

SETTORE		SETTORE 3° SERVIZI ALLA PERSONA				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
RESPONSABILE		Dott. Paolo Marsiglio									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Franco Pivotti e Gianfranco Giovine									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020		approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018									
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
						<p>Obiettivo n. 1</p> <p><i>“Candidatura della Città di Castelfranco Veneto a Capitale Italiana della Cultura”</i></p> <p>Avvio di un progetto di partecipazione ad un futuro bando ministeriale</p> <p><i>strutturabile sulla base delle linee guida, nella formulazione ora disponibili sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</i></p>					
						Stesura ed approvazione di un piano di fattibilità delle attività avviabili prima della emissione del bando per il 2022, ora individuato ed atteso nella prima metà del 2019, da presentare in commissione consiliare	termine		entro Aprile 2018	–	–
						incontri con operatori economici dell'incoming turistico la Provincia di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso-Belluno ed il Comune di Treviso <i>come fondatori dell'Organismo di Gestione della Destinazione</i>	nr. Incontri		6	3	3
						Seminari di approfondimento sul tema; sia sotto l'aspetto di produzione di eventi culturali che di promozione del territorio	nr. Seminari		4	8	12

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
						Costituzione di una unità di progetto	termine		31/12/2018		
						Individuazione su bando pubblico del direttore di candidatura, del personaggio testimonial del territorio, del claim, del logo e della grafica di progetto	termine		entro 60 giorni dall'incarico della Giunta		
						Stesura ed approvazione avviso d'interesse di condivisione delle iniziative progettuali nel territorio (nel corso del 2022) attraverso l'associazionismo locale	termine			entro il 30 giugno 2019	
						Stesura ed approvazione bando di progettazione per due mostre presso il Museo Casa Giorgione (comunque attivabili nel corso del 2022), prevalentemente con fondi autonomi ed una borsa di attivazione comunale da definire nel DUP 2019-2021;	termine		-	entro il 30 giugno 2019	-
						Stesura ed approvazione catalogo complessivo di manifestazioni e rassegne spettacolari (arti plastiche, musica, teatro, danza, street performance) conferenze, seminari e studi sui personaggi della Città e del territorio, rievocazioni storiche e di promozione turistica;	termine		-	-	entro il 31 dicembre 2020
						Iniziativa di completamento del Museo dell'Opera del Duomo ed in particolare dell'auditorium;	termine avvio della progettazione		-	-	entro il 31 dicembre 2020

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
						Stesura ed approvazione linee guida per i rapporti di implementazione dei servizi di trasporto di linea del territorio ed ogni opportunità di rafforzamento, in interscambio, dei collegamenti con i servizi ferroviari di alta velocità, oltre ad un protocollo operativo con gli scali aeroportuali veneti;	termine		-	-	entro il 30 giugno 2020
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 0</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 1</i>					
<b>Risorse Umane assegnate :</b>								<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>		

SETTORE		3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido									
RESPONSABILE		Dott. Paolo Marsiglio									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Maria Grazia Calzavara									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sandra Piva									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020					approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018						
INDIRIZZO STRATEGICO: Sostenibilità sociale: Castelfranco Veneto città equa e solidale											
NK. azio	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
44	Capitalizzazione dei fondi affidati al servizio sociale dell'Ulss. Accompagnamento della riorganizzazione del servizio socio-sanitario sul territorio provinciale.	Stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari in particolare con riferimento alle attività con finanziamenti condivisi	Potenziamento reti familiari e progetti di supporto alla genitorialità, coinvolgimento dell'associazionismo	Aumento della spesa per affidi rispetto a quella per inserimenti in comunità	Aumento della spesa per affidi rispetto a quella per inserimenti in comunità	<b>Obiettivo n. 1</b> Collaborazione con le attività dell'Ulss n.2 Marca Trevigiana in materia affidata integralmente a quell'ente senza elementi di controllo e gestione da parte del Servizio Sociale Comunale	Spesa non in aumento, previa conferma delle risorse derivanti dai finanziamenti regionali all' ULSS n.2 Marca Trevigiana	5%	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
45	Capitalizzazione dei fondi affidati al servizio sociale dell'Ulss. Accompagnamento della riorganizzazione del servizio socio-sanitario sul territorio provinciale.	Verifica costante delle opportunità di fondi regionali per progetti inerenti i minori (accoglienza, tutela genitoriale, situazioni monoparentali)	Prosecuzione delle attività del centro pomeridiano per minori con problematiche familiari	Consolidamento del servizio con l'inserimento di volontari, anche all'interno di stage scolastici	Consolidamento del servizio con l'inserimento di volontari, anche all'interno di stage scolastici						
46	Inerventi di natura sociale e preventiva all'interno dei servizi delle Unità territoriali di assistenza primaria	Progettazione ed attivazione di servizi professionali di supporto sociale nell'ambito della prevenzione del disagio familiare nelle UTAP	Reinquadramento dei rapporti con i medici di famiglia per il Servizio di Assistenza Domiciliare; condivisione di nuovi servizi di natura socio-sanitaria	Definizione di un quadro aggiornato dei rapporti con i servizi territoriali; promozione delle attività ove carenti	Quotidianità di condivisione delle problematiche con i nuovi soggetti cooperativi, come accreditati dalla Ulss						
47	Condivisione sul territorio delle problematiche derivanti da dipendenze (alcol, droghe, ludopatie)	Rafforzamento della presenza di azioni territoriali per il contrasto delle devianze, progetti di prevenzione	Affinamento dei rapporti tra le diverse compagini; avvio di percorsi di studio e addestramento comune per gli operatori	Condivisione di un calendario di iniziative svolte dai diversi agenti sul territorio	Condivisione di un calendario di iniziative svolte dai diversi agenti sul territorio						

