifici finalizzata alla sicurezza ed al risparmio energetico	
Ambito di intervento	Edifici comunali	
CUP	Geom. Giuseppe Puppinato	
Responsabile del procedimento	Importo QE	
Importo OE	Importo	capitolo
Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	€ 100.000,00	€ 100.000,00
		bilancio di riferimento
		P.E.G. 2013

DATI GENERALI	Opera	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ANNO 2013		
	Ambito di intervento	strade comunali		
	CUP			
	Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe Puppinato		
	Importo QE	€ 150.000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento
€ 150.000,00			P.E.G. 2013	
PROG	Progettista			
	Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto			
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione			
	CIG			
	Determinazione d'Indizione			
	Importo a base di gara	di cui per oneri per la sicurezza		
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente			
	Categorie scorponabili			
	Categorie scorponabili			
	Lettera d'invito	scadenza presentazione offerte		
	Determinazione Aggiudicazione			
	n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	di cui ammesse		
	Ditta aggiudicataria			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione	di cui per oneri per la sicurezza		
Comunicazione aggiudicazione prot	del			
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto			
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	(sede - p.iva - n° CCIAA)			
	Inizio lavori	Settembre 2013		
	Sospensioni	Riprese		
	Fine lavori			
	1° Stato di avanzamento dei lavori	Importo liquidato		
	Stato di avanzamento dei lavori	Importo liquidato		
	Perizie di Varianti e suppletive			
	Impegno	Importo		
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
Collaudatore				
Note	L'Opera non ha avuto corso per la mancanza delle riserve finanziarie necessarie alla copertura di spesa			

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA PRIMARIA MARCO POLO DI VILTORBA SCUOLA		SCUOLA PRIMARIA STATALE "M. POLO" DI VILTORBA		CUP C98G13000090006		Responsabile del procedimento Arch. Antonio Favan		Importo GE € 400.000,00		Importo € 132.000,00		Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	
Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento		Importo		Capitolo		bilancio di riferimento		2012		2013			
Opera		Ambito di intervento		CUP		Responsabile del procedimento		Importo GE		Importo		Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	
Dati Generali		PROGETTAZIONE		GARA D'APPALTO		ESECUZIONE LAVORI							
Procedura di aggiudicazione		Procedura negoziata		CIG		Determinazione d'indirizzo		Importo a base di gara		Tipologia di lavorazioni		Categoria e classifica	
Importo di aggiudicazione								di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%	
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%							
Importo di aggiudicazione		Procedura negoziata		CIG		Determinazione d'indirizzo		Importo a base di gara		Tipologia di lavorazioni		Categoria e classifica	
Importo di aggiudicazione								di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%							
Importo di aggiudicazione		Procedura negoziata		CIG		Determinazione d'indirizzo		Importo a base di gara		Tipologia di lavorazioni		Categoria e classifica	
Importo di aggiudicazione								di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%							
Importo di aggiudicazione		Procedura negoziata		CIG		Determinazione d'indirizzo		Importo a base di gara		Tipologia di lavorazioni		Categoria e classifica	
Importo di aggiudicazione								di cui per oneri per la sicurezza		Importo		%	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					
Dittologia di lavorazioni		Categoria prevalente		Categoria scorribili		Categoria scorribili		Determinazione Agjudicazione		n° Dite che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		Ditta aggiudicataria	
Importo di aggiudicazione		Ribasso d'asta		Importo di aggiudicazione		Massimo ribasso offerto		Media corretta					

Per la realizzazione dell'opera d è stato concesso un contributo da parte della Regione del Veneto, giusta comunicazione inviata in data 30/01/2013 con prot. n° 43713/530103, registrato al protocollo comunale in data 11/02/2013 al n° 5100

OPERA IN FASE DI PROGETTAZIONE

DATI GENERALI	Opera	Realizzazione rotatoria Via della Libertà-Via Piave		
	Ambito di intervento	Incrocio Via della Libertà - Via Piave - Via Capitello		
	CUP	C91B13000090007		
	Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan		
	Importo OE	€ 300.000,00		
Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	Importo	capitolo	bilancio di riferimento	
	€ 300.000,00	9975	R.P.2004	
PROGETTAZIONE	Progettista opere	Personale dipendente della Provincia di Treviso		
	Redazione rilievo	Geom. Callegari Loris	Determinazione n° 212 del 30/04/2013	
	Adozione Programma GOPP 2013	deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25/02/2013		
	Approvazione Programma OOPP 2013			
	Approvazione Preliminare			
	Approvazione Definitivo Esecutivo			
	Acquisizione pareri	Richiesta parere Soprintendenza Prot. n° 10520 del 04/04/2013		
	Adozione variante urbanistica			
	Pubblicazione variante urbanistica			
	Scadenza termini variante urbanistica	Scadenza Osservazioni		
Approvazione variante urbanistica	Termine per l'approvazione della Variante urbanistica			
ESPROPRI	Avvio del Procedimento	Prot. n° 13723 del 03/05/2013		
	Deposito Progetto Definitivo/eseecutivo			
	Approvazione progetto Definitivo/ Esecutivo			
	Sottoscrizione Cessioni Volontarie			
	Notifica Decreto di Esproprio			
	Verbale di immissione in possesso			
	Acquisizione Proprietà - trascrizione Decreto di Esproprio			
	Redazione e approvazione variazioni catastali			
	Determinazione indennità			
	Acquisizione aree - Atto notabile			
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione			
	Importo a base di gara	di cui per oneri per la sicurezza		%
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	
	Categoria prevalente			
	Categorie scorponabili			
	Categorie scorponabili			
	Determinazione Aggiudicazione			
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	di cui ammesse		
	Ditta aggiudicataria (sede - C.F. - P.Iva - n° COIAA)			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione	oltre oneri per la sicurezza		
Massimo ribasso offerto	Minimo ribasso offerto			
Media corretta	Offerte anomale			
ESECUZIONE LAVORI - Appalto Principale	Contratto d'appalto			
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	Inizio lavori	Ottobre 2013		
	Sospensioni	Riprese		
	Fine lavori			6 gennaio 1900
	1° Stato di avanzamento dei lavori	Importo liquidato		
	Stato finale dei lavori	Importo liquidato		
	Partite di Varianti e suppletive			
	Impegno	Importo		
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
Collaudo Amministrativo - CRE				
Collaudatori				
Note	OPERA IN FASE DI PROGETTAZIONE Fatto integrativo all'accordo di programma il Comune di Villorba e la Provincia di Treviso relativo alla riorganizzazione e messa in sicurezza della viabilità nel territorio comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 07/01/2013 e sottoscritto in data 19/02/2013			

ESECUZIONE LAVORI		
Opera	Realizzazione loculi cimitero Fontane	
Ambito di intervento	Cimitero di Fontane	
CUP	G99H13000220004	
Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe Puppiato	
Importo GE	€ 120.000,00	
Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	Importo	€ 120.000,00
	capitolo	
	bilancio di riferimento	2013
PROGETTAZIONE		
Progettista	Geom. Giuseppe Puppiato	
Redazione rilievo		
Adozione Programma OOP 2013	deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25/02/2013	
Approvazione Programma OOP 2013		
Approvazione Preliminare		
Approvazione Definitivo-Esecutivo	deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 10/05/2013	
Acquisizione pareri		
Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente	
Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata	
CIG		
Determinazione d'indizione		
Importo a base di gara		
Tipologia di lavorazioni	Categoria e classfica	di cui per oneri per la sicurezza
Categoria prevalente	Importo	%
Categoria scorporabili		
Categoria scorporabili		
Determinazione Aggiudicazione		
n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	di cui ammesse	
Ditta aggiudicatara		
Ribasso d'Asta		
Importo di aggiudicazione	oltre oneri per la sicurezza	
Massimo ribasso offerto	Minimo ribasso offerto	
Media corretta	Offerte anomale	
GARA D'APPALTO		
Contratto d'appalto		
Tempi contrattuali		
Direttore lavori	Geom. Giuseppe Puppiato	
Ditta subappaltatrice		
Determinazione autorizzazione - Categoria e importo		
Inizio lavori	Novembre 2013	
Sospensioni	Riprese	
Fine lavori		
Stato di avanzamento dei lavori	Importo liquidato	
Perizie di Varianti e suppletive		
Impegno	Importo	
Proroghe tempi contrattuali		
Collaudo Statico		
Collaudo Amministrativo - CRE		
Collaudatore		
Note	OPERA IN FASE DI PROGETTAZIONE	

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Pavan Antonio**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	Annotazioni
				VARIAZIONI			
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2						8
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3	01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici						
3	01 0015 Risorsa - Proventi degli impianti sportivi.						
810	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI RIL. IVA	80.639,47	83.000,00		7.000,00	76.000,00	
	Totale Risorsa 0015	80.639,47	83.000,00		7.000,00	76.000,00	
	Totale Categoria 1ª	80.639,47	83.000,00		7.000,00	76.000,00	
3	02 Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'Ente						
3	02 0030 Risorsa - Proventi concessione in uso terreni						
1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	711,12	1.100,00		50,00	1.050,00	
	Totale Risorsa 0030	711,12	1.100,00		50,00	1.050,00	
	Totale Categoria 2ª	711,12	1.100,00		50,00	1.050,00	
3	05 Categoria 5ª - Proventi diversi.						
3	05 0040 Risorsa - Incentivi impianti di produzione energia						
1650	RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL POSTO	4.621,14	7.096,62		8.403,38	15.500,00	
1730	INCENTIVO IMPIANTI FOTVOLTAICI	3.300,26	45.000,00		36.000,00	81.000,00	
	Totale Risorsa 0040	7.921,40	52.096,62		44.403,38	96.500,00	
3	05 0047 Risorsa - Una tantum per servizio distribuzione gas						
1740	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	94.000,00	136.689,26		23.310,74	160.000,00	
	Totale Risorsa 0047	94.000,00	136.689,26		23.310,74	160.000,00	
	Totale Categoria 5ª	101.921,40	188.785,88		67.714,12	256.500,00	



Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto titolo III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 1*	80.639,47	83.000,00		7.000,00	76.000,00	
	3 02 Categoria 2*	711,12	1.100,00		50,00	1.050,00	
	3 05 Categoria 5*	101.921,40	188.785,88	67.714,12		256.500,00	
	Totale Titolo III	183.271,99	272.885,88	67.714,12	7.050,00	333.550,00	
	TITOLO IV						
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4	01 Categoria 1* - Alienazione di beni patrimoniali.						
4	01 0001 Risorsa - Alienazioni di beni mobili ed attrezzature.	500,00					
1915	ALIENAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZAT. DIVERSE R.IVA	500,00					
	Totale Risorsa 0001	500,00					
4	01 0002 Risorsa - Alienazioni di fabbricati.						
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI						
1930	ALIENAZIONE MOBILI E IMMOB. ERED. SAMAROTTO						
	Totale Risorsa 0002						
4	01 0003 Risorsa - Alienazioni di terreni.	4.000,00	6.432,36		6.432,36		
1910	ALIENAZIONE TERRENI	4.000,00	6.432,36		6.432,36		
	Totale Risorsa 0003	4.000,00	6.432,36		6.432,36		
	Totale Categoria 1*	4.500,00	6.432,36		6.432,36		
4	03 Categoria 3* - Trasferimenti di capitale dalla regione						
4	03 0010 Risorsa - Contributo Reg. le beni culturali CONTRIBUTI REG. LI EDIFICI STORICO-CULTUR						



Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Risorsa 0010						
2212	4 03 0012 Risorsa - Contributo reg. le interventi completamento impianti sportivi CONTR. REG. LE COMPLETAMENTO IMP. SPORT.						
	Totale Risorsa 0012						
2103	4 03 0013 Risorsa - Finanziamento regionale edilizia scolas. CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA	11.580,80					
	Totale Risorsa 0013	11.580,80					
2210	4 03 0014 Risorsa - Finanziamento Regionale per viabilita' CONTR. REG. LE MIGLIORAMENTO VIABILITA'		100.000,00		100.000,00		
	Totale Risorsa 0014		100.000,00		100.000,00		
	Totale Categoria 3^a	11.580,80	100.000,00		100.000,00		
	4 04 Categoria 4 ^a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
2111	4 04 0001 Risorsa - Finanziamento Provincia per viabilita' CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE						
	Totale Risorsa 0001						
2100	4 04 0008 Risorsa - Trasferimento Provincia per accordo viabilita' TRASFERIMENTO PROVINCIA ACCORDO VIABILITA'						
	Totale Risorsa 0008						
2102	4 04 0009 Risorsa - Trasferimento Provincia per riqualificazioni ambientali TRASFERIMENTO PROVINCIA RIQUAL. AMBIENT.						
	Totale Risorsa 0009						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Pavan Antonio**

Pagina 4 di 17

Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 4*						
4	05 Categoria 5* - Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
4	05 0007 Risorsa - Trasferimenti da altri soggetti privati						
2142	RECUPERO PENALI DA DITTA APPALTATRICE		89.950,19		89.950,19		
2143	CONTRIBUTO SOTTOVIA SU STRADA C.LE ALLA SPV (I)		89.950,19		89.950,19		
	Totale Risorsa 0007		89.950,19		89.950,19		
	Totale Categoria 5*						
	Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.500,00	6.432,36		6.432,36		
	4 01 Categoria 1*	11.580,80	100.000,00		100.000,00		
	4 03 Categoria 3*						
	4 04 Categoria 4*		89.950,19		89.950,19		
	4 05 Categoria 5*						
	Totale Titolo IV	16.080,80	196.382,55		196.382,55		
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo III	183.271,99	272.885,88	67.714,12	7.050,00	333.550,00	
	Titolo IV	16.080,80	196.382,55		196.382,55		
	Totale	199.352,79	469.268,43	67.714,12	203.432,55	333.550,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	199.352,79	469.268,43	67.714,12	203.432,55	333.550,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione.						
	1 01 02 02 intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
400	ACQ. MATERIALE SPECIFICO DEL SERVIZIO	628,33	600,00	100,00		700,00	
	Totale intervento 01 02 02	628,33	600,00	100,00		700,00	
	1 01 02 03 intervento - Prestazioni di servizi						
441	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	71.922,66	75.000,00		3.000,00	72.000,00	
	Totale intervento 01 02 03	71.922,66	75.000,00		3.000,00	72.000,00	
	Totale Servizio 01 02	72.550,99	75.600,00	100,00	3.000,00	72.700,00	
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	1 01 05 02 intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	19.835,76	19.490,00		490,00	19.000,00	
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	3.304,82	3.325,00		25,00	3.300,00	
	Totale intervento 01 05 02	23.140,58	22.815,00		515,00	22.300,00	
	1 01 05 03 intervento - Prestazioni di servizi						
1010	MANUT. EDIF. - BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	129.146,48	125.900,00		19.900,00	106.000,00	
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI	23.096,54	22.800,00		800,00	22.000,00	
	Totale intervento 01 05 03	152.243,02	148.700,00		20.700,00	128.000,00	
	Totale Servizio 01 05	175.383,60	171.515,00		21.215,00	150.300,00	

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Pavan Antonio**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 06 - Ufficio tecnico						
	1 01 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
481	ANALISI RISCHI L.626 E PREVENZ. INC.	11.594,76	10.800,00			10.800,00	
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	24.905,53	22.050,00		7.050,00	15.000,00	
	Totale intervento 01 06 03	36.500,29	32.850,00		7.050,00	25.800,00	
	Totale Servizio 01 06	36.500,29	32.850,00		7.050,00	25.800,00	
	Totale Funzione 01	284.434,88	279.965,00	100,00	31.265,00	248.800,00	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.						
	1 05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
3325	SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BENI CULTURALI						
	Totale intervento 05 02 03						
	Totale Servizio 05 02						
	Totale Funzione 05						
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo						
	Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	1 06 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
5326	ATTREZZATURE MINUTE IMP. SPORT. R. IVA	494,38					
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	1.084,80	2.900,00			2.900,00	
	Totale intervento 06 02 02	1.579,18	2.900,00			2.900,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5323	1 06 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
	CONDUZ. E VERIFICHE C. T. IMP. SPORT. R. IVA	5.500,00	6.012,17		512,17	5.500,00	
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	54.959,16	65.000,00		5.000,00	60.000,00	
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	21.849,77	17.800,00			17.800,00	
	Totale intervento 06 02 03	82.307,93	88.812,17		5.512,17	83.300,00	
5245	1 06 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.						
	NOLEGGIO ATTREZZATURE						
	Totale intervento 06 02 04						
5332	1 06 02 05 Intervento - Trasferimenti						
	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	48.489,00	56.478,00	522,00		57.000,00	
	Totale intervento 06 02 05	48.489,00	56.478,00	522,00		57.000,00	
	Totale Servizio 06 02	132.376,11	148.190,17	522,00	5.512,17	143.200,00	
5343	Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e ricreativo						
	1 06 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	851,81	996,61	203,39		1.200,00	
	Totale intervento 06 03 02	851,81	996,61	203,39		1.200,00	
5340	1 06 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2						
	Totale intervento 06 03 03						
5330	1 06 03 05 Intervento - Trasferimenti						
	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	47.766,11	92.500,00		1.000,00	91.500,00	
	Totale intervento 06 03 05	47.766,11	92.500,00		1.000,00	91.500,00	

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Pavan Antonio**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
3	4	5	6	7	8		
1	2						
5345	1 06 03 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corrente RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA Totale Intervento 06 03 08 Totale Servizio 06 03 Totale Funzione 06	35,00 35,00 48.652,92 181.029,03	200,00 200,00 93.696,61 241.886,78	300,00 300,00 503,39 1.025,39	500,00 500,00 93.200,00 236.400,00		
5913	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	59.352,35 59.352,35	48.000,00 48.000,00		48.000,00 48.000,00		
5916	1 08 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE Totale Intervento 08 01 03 Totale Servizio 08 01 Totale Funzione 08	170.124,32 170.124,32 229.476,67 229.476,67	117.774,13 117.774,13 165.774,13 165.774,13	225,87 225,87 225,87 225,87	118.000,00 118.000,00 166.000,00 166.000,00		
3710	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 1 09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi MANUTENZIONE AREE VERDI Totale Intervento 09 06 03	200.845,57 200.845,57	48.500,00 48.500,00		48.500,00 48.500,00		



Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI 2013	
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 09 06	200.845,57	48.500,00			48.500,00	
	Totale Funzione 09	200.845,57	48.500,00			48.500,00	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
5744	1 10 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. FORNITURE PATRIMONIO SOCIALE Totale intervento 10 04 02						
5748	1 10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE Totale intervento 10 04 03 Totale Servizio 10 04	3.834,58 3.834,58 3.834,58	5.791,75 5.791,75 5.791,75		1.991,75 1.991,75 1.991,75	3.800,00 3.800,00 3.800,00	
	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
4142	1 10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi MANUTENZIONI CIMITERI C. LI Totale intervento 10 05 03 Totale Servizio 10 05 Totale Funzione 10 Riassunto titolo I - Spese correnti	14.639,58 14.639,58 14.639,58 18.474,16	10.250,00 10.250,00 10.250,00 16.041,75		250,00 250,00 250,00 2.241,75	10.000,00 10.000,00 10.000,00 13.800,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 01 Funzione 1	284.434,86	279.965,00	100,00	31.265,00	248.800,00	
	1 05 Funzione 5						
	1 06 Funzione 6	181.029,03	241.896,78	1.025,39	6.512,17	236.400,00	
	1 08 Funzione 8	229.476,67	165.774,13	225,87		166.000,00	
	1 09 Funzione 9	200.845,57	48.500,00			48.500,00	
	1 10 Funzione 10	18.474,16	16.041,75		2.241,75	13.800,00	
	Totale Titolo I	914.260,31	752.167,66	1.351,26	40.018,92	713.500,00	
2	TITOLO II						
	Spese in conto capitale						
01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2	01 05 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
10600	RESTAURO VILLA GIOVANNINA E BARCHESSA						
10601	RESTAURO VILLA GIOVANNINA/BARCHESSA (D)						
10602	RESTAURO VILLA GIOVANNINA E BARCHESSA						
10603	RESTAURO VILLA GIOVANNINA E BARCHESSA						
	Totale intervento 01 05 01						
2	01 05 03 intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.						
10700	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (D)	91.741,57	250.000,00		250.000,00		
10701	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (C)		11.728,00		11.728,00		
10702	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (H)		403.837,64		153.837,64	250.000,00	
10703	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (B)						
10704	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO						
10705	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (P)		6.432,36		6.432,36		
10706	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (M-O)	4.040,00					
10707	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (E)	11.580,80	56.402,00		56.402,00		
10708	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (I-L)	107.362,37	728.400,00		478.400,00	250.000,00	
	Totale intervento 01 05 03						