NR. azio	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
48	Garantire i servizi domiciliari in alternativa alla istituzionalizzazione	Mantenimento a domicilio degli anziani sino al possibile, assicurando assistenza alla persona e sostegno ai familiari.	Avvio di una nuova gara. Potenziamento dei controlli diretti e di terzi finalizzati all'aumento della qualità	Garanzia del servizio, qualità della presenza verifica costante della opportunità di erogazione	Garanzia del servizio, qualità della presenza verifica costante della opportunità di erogazione	Obiettivo n.2  Potenziare controlli diretti finalizzati all'aumento della qualità del servizio di ass. domiciliare. (E' stata rinnovata a dicembre 2017 la convenzione in atto con la Cooperativa L'incontro per ulteriori due anni relativa al servizio di assistenza domiciliare)	n. controlli a domicilio a campione da parte dell'ass. sociale		n. 20 controlli	n. 20 controlli	n. 20 controlli
49	Garantire i servizi domiciliari in alternativa alla istituzionalizzazione	Sostegno informativo e di qualificazione dei servizi svolti attraverso enti di volontariato (Carmen Mutuo Aiuto, Iris per l'Alzheimer, nuovi possibili interlocutori)	Razionalizzazione del servizio. Sostegno alle organizzazioni di familiari. Intese con UTAP per servizi di vicinato	Razionalizzazione del servizio. Sostegno alle organizzazioni di familiari. Intese con UTAP per servizi di vicinato	Razionalizzazione del servizio. Sostegno alle organizzazioni di familiari. Intese con UTAP per servizi di vicinato	Sostegno informativo e di qualificazione dei servizi svolti attraverso enti di volontariato (Carmen mutuo aiuto - Iris per l'Alzheimer nuovi possibili interlocutori) Stipula nuova convenzione con l'associazione "Anziani e Pensionati Giorgione"	Termine stipula Convenzione	25%	entro 31.12.2018	-	-
50	Garantire i servizi domiciliari in alternativa alla istituzionalizzazione	Verifica delle nuove opportunità di servizi in gestione di volontariato (progetto tapparella, centri diurni, affidi di anziani)	Potenziamento delle attività di Carmen Mutuo Aiuto e IRIS insieme per l'Alzheimer	Garanzia del servizio, qualità delle presenze e verifica costante della opportunità di erogazione.	Garanzia del servizio, qualità delle presenze e verifica costante della opportunità di erogazione.	Collaborazione con enti di volontariato e strutture presenti nel territorio istruttoria per avvio servizi.	Garanzia del servizio		100%	100%	100%
51	Garantire i servizi domiciliari in alternativa alla istituzionalizzazione	Supporto amministrativo e erogazione dei contributi e delle altre opportunità di sostegno alla domiciliarità	Erogare il 100% dei contributi attribuibili alle famiglie richiedenti	Erogare il 100% dei contributi attribuibili alle famiglie richiedenti	Erogare il 100% dei contributi attribuibili alle famiglie richiedenti	Erogazione contributi alle famiglie richiedenti	n. contributi erogati		100% delle istanze presentate	100% delle istanze presentate	100% delle istanze presentate

NR. azio	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
52	Attribuzione di contributi e sovvenzioni diverse (quali i voucher) alle persone in difficoltà ricercando ogni opportunità di provenienza nazionale e regionale e pari contrasto alla elusione nelle dichiarazioni ISEE ed evasione di rette comunque dovute	Verifica costante delle opportunità di accesso da parte degli assistiti dal Comune per erogazioni comunque attribuite, verifica costante delle dichiarazioni ISEE e recupero di somme altrimenti dovute al Comune ed a concessionari di servizi alla persona ( mensa, trasporti scolastici, rette).	Rapporto tra contributi di terzi (Pubblici e di servizi di utilities) e contributi comunali pari al doppio	Rapporto tra contributi di terzi (Pubblici e di servizi di utilities) e contributi comunali pari al doppio	Rapporto tra contributi di terzi (Pubblici e di servizi di utilities) e contributi comunali pari al doppio	<p><b>Obiettivo n. 3</b></p> <p>Progettazione attiva in caso di bandi regionali con partecipazione, quando possibile, con fondi propri (contributi) finalizzando l'intervento alla creazione dei redditi</p> <p>Verifica costante delle opportunità di accesso da parte degli assistiti dal Comune attribuito per erogazione comunque attribuita</p> <p>Verifica costante delle dichiarazioni ISEE e recupero di somme altrimenti dovute al comune ed a concessioni di servizi alla persona (mensa anziani, rette)</p>	<p>n. utenti inseriti nei progetti lavoro e conseguente diminuzione di interventi economici da parte del Comune</p> <p>Rapporti tra contributi di terzi (pubblici e di servizi di utilità sociale) e contibuti comunali pari al doppio</p> <p>Verifica costante delle dichiarazioni Isee</p>	<p>25%</p> <p>100%</p>	<p>n. 15 utenti</p> <p>doppio</p> <p>100%</p>	<p>n. 15 utenti</p> <p>doppio</p> <p>100%</p>	<p>n. 15 utenti</p> <p>doppio</p> <p>100%</p>
53	Approvazione e verifica periodica del regolamento ISEE	Stesura del nuovo regolamento come concordato in conferenza dei sindaci per omogeneità di trattamento dell'utenza.	Approvazione nuovo testo in consiglio e prime verifiche di impatto a tariffe invariate.Revisione delle tariffe dei servizi (ADI e asiloido)	Convergenze operative per un trattamento omogeneo dei contributi comunali.	Verifica complessiva dell'impatto delle tariffe sul minimo vitale	<p><b>Obiettivo n. 4</b></p> <p>Approvazione definitiva del regolamento in consiglio comunale . Adeguamento e revisione delle tariffe verso un trattamento omogeneo dei contributi comunali, verificando l'impatto delle tariffe sul minimo vitale.</p>	Termine	25%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020