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Scheda P.E.G.						
10724	2 01 05 05 intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
10725	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (I)	5.000,00	3.427,00		3.427,00		
10726	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (D)		1.573,00		1.573,00		
10728	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (C)						
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (E)						
10735	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B)			5.000,00			5.000,00
10736	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (C)	39.407,28	31.248,25	20.000,00	31.248,25		20.000,00
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (D)		8.251,75		8.251,75		
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (I)						
	Totale intervento 01 05 05	44.407,28	44.500,00	25.000,00	44.500,00		25.000,00
	Totale Servizio 01 05	151.789,65	772.900,00	25.000,00	522.900,00		275.000,00
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
	2 01 08 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
10710	QUOTA 3% PROGRAMMA OO. PP. (B)	14.659,83	10.000,00		10.000,00		
10711	QUOTA 3% PROGRAMMA OO. PP. (D)						
	Totale intervento 01 08 01	14.659,83	10.000,00		10.000,00		
	2 01 08 06 intervento - incarichi professionali esterni.						
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	25.340,17	2.000,00	3.000,00			5.000,00
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	5.909,83					
	Totale intervento 01 08 06	31.250,00	2.000,00	3.000,00			5.000,00
	Totale Servizio 01 08	45.909,83	12.000,00	3.000,00	10.000,00		5.000,00
	Totale Funzione 01	197.679,48	784.900,00	28.000,00	532.900,00		280.000,00
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 02 - Istruzione elementare						



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	04 02 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
8010	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (C)						
8020	AMPLIAM. SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (E)						
8021	AMPLIAM. SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (F)						
8025	AMPLIAMENTO SC. EL. PASCOLI DI S. SISTO						
8026	AMPLIAM. SC. EL. PASCOLI DI S. SISTO (B)						
8027	AMPLIAMENTO SC. EL. PASCOLI DI S. SISTO						
	Totale intervento 04 02 01						
	Totale Servizio 04 02						
	Servizio 04 03 - Istruzione media						
2	04 03 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
8030	LAVORI DI ADEGUAMENTO MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (F)		15.672,61		15.672,61		
8031	LAVORI DI ADEGUAMENTO MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (I)		12.300,00		12.300,00		
8032	LAVORI DI ADEGUAMENTO MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (C)		245.925,27		245.925,27		
8033	LAVORI DI ADEGUAMENTO MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (B)		53.402,12		53.402,12		
	Totale intervento 04 03 01		327.300,00		327.300,00		
	Totale Servizio 04 03		327.300,00		327.300,00		
	Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
2	04 05 05 intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE P. IVA						
8050							
	Totale intervento 04 05 05						
	Totale Servizio 04 05						



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 04		327.300,00		327.300,00		
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.						
	2 05 02 07 Intervento - Trasferimenti di capitale.						
9864	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (D)						
	Totale Intervento 05 02 07						
	Totale Servizio 05 02						
	Totale Funzione 05						
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo						
	Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	2 06 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.						
9680	REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO FONTANE						
9720	OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI						
	Totale Intervento 06 02 01						
	2 06 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
9696	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (C)	1.999,99	2.000,00			2.000,00	
9698	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (D)						
9701	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (I)						
9703	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (B)						
	Totale Intervento 06 02 05	1.999,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Servizio 06 02	1.999,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Funzione 06	1.999,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Pavan Antonio**

Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Funzioni nel campo della viabilità' e de i trasporti						
	Servizio 08 01 - Viabilità', circolazione stradale e serv izi connessi						
	2 08 01 01 intervento - Acquisione di beni immobili.						
10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)						
10001	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)						
10002	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (F)						
10011	SISTEMAZIONE VIA SILVELLO (B)						
10012	REALIZZAZIONE ROTATORIE						
10041	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (R)						
10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)						
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (B)						
10051	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (C)						
10052	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (F)						
10070	COMPLET. RETE IDRICA E ALTRE OO. UU. R. IVA						
10072	COMPLET. RETE IDRICA E ALTRE OO. UU. R. IVA						
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	395.500,00					
10074	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (M)						
10075	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (C)						
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)						
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)						
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)						
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	214.500,00					
9975	ROTATORIA IN VIA DELLA CARTIERA (R)						
9978	COLLEGAMENTO ZONA IND. -V. CARTIERA (I)						
	Totale intervento 08 01 01	610.000,00					
	2 08 01 02 intervento - Espropri e servitù' onerose.						
10099	AQUISIZIONE AREE VIA DOBERDO' (C)						
	Totale intervento 08 01 02						
	2 08 01 03 intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.						



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)		4.095,88	15.904,12		20.000,00	
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)		72.170,87	57.829,13		130.000,00	
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)						
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)						
10114	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (P)		109.961,25		109.961,25		
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)						
	Totale intervento 08 01 03		186.228,00	73.733,25	109.961,25	150.000,00	
	Totale Servizio 08 01	610.000,00	186.228,00	73.733,25	109.961,25	150.000,00	
	Totale Funzione 08	610.000,00	186.228,00	73.733,25	109.961,25	150.000,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorno e dell'ambiente						
	Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.						
	2 09 06 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
8750	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (B)						
8751	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (L)						
8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)						
8753	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (D)						
8762	AREE VERDI E PARCHI (B)						
8763	AREE VERDI E PARCHI (D)						
	Totale intervento 09 06 01						
	2 09 06 03 intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.						
8700	AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (B)						
8701	AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (D)						
8702	AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (I)						
	Totale intervento 09 06 03						
	Totale Servizio 09 06						
	Totale Funzione 09						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Pavan Antonio**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2	10 03 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
9805	REALIZZAZIONE FOGNATURE R. S. A. (B)						
9806	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (B)						
9807	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (C)						
	Totale intervento 10 03 01						
	Totale Servizio 10 03						
	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2	10 04 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
9840	CENTRO SAMAROTTO (T)						
	Totale intervento 10 04 01						
	Totale Servizio 10 04						
	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
2	10 05 01 intervento - Acquisizione di beni immobili.						
9024	AMPLIAMENTO CIMITERO CATENA (B)						
9026	AMPLIAMENTO CIMITERO LANCENIGO (B)						
9030	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (B)						
	Totale intervento 10 05 01						
2	10 05 03 intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.						
9011	ACQUISTI MANUT. STRAORD. CIMITERI (B)		4.000,00			4.000,00	
9012	ACQUISTI MANUT. STRAORD. CIMITERI (C)						
	Totale intervento 10 05 03		4.000,00			4.000,00	



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 10 05		4.000,00			4.000,00	
	Totale Funzione 10		4.000,00			4.000,00	
	Riassunto titolo II - Spese in conto capitale						
	2 01 Funzione 1	197.579,48	784.900,00	28.000,00	532.900,00	280.000,00	
	2 04 Funzione 4		327.300,00		327.300,00		
	2 05 Funzione 5						
	2 06 Funzione 6	1.999,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	2 08 Funzione 8	610.000,00	186.228,00	73.733,25	109.961,25	150.000,00	
	2 09 Funzione 9						
	2 10 Funzione 10		4.000,00			4.000,00	
	Totale Titolo II	809.679,47	1.304.428,00	103.733,25	972.161,25	436.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	914.260,31	752.167,66	1.351,26	40.018,92	713.500,00	
	Titolo II	809.679,47	1.304.428,00	103.733,25	972.161,25	436.000,00	
	Totale	1.723.939,78	2.056.595,66	105.084,51	1.012.180,17	1.149.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.723.939,78	2.056.595,66	105.084,51	1.012.180,17	1.149.500,00	



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE V – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZI OPERATIVI:**
Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Servizio Sviluppo Economico
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**
n. 5 – Gestione del Territorio
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE di RISULTATO:**
Capo Settore V° - Edilizia Privata, tutela ambientale, attività produttive in convenzione con Comune di Povegliano Arch. Stefano Anzanello
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:**
Sindaco
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI SUPPORTO:**
Il servizio gestisce prevalentemente attività di "linea"; le funzioni di supporto sono destinate ai servizi Lavori Pubblici, Tributi.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
ATTIVITA' E OBIETTIVI STRATEGICI		
<p>MAPPATURA PROCESSI</p> <p>- Elencazione principali processi</p> <p>- Analisi di alcuni processi e relativi carichi di lavoro</p> <p>SOGGETTI COINVOLTI:</p> <p>Settore V</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 1: Ristrutturazione e riorganizzazione amministrativa (valore 2)</p> <p>- Elenco processi entro il 31.07.2013</p>	<p>INDICATORE: termine temporale</p> <p>VALORE 2</p>
<p>VERIFICA DEI PAGAMENTI</p> <p>- Formazione di report mensili di previsione degli incassi</p> <p>- Verifica delle scadenze delle rate e notifica agli interessati delle scadenze</p> <p>- Attivazione delle procedure per il recupero dei crediti</p> <p>SOGGETTI COINVOLTI:</p> <p>Settore V – Edilizia e Urbanistica</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 2: Patto di stabilità (valore 1)</p> <p>- Attività svolta con cadenza mensile</p>	<p>INDICATORE: termini temporali</p> <p>VALORE 2</p>
<p>SUAP</p> <p>- Avvio della procedura per la ricezione delle pratiche per via telematica</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 3: Gestione ed erogazione dei servizi (valore 2)</p>	<p>INDICATORE: termine temporale</p> <p>VALORE 1</p>

<p>- Creazione archivio informatizzato per mezzo del software APweb</p> <p>SOGGETTI COINVOLTI: Panighel, Bernardi, Franzese</p>	<p>- Entro il 31.12.2013</p>	
<p>PROGETTO CARONTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione modulo unico per eventi e manifestazioni - Sperimentazione, verifica e avvio delle nuove modalità <p>SOGGETTI COINVOLTI: Gruppo di lavoro (Panighel, Franzese)</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 3: Gestione ed erogazione dei servizi (valore 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro il 31.12.2013 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 2</p>
<p>ACCERTAMENTI ICI – IMU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertamento valore delle aree edificabili <p>SOGGETTI COINVOLTI: Fazzello</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 4: Recupero base imponibile ICI – IMU (valore 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio tributi 	<p>INDICATORE: termini temporali VALORE 3 Collegato al Settore III – Tributi</p>
<p>SEGNALAZIONI QUALIFICATE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di report di dati significativi <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 4: Partecipazione Agenzia Entrate e GDF (valore 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio tributi 	<p>INDICATORE: termini temporali VALORE 3 Collegato al Settore III – Tributi</p>

<p>ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL P.I.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione documentazione necessaria per l'adozione a seguito dell'incarico interno (vedi dettaglio cronoprogramma in apposita determinazione) - Affidamento incarico esterno per le prestazioni specialistiche - Richiesta parere obbligatorio al Genio Civile - Adozione e approvazione in Consiglio Comunale <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 6: Pianificazione e sviluppo del territorio (valore 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termine redazione 30.09.2013 - Parere Genio Civile e adozione entro il 31.12.2013 	<p>INDICATORE: termini temporali VALORE 1</p>
ATTIVITA' E OBIETTIVI OPERATIVI		
<p>GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE (CIA, SCIA, DIA, PDC, AGIBILITA', AUT. PAESAGGISTICHE, AUT. ALLO SCARICO, AUT. IMIANTI PUBBLICITARI, CONDONI, SANATORIE, P.D.L., CDU, ACCESSI AGLI ATTI, ECC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimento a norma di legge - Sopralluoghi e accertamenti di abusi edilizi - Verifiche sulla compatibilità delle attività produttive con i fabbricati e le zone territoriali in cui le stesse intendono insediarsi <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività svolta nel rispetto dei termini di legge 	<p>INDICATORE: termini temporali per l'evasione della pratica, al netto dei tempi per le integrazioni da parte dei richiedenti. VALORE 4</p>

<p>NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stesura della versione definitiva della bozza di Regolamento, contenente le osservazioni rilevate dalle competenti Commissioni di ciascun comune - Esame definitivo da parte delle Commissioni di ciascun Comune in seduta congiunta - Redazione modulistica - Approvazione in Consiglio Comunale <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'approvazione 31.12.2013 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 2</p> <p>Collegato all'espletamento delle varie fasi da parte delle altre Amministrazioni Comunali coinvolte</p>
<p>GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE PUBBLICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento a ditta esterna con procedura MEPA - Verifiche degli interventi effettuati <p>SOGGETTI COINVOLTI: Franzese</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento servizio entro 30.04.2013 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 4</p>
<p>GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN MATERIA AMBIENTALE</p> <p>SOGGETTI COINVOLTI: Franzese</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività svolta nel rispetto dei termini di legge 	<p>INDICATORE: termine temporale</p>
<p>GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEGLI EDIFICI E DEI CIMITERI, DELLE AREE MERCATALI, IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI, RIFIUTI ABBANDONATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio svolto tramite Contarina - Verifiche degli interventi effettuati <p>SOGGETTI COINVOLTI: Franzese</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzazione delle risorse attraverso raccolta differenziata, FOSTER 	<p>INDICATORE: risparmi di spesa VALORE 4</p>

<p>PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento con la normativa edilizia e urbanistica al fine di semplificare l'iter per il rilascio delle autorizzazioni <p>SOGGETTI COINVOLTI: Onori</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termine redazione 31.07.2013 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 3</p>
<p>GESTIONE PRATICHE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimento a norma di legge <p>SOGGETTI COINVOLTI: Panighel, Bernardi</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività svolta nel rispetto dei termini di legge 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 4</p>
<p>ORDINANZE ORARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione ordinanze orari a seguito delle nuove liberalizzazioni <p>SOGGETTI COINVOLTI: Panighel, Bernardi</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 31.12.2013 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 4</p>
<p>CRITERI COMMERCIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione criteri commerciali a seguito del nuovo regolamento regionale <p>SOGGETTI COINVOLTI: Panighel, Bernardi</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 31.12.2013 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 4</p>
<p>INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria per la concessione di contributi e patrocinio a manifestazioni varie, collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di fiere, mostre e manifestazione nei settori produttivi (commercio, agricoltura, turismo, artigianato, ecc). Riconoscimento patrocinio e contributo economico per la realizzazione dell'annuale fiera bovina di S. Elisabetta a Catena 	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 30 giorni dalla richiesta 	<p>INDICATORE: termine temporale VALORE 4</p>

RISORSE FINANZIARIE: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 5 Urbanistica Tutela Ambientale e Attività Produttive".

RISORSE UMANE NECESSARIE AL SERVIZIO:

- EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE

- Responsabile del Servizio – titolare della posizione organizzativa;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - capo servizio edilizia privata ed urbanistica
- n. 5 Istruttori tecnici
- n. 1 Collaboratore Professionale
- (posizione vacante)

- SVILUPPO ECONOMICO

- Responsabile del Servizio – titolare della posizione organizzativa;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - capo servizio sviluppo economico
- n. 1 Istruttore Amministrativo (assente per maternità)
- n. 1 Collaboratore Professionale

RISORSE STRUMENTALI

La procedura software applicata è in ambiente unix – Computer Center.
I beni assegnati risultano dalle scritture inventariali.

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Pagina 1 di 10

Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3	01 Categoria 1^a - Proventi dei servizi pubblici						
3	01 0001 Risorsa - Diritti di Segreteria.						
675	DIR. SEGR. ART. 15 D. L. 342/92 Totale Risorsa 0001	47.234,60	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
		47.234,60	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
3	01 0023 Risorsa - Contributo su coltivazione di cave						
950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE Totale Risorsa 0023	59.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
		59.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
3	01 0024 Risorsa - Contributo gestori discarica e imp. tratt. rifiuti						
960	CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U. Totale Risorsa 0024	33.913,40	32.500,00		500,00	32.000,00	
		33.913,40	32.500,00		500,00	32.000,00	
	Totale Categoria 1^a	140.148,00	137.500,00	5.000,00	20.500,00	122.000,00	
	Riassunto titolo III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 1^a	140.148,00	137.500,00	5.000,00	20.500,00	122.000,00	
	Totale Titolo III	140.148,00	137.500,00	5.000,00	20.500,00	122.000,00	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4	01 Categoria 1^a - Alienazione di beni patrimoniali.						
4	01 0005 Risorsa - Alienazione di aree di edilizia econ. popolare (P. E. E. P.)						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1920	ACQUISIZIONE DIRITTO PROPRIETA AREA PEEP Totale Risorsa 0005 Totale Categoria 1*						
2104	4 03 Categoria 3* - Trasferimenti di capitale dalla regione 4 03 0015 Risorsa - Finanziamento Regionale per utilizzo e pianificazione territorio CONTR. REG. LE PIANIFICAZIONE TERRITORIO Totale Risorsa 0015	44.919,22 44.919,22					
2213	4 03 0016 Risorsa - Finanziamento Regionale per realizzazione servizio bike sharing CONTR. REG. LE SERVIZIO BIKE SHARING Totale Risorsa 0016 Totale Categoria 3*	44.919,22					
2214	4 04 Categoria 4* - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4 04 0010 Risorsa - Partecipazione da altri Enti per investimenti PARTECIP. COMUNE POVEGLIANO PROGETTO SIT Totale Risorsa 0010	19.632,29 19.632,29					
2215	4 04 0011 Risorsa - Trasferimento Provincia per mobilità CONTRIBUTO PROVINCIA PER BIKE SHARING Totale Risorsa 0011 Totale Categoria 4*	4.438,39 4.438,39 24.070,66					
	4 05 Categoria 5* - Trasferimenti di capitale da altri soggetti						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Scheda P.E.G.		PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni			
Codice	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012		per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
					SOMME RISULTANTI 2013		
					VARIAZIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8
				in aumento	in diminuzione		
4	05 0007 Risorsa - Trasferimenti da altri soggetti privati						
1921	CORRISPETTIVO PER SVINCOLO AREA IN ZONA PEEP		11.728,00		11.728,00		
2093	MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI		13.213,06		13.213,06		
	Totale Risorsa 0007		24.941,06		24.941,06		
4	05 0008 Risorsa - Proventi di concessioni edilizie.						
2090	PROV. CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	676.747,29	826.701,42		367.701,42		459.000,00
2091	PROV. SANATORIA EDILIZIA	1.237,64	3.713,08		3.713,08		
	Totale Risorsa 0008	677.984,93	830.414,50		371.414,50		459.000,00
4	05 0010 Risorsa - Proventi conc. edilizie manut. ordinaria						
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA		9.267,39		9.267,39		
	Totale Risorsa 0010		9.267,39		9.267,39		
	Totale Categoria 5ª	677.984,93	864.622,95		405.622,95		459.000,00
	Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	4 01 Categoria 1ª	44.919,22					
	4 03 Categoria 3ª	24.070,68					
	4 04 Categoria 4ª	677.984,93	864.622,95		405.622,95		459.000,00
	4 05 Categoria 5ª						
	Totale Titolo IV	746.974,83	864.622,95		405.622,95		459.000,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo III	140.148,00	137.500,00	5.000,00	20.500,00		122.000,00
	Titolo IV	746.974,83	864.622,95		405.622,95		459.000,00
	Totale	887.122,83	1.002.122,95	5.000,00	426.122,95		581.000,00