NR. azio	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020		
54	Ricerca delle migliori opportunità in termini economici (per l'ospite e per il Comune) per la istituzionalizzazione di minori disabili ed anziani	Progettazione condivisa con ULSS per riduzione degli inserimenti in comunità per i minori, verifica costante di forme alternative per disabili ed anziani attività di animazione, doposcuola per casi di fragilità.	Rapporto di condivisione costante con i familiari e con gli organismi tutelari e di sostegno accesso a regimi alternativi al ricovero.	Rapporto di condivisione costante con i familiari e con gli organismi tutelari e di sostegno accesso a regimi alternativi al ricovero.	Rapporto di condivisione costante con i familiari e con gli organismi tutelari e di sostegno accesso a regimi alternativi al ricovero.	Obiettivo n. 5  Promuovere la collaborazione tra ULSS coordinamento del volontariato, scuole per la prevenzione del disagio minorile attivando servizi territoriali di doposcuola e centri aggregativi estivi e garanzia di accoglienza nell'ambito di un'immigrazione controllata	Termine	10%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020		
			Rapporto tra domiciliarità proposta e ricovero pari al 20%.	Rapporto tra domiciliarità proposta e ricovero pari al 20%.	Rapporto tra domiciliarità proposta e ricovero pari al 20%.		Rapporto tra domiciliarità proposta e ricovero		pari al 20%	pari al 20%	pari al 20%		
			Progetti di accoglienza condivisi con associazionismo	Progetti di accoglienza condivisi con associazionismo	Progetti di accoglienza condivisi con associazionismo		Progetti di accoglienza condivisi con associazionismo		Nr. Progetti 2	Nr. Progetti 2	Nr. Progetti 2		
55	Partecipazione in qualità di capofila e/o partner a progetti regionali promossi nell'ambito del servizio sociale (giovani, donne, avvio al lavoro)	Progettazione attiva in caso di bandi regionali con partecipazione, quando possibile, con fondi propri, (contributi e voucher) finalizzando l'intervento alla creazione di redditi. Azioni di orientamento al lavoro per i giovani	Sostegno ai progetti regionali per giovani. Mantenimento del centro antiviolenza sulle donne. Attenzione ai progetti di lavori marginali. Avvio del progetto e dei corsi in collaborazione con le scuole.	Sostegno ai progetti regionali per giovani. Mantenimento del centro antiviolenza sulle donne. Attenzione ai progetti di lavori marginali. Verifica andamento ed eventuale rinnovo	Sostegno ai progetti regionali per giovani. Mantenimento del centro antiviolenza sulle donne. Attenzione ai progetti di lavori marginali. Verifica andamento ed eventuale rinnovo		Obiettivo n. 5  Promuovere la collaborazione tra ULSS coordinamento del volontariato, scuole per la prevenzione del disagio minorile attivando servizi territoriali di doposcuola e centri aggregativi estivi e garanzia di accoglienza nell'ambito di un'immigrazione controllata		Conferma attività centro antiviolenza	10%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
			56	Coinvolgimento dell'associazionismo familiare per la creazione di progetti di attenzione al disagio e prevenzione nel settore giovanile	Interventi presso le scuole in collaborazione con altri soggetti pubblici (Ulss, forze dell'ordine) e sostegno alle attività promosse dal privato sociale nei luoghi di aggregazione				Interventi mirati attraverso le associazioni genitori, nelle scuole e presso le frazioni		Verifica delle iniziative e scambio di buone pratiche	Potenziamento della progettazione condivisa	Avvio di corsi rivolti ai giovani in collaborazione con le scuole
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese									Puntuale apertura sportello immigrati con cooperative			apertura ogni 15 giorni dalle ore 16:00 alle ore 18:00	apertura ogni 15 giorni dalle ore 16:00 alle ore 18:00
90	Garantire una accoglienza nell'ambito di una immigrazione controllata	Monitoraggio costante dell'immigrazione per evitare che si creino isole di degrado e di apartheid	Verifica dei controlli e del monitoraggio	Verifica dei controlli e del monitoraggio	Verifica dei controlli e del monitoraggio								
91	Garantire una accoglienza nell'ambito di una immigrazione controllata	Creazione di opportunità di integrazione sociale stabilizzazione delle persone e delle famiglie nel rispetto delle regole comuni	Assegnazione di residenza pubblica, nei limiti delle disponibilità mantenimento dei servizi sociali per garantire l'accesso alle opportunità di aiuto pubblico	Assegnazione di residenza pubblica, nei limiti delle disponibilità mantenimento dei servizi sociali per garantire l'accesso alle opportunità di aiuto pubblico	Assegnazione di residenza pubblica, nei limiti delle disponibilità mantenimento dei servizi sociali per garantire l'accesso alle opportunità di aiuto pubblico								

NR. azio	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
57	Mantenimento del servizio di asilo nido con verifica delle migliori opportunità di gestione in base alla normativa in evoluzione.	Rapporto continuativo con il concessionario del nido Comunale e conferma del rapporto con l'IPAB Umberto I <sup>A</sup>	Assistenza operativa ed operativa al comitato di gestione dell'asilo nido	Analisi e valutazione sulle opportunità di proseguimento della concessione	Consolidamento dei rapporti con il concessionario	Obiettivo n. 6 Assistenza operativa e puntuale presenza al Comitato di gestione dell' asilo nido.	Termine	10%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n.16</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 6</i>		100%			
<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>										<i>Livello</i>	<i>% tempo lavorato</i>
(in quiescenza dal 01/10/2018)							Funzionario		D3	100%	
							Assistente sociale - Istrut.Direttivo		D1	100%	
part-time al 83,33%							Assistente sociale - Istrut.Direttivo		D1	100%	
							Assistente sociale - Istrut.Direttivo		D1	100%	
							Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile		D1	100%	
							Ufficiale Amministrativo - Istruttore		C	100%	
							Ufficiale Amministrativo - Istruttore		C	100%	
part-time al 69,44%							Assist. Domiciliare-Esecutore		B1	100%	
							Assist. Domiciliare-Esecutore		B1	100%	

**Risorse Strumentali:**

*gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.*

**Risorse Finanziarie:**

**PEG FINANZIARIO 2018 - 2020**

***Responsabile di Entrata e spesa***

**31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
52215	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO (VINCOLATO CAP S 303011)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52270	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (VINCOLATO CAP S 302041)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52400	ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	17.500,00	0,00	0,00	0,00
52500	ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56000	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE SPESE GESTIONE ASILI NIDO (VEDI SPESA : RUBR. 611)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
57000	TRASFERIMENTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONE ABITATIVA	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
69500	ASSEGNAZIONE FONDI DALL'ULSS PER CENTRO ANTIVIOLENZA (VINCOLATO CAP S 312555)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	22.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
77020	CONTRIBUTO DAI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO PIAF	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	881,25	600,00	600,00	600,00
80001	CONTRIBUTO DAL FONDO SOCIALE L.R. 2/4/1996 N. 10 - CANONI DI LOCAZIONE (VINCOLATO CAP. S 302300)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
109000	RETTE DI FREQUENZA E ALTRI PROVENTI ASILI NIDO COMUNALI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	16.952,49	0,00	0,00	0,00
127000	PROVENTI DELLA MENSA COMUNALE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	82.529,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00
157000	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	187.880,00	185.424,00	185.424,00	185.424,00
157400	RIMBORSI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	19.016,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale</b>			<b>683.759,41</b>	<b>630.024,00</b>	<b>620.024,00</b>	<b>620.024,00</b>



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
SOSTEGNO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA - TRASFERIMENTI CORRENTI						
139600	AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	4.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
246900	CONTRIBUTI PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ABITAZIONI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	46.572,29	46.572,29	46.572,29	46.572,29
263050	CONTRIBUTO AEEP PER RIPRISTINO ALLOGGI CON FINALITA' SOCIALI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SERVIZI VARI PER GESTIONE ASILO NIDO UFFICIO						
293006	FAMIGLIA	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	380.721,76	266.576,86	266.576,86	266.576,86
ASILI NIDO PRIVATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE						
293601	(VINCOLATO CAP E 56000)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
294000	ACQUISTO SERVIZI PER CENTRO DIURNO	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
295005	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	4.745,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00
300703	ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI DEL SERVIZIO ASSISTENZA	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	83.670,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
300704	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTERVENTI PER I DISABILI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	35.739,64	33.000,00	33.000,00	33.000,00
300705	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	320.881,72	296.000,00	296.000,00	296.000,00
301001	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI PER INABILI NON ABBIENTI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	40,00	0,00	0,00	0,00
301002	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI PER DISABILI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	580.813,30	460.000,00	460.000,00	460.000,00
301003	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI PER ANZIANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	168.177,27	124.000,00	124.000,00	124.000,00
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO (V. E. CAP. 52230)						
301030		31 - Assistenza sociale, Asilo nido	29.619,54	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -					
301031	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VINCOLATO CAP E 52230)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	416.642,77	295.671,80	295.671,80	295.671,80
301400	SERVIZIO DI MENSA AGLI ANZIANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	26.900,38	0,00	0,00	0,00
301401	SERVIZIO DI MENSA AGLI ANZIANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
301600	SERVIZI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	7.000,00	0,00	0,00	0,00
301601	SERVIZI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	SERVIZIO ASSISTENZA: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE					
302003	INDIGENTI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	173.099,83	151.000,00	171.000,00	171.000,00
	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE					
302005	ALLOGGIO	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	81.409,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
	CONTRIBUTI PER PERSONE IN DIFFICOLTA' - V. E. CAP. 52270					
302040	TRASFERIMENTI REGIONALI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	52.193,94	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (VINCOLATO					
302041	CAP E 52270)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ALLOGGI (V. CAP.					
302300	80000 ENTRATA)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	14.034,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI ALLE					
302451	FAMIGLIE (V. ENTRATA CAP. 52450)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
302820	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL "PROGETTO PREADOLESCENTI"	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	270,00	270,00	270,00	270,00
302829	CENTRI AGGREGATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	17.420,00	17.420,00	20.120,00	20.120,00
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO MINORI					
302900	IN DIFFICOLTA'	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	1.080,00	630,00	630,00	630,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
303000	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
303001	INTERVENTI A FINI SOCIALI PER L'INFANZIA E PER MINORI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
303002	INTERVENTI A FINI SOCIALI PER LA DISABILITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
303003	INTERVENTI A FINI SOCIALI PER GLI ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	14.176,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00
303004	POVERTA' - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	7.533,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
303005	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (TUTELA DELLA SALUTE, ECC.)- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	13.124,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
303011	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO (CAP E 52215)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
308001	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
312556	ATTIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA (PARZIAMENTE VINCOLATO CAP E 69500)	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	46.266,67	32.000,00	22.000,00	22.000,00
313700	ONERE PER AGEVOLAZIONI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI A CARICO DEL BILANCIO	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	6.601,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313705	SPESA PER I RIFIUTI A CARICO DEI NON ABBIENTI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313900	RIMBORSO ENTRATE INDEBITE DEI SERVIZI SOCIALI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	800,00	800,00	800,00	800,00
563001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI	31 - Assistenza sociale, Asilo nido	56.627,16	56.627,16	56.627,16	56.627,16
Totale			3.746.461,98	2.994.468,11	3.027.168,11	3.027.168,11