COMUNE DI VILLORBA

Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Pagina 4 di 10

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			3	4	SOMME RISULTANTI 2013	
1	2	5	6	7	8		
		in aumento	in diminuzione				
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	887.122,83	1.002.122,95	5.000,00	426.122,95	581.000,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1	01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
1009	SPESA GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	17.000,00	12.500,00	2.700,00		15.200,00	
	Totale Intervento 01 05 03	17.000,00	12.500,00	2.700,00		15.200,00	
	Totale Servizio 01 05	17.000,00	12.500,00	2.700,00		15.200,00	
	Totale Funzione 01	17.000,00	12.500,00	2.700,00		15.200,00	
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo						
	Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1	06 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
5324	SPESA GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	6.604,90	4.000,00		200,00	3.800,00	
	Totale Intervento 06 02 03	6.604,90	4.000,00		200,00	3.800,00	
	Totale Servizio 06 02	6.604,90	4.000,00		200,00	3.800,00	
	Totale Funzione 06	6.604,90	4.000,00		200,00	3.800,00	
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio						
1	09 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
5	6	7					
3680	INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E CONSUL Totale Intervento 09 01 03	4.940,00	2.500,00		2.500,00		
3685	1 09 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA Totale Intervento 09 01 08 Totale Servizio 09 01	4.940,00	2.500,00		2.500,00	500,00	500,00
	Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti	4.940,00	3.000,00		2.500,00	500,00	500,00
4660	1 09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO Totale Intervento 09 05 03 Totale Servizio 09 05	10.507,54	10.500,00		500,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.	10.507,54	10.500,00		500,00	10.000,00	10.000,00
3700	1 09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I. Totale Intervento 09 06 03 Totale Servizio 09 06 Totale Funzione 09	16.500,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00
	10 Funzioni nel settore sociale	16.500,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00
	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimenteriale	31.947,54	30.000,00		3.000,00	27.000,00	27.000,00
4146	1 10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	32.984,55	22.000,00		5.000,00	17.000,00	17.000,00



Scheda P.E.G.		PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI 2013	Annotazioni
Codice	Denominazione	VARIAZIONI		7		
		in aumento	in diminuzione			
3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento 10 05 03	32.984,55	22.000,00	5.000,00	17.000,00	
	Totale Servizio 10 05	32.984,55	22.000,00	5.000,00	17.000,00	
	Totale Funzione 10	32.984,55	22.000,00	5.000,00	17.000,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
	Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi					
	1 11 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	2.540,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	
7010	Totale intervento 11 02 03	2.540,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	
	1 11 02 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	3.908,80				
7011	Totale intervento 11 02 05	3.908,80				
	Totale Servizio 11 02	6.448,80	2.500,00	1.000,00	1.500,00	
	Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura.					
	1 11 07 05 Intervento - Trasferimenti INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
7110	Totale intervento 11 07 05	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
	Totale Servizio 11 07	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
	Totale Funzione 11	9.448,80	4.500,00	1.000,00	3.500,00	
	Riassunto titolo I - Spese correnti					

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 01 Funzione 1	17.000,00	12.500,00			15.200,00	
	1 06 Funzione 6	6.604,90	4.000,00	2.700,00	200,00	3.800,00	
	1 09 Funzione 9	31.947,54	30.000,00		3.000,00	27.000,00	
	1 10 Funzione 10	32.984,55	22.000,00		5.000,00	17.000,00	
	1 11 Funzione 11	9.448,80	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
	Totale Titolo I	97.985,79	73.000,00	2.700,00	9.200,00	66.500,00	
2	TITOLO II						
	Spese in conto capitale						
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 02 - teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.						
2	05 02 07 Intervento - Trasferimenti di capitale.						
9853	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (D)						
9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	16.237,08	14.500,00	500,00		15.000,00	
9857	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (C)						
	Totale Intervento 05 02 07	16.237,08	14.500,00	500,00		15.000,00	
	Totale Servizio 05 02	16.237,08	14.500,00	500,00		15.000,00	
	Totale Funzione 05	16.237,08	14.500,00	500,00		15.000,00	
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio						
2	09 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
8910	PROGETTI INFORMATIVI ED INFORMATICI PER IL TERRITORIO (I-L)	64.551,51					
8911	PROGETTI INFORMATIVI ED INFORMATICI PER IL TERRITORIO (D)	27.221,61					



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale intervento 09 01 05	91.773,12					
2	09 01 06 Intervento - Incarichi professionali esterni.						
8901	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (B)						
8903	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (M)						
8904	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (E)						
8905	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (G)						
8906	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (C)						
8907	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (I-L)						
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	25.000,00					
	Totale intervento 09 01 06	25.000,00					
2	09 01 07 intervento - Trasferimenti di capitale.						
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	10.498,75	15.600,00		3.100,00	12.500,00	
10721	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (C)						
10722	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (D)						
	Totale intervento 09 01 07	10.498,75	15.600,00		3.100,00	12.500,00	
	Totale Servizio 09 01	127.271,87	15.600,00		3.100,00	12.500,00	
	Totale Funzione 09	127.271,87	15.600,00		3.100,00	12.500,00	
	Riassunto titolo II - Spese in conto capitale						
	2 05 Funzione 5	16.237,06	14.500,00	500,00	3.100,00	15.000,00	
	2 09 Funzione 9	127.271,87	15.600,00			12.500,00	
	Totale Titolo II	143.508,95	30.100,00	500,00	3.100,00	27.500,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	97.985,79	73.000,00	2.700,00	9.200,00	66.500,00	
	Titolo II	143.508,95	30.100,00	500,00	3.100,00	27.500,00	
	Totale	241.494,74	103.100,00	3.200,00	12.300,00	94.000,00	



COMUNE DI VILLORBA

Centro di Responsabilità: **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Responsabile: **Stefano Anzanello**

Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 3	Previsioni definitive esercizio in corso 2012 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013 7	
		in aumento 5	in diminuzione 6	7	8		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		241.494,74	103.100,00	3.200,00	12.300,00	94.000,00	



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE VI – SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E CULTURALI

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II



COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013”

- **SERVIZIO/I OPERATIVO/I:** Settore Sesto: Servizi Sociali
Servizi Scolastici
Servizi Culturali
- **PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:** n. 6 – Servizi alla Persona
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:** Trevisan Paola
- **ASSESSORATO/I DI RIFERIMENTO:** Bonan Giacinto, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Girardi Greta, Cultura, Biblioteca e Gemellaggi
- **CENTRO DI RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ DI SUPPORTO**
I *Servizi sociali e scolastici* gestiscono attività finale rivolta agli utenti-clienti e necessitano del supporto del Servizio segreteria e affari generali per le istruttorie relative a convenzioni e contratti, Servizio economico-finanziario per le liquidazioni e consulenze fiscali e previdenziale, Servizio economato per i pagamenti mediante anticipazioni, Servizio tecnico per la manutenzione degli immobili destinati a sedi di plessi scolastici e per l'approvvigionamento di arredi, Servizio CED per i collegamenti in rete e telefonia.
I *Servizi culturali* gestiscono principalmente attività cd. "di line".

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
> PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti	Termini e obiettivi operativi collegamento con gli obiettivi strategici	> Indicatori di standard di partenza e risultati attesi) > Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)
SERVIZI SCOLASTICI		
<p>SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA: interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba. L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Guizzo Altri soggetti coinvolti:</p> <p>SCUOLE ELEMENTARI: interventi volti a garantire il funzionamento delle scuole elementari, così come previsto dal D. Lgs. 297/94 e dalla Legge n. 23/96. Tali interventi prevedono trasferimenti a favore dell'Istituto Comprensivo di Villorba. Al fine di favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa è prevista l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo. L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Guizzo Altri soggetti coinvolti: Servizio Lavori Pubblici per gli interventi di cui al D. Lgs. 297/94 e alla L. 23/96</p>	<p>Entro 45 giorni dal ricevimento del POF dovrà essere predisposta proposta di delibera.</p> <p>Erogazione dei contributi secondo le scadenze previste dalle convenzioni.</p> <p>Approvazione delle nuove convenzioni per l'a.s. 2013/2014 entro il 31 luglio</p> <p>Entro 45 giorni dal ricevimento del POF dovrà essere predisposta proposta di delibera</p>	<p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione della delibera Valore dell'obiettivo: 3</p> <p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per l'approvazione della nuova convenzione Valore dell'obiettivo: 1</p> <p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per la predisposizione della delibera Valore dell'obiettivo: 3</p>

<p>SCUOLA MEDIA: interventi volti a garantire il funzionamento delle due sedi della scuola media, così come previsto dal D. Lgs. 297/94 e dalla Legge n. 23/96. Tali interventi prevedono trasferimenti a favore della scuola. Al fine di favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa è prevista l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dalla Scuola Media "A. Manzoni" di Lancenigo. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Guizzo</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Servizio Lavori Pubblici per gli interventi di cui al D. Lgs. 297/94 e alla L. 23/96</i></p>	<p>Entro 45 giorni dal ricevimento del POF dovrà essere predisposta proposta di delibera</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione della delibera</i> <i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI E' previsto il mantenimento di relazioni costanti con gli organi scolastici in vista della verifica congiunta dell'andamento dei servizi, formativi e non, svolti in collaborazione e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei plessi scolastici secondo criteri corrispondenti a quanto previsto nelle norme in materia di ricettività e dimensionamenti minimi. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Masutti</i></p>		<p>v. procedimento POF</p>
<p>POMERIGGI INSIEME Si prevede di continuare l'attività attraverso affidamento all'Istituto Comprensivo. Verrà, altresì, garantito il servizio di trasporto e mensa per i frequentanti. <i>Personale coinvolto: Guizzo, Masutti</i></p>	<p>Da inserire nel procedimento relativo ai POF nei termini previsti dallo stesso.</p>	
<p>CENTRI ESTIVI E' prevista la realizzazione dei centri estivi nel periodo luglio-agosto, compatibilmente con la disponibilità dei plessi scolastici. Rinnovo dell'incarico di gestione del servizio alla Coop. Comunica ai medesimi termini e condizioni del 2012. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Masutti, Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Servizio finanziario per le verifiche di gestione e l'individuazione e l'analisi servizi a domanda individuale</i></p>	<p>Avvio procedimento entro 30 aprile. Verifica del rispetto delle condizioni e termini previste nel foglio disciplinare</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i> <i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>

<p>TRASPORTO SCOLASTICO Gestione del servizio mediante appalto con la ditta VIANELLO GIUSEPPE di Roncade, aggiudicataria della gara europea espletata nell'estate del 2007 con contratto di durata triennale, rinnovato nel 2010 per ulteriore triennio esercitando la facoltà prevista nel bando di gara. Le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale</p>	<p>Controllo del rispetto dei termini contrattuali così come definiti dal capitolato speciale d'appalto</p>	<p>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale</p> <p>Indizione nuova gara ad evidenza pubblica europea, per la durata di tre anni scolastici, con possibilità del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio anche per il triennio successivo (art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006).</p> <p>Al fine di realizzare risparmi di spesa che consentano il mantenimento del grado di copertura del servizio senza intervenire in modo significativo sulle quote a carico delle famiglie, dovrà essere individuata una nuova modalità di costruzione dei percorsi e delle relative percorrenze che, abbandonando l'attuale impianto basato sulla modalità "porta a porta", individui fermate fisse a distanza ragionevole.</p> <p>I vantaggi in termini economici saranno misurabili a decorrere dal 2014. L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</p> <p>E' prevista la gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite di istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti (a budget).</p> <p>Personale coinvolto: Masutti Altri soggetti coinvolti: Servizio finanziario per le verifiche di gestione e l'individuazione e l'analisi servizi a domanda individuale, polizia locale per individuazione percorsi e fermate.</p>	<p>Analisi dell'andamento trimestrale dell'entrata e della spesa (collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa")</p> <p>I tempi dovranno essere determinati in modo tale da poter espletare la gara entro il 15 luglio (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "revisione modalità gestione servizi").</p> <p>Predisposizione dei percorsi entro il mese di agosto</p>	<p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati in riferimento all'espletamento della gara e alla predisposizione dei percorsi Valore dell'obiettivo: 1</p>

<p>MENSA SCOLASTICA</p> <p>Gestione del servizio mediante appalto con l'azienda CAMST s.c. a r.l. di Castenaso (BO) fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015.</p> <p>Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale.</p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio finanziario per le verifiche di gestione e l'individuazione e l'analisi servizi a domanda individuale.</i></p>	<p>Controllo del rispetto dei termini contrattuali così come definiti dal capitolato speciale d'appalto</p> <p>Analisi trimestrale dell'andamento dell'entrata e della spesa (collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa" e 3.1 "revisione modalità gestione servizi").</p> <p>Gestione tramite tesoriere di tutte le tipologie di buoni, attraverso la fornitura di apposito tesserino</p>	<p>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>Prosecuzione nell'a.s. 2012/2013 della modalità della riscossione delle entrate con il sistema del pre-pagato (buoni pasto). I buoni vengono distribuiti dal tesoriere, compresi quelli a prezzo agevolato, che fino all'a.s. 2010/2011 venivano consegnati dall'ufficio.</p> <p>Formulazione proposta per introduzione di nuovo sistema di riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti informatici (es. carte prepagate) che semplifichi le modalità di distribuzione dei buoni pasto e l'acquisto da parte delle famiglie.</p> <p>Il regolamento CE n. 657/2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007, prevede la concessione di un contributo comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari a favore degli enti che gestiscono servizi di mensa scolastica. L'istruttoria del procedimento è svolta dall'a.s. 2006/2007 in economia.</p>	<p>Presentazione proposta entro il 15 luglio (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "revisione modalità gestione servizi").</p>	<p>Indicatori di misurazione: rispetto dei tempi indicati per la presentazione della proposta Valore dell'obiettivo: 1</p>
<p>E' prevista l'effettuazione di controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da parte di professionista incaricato nel 2012 con contratto di durata annuale. Prima della scadenza del contratto in essere dovrà essere avviato il procedimento per l'affidamento di nuovo incarico nel rispetto delle norme del relativo regolamento comunale.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Masutti.</i></p>	<p>Avvio procedimento entro il 30 giugno</p>	

<p>VIGILANZA SCUOLE E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso l'A.C.M.T. L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Masutti Altri soggetti coinvolti: Settore polizia locale per verifica idoneità e affiancamento nell'avvio al servizio; Servizio economato per fornitura vestiario e accessori</p>	<p>Rilevazione mensile e bimestrale trasmissione fogli presenza per all'ACMT dei fogli presenza per la liquidazione dei compensi. Liquidazione all'ACMT del contributo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</p>	
<p>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Si prevede un intervento ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 297/94 e della LR 31/85 così come modificata dalla LR 16/2012. Il responsabile del servizio provvederà in collaborazione con l'Istituto Comprensivo ad approntare gli strumenti più efficaci per la fornitura dei testi L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Masutti</p>	<p>Proposta modalità gestione servizio entro il mese di giugno (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "revisione modalità gestione servizi").</p>	<p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>FORNITURA LIBRI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE In attuazione dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 e dei successivi decreti attuativi è previsto un intervento volto a garantire la gratuità totale o parziale per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Al fine dell'assegnazione e attribuzione dei benefici economici si farà riferimento alle risorse economiche e alle specifiche modalità operative indicate dalla Regione Veneto. Personale coinvolto: Masutti, Tangredi</p>	<p>Avvio del procedimento secondo i termini prescritti dall'ente regionale. In relazione alla nuova modalità attivata dalla Regione nel 2010 della richiesta on-line da parte dei residenti, l'ufficio svolgerà attività di assistenza alla compilazione per gli utenti sprovvisti di connessione. Il provvedimento di assegnazione dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'incasso del contributo regionale</p>	<p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati Valore dell'obiettivo: 3</p>

<p>BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI Si prevede l'erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola media inferiore. Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale. <i>Personale coinvolto: Tangredi, Masutti</i></p>	<p>Consegna borse a.s. 2011/2012 entro il 28 febbraio L'intervento per l'a.s. 2012/2013 verrà attivato soltanto in presenza di nuove risorse che si rendessero disponibili durante l'esercizio finanziario.</p>	
<p>BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI Si prevede l'erogazione di borse di studio per gli studenti meritevoli della scuola secondaria superiore. Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale. <i>Personale coinvolto: Tangredi, Masutti</i></p>	<p>Consegna borse a.s. 2011/2012 entro il 28 febbraio. L'intervento per l'a.s. 2012/2013 verrà attivato soltanto in presenza di nuove risorse che si rendessero disponibili durante l'esercizio finanziario.</p>	
<p>BORSE DI STUDIO LAUREA PASTRO Gestione della convenzione con la famiglia del geometra Pastro Ivano per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per laureati in discipline tecniche. Rinnovo della convenzione con la famiglia del geometra Pastro Ivano. <i>Personale coinvolto: Guizzo</i></p>	<p>Consegna borse di studio per lauree conseguite entro il 2011 entro il 28 febbraio. Rinnovo della convenzione entro il mese di settembre. (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "partenariato pubblico-privato").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i> <i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>BORSE DI STUDIO LAUREA MAZZOCATO Gestione della convenzione con la famiglia del dott. Luigi Mazzocato per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline in ambito medico e farmaceutico. Rinnovo della convenzione con la famiglia Mazzocato. <i>Personale coinvolto: Guizzo</i></p>	<p>Consegna borse di studio per lauree conseguite entro il 2011 entro il 28 febbraio. Rinnovo della convenzione entro il mese di settembre. (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "partenariato pubblico-privato").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i> <i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>

<p>CONVENZIONE FAMIGLIA LOVAT Gestione della convenzione stipulata con la famiglia Lovat relativa ad iniziative culturali (borse di studio, concorso letterario e premi ai lettori assidui della biblioteca comunale (per quest'ultimi v. parte servizi culturali) È prevista l'assegnazione di n. 2 BORSE DI STUDIO del valore di € 1.000,00 ciascuna a giovani laureati nelle discipline di area umanistica. È altresì prevista la realizzazione di un CONCORSO LETTERARIO destinato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.</p> <p>Rinnovo della convenzione con la famiglia Lovat. <i>Personale coinvolto: Guizzo, Brisolin</i></p>	<p>Consegna borse di studio per lauree conseguite entro il 2011 entro il 28 febbraio.</p> <p>Rinnovo della convenzione entro il mese di settembre (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "partenariato pubblico-privato").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i> <i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI DI GESTIONE - RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
PROCESSO	Termini e obiettivi operativi collegamento con gli obiettivi strategici	Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)
SERVIZI SOCIALI		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>		
<p>ASILO NIDO</p> <p>Gestione della nuova modalità d'intervento approvata nell'anno 2004 attraverso l'erogazione diretta di contributi alle famiglie.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>	<p>Rispetto dei termini fissati dai criteri di erogazione (mensile salvo importi modesti che hanno liquidazione bimestrale), subordinatamente all'acquisizione puntuale delle documentazioni di spesa</p>	
<p>Gestione della Convenzione stipulata con la Parrocchia di Villorba per il funzionamento del Nido Integrato "La Chiocciola" per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Segreteria per stipula convenzioni</i></p>	<p>Approvazione della nuova convenzione per l'anno 2013/2014 entro il 31 luglio</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per l'approvazione della nuova convenzione</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 1</i></p>
<p>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI</p> <p>Si tratta di interventi economici previsti dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448, il beneficio è attribuito agli aventi diritto dal Comune e l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio anagrafe per attività di informazione ai genitori dei nuovi nati</i></p>	<p>Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto della cadenza trimestrale della concessione dell'assegno</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 4</i></p>