SETTORE		3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		32 - Biblioteca									
RESPONSABILE		Dott. Paolo Marsiglio									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott. Paolo Marsiglio									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Franco Pivotti									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020					approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018						
INDIRIZZO STRATEGICO: Formazione, cultura, educazione sportiva: risorse per il futuro della Comunità											
azioni	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
72	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Mantenimento del servizio di biblioteca di pubblica lettura (adulti) nell'orario consolidato. Servizio di sale per studio con accesso internet	Potenziamento dei servizi di accesso da rete esterna per consultazione (e book) e prestito del patrimonio librario Razionalizzazione dei servizi di prestito a banco e potenziamento e riordino della struttura operativa con inserimento di nuovo personale	Consolidamento dei servizi di accesso da rete esterna per consultazione (e book) e prestito del patrimonio librario. Consolidamento dei servizi di autoprestito riduzione dell'acquisizione di servizi in appalto.	Consolidamento dei servizi di autoprestito riduzione dell'acquisizione di servizi in appalto	Obiettivo n. 1 Aumento dell'orario di apertura, previo inserimento di una nuova unità di personale aggiuntivo, indicativamente a partire dal mese di aprile.	Orari apertura	35%	apertura settimanale a 40 ore	apertura settimanale a 40 ore	apertura settimanale a 40 ore
						Completamento della 1ª fase del nuovo servizio in auto-prestito. Campagna bollinatura materiale a scaffale aperto, integralmente bollinato.	Termine		entro 31.12.2018	-	-
						Campagna bollinatura biblioteca ragazzi	Termine		-	entro 31.12.2019	-
						1° lotto campagna bollinatura magazzino (libri in prestito)	Termine		-	-	entro 31.12.2020
73	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Mantenimento del servizio di biblioteca ragazzi. Collegamento con le strutture scolastiche della prima infanzia e primaria	Prosecuzione delle attività di potenziamento già previste nel 2017. Mantenimento e potenziamento dei rapporti con le scuole.	Prosecuzione delle attività di potenziamento già previste nel 2018. Mantenimento e potenziamento dei rapporti con le scuole.	Prosecuzione delle attività di potenziamento già previste nel 2019. Mantenimento e potenziamento dei rapporti con le scuole.	Obiettivo n. 2 BIBLIOTECA RAGAZZI Mantenimento dell'orario consolidato e accessi per le famiglie. <i>Rafforzamento rapporti con il Nido Comunale.</i>	Mantenimento orario consolidato e accessi per le famiglie	35%	100%	100%	100%
						Massima disponibilità per le visite guidate delle scuole.	Nr. Visite guidate		24	24	24
						Incontri con insegnanti	Nr. Incontri con insegnanti		3	3	3

azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
74	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Garanzia di accesso all'archivio storico comunale potenziamento della disponibilità di visione digitalizzata ai beni archivistici e acquisizione di nuovi spazi per archivio storico	Predisposizione dei servizi di pubblicazione del patrimonio archivistico sul sito del Comune (previa revisione), campagna di digitalizzazione (qualità di condivisione web) esposizioni a tema. Accesso ai ricercatori e storici per archivio storico. Valutazione per l'acquisizione dell'Archivio Storico della Banca Popolare di Vicenza.	Razionalizzazione del servizio e riduzione dei costi per accessi esterni avvio del servizio internet (pubblicazione archivio) e esposizioni a tema. Accesso ai ricercatori storici per archivio storico.	Razionalizzazione del servizio e riduzione dei costi per accessi esterni consolidamento internet (pubblicazione archivio) e esposizioni a tema. Accesso ai ricercatori e storici per archivio storico.	Obiettivo n.3		10%			
						Proseguimento della digitalizzazione. Avvio campionatura archivio Fervet.					
						Progetto di massima per la campagna archivio Fervet, con ricerche di sponsorizzazione.	Termine		entro 31.12.2018	-	-
						Mantenimento della campagna archivistica	Termine			entro 31.12.2019	
						Completamento della campagna archivistica Fervet	Termine				entro 31.12.2020
76B			Avvio del progetto catalogazione del materiale di archivio della Fervet anche tramite assegnazione di borsa di studio.								
75	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Organizzazione di incontri e manifestazioni di invito alla lettura ed animazione culturale	Partecipazione agli appuntamenti di settore di invito alla lettura, visite guidate per le scuole. Partecipazione alla manifestazione "Il Veneto Legge". Programmazione di una serie di eventi di animazione culturale in biblioteca.	Programmazione di una serie di eventi di animazione culturale in biblioteca. Aumento della partecipazione dell'associazionismo culturale nelle manifestazioni della biblioteca.	Consolidamento attività programmate negli anni precedenti. Organizzazione di attività promozionale della lettura con finanziamenti esterni	Obiettivo n. 4 Organizzazione e partecipazione alle diverse iniziative proposte dalla Regione (Veneto legge) e della Provincia (BiblioWeek). Presenza, attività e coinvolgimento dell'associazionismo locale. Altre iniziative a tema nel periodo primaverile e natalizio.	Numero presenze alle attività proposte	10%	200	200	200
78	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Organizzazione di incontri e conversazioni su temi dell'arte e della storia cittadina (Museo o Biblioteca)	Ospitalità ad interventi dell'associazionismo culturale	Ospitalità ad interventi dell'associazionismo culturale	Ospitalità ad interventi dell'associazionismo culturale	Obiettivo n. 5 Massima disponibilità nell'uso della saletta Guidolin, aperture mirate nel 1° piano della Biblioteca per manifestazioni su letture in collaborazione con le associazioni cittadine.	Nr. Appuntamenti annui	5%	20	20	20

azioni	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
82 B	Promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.	Valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale Veneto.	Organizzazione in collaborazione con la Biblioteca di una apposita sezione per la cultura, lingua, storia del popolo Veneto.	Organizzazione in collaborazione con la Biblioteca di una apposita sezione per la cultura, lingua, storia del popolo Veneto.	Organizzazione in collaborazione con la Biblioteca di una apposita sezione per la cultura, lingua, storia del popolo Veneto.	<b>Obiettivo N. 6</b>  <i>Obiettivo Trasversale con i Servizi Culturali</i>  Organizzazione di appuntamenti e rassegne, come individuati dall'Assessorato all'identità Veneta, sulla base di bandi e proposte dell'associazionismo locale prestando la massima collaborazione.	Realizzazione organizzazione rassegne	5%	100%	100%	100%	
			Svolgimento di incontri o attività finalizzati a promuovere la lingua Veneta e le sue espressioni artistiche nel teatro, musica e poesia.	Svolgimento di incontri o attività finalizzati a promuovere la lingua Veneta e le sue espressioni artistiche nel teatro, musica e poesia.								
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 6</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 6</i>		<b>100%</b>				
<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>									<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>		
									Ufficiale Amministrativo - Istruttore	<b>C</b>	<b>100%</b>	
									Ufficiale Amministrativo - Istruttore	<b>C</b>	<b>100%</b>	
									Ufficiale Amministrativo - Istruttore	<b>C</b>	<b>100%</b>	
									Educatore Asilo Nido - Istruttore	<b>C</b>	<b>100%</b>	
( part-time 83,33% )									Istruttore Bibliotecario museale	<b>C</b>	<b>100%</b>	
									Esecutore servizi di supporto	<b>B1</b>	<b>100%</b>	