<p>ASSEGNI DI MATERNITÀ Si tratta di interventi economici previsti dall'art. 74 della legge 26.03.2001 n. 151, il beneficio è attribuito alle aventi diritto dal Comune e l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio. <i>Personale coinvolto: Amadio</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Servizio anagrafe per attività di informazione ai genitori dei nuovi nati</i></p>	<p>Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto della cadenza trimestrale della concessione dell'assegno</i> <i>Valore dell'obiettivo: 4</i></p>
<p>PIANO D'INTERVENTO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L. 285/97) E' prevista la realizzazione del progetto Centro pomeridiano di aggregazione per minori a rischio psico-sociale (CEP), rientrante nella prosecuzione dell'ex Piano Triennale Area Minori nell'ambito territoriale corrispondente ai Comuni dell'ex Distretto Socio-Sanitario n. 3. A tale scopo il servizio sociale, in qualità di servizio appartenente a Comune capofila di Distretto, darà attuazione al progetto con le modalità consolidate fino alla conclusione dell'annualità 2012/2013, conformemente alle decisioni del Comitato dei Sindaci.</p>	<p>Nell'ambito di questa attività è prevista l'acquisizione delle quote comunali che finanziano la realizzazione dell'iniziativa fino a giugno 2013. Gli adempimenti connessi alla riscossione di tali entrate dovranno essere realizzate nei termini utili per garantire i servizi, ma anche tenuto conto della corrispondente attività di accertamento</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: acquisizione delle quote comunali nei termini utili per garantire la continuità del servizio</i> <i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>
<p>La prosecuzione dell'iniziativa è subordinata all'individuazione di una nuova partnership avendo alcuni dei Comuni associati ritirato per ragioni economiche la loro partecipazione. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Ragonese, De Luchi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: servizio distrettuale per l'Età Evolutiva, Comuni dell'ex distretto socio-sanitario n. 3, altri comuni</i></p>	<p>Verifica della "sostenibilità" del progetto attraverso ricognizione dell'interesse degli attuali partner progettuali ed eventuale individuazione di una nuova partnership</p>	
<p>PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Gestione del "Progetto Incontro" nell'ambito dell'attività di sostegno del POF della scuola media Prosecuzione del "Progetto Giovani" avviato a fine 2011. L'iniziativa prevede attività aggregative, ricreative e di prevenzione del disagio giovanile rivolte ai giovani dagli 11 ai 24 anni. <i>Personale coinvolto: De Luchi, Ragonese</i></p>	<p>Contestualmente all'approvazione POF Prosecuzione dell'attività in corso. Incontri di verifica almeno trimestrali con gli operatori e stesura di report</p>	<p><i>v. procedimento POF</i> <i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i> <i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>

<p>CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI</p> <p>Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il minimo vitale (assegni mensili continuativi, ad integrazione di redditi percepiti fino al livello del minimo vitale) come previsto in apposito regolamento e ad assicurare il soddisfacimento di particolari necessità mediante assegni straordinari.</p> <p><i>Personale coinvolto: Lorenzon, Ragonese, De Luchi, Amadio</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio Polizia Locale e Servizio Tributi per verifiche dati dichiarazioni.</i></p>	<p>Assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per l'evasione delle richieste</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 1</i></p>
<p>AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI</p> <p>Si tratta di una attività svolta a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico; per l'accesso alle agevolazioni si applica la procedura prevista dalla circolare allegata alla relazione previsionale e programmatica.</p> <p>E' prevista l'acquisizione di documentazione relativa a redditi e patrimoni all'estero da parte dei cittadini extra EU.</p> <p><i>Personale coinvolto: Masutti, Lorenzon, Ragonese</i></p>	<p>Determina di ammissione entro l'avvio dell'anno scolastico. Rispetto dei criteri e termini previsti dalla circolare</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati di evasione delle domande indicati nella circolare</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>
<p>PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI</p> <p>Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula nella modalità recepita dalla Giunta Comunale a gennaio 2006.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio</i></p>	<p>La raccolta delle domande, la relativa istruttoria e l'invio al Consorzio Priula avverranno secondo le scadenze del regolamento consortile</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: trasmissione delle richieste entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</p> <p>I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere a contributi regionali attraverso la modalità dell'assegno di cura che a partire dal 2008 sostituisce gli interventi regionali "badanti", "Alzheimer" e "L.R. 28/1991".</p> <p>Permangono invariate le procedure degli assegni di sollievo e buoni di servizio previsti dalla DGR 3960/2001.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Lorenzon, Ragonese</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Azienda ULSS n. 9</i></p>	<p>Raccolta delle domande e della documentazione reddituale, sociale e sanitaria, quest'ultima in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario e i medici di base. Inoltre cartaceo delle domande e relativa documentazione allo sportello integrato dei servizi sociali e sanitari dell'Azienda ULSS. Aggiornamento annuale della documentazione reddituale e verifica dei dati anagrafici.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: invio della richiesta di aggiornamento annuale dell'ISEE entro il mese di ottobre e invio all'ULSS di comunicazione bimestrale di aggiornamento dei dati</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>

<p>AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA A partire dal primo gennaio 2009 i cittadini in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica, come stabilito dal Decreto Interministeriale 28/12/2007 (G.U. n. 41 del 18/02/2008). Le domande di accesso al beneficio economico e i rinnovi possono essere presentate al Comune di residenza che trasmette le istanze di agevolazione al distributore di energia elettrica per le necessarie verifiche di competenza attraverso il sistema informatico SGATE. <i>Personale coinvolto: Amadio, De Luchi</i></p>	<p>Ricevimento domande immediate, cioè con la presentazione dell'utente allo sportello. Trasmissione delle stesse con cadenze stabilite dalla procedura.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>AGEVOLAZIONE TARIFFA GAS METANO A partire dal primo gennaio 2009 le famiglie in condizione di disagio economico e le famiglie numerose possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del gas metano, come stabilito dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185. Le domande di accesso al beneficio economico possono essere presentate al Comune di residenza che trasmette le istanze di agevolazione al distributore del gas metano per le necessarie verifiche di competenza, attraverso il sistema informatico SGATE. <i>Personale coinvolto: Amadio, De Luchi</i></p>	<p>Ricevimento domande immediate, cioè con la presentazione dell'utente allo sportello. Trasmissione delle stesse con cadenze stabilite dalla procedura.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>AGEVOLAZIONE TARIFFA SERVIZIO IDRICO A partire dal 2011 le famiglie in condizione di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato, come stabilito dall'art. 154, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Le domande di accesso al beneficio economico possono essere presentate al Comune di residenza che trasmette le istanze di agevolazione al soggetto gestore per il seguito di competenza. <i>Personale coinvolto: Amadio, De Luchi</i></p>	<p>Ricevimento domande immediate, cioè con la presentazione dell'utente allo sportello. Trasmissione delle stesse con cadenza annuale.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: trasmissione delle domande secondo scadenza fornito dal gestore Valore dell'obiettivo: 4</i></p>
<p>GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'IPAB CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI "G. E. P. MARANI" Gestione della convenzione relativa all'utilizzo dell'intero compendio immobiliare così come stipulata a dicembre 2012. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Lorenzon, De Luchi</i> Altri soggetti coinvolti: Servizio segreteria per convenzioni, servizio ragioneria per consulenze fiscali</p>	<p>Verifica sul rispetto della convenzione in essere sui versamenti del canone</p>	

<p>ASSISTENZA DOMICILIARE</p> <p>E' prevista l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti, disabili e svantaggiati in genere; per quanto riguarda i soggetti per i quali è prevista assistenza infermieristica, debitamente richiesta al Distretto Socio-sanitario dal medico di base, è previsto un accordo con l'assistente sanitaria del Distretto al fine della valutazione multidisciplinare del caso in sede di visita domiciliare. E' prevista la gestione degli addebiti a carico dell'utenza sulla base del regolamento apposito. Il servizio viene effettuato in convenzione con la Casa di Riposo "G. e P. Marani", con contratto rinnovato alla fine del 2010 per un triennio.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Lorenzon, Ragonese, De Luchi</i></p>	<p>In riferimento alle entrate si dovrà procedere con la verifica della situazione reddituale degli utenti-clienti entro il mese di giugno; per quanto riguarda le uscite si prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi di utenza allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria.</p> <p>Affidamento dell'incarico per l'anno 2014 e successivi entro il 15 dicembre (collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa").</p> <p>L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche, effettuate in occasione degli incontri del giovedì.</p> <p>Come da convenzione in essere</p>	<p>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale Valore dell'obiettivo: 1</p> <p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati Valore dell'obiettivo: 2</p> <p>Indicatori di misurazione: consegna delle tessere entro 10 giorni dalla richiesta Valore dell'obiettivo: 3</p> <p>Indicatori di misurazione: soddisfaccimento dell'85% delle richieste Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO"</p> <p>E' prevista la prosecuzione dell'iniziativa in convenzione con ACTT prorogata fino 31/12/2013 per la libera circolazione dei cittadini over 70.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio</i></p> <p>INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI, cd. servizio di "trasporto sociale" gestito in collaborazione con il volontariato e realizzato mediante impiego di un pulmino di proprietà comunale e di una vettura attrezzata per il trasporto di disabili in comodato d'uso gratuito.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio, Lorenzon, Ragonese</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Associazione Vivere Insieme</i></p>	<p>Gestione della convenzione in essere con l'associazione Vivere insieme</p> <p>Coordinamento della turnazione settimanale dei servizi (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni").</p>	

<p>SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una contribuzione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo. <i>Personale coinvolto: Amadio</i></p>	<p>Entro la metà del mese di marzo incontro informativo; entro la fine di marzo inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione a approvazione del programma delle iniziative Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione programma già deliberato per autunno 2012-primavera 2013 con eventuale riproposizione delle attività programmate al fine di soddisfare, nel limite delle risorse assegnate e dell'oggettiva possibilità organizzativa, il maggior numero di richieste. Studio di forme di gestione volte ad una semplificazione e ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nella realizzazione del progetto <i>Personale coinvolto: Guizzo</i></p>	<p>Realizzazione del programma approvato nel 2012. Entro ottobre 2013 redazione del progetto per ultima parte anno 2013-1° semestre 2014, nei limiti delle risorse disponibili (<i>collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione con associazioni" e "revisione modalità gestione servizi"</i>).</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative Valore dell'obiettivo: 2</i></p>
<p>CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Si tratta di interventi previsti dalla legge 9.12.1998 n. 431, in base alla quale al possesso di alcuni requisiti di carattere reddituale e patrimoniale viene riconosciuta ai conduttori la titolarità a beneficiare di contributi economici trasferiti dalla Regione Veneto. Non si ha conferma al momento della redazione del presente atto, circa la riproposizione dell'intervento per le locazioni 2011-2012 negli stessi termini e modalità definiti dalla Regione con l'ultimo bando 2009-2010. <i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio</i></p>	<p>Gestione del procedimento nel rispetto dei termini fissati dalla Regione Veneto. L'erogazione dovrà essere disposta entro 30 giorni dall'incasso dei contributi</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati Valore dell'obiettivo: 3</i></p>

<p>EMERGENZE ABITATIVE E' prevista la gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi e n. 1 casa di abitazione di proprietà comunale, da destinare a cittadini italiani e stranieri, sulla base dei criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 28.09.2009. Personale coinvolto: Amadio, Ragonese e Lorenzon Altri soggetti coinvolti: Servizio lavori pubblici per manutenzione immobili, servizio ragioneria per rilevazione flussi entrate</p>	<p>Verifica semestrale delle condizioni reddituali che determinano l'ammontare del canone di concessione. Il procedimento deve essere avviato entro 30 giorni dalla scadenza del semestre o dal provvedimento di proroga dell'assegnazione</p>	<p>Indicatori di misurazione: Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone; verifica bimestrale e invio solleciti Valore dell'obiettivo: 2 Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale per il verifica delle modalità di gestione degli alloggi, la verifica del progetto sociale concordato, in particolare, in riferimento alla ricerca attiva da parte degli assegnatari di soluzioni all'emergenza abitativa Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva in collaborazione con l'ATER. Valutazione indizione nuovo bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'ATER di Treviso ai sensi della L.R. 10/96 e s.m.i. Personale coinvolto: Amadio, Ragonese e Lorenzon Altri soggetti coinvolti: ATER di Treviso</p>	<p>Termini previsti dalla Legge Regionale n. 10/96 e s.m.i. Verifica condizioni entro il 30 settembre ed eventuale pubblicazione del bando entro il mese di ottobre</p>	<p>Indicatori di misurazione: Assegnazione degli alloggi entro 30 giorni dalla acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'ATER (la LR prevede un termine di 90 giorni) Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche. Personale coinvolto: Amadio</p>	<p>Raccolta delle domande entro i termini previsti dalla legge 13/89 e legge regionale 16/2007</p>	

<p>SERVIZI SOCIO-SANITARI</p> <p>Trattasi di servizi erogati dall'ULSS n. 9 di Treviso in base alla legge regionale n. 55/82 e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'ULSS n. 9 di Treviso sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: De Luchi</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: servizio ragioneria per pagamenti</i></p>	<p>Pagamenti quote secondo le scadenze richieste dalla Az. Sanitaria n. 9 di Treviso</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dello scadenziario dei pagamenti</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>
<p>CONTRASTO MARGINALITÀ SOCIALE</p> <p>L'attività in oggetto è volta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare il recupero della persona emarginata attraverso interventi di varia natura non preventivamente codificabili volti a fronteggiare situazioni contingenti di grave marginalità sociale (tossicodipendenza, alcool dipendenze, salute mentale ...); - consentire a soggetti in condizione di rischio di valorizzare al meglio le loro potenzialità cercando di migliorarne le relazioni con l'esterno anche attraverso la sperimentazione di un impegno lavorativo; - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico delle persone inoccupate e prive di ammortizzatori sociali attraverso lo svolgimento di lavoro occasionale remunerato tramite "buoni lavoro". <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio, Ragonese, Lorenzon</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Settore III – servizio personale e Settore IV – LL.PP. per l'individuazione delle attività, affiancamento e controllo.</i></p>	<p>Attivazione degli eventuali servizi necessari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dalla rilevazione del bisogno</p> <p>Partecipazione dei servizi sociali nell'individuazione dei soggetti e nel procedimento "buoni lavoro" gestito dal Settore III - Servizio Personale in concerto con gli altri settori coinvolti per l'impiego</p> <p>Liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla richiesta</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p> <p><i>Indicatori di misurazione: rispetto di segnalazione dei nominativi al servizio personale entro 3 giorni dalla richiesta</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>
<p>PREVENZIONE DEL RANDAGISMO</p> <p>Gestione della convenzione stipulata con l'Associazione per la difesa del cane per l'anno 2012 e prorogata fino all'aggiudicazione del servizio a nuovo gestore attraverso gara condotta dal Comune di Ponzano, sede del canile, individuato quale capofila per la gestione associata del servizio.</p>		<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>

<p>Gestione dei rapporti con il servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura.</p> <p>Gestione della nuova convenzione per la gestione associata del servizio</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>		
<p>SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO</p> <p>E' prevista l'attribuzione di contributi economici straordinari a favore delle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento.</p> <p>(Per l'unitarietà del procedimento, l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali)</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>	<p>Assegnazione entro il termine dell'esercizio compatibilmente alle disponibilità di bilancio.</p>	
<p>PROGETTO SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ</p> <p>L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le Parrocchie, è rivolta ai bambini di quarta e quinta elementare. Prevede una giornata sul tema presso il castello di Quero, organizzata dal Comune e gestita da un'assistente specializzata.</p> <p>Analoga iniziativa, da effettuarsi in un pomeriggio, è prevista per i ragazzi di prima media.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>	<p>Gestione nel primo quadrimestre 2013 della progettualità già approvata nel 2012.</p> <p>L'annualità 2013/2014 del progetto verrà avviata nei limiti delle risorse disponibili</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: efficacia della campagna informativa (raccolta adesioni in misura superiore al 50% dei potenziali fruitori)</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 3</i></p>
<p>CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI)</p> <p>L'iniziativa, rivolta ad una fascia adulta della popolazione, ha tra le proprie finalità la salvaguardia della salute e del benessere fisico favorendo, nel contempo, momenti di socializzazione e di incontro tra generazioni.</p> <p><i>Personale coinvolto: Tangredi</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: servizio finanziario per consulenza fiscale</i></p>	<p>Realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre.</p> <p>Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale (collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale</i></p> <p><i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>

**ATTIVITÀ ED OBIETTIVI DI GESTIONE - RELATIVO CRONOPROGRAMMA
e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE**

<p>> PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p>
SERVIZI CULTURALI		
<p>OFFERTA CULTURALE PRESSO AUDITORIUM-GALLERIA "MARIO DEL MONACO", BIBLIOTECA COMUNALE O ALTRE SEDI Sono previste iniziative culturali diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (a titolo esemplificativo: concerti, esposizioni, eventi letterari) <i>Personale coinvolto: Guizzo, Muzzatti, Tangredi e Brisolin</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Secondo programmazione periodica da adottarsi con atto d'indirizzo mensile o bimestrale della Giunta, salvo eventi di particolare rilievo che necessitano di provvedimento ad hoc. (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nell'atto di indirizzo</i> Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>"E...STATE A VILLORBA 2013" Nella stagione estiva è prevista la realizzazione della 11^a edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto, da tenersi in piazza A. Moro (Paiateatro, in caso di maltempo), comprendente spettacoli musicali, di cabaret, commedia, ballo, etc. Gestione del progetto "Villorba e i suoi imprenditori", in collaborazione con il servizio finanziario. Coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione dell'iniziativa. <i>Personale coinvolto: Guizzo, Tangredi, Muzzatti</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Periodo di realizzazione luglio-agosto-settembre Approvazione programma entro 31 maggio in base alle adesioni pervenute entro tale data (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni" e "collaborazione operatori economici").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali stabiliti per l'approvazione del programma</i> Valore dell'obiettivo: 1</p>

<p>RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO Realizzazione presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba della rassegna cinematografica estiva parallela all'iniziativa "E...state a Villorba". <i>Personale coinvolto: Guizzo, Brisolin, Muzzatti</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Periodo di realizzazione luglio-agosto. Approvazione programma entro 31 maggio. (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni" e operatori economici").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali stabiliti per l'approvazione del programma</i> Valore dell'obiettivo: 2</p>
<p>FESTA DELLA DONNA Viene riproposta l'assegnazione di un premio/riconoscimento da attribuire annualmente, su proposta di apposita commissione, ad una figura o personaggio femminile cittadino che si sia distinta nei campi artistico, culturale, sociale o sportivo. <i>Personale coinvolto: Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica, staff del Sindaco per cerimoniale</i></p>	<p>Dopo la raccolta delle candidature convocazione dell'apposita commissione. Definizione programma in dettaglio e spedizione inviti entro il mese di febbraio</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i> Valore dell'obiettivo: 4</p>
<p>CONCERTO DI CAPODANNO Durante le festività natalizie è prevista la realizzazione del tradizionale appuntamento concertistico di fine anno con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. <i>Personale coinvolto: Muzzatti, Guizzo, Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Ufficio del Sindaco per cerimoniale</i></p>	<p>La tradizionale iniziativa verrà realizzata il 28/12/2013 compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Qualora le stesse venissero reperite durante l'anno, il piano d'intervento dovrà essere redatto entro novembre.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali stabiliti per l'approvazione del programma</i> Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali il patrocinio, ad esempio, a favore delle associazioni del territorio comunale e non sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. <i>Personale coinvolto: Guizzo, Tangredi</i></p>	<p>Assegnazione entro il termine dell'esercizio compatibilmente alle disponibilità di bilancio.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta</i> Valore dell'obiettivo: 2</p>

<p>"LETTURE ANIMATE" E LABORATORI Viene proposta la realizzazione di incontri periodici per gli alunni delle scuole infanzia e primarie, differenziate in relazione alla tipologia di utente, con lo scopo di avvicinare le scolaresche alla biblioteca e alla lettura e laboratori a tema sempre destinati alla medesima utenza. <i>Personale coinvolto: Brisolin, Guizzo, Muzzatti</i></p>	<p>Cicli periodici in primavera ed autunno.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: programmazioni di almeno tre appuntamenti per ciascun ciclo realizzati con il coinvolgimento delle lettrici volontarie</i> Valore dell'obiettivo: 4</p>
<p>PROGETTO "RACCONTI DI DONNE" E "MAGGIO DEI LIBRI" Realizzazione, in collaborazione con il Centro Biblioteche Lovat, del ciclo di incontri con l'autore/autrice dedicato all'universo femminile da tenersi in Villa Giovannina, e di iniziative di avvicinamento alla lettura nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Centro del Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il Maggio dei libri <i>Personale coinvolto: Brisolin, Guizzo, Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Gestione nel corso del 2013 dei progetti approvati a fine 2012</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto della progr ammissione delle iniziative indicate nell'atto di indirizzo</i> Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Sono previsti acquisti di periodici, di libri ed altri strumenti di informazione (cd-rom, dvd-rom, audio e videocassette) al fine di assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale ed offrire un puntuale ed aggiornato servizio di informazione e di cultura ai cittadini utenti. Gestione delle due convenzioni stipulate a fine 2008 rispettivamente con Provincia di Treviso e Regione Veneto relative alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della provincia di Treviso e POLO REGIONALE VENETO DEL SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). <i>Personale coinvolto: Brisolin, Muzzatti</i></p>	<p>Acquisti periodici dei libri in relazione alle risorse finanziarie assegnate</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: acquisti con cadenza trimestrale delle novità letterarie</i> Valore dell'obiettivo: 3</p>
<p>FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE MEDIANTE ABBONAMENTO E' previsto il rinnovo della Sezione Periodici della Biblioteca Comunale al fine di assicurare la continuità della raccolta e garantire agli utenti un agile strumento di informazione ed aggiornamento in tutte le discipline <i>Personale coinvolto: Brisolin</i> <i>Altri soggetti coinvolti: servizio economato</i></p>	<p>Entro il 15 aprile adozione provvedimento di impegno di spesa</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati</i> Valore dell'obiettivo: 4</p>
<p>PROGETTO "NATI PER LEGGERE" Prosegue in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso l'attività avviata nel 2007, che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino. <i>Personale coinvolto: Brisolin, Guizzo, Muzzatti</i> <i>Altri soggetti coinvolti: servizi demografici</i></p>	<p>Con cadenza periodica ravvicinata (mensile o bimensile) invito ai genitori per contatto con la biblioteca e consegna dono.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: trasmissione mensile delle comunicazioni alle famiglie</i> Valore dell'obiettivo: 4</p>

<p>ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE DELLA BIBLIOTECA Gestione del contratto di servizio esterno affidato a decorrere dall'1.12.2011 e in scadenza il 30.11.2013.</p> <p>Formulazione proposta per eventuale avvio procedura scelta del contraente ed espletamento della gara. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Brisolin, Muzzatti</i></p>	<p>Predisposizione di proposta per la gestione del servizio entro il mese di ottobre (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "revisione modalità erogazione servizi")</p> <p>Individuazione dei premiati sulla base dei dati d'archivio relativi al numero dei prestiti dell'anno precedente. Assegnazione entro maggio.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati</i> <i>Valore dell'obiettivo: 2</i></p>
<p>PREMIO PER I LETTORI ASSIDUI Il premio destinato ai frequentanti la biblioteca comunale è finanziato dalla famiglia Lovat nell'ambito della convenzione triennale stipulata nel 2010 e in scadenza il 31.03.2013. <i>Personale coinvolto: Brisolin</i></p> <p>CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE Gestione dell'attività di concessione di locali comunali e beni mobili di proprietà comunale (compresa la fatturazione per l'utilizzo e la contabilizzazione delle cauzioni, nella misura fissata dalle rispettive tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento per la concessione di beni mobili di proprietà comunale (delibera C.C. n. 53 in data 23.11.2005) e del regolamento per la concessione di locali di proprietà comunali (delibera di C.C. n. 54 in data 23.11.2005). Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il settore lavori pubblici, l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le forniture di servizi – anche in appalto (come la pulizia), le segnalazioni/richieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</p> <p><i>Personale coinvolto: Tangredi, Guizzo</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Istituto comprensivo per locali scolastici, Settore IV – LL.PP per consegna e ritiro attrezzature, Settore III per fatturazione, appaltatore servizi per apertura/chiusura e pulizia locali</i></p>	<p>Adempimenti e termini secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e tariffe servizi a domanda individuale (collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa").</p>	<p>v. CONVENZIONI FAMIGLIA LOVAT nell'ambito dei servizi scolastici</p> <p><i>Indicatori di misurazione:</i> <i>v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale</i> <i>Valore dell'obiettivo: 1</i></p>

<p>ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO Collaborazione con i centri di responsabilità competenti all'assunzione degli atti di impegno per acquisto e rinnovo di attrezzature per finalità culturali; altri interventi da riferirsi all'attuazione del piano delle opere pubbliche. <i>Personale coinvolto: Tangredi, Guizzo, Muzzatti</i> <i>Altri soggetti coinvolti: altri settori competenti per assunzione impegni di spesa</i></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 6 - Servizi Sociali, Scolastici e Culturali".

Risorse umane necessarie ai servizi:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopra elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Settore VI – servizi sociali, scolastici e culturali, che è così composto:

- n. 1 Istruttore direttivo con incarico di responsabile del settore
- n. 2 assistenti sociali, di cui uno a tempo parziale
- n. 6 Istruttori servizi amministrativo-contabili (2 ai servizi sociali di cui a tempo parziale, 1 ai servizi scolastici, 4 ai servizi culturali, di cui 1 a tempo parziale)

Lavoratori socialmente utili n. 3 unità a disposizione del Settore

Per tutte le manifestazioni che richiedono l'installazione di strutture è necessario il supporto del Settore Lavori Pubblici per la logistica e del Servizio Sviluppo Economico per le autorizzazioni.

Risorse strumentali:

Hardware e software adeguati alle esigenze del servizio.
 n. 2 autoveicoli fiat Panda



Codice	Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	8
				VARIAZIONI			
				5	6		
Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011		Previsioni definitive esercizio in corso 2012		SOMME RISULTANTI 2013		Annotazioni	
3	4	5	6	7			
1	2						
	TITOLO II						
2	Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.						
2	02 Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione.						
2	02 0007 Risorsa - Contributi della Regione per assistenza domiciliare	17.665,08	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
470	CONTRIBUTO REG. LE PER ASSISTENZA DOMIC.	17.665,08	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
	Totale Risorsa 0007						
2	02 0010 Risorsa - Contributi per rimpatriati L. R. 55/82	1.458,00					
480	CONTR. REG. LE RIMPATRIATI L. R.55/82	1.458,00					
	Totale Risorsa 0010						
2	02 0011 Risorsa - Contributo regionale assistenza sociale						
460	CONTR. REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE						
	Totale Risorsa 0011						
2	02 0012 Risorsa - Altri trasferimenti regionali	4.000,00	10.000,00		10.000,00		
451	CONTR. REG. INIZIATIVE PROMOZ. TERRITORIO	4.000,00	10.000,00		10.000,00		
	Totale Risorsa 0012						
2	02 0014 Risorsa - Contributo L.R. 9/2010 servizio civile anziani	10.000,00	15.000,00		15.000,00		
490	CONTRIBUTO REG.LE SERVIZIO CIVILE ANZIANI	10.000,00	15.000,00		15.000,00		
	Totale Risorsa 0014						
	Totale Categoria 2ª	33.123,08	45.000,00		27.000,00	18.000,00	



Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
						5 in aumento			6 in diminuzione
1	2								
2	03 Categoria 3 ^a - Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate.								
471	2 03 0009 Risorsa - Trasferimenti regionali ass. domiciliare L. R. 28/91 TRASFERIM. REG. LJ ASS. DOMIC. LR 28/91 Totale Risorsa 0009								
458	2 03 0014 Risorsa - Contributo regionale L. 285/97 CONTR. REGIONALE ATTUAZIONE L. 285/97 Totale Risorsa 0014 Totale Categoria 3 ^a	10.111,63 10.111,63 10.111,63							
2	05 Categoria 5 ^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.								
551	2 05 0012 Risorsa - Contributi dalla Provincia III eta' CONTRIBUTO PROVINCIA ATT. ANZIANI Totale Risorsa 0012								
570	2 05 0014 Risorsa - Trasferimenti Provincia att. socio-cult. CONTR. PROVINCIA INIZIATIVE ART. CULTUR. Totale Risorsa 0014	4.300,00 4.300,00	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00				
560	2 05 0016 Risorsa - Contributo da Agenzia Erogazioni in Agricoltura CONTRIBUTO DA A. G. E. A. Totale Risorsa 0016 Totale Categoria 5 ^a	1.901,37 1.901,37 6.201,37	2.000,00 2.000,00 6.000,00			2.000,00 2.000,00 2.000,00			



Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	Annotazioni
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2			5	6		8
	Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 02 Categoria 2 ^a 2 03 Categoria 3 ^a 2 05 Categoria 5 ^a	33.123,08 10.111,63 6.201,37	45.000,00 6.000,00		27.000,00 4.000,00	18.000,00 2.000,00	
	Totale Titolo II	49.436,08	51.000,00		31.000,00	20.000,00	
	TITOLO III Entrate extratributarie						
785	3 01 Categoria 1 ^a - Proventi dei servizi pubblici						
	3 01 0009 Risorsa - Proventi dei servizi di mensa. PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOL. RIL. IVA	276.779,32 276.779,32	285.000,00 285.000,00		20.000,00 20.000,00	265.000,00 265.000,00	
	Totale Risorsa 0009						
790	3 01 0010 Risorsa - Proventi del servizio di trasporto scolastico PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA	90.149,06 90.149,06	100.000,00 100.000,00	6.000,00 6.000,00		106.000,00 106.000,00	
	Totale Risorsa 0010						
801	3 01 0011 Risorsa - Proventi dei centri estivi PROVENTI ESTATEGIOCANDO RIL. IVA	12.811,80 12.811,80	12.392,56 12.392,56	2.607,44 2.607,44		15.000,00 15.000,00	
	Totale Risorsa 0011						
1711 803	3 01 0014 Risorsa - Proventi di servizi sociali diversi. PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE RIL. IVA	13.753,59 26.804,05 40.557,64	10.000,00 14.000,00 24.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00 20.000,00 25.000,00	
	Totale Risorsa 0014						

**COMUNE DI VILLORBA**Centro di Responsabilità: **SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI****P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: **Trevisan Paola**

Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	01 0016 Risorsa - Proventi di teatri e attività culturali diverse						
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA		2.072,73		2.072,73		
	Totale Risorsa 0016		2.072,73		2.072,73		
3	01 0018 Risorsa - Proventi corsi lingua straniera						
806	PROVENTI CORSI LINGUA STRANIERA RIL. IVA						
	Totale Risorsa 0018						
3	01 0022 Risorsa - Proventi di servizi comunali diversi						
941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	5.674,30	2.061,94	936,06		3.000,00	
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I.	16.510,82	16.000,00			16.000,00	
	Totale Risorsa 0022	22.185,12	18.061,94	936,06		19.000,00	
	Totale Categoria 1ª	442.482,94	441.527,23	15.545,50	27.072,73	430.000,00	
3	02 Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'Ente						
3	02 0028 Risorsa - Canoni, fitti e altri proventi di fabbricati						
1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA	7.776,84	6.000,00	51.300,00		57.300,00	
	Totale Risorsa 0028	7.776,84	6.000,00	51.300,00		57.300,00	
3	02 0032 Risorsa - Proventi concessione in uso centri soc.						
1110	CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA	7.981,44	7.000,00			7.000,00	
	Totale Risorsa 0032	7.981,44	7.000,00			7.000,00	
	Totale Categoria 2ª	15.758,28	13.000,00	51.300,00		64.300,00	
3	05 Categoria 5ª - Proventi diversi.						
3	05 0035 Risorsa - Rimborsi e concorsi utenti servizi sociali						

Codice	Scheda P.E.G. Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
						in aumento			in diminuzione
1	2			5	6	7			
1640	RIMBORSO SPESE RICOVERATI - STRUTTURE RES. Totale Risorsa 0035	54.905,44 54.905,44	38.000,00 38.000,00			38.000,00 38.000,00			
1192	3 05 0036 Risorsa - Rimborsi e concorsi Enti Pubblici CANONE CONCESSIONE R. S. A. Totale Risorsa 0036	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00			110.500,00 110.500,00			
1630 1663	3 05 0037 Risorsa - Rimborsi e recuperi da Privati CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA SCUOLE Totale Risorsa 0037	49.275,67 400,97 49.676,64	24.982,52 500,00 25.482,52	5.017,48		30.000,00 500,00 30.500,00			
1676	3 05 0043 Risorsa - Contribuzione da privati per borse studio CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO Totale Risorsa 0043	3.000,00 3.000,00	5.500,00 5.500,00			5.500,00 5.500,00			
786	3 05 0045 Risorsa - Rimborso quota mensa insegnanti CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE R. I. Totale Risorsa 0045 Totale Categoria 5ª	14.500,00 14.500,00 232.582,08	14.500,00 14.500,00 193.982,52		3.000,00	11.500,00 11.500,00 196.000,00			
	Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 3 05 Categoria 5ª Totale Titolo III	442.482,94 15.758,28 232.582,08 690.823,30	441.527,23 13.000,00 193.982,52 648.509,75	15.545,50 51.300,00 5.017,48 71.862,98	27.072,73 3.000,00 3.000,00 30.072,73	430.000,00 64.300,00 196.000,00 690.300,00			
	RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo II Titolo III	49.436,08 690.823,30	51.000,00 648.509,75	71.862,98	31.000,00 30.072,73	20.000,00 690.300,00			



Scheda P.E.G.		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale	740.259,38	699.509,75	71.862,98	61.072,73	710.300,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	740.259,38	699.509,75	71.862,98	61.072,73	710.300,00	



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I Spese correnti						
01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1	01 05 01 Intervento - Personale						
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO		28.500,00		28.500,00		
	Totale intervento 01 05 01		28.500,00		28.500,00		
	Totale Servizio 01 05		28.500,00		28.500,00		
	Totale Funzione 01		28.500,00		28.500,00		
04	Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 - Scuola materna						
1	04 01 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.						
2205	CANONE AFFITTO SCUOLA MATERNA	30.519,97	17.206,74		17.206,74		
	Totale intervento 04 01 04	30.519,97	17.206,74		17.206,74		
1	04 01 05 Intervento - Trasferimenti						
2210	CONTRIBUTI PER CONVENZIONE SC. MATERNE	217.024,00	218.898,00	1.102,00		220.000,00	
	Totale intervento 04 01 05	217.024,00	218.898,00	1.102,00		220.000,00	
	Totale Servizio 04 01	247.543,97	236.104,74	1.102,00	17.206,74	220.000,00	
	Servizio 04 02 - Istruzione elementare						



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Scheda P.E.G.						
2349	1 04 02 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO Totale Intervento 04 02 05 Totale Servizio 04 02	12.000,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00			12.000,00 12.000,00 12.000,00	
	Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
2360	1 04 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	22.909,50	23.500,00	500,00		24.000,00	
2361	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT. ACQUISTO TESTI ALUNNI SCUOLA OBBLIGO Totale Intervento 04 05 02	22.909,50	23.500,00	500,00		24.000,00	
	1 04 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
2725	SPESA PROMOZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	273.236,94	300.000,00	10.000,00		310.000,00	
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA						
2740	SPESA SERVIZIO VIGIL. SCUOLE						
2760	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RIL. IVA	23.745,00	20.443,60	4.556,40		25.000,00	
2832	CONTR. TECNICO-ISPETT. MENSE R. IVA	6.552,00	6.552,00	448,00		7.000,00	
2834	SPESA RISCOSS. PROVENTI MENSA SCOL. R. I.	2.280,00	1.767,00	33,00		1.800,00	
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA Totale Intervento 04 05 03	370.996,59 676.812,53	381.896,72 710.649,32	15.037,40		350.000,00 693.800,00	
	1 04 05 05 Intervento - Trasferimenti						
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI FINANZIATI DALLO STATO			14.000,00		14.000,00	
2790	RICONOSCIMENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE						
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	19.660,00	15.500,00		10.000,00	5.500,00	
2805	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	11.000,00	11.000,00			11.000,00	
5829	FINANZIAMENTO P. O. F. SCUOLE DEL TERRITORIO Totale Intervento 04 05 05	32.958,76 63.618,76	30.000,00 56.500,00	14.000,00	10.000,00	30.000,00 60.500,00	
	1 04 05 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corrente						



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	418,00	1.000,00		500,00	500,00	
	Totale Intervento 04 05 08	418,00	1.000,00		500,00	500,00	
	Totale Servizio 04 05	763.758,79	791.649,32	29.537,40	42.386,72	778.900,00	
	Totale Funzione 04	1.023.302,76	1.039.754,06	30.639,40	59.593,46	1.010.800,00	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche						
	1 05 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	1.999,60	1.500,00			1.500,00	
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	1.999,60	1.500,00			1.500,00	
	Totale Intervento 05 01 02						
	1 05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi	10.573,30	11.000,00	500,00		11.500,00	
3069	PULIZIA BIBLIOTECA	10.573,30	11.000,00	500,00		11.500,00	
	Totale Servizio 05 01 03	12.572,90	12.500,00	500,00		13.000,00	
	Servizio 05 02 - teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.						
	1 05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi	22.205,33	15.000,00			15.000,00	
3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	66.123,99	60.000,00		15.000,00	45.000,00	
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA						
3328	CORSI LINGUA STRANIERA RIL. IVA						
	Totale Intervento 05 02 03	88.330,32	75.000,00		15.000,00	60.000,00	
	1 05 02 05 Intervento - Trasferimenti	21.100,00	24.846,61		6.846,61	18.000,00	
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	21.100,00	24.846,61		6.846,61	18.000,00	
	Totale Intervento 05 02 05						



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 05 02	109.430,32	99.846,61		21.846,61	78.000,00	
	Totale Funzione 05	122.003,22	112.346,61	500,00	21.846,61	91.000,00	
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
1	09 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
3530	QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.	2.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Totale Intervento 09 02 03	2.000,00		6.000,00		6.000,00	
1	09 02 05 Intervento - Trasferimenti						
4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	1.000,00	1.500,00			1.500,00	
	Totale Intervento 09 02 05	1.000,00	1.500,00			1.500,00	
	Totale Servizio 09 02	3.000,00	1.500,00	6.000,00		7.500,00	
	Totale Funzione 09	3.000,00	1.500,00	6.000,00		7.500,00	
10	Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.						
1	10 01 05 Intervento - Trasferimenti						
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO	39.850,00	41.428,91	3.571,09		45.000,00	
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	23.425,90	19.252,29	5.747,71		25.000,00	
	Totale Intervento 10 01 05	63.275,90	60.681,20	9.318,80		70.000,00	
	Totale Servizio 10 01	63.275,90	60.681,20	9.318,80		70.000,00	
	Servizio 10 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione						



Scheda P.E.G.		Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3900	1 10 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
5342	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE SAN	1.448,90	4.500,00			4.500,00	
5796	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	10.938,00	11.000,00			11.000,00	
5817	ATTUAZIONE PROGETTI A L. 285/97	38.841,37	25.000,00		9.000,00	16.000,00	
	INIZ. PREVENZ. DISAGIO GIOVANILE E FAMIL.	35.587,00	31.500,00		23.500,00	8.000,00	
	Totale Intervento 10 02 03	86.815,27	72.000,00		32.500,00	39.500,00	
	Totale Servizio 10 02	86.815,27	72.000,00		32.500,00	39.500,00	
	Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
	1 10 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	79.743,15	56.000,00			56.000,00	
	Totale Intervento 10 03 03	79.743,15	56.000,00			56.000,00	
	Totale Servizio 10 03	79.743,15	56.000,00			56.000,00	
	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	1 10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi						
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	53.375,68	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
5750	SOGGIORNI CLIMATICI	10.038,30	9.775,00	225,00		10.000,00	
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE	31.308,32	25.874,52		10.874,52	15.000,00	
5757	INIZIATIVE DI PREVENZ. EMARGINAZIONE	4.400,00	8.625,48		2.625,48	6.000,00	
5765	PROGETTO VIGILANZA REINserIMENTO LAVORAT						
	Totale Intervento 10 04 03	99.122,30	74.275,00	10.225,00	13.500,00	71.000,00	
	1 10 04 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.						
5638	LOCAZIONE PER EMERGENZE ABITATIVE	2.600,00	305,84		305,84		
	Totale Intervento 10 04 04	2.600,00	305,84		305,84		
	1 10 04 05 Intervento - Trasferimenti						
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	57.603,80	53.000,00			53.000,00	



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	55.999,50	50.000,00			50.000,00	
5790	QUOTA PARTE SPESE SERV. SOCIO-ASS. ULL. SS.	495.816,80	498.321,89	41.678,11		540.000,00	
	Totale intervento 10 04 05	609.420,10	601.321,89	41.678,11		643.000,00	
5834	1 10 04 08 intervento - Oneri straordinari della gestione corrente	55,00	300,00	200,00		500,00	
	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	55,00	300,00	200,00		500,00	
	Totale intervento 10 04 08	711.197,40	676.202,73	52.103,11	13.805,84	714.500,00	
	Totale Servizio 10 04	941.031,72	864.883,93	61.421,91	46.305,84	880.000,00	
	Totale Funzione 10						
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi						
	1 11 02 03 intervento - Prestazioni di servizi						
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	3.154,34	1.000,00			1.000,00	
	Totale intervento 11 02 03	3.154,34	1.000,00			1.000,00	
	Totale Servizio 11 02	3.154,34	1.000,00			1.000,00	
	Totale Funzione 11	3.154,34	1.000,00			1.000,00	
	Riassunto titolo I - Spese correnti						
	1 01 Funzione 1	1.023.302,76	28.500,00	30.639,40	28.500,00	1.010.800,00	
	1 04 Funzione 4	122.003,22	1.039.754,06	500,00	59.593,46	91.000,00	
	1 05 Funzione 5	3.000,00	112.346,61	6.000,00	21.646,61	7.500,00	
	1 09 Funzione 9	941.031,72	864.883,93	61.421,91	46.305,84	880.000,00	
	1 10 Funzione 10	3.154,34	1.000,00			1.000,00	
	1 11 Funzione 11						
	Totale Titolo I	2.092.492,04	2.047.984,60	96.561,31	156.245,91	1.990.300,00	



Codice		Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
1					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013	
2		in aumento	5	in diminuzione	6			
2		TITOLO II Spese in conto capitale						
05		Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
		Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche						
2		05 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
8482		ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (D)	3.981,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
8484		ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (B)						
		Totale Intervento 05 01 05	3.981,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
		Totale Servizio 05 01						
		Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.						
2		05 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
8602		ACQUISTO ATTREZZ. ATT. CULT. - RICREAT. (D)						
		Totale Intervento 05 02 05						
		Totale Servizio 05 02						
		Totale Funzione 05	3.981,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
10		Funzioni nel settore sociale						
		Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2		10 03 07 Intervento - Trasferimenti di capitale.						
9871		CONTRIBUTO I. P. A. B. CASA MARANI X VEICOL.						
		Totale Intervento 10 03 07						



Codice	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 2011	Previsioni definitive esercizio in corso 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI 2013		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Servizio 10 03							
	Totale Funzione 10							
	Riassunto titolo II - Spese in conto capitale							
	2 05 Funzione 5	3.981,28	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		
	2 10 Funzione 10							
	Totale Titolo II	3.981,28	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I	2.092.492,04	2.047.984,60	98.561,31	158.245,91	1.990.300,00		
	Titolo II	3.981,28	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		
	Totale	2.096.473,32	2.049.984,60	101.561,31	158.245,91	1.993.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.096.473,32	2.049.984,60	101.561,31	158.245,91	1.993.300,00		



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II

COMUNE DI VILLORBA

RIEPILOGO TOTALI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 - SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI		
	Descrizione	Stanziam.
	Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	128.500,00
	Totale Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ri	20.000,00
	Totale Entrate	148.500,00
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	600.196,00
	Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.500,00
	Totale Uscite	607.696,00
2 - POLIZIA LOCALE		
	Descrizione	Stanziam.
	Totale Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, de	0,00
	Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	303.000,00
	Totale Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ri	109.613,00
	Totale Entrate	412.613,00
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	30.600,00
	Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	114.613,00
	Totale Uscite	145.213,00
3 - PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE		
	Descrizione	Stanziam.
	Totale Titolo 1 - Entrate Tributarie	6.876.040,00
	Totale Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.	1.595,00
	Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	708.312,00
	Totale Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di	0,00
	Totale Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	155.000,00
	Totale Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	1.400.000,00
	Totale Entrate	9.140.947,00
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	4.956.126,00
	Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00
	Totale Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	981.075,00
	Totale Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	1.400.000,00
	Totale Spese	7.337.201,00

4 - LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT		Stanziam.
Descrizione		
Totale Titolo 3	- Entrate extratributarie	333.550,00
Totale Titolo 4	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00
Totale Entrate		333.550,00
Totale Titolo 1	- Spese correnti	713.500,00
Totale Titolo 2	- Spese in conto capitale	436.000,00
Totale Uscite		1.149.500,00
5 - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO		Stanziam.
Descrizione		
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie		122.000,00
Totale Titolo 4	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	459.000,00
Totale Entrate		581.000,00
Totale Titolo 1	- Spese correnti	66.500,00
Totale Titolo 2	- Spese in conto capitale	27.500,00
Totale Uscite		94.000,00
6 - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Stanziam.
Descrizione		
Totale Titolo 2	- Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla	20.000,00
Totale Titolo 3	- Entrate extratributarie	690.300,00
Totale Entrate		710.300,00
Totale Titolo 1	- Spese correnti	1.990.300,00
Totale Titolo 2	- Spese in conto capitale	3.000,00
Totale Uscite		1.993.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		11.326.910,00
TOTALE COMPLESSIVO USCITE		11.326.910,00



CITTA' DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

ELABORATO PER CENTRI DI COSTO

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO II



		Budget	
		Competenza	
Classe statistica: COSTO	CENTRO DI COSTO	9.926.910,00	
Codice statistico:	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
	Schede PEG		
	26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	10.000,00
	40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA	2.500,00
	41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000	0,00
	70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI	97.053,00
	71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI	12.000,00
	72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI	9.000,00
	75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI	1.500,00
	77	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE AMM. RI	3.513,00
	80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	7.530,00
	90	SPESE COMMISSIONI VARIE	4.000,00
		Totale	147.096,00
Codice statistico:	02	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	
	Schede PEG		
	120	STIPENDI FISSI SEGRET. , PERSONALE CED	367.730,00
	121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	118.000,00
	142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZ	29.500,00
	149	TRASFERIMENTO AGENZIA ALBO SEGRETARI	4.300,00
	151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	1.000,00
	160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	27.000,00
	230	PENS. ED INT. TRAT. QUIESC. CARIC. COM.	0,00

		Budget	
		Competenza	
280	DIR. SEGR. ROG. DA VERS. FONDO MIN. INT.	1.000,00	
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	6.750,00	
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	4.500,00	
341	CANCELLERIA/MATERIALE CONSUMO UFF. C. LI	30.000,00	
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	40.000,00	
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	80.000,00	
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	9.500,00	
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	9.000,00	
490	INCARICHI PROF. LIT/NOTAI/CONSULENZE	37.979,00	
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	6.500,00	
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	7.500,00	
520	QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	4.421,00	
	<i>Totale</i>	784.580,00	
SERVIZI FINANZIARI			
Codice statistico:	03		
	Schede PEG		
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	168.000,00	
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	54.000,00	
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	16.600,00	
365	COMPENSO AI REVISORI	22.710,00	
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	
451	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	466,00	
7200	FONDO DI RISERVA	26.031,00	



		Budget	
		Competenza	
7202	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	
10749	IMPIEGO IN TITOLI E P/T	0,00	
10750	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	155.000,00	
10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	663.075,00	
10802	ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO	0,00	
10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	163.000,00	
<i>Totale</i>		1.270.382,00	

04 TRIBUTI LOCALI

Codice
statistico:

04

Competenza

		Competenza	
Schede PEG			
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	101.100,00	
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	33.500,00	
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	10.200,00	
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	22.000,00	
1271	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	0,00	
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	7.366,00	
1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA-AFFISS.	83.300,00	
1290	COMP. CONCESSIONARIO RISCOSS. TRIBUTI C. LI	0,00	
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	
1296	RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI	31.000,00	
<i>Totale</i>		293.466,00	

Codice
statistico:

05

Competenza

		Competenza	
GESTIONE DEL PATRIMONIO E CED			
Schede PEG			
400	ACQ. MATERIALE SPECIFICO DEL SERVIZIO	700,00	

		Budget	
		Competenza	
441	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	72.000,00	
530	LOCAZIONE IMMOBILI	132.100,00	
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	19.000,00	
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	29.000,00	
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	3.300,00	
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	65.000,00	
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	24.000,00	
1006	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C. LI	111.400,00	
1007	RISCALDAMENTO EDIFICI C. LI	201.300,00	
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	35.600,00	
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	15.200,00	
1010	MANUT. EDIF. - BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	106.000,00	
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI	22.000,00	
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	7.610,00	
1016	CANONE LEASING R. IVA	31.476,00	
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	3.500,00	
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	44.200,00	
7199	CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGR. EDIF. C. LI	28.400,00	
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	5.000,00	
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	0,00	
7422	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	7.500,00	
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	0,00	
10700	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (D)	0,00	
10701	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (C)	0,00	

		Budget	
		Competenza	
10702	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (H)	0,00	
10703	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (B)	250.000,00	
10704	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO	0,00	
10705	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (P)	0,00	
10706	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (M-O)	0,00	
10707	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (E)	0,00	
10708	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (I-L)	0,00	
10710	QUOTA 3% PROGRAMMA OO. PP. (B)	0,00	
10711	QUOTA 3% PROGRAMMA OO. PP. (D)	0,00	
10724	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (I)	0,00	
10725	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (D)	0,00	
10726	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (C)	0,00	
10728	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (E)	0,00	
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B)	5.000,00	
10735	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (C)	0,00	
10736	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (D)	0,00	
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (B)	20.000,00	
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (I)	0,00	
10740	ACC. ATTREZZATURE PER UFFICI C. LI (D)	0,00	
<i>Totale</i>		1.239.286,00	
SERVIZI TECNICI			
Codice statistico:	06	Competenza	
Schede PEG		481	10.800,00
			0,00
			0,00

		Budget	
		Competenza	
		590	212.500,00
		591	71.000,00
		592	19.500,00
		640	15.000,00
	<i>Totale</i>		328.500,00
Codice statistico: 07 SERVIZI DEMOGRAFICI			
		380	1.500,00
		770	109.000,00
		771	34.000,00
		772	8.700,00
		822	1.250,00
	<i>Totale</i>		154.450,00
Codice statistico: 075 ALTRI SERVIZI GENERALI			
		140	286.829,00
		146	1.500,00
		147	5.500,00
		161	19.000,00
		321	0,00
		7350	0,00
		7351	0,00
		7352	0,00



		Budget	
		Competenza	
		Totale	323.829,00
Codice statistico:	08	POLIZIA MUNICIPALE	Competenza
	Schede PEG		
	1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	300.000,00
	1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	99.500,00
	1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	29.000,00
	1775	SPESE VARIE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
	1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI CDS AD ALTRI SOGGETTI	10.000,00
	1781	RECUPERO E TRASPORTO MEZZI RITROVATI	2.000,00
	1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	4.000,00
	1787	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA M. LE	9.600,00
	1788	SPESE GESTIONE DISTR. POLIZIA FIN. REG.	0,00
	1789	PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00
	10730	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (D)	0,00
	10731	ACQUISTO ATTREZZ. P. L. +DISTRETTO (H-L)	109.613,00
	10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (B)	5.000,00
		Totale	573.713,00
Codice statistico:	09	SCUOLA MATERNA STATALE	Competenza
	Schede PEG		
	2205	CANONE AFFITTO SCUOLA MATERNA	0,00
	7890	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (B)	0,00
		Totale	0,00

				Budget	
				Competenza	
Codice statistico:	091	SCUOLE MATERNE PRIVATE		Competenza	
		Schede PEG	2210	CONTRIBUTI PER CONVENZIONE SC. MATERNE	220.000,00
		Totale		220.000,00	
Codice statistico:	10	SCUOLA PRIMARIA		Competenza	
		Schede PEG	2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	12.000,00
			2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	31.564,00
			8010	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (C)	0,00
			8020	AMPLIAM. SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (E)	0,00
			8021	AMPLIAM. SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (F)	0,00
		Totale		43.564,00	
Codice statistico:	11	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		Competenza	
		Schede PEG	2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	32.116,00
			8032	LAVORI DI ADEGUAMENTO MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (C)	0,00
		Totale		32.116,00	
Codice statistico:	12	ASSISTENZA SCOLASTICA		Competenza	
		Schede PEG	2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	56.600,00
			2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	16.500,00
			2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	5.100,00
			2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	500,00

		Budget	
		Competenza	
		8050	0,00
			78.700,00
		<i>Totale</i>	
13	TRASPORTO SCOLASTICO		Competenza
Codice statistico:			
	Schede PEG		
	2731	ASSICURAZIONE SCUOLABUS RIL. IVA	5.100,00
	2732	BOLLI SCUOLABUS R. IVA	1.200,00
	2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	310.000,00
		<i>Totale</i>	
			316.300,00
14	MENSA SCOLASTICA		Competenza
Codice statistico:			
	Schede PEG		
	2830	MATERIALE CONSUMO MENSA SCOL. RIL. IVA	0,00
	2832	CONTR. TECNICO-ISPETT. MENSE R. IVA	7.000,00
	2834	SPESE RISCOSS. PROVENTI MENSA SCOL. R. I.	1.800,00
	2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	350.000,00
	2837	SPESE ENERGIA EL. MENSE SCOLASTICHE R. I.	4.800,00
	2838	SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOL. R. I.	7.100,00
	2841	CANONE FOGNATURA/DEPURAZ. /ACQUEDOTTO R. I	630,00
		<i>Totale</i>	
			371.330,00
15	DIRITTO ALLO STUDIO		Competenza
Codice statistico:			
	Schede PEG		
	2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	24.000,00
	2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI FINANZIATI DALLO STATO	14.000,00
	2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	5.500,00

		Budget	
		Competenza	
		2805	11.000,00
		5829	30.000,00
		<i>Totale</i>	84.500,00
Codice statistico:	151	SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI E INTEGRATI	Competenza
		<i>Schede PEG</i>	25.000,00
		2760	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RIL. IVA
		<i>Totale</i>	25.000,00
Codice statistico:	16	BIBLIOTECA	Competenza
		<i>Schede PEG</i>	22.300,00
		3030	STIPENDI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA
		3031	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE
		3032	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO
		3069	PULIZIA BIBLIOTECA
		3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA
		3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA
		8482	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (D)
		8484	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (B)
		<i>Totale</i>	62.100,00
Codice statistico:	17	INIZIATIVE ARTISTICHE E CULTURALI	Competenza
		<i>Schede PEG</i>	77.000,00
		3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA
		3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE
		3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO
			22.500,00
			6.600,00



		Budget	
		Competenza	
3325	SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BENI CULTURALI	0,00	
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	45.000,00	
3345	INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO	1.120,00	
8602	ACQUISTO ATTREZZ. ATT. CULT. -RICREAT. (D)	0,00	
9853	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (D)	0,00	
9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	15.000,00	
9857	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (C)	0,00	
9864	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (D)	0,00	
<i>Totale</i>		167.220,00	

Codice statistico:	18	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO	Competenza
Schede PEG			
3331		CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	18.000,00
5740		SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	1.200,00
5741		CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOCIALI	6.500,00
5742		CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOCIALI	2.700,00
5743		CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI	150,00
5745		SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	2.300,00
5746		CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOC. R. IVA	10.600,00
5747		CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOC. R. IVA	4.410,00
5748		MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE	3.800,00
5749		CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI R. IVA	250,00
5780		CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	50.000,00
		<i>Totale</i>	99.910,00

Codice statistico:	19	IMPIANTI SPORTIVI	Budget	
			Competenza	
		Schede PEG		
		5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	23.850,00
		5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	8.200,00
		5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	2.600,00
		5245	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00
		5320	SPESE VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI R. IVA	250,00
		5321	CONSUMI ENERGIA EL. IMP. SPORTIVI R. IVA	55.000,00
		5322	CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORT. R. IVA	61.700,00
		5323	CONDUZ. E VERIFICHE C. T. IMP. SPORT. R. IVA	5.500,00
		5324	SPESE GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	3.800,00
		5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	60.000,00
		5329	CANONE FOGNATURA,DEPURAZ. E ACQ. R. I. V. A	3.860,00
		5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	17.800,00
		5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	57.000,00
		5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	2.900,00
		5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA	500,00
		5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	57.105,00
		9680	REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO FONTANE	0,00
		9696	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (C)	0,00
		9698	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (D)	0,00
		9701	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (I)	0,00
		9703	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (B)	2.000,00
		9720	OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00



		Budget	
		Competenza	
		<i>Totale</i>	
		362.065,00	
Codice statistico:	191	ATTIVITA' PROMOZIONE SPORT	Competenza
		Schede PEG	
	5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	91.500,00
	5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	1.200,00
	5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	0,00
		<i>Totale</i>	92.700,00
Codice statistico:	20	VIABILITA'	Competenza
		Schede PEG	
	5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	164.500,00
	5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	56.500,00
	5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	16.500,00
	5813	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	48.000,00
	5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	118.000,00
	6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	318.500,00
	6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	164.970,00
	6041	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	66,00
	6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	15.132,00
	9975	ROTATORIA IN VIA DELLA CARTIERA (R)	0,00
	9978	COLLEGAMENTO ZONA IND. -V. CARTIERA (I)	0,00
	10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	0,00
	10001	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	0,00
	10002	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (F)	0,00

		Budget	
		Competenza	
10011	SISTEMAZIONE VIA SILVELLO (B)	0,00	
10012	REALIZZAZIONE ROTATORIE	0,00	
10041	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (R)	0,00	
10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)	0,00	
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (B)	0,00	
10051	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (C)	0,00	
10052	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (F)	0,00	
10070	COMPLET. RETE IDRICA E ALTRE OO. UU. R. IVA	0,00	
10072	COMPLET. RETE IDRICA E ALTRE OO. UU. R. IVA	0,00	
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	0,00	
10074	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (M)	0,00	
10075	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (C)	0,00	
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	0,00	
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	0,00	
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)	0,00	
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	0,00	
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	20.000,00	
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	130.000,00	
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	0,00	
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	0,00	
10114	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (P)	0,00	
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	0,00	
Totale		1.052.168,00	



		Budget	
		Competenza	
Codice statistico:	21	TRASPORTO PUBBLICO URBANO	
	Schede PEG	6100	75.000,00
		SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI A 1/2CCT	
		Totale	75.000,00
Codice statistico:	22	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	
	Schede PEG	3600	173.500,00
		3601	58.500,00
		3602	16.500,00
		3680	0,00
		3685	500,00
		8901	0,00
		8903	0,00
		8904	0,00
		8905	0,00
		8906	0,00
		8907	0,00
		8908	0,00
		8910	0,00
		8911	0,00
		10720	12.500,00
		10721	0,00
		10722	0,00
		STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO	
		ONERI PREV. LI E ASS. LI CLIENTE	
		IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	
		INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E CONSUL	
		RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (B)	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (M)	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (E)	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (G)	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (C)	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (H-L)	
		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	
		PROGETTI INFORMATIVI ED INFORMATICI PER IL TERRITORIO (H-L)	
		PROGETTI INFORMATIVI ED INFORMATICI PER IL TERRITORIO (D)	
		RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	
		RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (C)	
		RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (D)	

		Budget	
		Competenza	
		Totale	261.500,00
Codice statistico:	23	SOSTEGNO EDILIZIA ABITATIVA	
		Schede PEG	3530
			QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGIECON, POP.
			6.000,00
			4561
			RIPARTO FONDO SOCIALE ATER
			1.500,00
		Totale	7.500,00
Codice statistico:	24	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
		Schede PEG	4354
			CANONI ATTRAVERS. ANAS,FFSS,ECC, RIL, IVA
			0,00
			4390
			INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.
			12.204,00
			4571
			VERS. CANONE FOGN. E DEPURAZ. S. I. A. R. I.
			500,00
			4590
			INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA
			61.581,00
			10699
			QUOTA PARTECIPAZIONE A. T. S. SRL (D)
			0,00
		Totale	74.285,00
Codice statistico:	25	AMBIENTE	
		Schede PEG	3700
			INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.
			16.500,00
			4660
			RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO
			10.000,00
		Totale	26.500,00
Codice statistico:	26	VERDE PUBBLICO	
		Schede PEG	3710
			MANUTENZIONE AREE VERDI
			48.500,00
			8700
			AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (B)
			0,00



		Budget		
		Competenza		
		8701	AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (D)	0,00
		8702	AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (I)	0,00
		8750	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (B)	0,00
		8751	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (L)	0,00
		8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)	0,00
		8753	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (D)	0,00
		8752	AREE VERDI E PARCHI (B)	0,00
		8753	AREE VERDI E PARCHI (D)	0,00
		<i>Totale</i>		48.500,00
Codice statistico:	269	SERVIZI PER L'INFANZIA		
		Schede PEG		
		5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO	45.000,00
		5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	25.000,00
		<i>Totale</i>		70.000,00
Codice statistico:	27	POLITICHE GIOVANILI		
		Schede PEG		
		5796	ATTUAZIONE PROGETTI A L. 285/97	16.000,00
		5817	INIZ. PREVENZ. DISAGIO GIOVANILE E FAMIL.	8.000,00
		<i>Totale</i>		24.000,00
Codice statistico:	28	TUTELA TERZA ETA'		
		Schede PEG		
		5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	11.000,00
		5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	56.000,00

		Budget	
		Competenza	
5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE	59.805,00	
9805	REALIZZAZIONE FOGNATURE R. S. A. (B)	0,00	
9806	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (B)	0,00	
9807	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (C)	0,00	
9840	CENTRO SAMAROTTO (T)	0,00	
<i>Totale</i>		126.805,00	

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Codice
 statistico: 29

		Competenza	
Schede PEG			
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	0,00	
5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	79.000,00	
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	26.500,00	
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	8.300,00	
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	53.000,00	
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	40.000,00	
5750	SOGGIORNI CLIMATICI	10.000,00	
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE	15.000,00	
5757	INIZIATIVE DI PREVENZ. EMARGINAZIONE	6.000,00	
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	
5838	LOCAZIONE PER EMERGENZE ABITATIVE	0,00	
<i>Totale</i>		238.300,00	

SERVIZI SOCIO SANITARI

Codice
 statistico: 291

		Competenza	
Schede PEG			
3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE SAN	4.500,00	

		Budget	
		Competenza	
		5790	540.000,00
		5835	39.011,00
		<i>Totale</i>	583.511,00
Codice statistico:	30	SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI	
		Schede PEG	
	4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	39.300,00
	4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	13.200,00
	4092	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	3.600,00
	4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	81.000,00
	4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	3.100,00
	4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	10.000,00
	4145	SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	17.000,00
	4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	6.000,00
	9011	ACQUISTI MANUT. STRAORD. CIMITERI (B)	4.000,00
		<i>Totale</i>	177.200,00
Codice statistico:	31	ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI	
		Schede PEG	
	126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	60.200,00
	127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	19.200,00
	145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	5.800,00
	7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	1.000,00
	7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	1.500,00
	7011	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00

		Budget	
		Competenza	
	7110	INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	2.000,00
		<i>Totale</i>	89.700,00
Codice statistico:	32	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	Competenza
	Schede PEG	6090	734,00
		<i>Totale</i>	734,00



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER IL CONTENIMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE
E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2013 - 2015**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 25 MARZO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 53

ELABORATO III

PIANO TRIENNALE
INTEGRATO PER IL CONTENIMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA
TRIENNIO 2013 - 2015
ANNUALITA' 2013

> ART. 2, COMMA 594 DELLA L. N. 244/07

> ART. 16, COMMA 4 DEL D.L. N. 98/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE

Premessa

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in oggetto, con il presente piano sono definite:

- A) le misure di contenimento della spesa, come previsto dall'art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007, finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo
- > delle dotazioni strumentali, anche informatiche
 - > delle autovetture di servizio
 - > dei beni immobili ad uso abitativo di servizio
 - > di apparecchiature di telefonia mobile
- B) i processi, nonché le azioni e le misure finalizzate all'ottenimento di economie di spesa aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ovvero a quelle già recepite nella manovra di bilancio per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e derivanti da:
- > razionalizzazione e riqualificazione della spesa
 - > riordino e ristrutturazione amministrativa
 - > semplificazione e digitalizzazione
 - > riduzione dei costi della politica e di funzionamento (inclusi gli appalti di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso le persone giuridiche)

Allo scopo di fornire uno strumento coordinato ed integrato di lettura ed analisi degli obiettivi di cui alle precedenti lettere A) e B), ciascun processo e/o ambito di intervento viene rappresentato evidenziando:

1. il processo e/o ambito di intervento
2. i servizi coinvolti, fermo restando che in questa fase sono individuati responsabili delle singole unità di progetto i titolari di posizione organizzativa dei servizi coinvolti nel progetto medesimo. Resta salva la possibilità da parte dei responsabili dei servizi di individuare nel corso dell'attività altri e diversi responsabili del singolo progetto o sub progetto.

3. la situazione di partenza (valori finanziari e/o quantitativi)
4. le azioni per il contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 594 della Legge n. 244/07, se del caso, come già individuate con i precedenti piani triennali
5. le azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive
6. i risparmi attesi rispetto agli stanziamenti iniziali di Bilancio ovvero calcolati con riferimento ai minori consumi rispetto alla situazione di partenza (relativamente alla spesa per energia, carburanti, telefonia) o con riferimento ad una riduzione dei tempi del procedimento e conseguente reimpiego di risorse in nuovi o maggiori servizi
7. i relativi tempi di realizzo.

Le eventuali economie aggiuntive accertate in conformità all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 155/2011, possono essere annualmente destinate, nella misura massima del 50%, alla contrattazione integrativa, di cui il 50% all'erogazione dei premi di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 150/2009. Le somme di cui al precedente periodo sono utilizzabili per la contrattazione integrativa previo accertamento delle seguenti condizioni:

- > le economie di bilancio sono il risultato di un'ottimizzazione dei fattori produttivi impiegati attraverso azioni di ristrutturazione o di razionalizzazione dei servizi o dei processi in grado di offrire uguali o migliori servizi con rispettivamente minore o uguale impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie (con esclusione dei risparmi derivanti da riduzione di attività, rinvio all'acquisizione di beni e servizi o da altre cause contingenti)
- > gli importi utilizzabili devono corrispondere ad effettive economie al netto delle spese eventualmente sostenute per realizzarle (acquisto beni e servizi, ammortamenti di beni ed attrezzature)
- > le economie accertate dovranno essere certificate dai competenti organi di controllo interno, che provvederanno, nella stessa sede, a verificarne l'impatto in termini di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia o dell'economicità dell'azione amministrativa (potenziamento o realizzazione nuovi servizi o riduzione costo del personale).

Ambiti di intervento

In linea con gli obiettivi strategici previsti nella R.P.P. e nella specifica sezione del P.E.G. 2013, gli ambiti di intervento individuati con il presente piano sono

1. Progettazione di nuove modalità di gestione delle entrate e di gestione e di erogazione dei servizi (concessione di servizi ed appalti) al fine di ottenere risparmi di spesa in termini di risorse umane, e finanziarie, macchine e materiali di consumo
2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi al fine di ottimizzare gli impieghi in termini di risorse umane, macchine e materiali di consumo
3. Riduzione dei costi di funzionamento (telefonia, energia elettrica, attrezzature d'ufficio - anche informatiche - carburanti)
4. Ristrutturazione e riorganizzazione amministrativa – gestione associata dei servizi.

1 - Progettazione di nuove modalità di gestione delle entrate e di gestione e di erogazione dei servizi

1.a UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIUTARIE, DEI PROVENTI DI BENI E SERVIZI, DELLE SANZIONI AMM.VE, DEI PROVENTI PER CONTRIBUTI SUL COSTO DI COSTRUZIONE E PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.

L'ambito di intervento interessa:

l'accertamento, la riscossione ed il recupero di

- I.C.I. anni 2011 e precedenti
- I.MU, anni 2012 e successivi
- C.O.S.A.P.

- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

la riscossione ed il recupero di

- Proventi dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto scolastico, centri estivi, assistenza domiciliare, progetti età libera, utilizzo impianti sportivi, altri locali ed attrezzature c.li)
- Sanzioni amministrative
- Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
- Contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione
- Altri proventi, rimborsi e recuperi da imprese, privati ed enti.

Soggetti coinvolti

Il progetto coinvolge il personale dei settori III - servizi tributi e ragioneria ed il gruppo di lavoro individuato con delibera della Giunta c.le n. 11/2013.

Situazione di partenza

Attualmente ciascun Centro di Responsabilità deve curare ogni fase di gestione delle entrate di propria competenza. Il servizio di ragioneria cura la riscossione, provvedendo ad inoltrare all'ufficio competente i dati degli incassi ricevuti. Il servizio competente verifica la regolarità dei pagamenti da parte dell'utente e/o contribuente e, se del caso, cura la gestione di solleciti bonari e l'avvio delle procedure di riscossione coattiva. Quest'ultima fase è attualmente gestita in concessione.

Tale modalità di gestione richiede la presenza di figure specializzate in ogni servizio con conseguente moltiplicazione dei procedimenti e dei flussi di informazioni fra servizio finanziario – uffici competenti per le diverse entrate – concessionario della riscossione coattiva.

Azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive

Allo scopo di semplificare i processi ed i procedimenti ed ottimizzare l'impiego di risorse umane si prevede la creazione di un ufficio unico delle entrate che, sulla base di uno specifico progetto, concentri in capo ad uno stesso centro operativo le fasi di ogni entrata successive all'emissione del titolo di credito (fattura, nota, verbale di irrogazione sanzioni, permesso a costruire, contratto, liste di iscrizione o liste di carico). Per raggiungere l'obiettivo di unificazione si prevede.

- La redazione di un'analisi dettagliata dei processi riferiti alle entrate succitate, attuali tempi di impiego in termini di risorse umane, rilevazione delle criticità, riorganizzazione del processo;
- La redazione di uno studio di fattibilità in merito all'internalizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con valutazione delle criticità e di competenze ed attrezzature (in particolare hardware e software) necessarie alla gestione in house;
- La redazione di progetti di convenzionamento sovracomunale
- La rilevazione, misurazione e valutazione dei carichi di lavoro conseguenti alla concentrazione in capo ad unico ufficio delle fasi di **gestione delle entrate** con conseguenti proposte di riorganizzazione del personale;
- La definizione del fabbisogno di risorse strumentali (hardware e software) necessarie per l'avvio dell'ufficio unico delle entrate e dei relativi costi confrontati con gli attuali costi di gestione.

Considerata la complessità del progetto, gli obiettivi hanno valenza triennale e sono soggetti a verifica e revisione almeno annuale.

Risparmi e risultati attesi

PREVISIONE ATTUALE		RISPARMI ATTESI NEL TRIENNIO	
2013	Atteso 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Spese per la riscossione delle entrate	Spesa per la riscossione delle entrate	Spese per la riscossione delle entrate	Spese per la riscossione delle entrate
Cap. 1285 € 83.300,00	Cap. 1285	Cap. 1285 € 0,00	Cap. 1285 € 0,00
Cap. 1270 € 22.000,00	Cap. 1270	Cap. 1270 € 12.000,00	Cap. 1270 € 12.000,00
Voucher lavoro € 4.000,00	Voucher lavoro	Voucher lavoro € 4.000,00	Voucher lavoro € 4.000,00
Parte capitolo 1000	Parte capitolo 1000	Parte capitolo 1000	Parte capitolo 1000
Impieghi in termini di risorse umane	Impieghi in termini di risorse umane	Impieghi in termini di risorse umane	Impieghi in termini di risorse umane
Come da analisi dei processi	strumentali	strumentali	strumentali
"Archimede" a cui si rinvia per il calcolo di tempi e costi.	Confermati nella previsione iniziale	L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente i tempi medi di gestione delle entrate tributarie e	L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente i tempi medi di gestione delle entrate tributarie e
Spesa annua per risorse strumentali			

<p>(hardware e software) cap. 441 72.000,00 (comprendo tutti i costi di funzionamento hardware e software dell'intera struttura informatica comunale)</p>	<p>Destinazione economie aggiuntive: si prevedono nell'esercizio economie di spesa quantificabili in un valore minimo 2.000,00 da destinare: - 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge e contrattuali; - 50% altri servizi</p>	<p>patrimoniali del Comune, rispetto ai valori rilevati con l'analisi dei processi allo scopo di potenziare altri processi ovvero internalizzare determinati processi ora affidati ad aziende esterne</p>	<p>Destinazione economie aggiuntive L'esatta determinazione delle economie aggiuntive per l'anno 2014 è rinviata alla definizione delle azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive, di cui al presente progetto sezione 1a.</p>	<p>patrimoniali del Comune, rispetto ai valori rilevati con l'analisi dei processi allo scopo di potenziare altri processi ovvero internalizzare determinati processi ora affidati ad aziende esterne</p>	<p>Destinazione economie aggiuntive L'esatta determinazione delle economie aggiuntive per l'anno 2015 è rinviata alla definizione delle azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive, di cui al presente progetto sezione 1a.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.b PROGETTO DI REVISIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI IN APPALTO – TRASPORTO SCOLASTICO

L'ambito di intervento interessa la revisione delle modalità di erogazione del servizio scolastico allo scopo di ottenere una maggiore copertura dei costi del servizio, senza aumento delle tariffe.

Soggetti coinvolti

Il progetto coinvolge il personale del settore VI - servizi scolastici e del settore III - servizio ragioneria

Situazione di partenza

Attualmente il servizio prevede fermate nelle immediate vicinanze dell'abitazione degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie per complessivi km. 187.495, per n.ro 584 utenti. Inoltre è previsto un servizio di assistenza per i bambini della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria.

Azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive

Allo scopo di ottenere dei risparmi di spesa, mantenendo inalterate le tariffe e garantendo il servizio a tutti i richiedenti, si prevede:

- Di rivedere l'organizzazione del servizio ed in particolare di razionalizzare i percorsi ed il servizio di assistenza durante il trasporto.

Risparmi e risultati attesi

PREVISIONE ATTUALE	RISPARMI ATTESI NEL TRIENNIO		
2013	Atteso 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Spesa di appalto: cap. 2735 € 310.000,00 dati fisici consuntivo 2012 n.ro utenti 584 km. Percorsi 187.495 % copertura 24,53	Spesa di appalto: cap. 2735 € 300.000,00 la programmazione deve tendere ad un miglioramento dei parametri di economicità, efficienza ed efficacia accertati alla chiusura dell'esercizio 2012 Destinazione economie aggiuntive di € 10.000,00 (da accertare raffrontando anche i parametri di efficienza ed economicità di cui alle schede dei servizi a domanda individuale) - 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge e contrattuali; - 50% altri servizi	Spesa di appalto (attuale previsione bil. Pluriennale): cap. 2735 € 330.000,00 la programmazione deve tendere ad un miglioramento dei parametri di economicità, efficienza ed efficacia accertati alla chiusura dell'esercizio 2012 Destinazione economie aggiuntive	Spesa di appalto (attuale previsione bil. Pluriennale): cap. 2735 € 330.000,00 la programmazione deve tendere ad un miglioramento dei parametri di economicità, efficienza ed efficacia accertati alla chiusura dell'esercizio 2012 Destinazione economie aggiuntive

2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi al fine di ottimizzare gli impieghi in termini di risorse umane, macchine e materiali di consumo

L'ambito di intervento interessa:

la razionalizzazione del servizio di protocollo attraverso un potenziamento della PEC, la riduzione della produzione e duplicazione di documentazione cartacea e nel complesso uno snellimento delle procedure

Soggetti coinvolti

Il progetto coinvolge il gruppo di lavoro individuato con delibera n. 11/2013, il personale del settore I, servizio segreteria generale ed il personale del settore IV, servizio lavori pubblici ed impianti

Situazione di partenza

L'Ente utilizza il software "Iride" per il protocollo e la gestione di tutti i documenti (corrispondenza, delibere e determine). Il processo è trasversale a tutti i settori. L'utilizzo di posta elettronica semplice o certificata risulta ancora limitato e la circolazione della documentazione è ancora cartacea.

Azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive

L'obiettivo è quello di potenziare gli invii tramite PEC e mail semplici, riducendo la posta ordinaria e raccomandata. A tale scopo dovrà essere definita la gestione degli invii direttamente dalla scrivania virtuale di *ride*. Un secondo step dovrà prevedere una progressiva riduzione dei documenti cartacei, ottenibile attraverso il potenziamento di sistemi di circolazione dei documenti con l'utilizzo delle scrivanie virtuali.

Risparmi e risultati attesi

PREVISIONE ATTUALE		RISPARMI ATTESI NEL TRIENNIO		
2013		Atteso 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Spese postali e acquisto materiali di consumo:		Spese postali e acquisto materiali di consumo:	Spese postali e acquisto materiali di consumo:	Spese postali e acquisto materiali di consumo:
cap. 345 € 40.000,00		cap. 345	cap. 345 € 40.000,00	cap. 345 € 40.000,00
Parte capitolo 341 € 4.000,00		Parte capitolo 341	Parte capitolo 341 € 4.000,00	Parte capitolo 341 € 4.000,00
Impieghi in termini di risorse umane		Con riferimento alle suddette voci si prevede nel primo anno una riduzione di spesa di almeno € 2.000,00 derivante da un maggior uso della posta elettronica e dalla riduzione di produzione e duplicazione di documenti cartacei	Impieghi in termini di risorse umane	Impieghi in termini di risorse umane
Come da analisi dei processi "Archimede" a cui si rinvia per il calcolo di tempi e costi.		Impieghi in termini di risorse umane e strumentali	L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente la produzione e duplicazione di documenti cartacei e tempi medi di gestione del flusso documentale (atti e protocollo), rispetto ai valori rilevati con l'analisi dei processi allo scopo di potenziare altri servizi ovvero internalizzare determinati processi ora affidati ad aziende esterne	L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente la produzione e duplicazione di documenti cartacei e tempi medi di gestione del flusso documentale (atti e protocollo), rispetto ai valori rilevati con l'analisi dei processi allo scopo di potenziare altri servizi ovvero internalizzare determinati processi ora affidati ad aziende esterne
Spesa annua per risorse strumentali (hardware e software)		Confermati nella previsione iniziale	Destinazione economie aggiuntive aziende esterne	Destinazione economie aggiuntive aziende esterne
cap. 441		Destinazione economie aggiuntive; si prevedono nel l'esercizio economie di spesa quantificabili in un valore minimo 2.000,00 da destinare:	Destinazione economie aggiuntive	Destinazione economie aggiuntive
€ 72.000,00 (comprendo tutti i costi di funzionamento hardware e software dell'intera struttura informatica comunale)		- 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge contrattuali; - 50% altri servizi	L'esatta determinazione di maggiori economie aggiuntive per l'anno 2014 è rinviata alla definizione delle azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive, di cui al presente progetto n. 2	L'esatta determinazione di maggiori economie aggiuntive per l'anno 2015 è rinviata alla definizione delle azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive, di cui al presente progetto

3. Riduzione dei costi di funzionamento (telefonia, energia elettrica, attrezzature d'ufficio - anche informatiche - carburanti)

L'ambito di intervento interessa:

- > i contratti di telefonia fissa e mobile ad uso degli uffici comunali e delle scuole di iscrizione primaria e secondaria inferiore
- > i collegamenti internet ed intranet
- > i consumi energetici
- > le dotazioni strumentali degli uffici (pc., stampanti, fax) ed i relativi costi di gestione
- > le autovetture di servizio
- > i beni immobili ad uso abitativo di servizio

Soggetti coinvolti

Il progetto coinvolge il personale del settore III, servizio ragioneria ed il personale del settore IV, servizio lavori pubblici ed impianti. Nel corso delle attività di razionalizzazione previste non si esclude la partecipazione del personale di altri settori.

Situazione di partenza

Si confermano, in primo luogo, le azioni di contenimento previste nei documenti adottati negli esercizi precedenti ai sensi dell'art. 2, comma 594 della Legge n. 244/07 secondo le indicazioni di seguito riportate:

	Consistenza		Valore Patrimoniale		Acquisto, Rinnovo E Potenziamento Attrezzature Hardware E Software		
	01/01/12	31/12/12	01/01/12	31/12/12	2013	2014	2015
personal computer operativi	108	104	17.243,94	12.532,82	5.000,00	9.200,00	5.000,00
spese di gestione per contratti di assistenza hardware e software			2012	2013	2014	2014	2015
	€ 71.922,66		75.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

~ le dotazioni strumentali vengono mantenute in quantità minime necessarie per il corretto funzionamento dei servizi, prevedendo un contenimento dei costi di gestione per assistenza hardware e software, come di seguito riepilogato (coma 594, lett. A)

~ Altre dotazioni, quali stampanti fotocopiatrici e fax, sono parte in proprietà, parte a noleggio, parte in comodato per costi complessivi di gestione di € 8.414,65, comprensivi di contratti di manutenzione o noleggio ed IVA ed escluso materiali di consumo.

DESTINAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE	1/01/12		AL 31/12/12	
	NR.	VALORE	NR.	VALORE
SCUOLABUS	6	27.985,02	6	1.008,00
AUTOVETTURE PER:				
polizia locale	7	38.731,20	7	50.866,80
lavori pubblici	3		3	
urbanistica	1		1	
ass. sociale	4	19.377,85	4	12.382,86
segreteria del sindaco	1		1	
segreteria	2		2	
messi	1	3.214,16	1	1.607,07
servizio finanziario	1		1	
servizi demografici	1		1	
MOTOCARRI/FURGONI/MACCHINE OPERATRICI PER LAVORI STRADALI E MANUTENZIONE EDIFICI	12	5.355,48	12	2.640,00
Totale automezzi di servizio	39	94.663,71	39	68.504,73
TRATTORINI E TOSAERBA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI				
trattorino rasaerba	1	7.440,00	1	4.650,00
tosaerba/decespugliatori	6	596,30	10	1.846,60
Totale Trattorini/Rasaerba	7	8.036,30	11	6.496,60
TOTALE	46	102.700,00	50	75.001,33
ATTREZZATURE PER MACCHINE PER LAVORI STRADALI: DECESPUGLIATRICE IDRAULICA	1	7.200,00	1	4.500,00
TOTALE COMPLETE SSIVO		109.900,00		79.501,33

SPESA DI GESTIONE (esclusi mezzi polizia locale, autocarri, macchine operatrici, scuolabus)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Acquisto nuovi mezzi €						
Spese gestione mezzi di servizio €	13.046,56	11.541,00	12.048,64	12.420,00	12.420,00	12.420,00
Totale	13.046,56	11.541,00	12.048,64	12.420,00	12.420,00	12.420,00

ELABORATO III

con riferimento alle autovetture, tutti i mezzi sono utilizzati per i servizi istituzionali dell'Amministrazione c.le ed appartengono alla categoria utilitarie. L'ente non possiede auto di lusso. Il Piano di contenimento di cui alla citata legge n. 244/07 prevedeva il ricorso alle convenzioni CONSIP per la fornitura di carburante a prezzi più convenienti (comma 594, lett. B). Nonostante gli aumenti subiti dal prezzo dei carburanti, gli obiettivi di spesa nel triennio 2013 - 2015 risultano conformi ai limiti delle vigenti disposizioni di Legge, grazie, in particolare, al ricorso alle convenzioni CONSIP, ad un riduzione degli interventi di manutenzione a seguito della sostituzione di una parte del parco mezzi e ad un attento controllo degli acquisti in termini di scelta del contraente.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI	NR.	Immobili ad uso abitativo					USCITE				
		ENTRATE									
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015		
alloggi centro accoglienza	8					5.865,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
alloggi residenziali	2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
alloggi in comodato a casa marani	1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	11	5.127,39	6.040,00	6.120,00	6.120,00	5.865,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

gli unici immobili ad uso abitativo sono rappresentati da n. 8 alloggi destinati a centro di accoglienza ed emergenze abitative e n. 2 alloggi ultrapopolari. Non sono previsti nel triennio nuovi investimenti o manutenzioni straordinarie

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE		NR. UTENZE
IN DOTAZIONE A:		
sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale		4
uffici Il.pp. ambiente ed edilizia, operai per manut. strade ed edifici		13
responsabili di settore		6
protezione civile e associazione sociale per servizio trasporto anziani		4
uff. servizi sociali, polizia mortuaria, segreteria,		5
polizia municipale		12
sim emergenze semaforiche		2
dispositivi di allarme		2
TOTALE		48
di cui nr. 25 con apparecchi in uso, in conformità al contratto telefonico (convenzione Consip), nr. 17 con apparecchi in proprietà e nr. 6 sim per trasmissione dati, emergenze semaforiche e pen driver.		
Spesa prevista anno 2012		11.576,63
Spesa prevista anno 2013		11.440,00

Spesa prevista anno 2014	11.440,00
Spesa prevista anno 2015	11.440,00

~ con riferimento alla telefonia mobile, sono attive n.ro 48 utenze (gestore Telecom Italia Mobile in convenzione CONSIP). L'assegnazione è circoscritta ai soli casi in cui gli utilizzatori debbano assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. Il costo è comprensivo della Tassa di Concessione Governativa (pari ad € 6.584,10). La spesa media per ciascuna utenza, al netto delle tasse di concessione governativa e dei rimborsi per spese telefoniche personali, viene fissata in un valore medio pari ad euro 9,00. L'uso personale da parte dei soggetti assegnatari di telefonini è a totale carico degli stessi. Nel caso si verifici l'addebito all'Ente di chiamate per uso personale a causa di errori ovvero per impossibilità oggettiva di addebito diretto all'utilizzatore, lo stesso provvederà al rimborso della spesa mediante versamento alle casse comunali. Il servizio preposto alla gestione della spesa in argomento provvede a segnalare tempestivamente le utenze con traffico elevato al fine di accertare che l'utilizzo avvenga per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive

Allo scopo di ottenere economie aggiuntive anche rispetto ai valori contenuti nei suddetti piani di contenimento, garantendo e ove possibile, migliorando i servizi, si prevede:

1. l'attivazione del collegamento in fibra ottica tra l'istituto comprensivo di Villorba e le scuole di istruzione primaria e secondaria di I grado del territorio comunale con contestuale cessazione degli attuali contratti per la connettività internet con linea ADSL Telecom e ASCO TLC
2. lo studio di sistemi di contenimento energetico e uso di energie rinnovabili

Risparmi e risultati attesi

PREVISIONE ATTUALE	RISPARMI ATTESI NEL TRIENNIO		
2013	Impegnato 2013	Impegnato 2014	Impegnato 2015
<p>Canoni e traffico linea adsl</p> <p>cap. 1008 € 5.294,00</p> <p>Servizi collegati : Sc. Media Scarpa, Servizi collegati : Sc. Media Scarpa, Servizi collegati: Sc. Media Scarpa, Sc. Media Manzoni, Sc. Elementare Sc. Media Manzoni, Sc. Elementare Sc. Media Manzoni, Sc. Elementare De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. M. Polo, Sc. El. Marconi</p> <p>Destinazione economie aggiuntive di € 1.545,48</p> <p>- 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge contrattuali;</p>	<p>Canoni e traffico linea adsl</p> <p>cap. 1008 € 3.748,52</p> <p>Servizi collegati : Sc. Media Scarpa, Servizi collegati : Sc. Media Scarpa, Servizi collegati: Sc. Media Scarpa, Sc. Media Manzoni, Sc. Elementare Sc. Media Manzoni, Sc. Elementare De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. M. Polo, Sc. El. Marconi</p> <p>Destinazione economie aggiuntive di € 2.553,00</p> <p>- 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge contrattuali;</p>	<p>Canoni e traffico linea adsl</p> <p>cap. 1008 € 1.195,52</p> <p>Servizi collegati : Sc. Media Scarpa, Servizi collegati: Sc. Media Scarpa, Sc. Media Manzoni, Sc. Elementare De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. De Amicis, Sc. El. Pellizzari, Sc. El. M. Polo, Sc. El. Marconi</p> <p>Destinazione economie aggiuntive di € 1.195,52</p> <p>non si può considerare alcun risparmio in quanto la riduzione realizzata nel 2014 si consolida e diventa la base per ulteriore riduzione della spesa del personale nell'anno</p>	

Consumi energia elettrica Kwh 2.170.429 (da fatture kwh 2.148.685 + autoconsumo da fotovoltaico kwh 21.744)	- nuovi o maggiori servizi Consumi energia elettrica L'esatta determinazione delle economie in termini di risparmio energetico è rinviata alla definizione delle azioni volte al contenimento energetico e all'uso di energie rinnovabili di cui al presente progetto	- nuovi o maggiori servizi Consumi energia elettrica L'esatta determinazione delle economie in termini di risparmio energetico è rinviata alla definizione delle azioni volte al contenimento energetico e all'uso di energie rinnovabili di cui al presente progetto	successivo come previsto dal comma 557, art. 1, L. 296/06. Consumi energia elettrica L'esatta determinazione delle economie in termini di risparmio energetico è rinviata alla definizione delle azioni volte al contenimento energetico e all'uso di energie rinnovabili di cui al presente progetto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, quali fotocopiatrici e macchine multifunzione. Attualmente sono presenti nei diversi uffici le seguenti macchine:

<u>macchine in proprietà</u>	<u>macchine a noleggio</u>	<u>in comodato</u>
Fotocopiatori 3	Fotocopiatori 6	=
Stampanti 44	Stampanti =	13
Multifunzione 4	Multifunzione =	=

Le misure individuate per una possibile razionalizzazione dei beni strumentali sopra specificati si articolano attraverso le seguenti fasi:

- 1) Dimissione senza reintegro, ove possibile, nel corso del triennio delle apparecchiature di proprietà per le quali non è più garantita l'assistenza tecnica e il cui volume di produzione possa essere effettuato su altre apparecchiature esistenti all'interno degli uffici ovvero in uffici contigui
 - 2) Evitare il rinnovo dei noleggi delle fotocopiatrici il cui volume di produzione risultasse estremamente esiguo alla scadenza del noleggio (monitoraggio delle copie nel tempo) e spostare detta produzione su altre apparecchiature esistenti all'interno dell'ufficio e in uffici contigui
 - 3) Ricorrere ove possibile alla stipula di contratti di noleggio attraverso le convenzioni Consip i cui costi risultino inferiori agli attuali
 - 4) Preferire l'acquisizione a qualsivoglia titolo (proprietà noleggio comodato) di multifunzione di rete dotate di quegli accessori e tecnologie che permettono un risparmio dei materiali di consumo, quali la carta e i consumabili delle stampanti cosiddette personali e rendono l'utilizzo della macchina più versatile
 - 5) dismettere i piccoli apparecchi fax se nello stesso ufficio o in uffici contigui è presente un multifunzione dotato di scheda fax (risparmio consumabili).
4. La ricerca di modalità di approvvigionamento alternative a CONSIP al fine di ottenere ulteriori risparmi di spesa

Risparmi e risultati attesi

PREVISIONE ATTUALE	RISPARMI ATTESI NEL TRIENNIO		
	2013	Atteso 2013	Previsione 2014
Cap. 341 € 26.000,00	Cap. 341	€ 23.000,00	Cap. 341 € 23.000,00
Cap. 350 € 9.500,00	Cap. 350	€ 9.500,00	Cap. 350 € 9.500,00
		Previsione 2015	

Cap. 1002	€ 29.000,00	Cap. 1002	Cap. 1002	€ 29.000,00	Cap. 1002	€ 29.000,00
Cap. 1015	€ 7.610,00	Cap. 1015	Cap. 1015	€ 7.610,00	Cap. 1015	€ 7.610,00
Destinazione economie aggiuntive di Cap. 1002 € 5.500,00; - 50% fondo per la contrattazione economie aggiuntive per l'anno 2014 decentrata nei limiti di Legge e rinviate alla definizione delle azioni individuali; - 50% nuovi o maggiori servizi						
Destinazione economie aggiuntive di Cap. 1015 L'esatta determinazione di maggiori economie aggiuntive per l'anno 2015 è rinviate alla definizione delle azioni individuali con il presente progetto						

4. Ristrutturazione e riorganizzazione amministrativa

L'ambito di intervento prevede:

L'analisi dei processi, la rilevazione dei carichi di lavoro eventuale riorganizzazione e ristrutturazione amministrativa, attivazione e implementazione di servizi associati; reingegnerizzazione, innovazione e/o revisione del sistema informativo e informatico

Soggetti coinvolti

Il progetto coinvolge tutto il personale dell'ente, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Segretario generale

Situazione di partenza

L'attuale struttura organizzativa dell'ente prevede:

n. 6 settori (segreteria generale e demografici, polizia locale, programmazione economico finanziaria tributi e personale, lavori pubblici, impianti e sport, assetto ed utilizzo del territorio, servizi alla persona). Per i settori Lavori pubblici, Assetto ed utilizzo del territorio e polizia Locale sono state stipulate con altri comuni convenzioni per la gestione associata.

Le competenze sono, con riferimento a taluni procedimenti amministrativi di carattere generale, distribuite in maniera trasversale in tutti i settori, con una frammentazione, spesso eccessiva, di competenze e risorse.

Le procedure informatiche utilizzate non sono integrate. Sono presenti banche dati soggetti ed oggetti diverse per ogni modulo gestionale (anagrafe, tributi, protocollo, clienti e fornitori. In molti casi le operazioni di controllo, incrocio e riepilogo informazioni sono eseguite attraverso la riproduzione in fogli word - excel di dati e valori presenti nelle procedure informatizzate, che non consentono di personalizzare le elaborazioni richieste.

Azioni individuate per l'ottenimento di economie di spesa aggiuntive

Fase 1: analisi dei processi allo scopo di rilevare nel dettaglio i flussi di informazioni, richieste e documenti per ogni attività, facendo emergere criticità, colli di bottiglia, duplicazione e sovrapposizioni di controlli;

Fase 2:

- Riorganizzazione dei processi, con eliminazioni di duplicazioni di attività, banche dati, documenti ecc...
- definizione work flow adeguato alla struttura dell'Ente e al dettato normativo, oltreché alla domanda dell'utenza;

- c) studio e acquisizione migliori soluzioni software
 d) proposte operative di riorganizzazione dei servizi (creazione uffici di staff / uffici unici e/o convenzioni per la gestione associata dei servizi) (v. anche progetto 1 e 2);

Risparmi e risultati attesi

PREVISIONE ATTUALE	RISPARMI ATTESI NEL TRIENNIO		
	2013	Atteso 2013	Previsione 2014
<p><u>Spesa complessiva del personale:</u> come da verifica limiti di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge. 296/06. € 3.088.809,00</p>	<p><u>Spesa complessiva del personale:</u> Spesa risultante verrà considerata la spesa risultante consuntivo da verifica limiti di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge. 296/06, al netto dell'eventuale quota di personale destinato al potenziamento dei servizi e/o servizi associati. L'esatta determinazione delle economie è rinviata alla verifica al consuntivo dei risultati ottenuti attraverso i processi di riorganizzazione avviati. Destinazione economie aggiuntive - 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge e contrattuali; - 50% nuovi o maggiori servizi</p>	<p><u>Spesa complessiva del personale:</u> Spesa risultante verrà considerata la spesa risultante consuntivo da verifica limiti di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge. 296/06 (attualmente € 3.009.079,00), al netto dell'eventuale quota di personale destinato al potenziamento dei servizi e/o servizi associati. L'esatta determinazione delle economie è rinviata alla verifica al consuntivo dei risultati ottenuti attraverso i processi di riorganizzazione avviati. Destinazione economie aggiuntive - 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge e contrattuali; - 50% nuovi o maggiori servizi</p>	<p><u>Spesa complessiva del personale:</u> Spesa risultante verrà considerata la spesa risultante consuntivo da verifica limiti di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge. 296/06 (attualmente € 3.008.079,00), al netto dell'eventuale quota di personale destinato al potenziamento dei servizi e/o servizi associati. L'esatta determinazione delle economie è rinviata alla verifica al consuntivo dei risultati ottenuti attraverso i processi di riorganizzazione avviati. Destinazione economie aggiuntive: - 50% fondo per la contrattazione decentrata nei limiti di Legge e contrattuali; - 50% nuovi o maggiori servizi</p>

CONCLUSIONE

L'ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai servizi per lo svolgimento delle attività programmate per il triennio 2013 - 2015 costituisce obiettivo generale e trasversale a tutta la struttura organizzativa dell'Ente.

I servizi coinvolti nel presente piano, ciascuno per quanto di competenza provvederanno ad adottare gli atti e le azioni necessari all'attuazione del suddetto piano. Sono previsti monitoraggi e revisioni infrannuali delle attività.

Alla chiusura dell'esercizio 2013 dovrà essere redatta una relazione finale del suddetto piano da trasmettere agli organi di Controllo Interno e da allegare al referto del controllo di gestione. Le economie aggiuntive potranno essere utilizzate per la contrattazione decentrata previa verifica dell'effettiva disponibilità di bilancio e del rispetto dei limiti di Legge in materia di spesa del personale.

Il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2013 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 25 marzo 2013 con deliberazione n. 53,

Villorba, 25 marzo 2013

Il Sindaco
f.to Marco Serena

Il Segretario Generale
f.to Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Antonella Martini