**Risorse Strumentali:**

*gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.*

**Risorse Finanziarie:**

**PEG FINANZIARIO 2018 - 2020**

***Responsabile di Entrata e spesa***

**32 - Biblioteca**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **32 - Biblioteca**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA</b>						
53000	COMUNALE	<b>32 - Biblioteca</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
53050	ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER IL MUSEO	<b>32 - Biblioteca</b>	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
81000	TRASFERIMENTO CORRENTI DA CCIAA PER MUSEO	<b>32 - Biblioteca</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00
124000	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA	<b>32 - Biblioteca</b>	4.867,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124500	PROVENTI DEL MUSEO	<b>32 - Biblioteca</b>	44.310,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI SISTEMA INFORMATICO</b>						
159200	BIBLIOTECARIO	<b>32 - Biblioteca</b>	8.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Totale</b>			<b>97.278,02</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **32 - Biblioteca**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
149003	ACQUISTO LIBRI E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECA E MUSEO	32 - Biblioteca	32.732,84	24.000,00	24.000,00	24.000,00
149004	MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' DEL MUSEO	32 - Biblioteca	14.848,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	BIBLIOTECA E MUSEO: CATALOGAZIONE MANOSCRITTI E COLLEZIONI					
149206	MUSEALI	32 - Biblioteca	11.332,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
149207	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	32 - Biblioteca	62.576,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
149210	INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA	32 - Biblioteca	13.395,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SPESE PER IL TRASLOCO TEMPORANEO DI MATERIALE					
149500	BIBLIOTECARIO	32 - Biblioteca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150000	MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI	32 - Biblioteca	159.413,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00
150200	SPESE VARIE PER IL MUSEO CASA GIORGIONE	32 - Biblioteca	2.433,10	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO					
203200	(VINCOLATO CAP E 1800)	32 - Biblioteca	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER					
205001	SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	32 - Biblioteca	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
205100	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI CITTA'	32 - Biblioteca	1.613,55	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI					
205101	PROMOZIONALI CITTA'	32 - Biblioteca	32.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI DI PROMOZIONE DEL TURISMO					
205120	(VINCOLATO CAP E 1800)	32 - Biblioteca	25.600,00	25.600,00	42.700,00	42.700,00
560205	INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA - HARDWARE	32 - Biblioteca	56.998,40	0,00	0,00	0,00
	Totale		435.243,70	278.900,00	296.000,00	296.000,00



NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
77 A		Attività museali anche in collaborazione con gli istituti scolastici. Valorizzazione collezioni civiche. Azioni di scambio con altri Musei	Conclusione della mostra "Le trame del Giorgione".	Mostra didattica su argomento locale con visita da parte delle scuole	Mostra didattica su argomento locale con visita da parte delle scuole	<b>Museo</b> Obiettivo n. 2  Ricerca di collaborazioni qualificate con associazioni e/o curatori in grado di affiancare l'Amministrazione Comunale nella realizzazione degli eventi.  Realizzazione di eventi compatibilmente con le risorse.					
			Esposizione delle opere collegate al "Festival della Grafica".	Mostre a carattere storico evocativo e collezione civica	Mostre a carattere storico evocativo e collezione civica		Tempo di esposizione annuo per mostre temporanee	15%	Almeno 50%	Almeno 50%	Almeno 50%
			Esposizioni collegate alla conclusione del centenario della "Grande Guerra".  Mostre per la valorizzazione delle collezioni civiche	Mostre di scambio di circuiti allargati	Mostre di scambio di circuiti allargati		Nr. Realizzazione eventi		-	2	2
79	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Mantenimento quale contenitore spettacolare del Teatro Accademico per attività di soggetti terzi garantendo le specifiche di agibilità di P.S.	Garanzia della corretta gestione con personale qualificato proprio ed in appalto. Coordinamento antincendio. Disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.	Garanzia della corretta gestione con personale qualificato proprio ed in appalto. Coordinamento antincendio. Disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.	Garanzia della corretta gestione con personale qualificato proprio ed in appalto. Coordinamento antincendio. Disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.	<b>Teatro</b> Obiettivo n.3  Piena e continuativa agibilità degli spazi in base alle necessità. Informazione continuativa ad abbonati e spettatori, in particolare attraverso i media tradizionali e nuovi media.	Nr. eventi e Nr. giorni di mostra	25%	150 eventi e 200 giorni di mostra	150 eventi e 200 giorni di mostra	150 eventi e 200 giorni di mostra
80		Produzione di rassegne di prosa e musica con organismi qualificati	Conclusione della stagione di prosa 2017-2018 e avvio nuova stagione di prosa. Ospitalità alla stagione di musica del Conservatorio	Conclusione della stagione di prosa 2018-2019 e avvio nuova stagione di prosa. Ospitalità alla stagione di musica del Conservatorio	Conclusione della stagione di prosa 2019-2020 e avvio nuova stagione di prosa. Ospitalità alla stagione di musica del Conservatorio	<b>Teatro</b> Obiettivo n. 4  Realizzazione stagione di prosa e ospitalità stagione musicale del Conservatorio	N. realizzazione rassegne	10%	2	2	2

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
81	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Realizzazione di manifestazioni spettacolari presso il Teatro prodotte da soggetti terzi con ricerca di nuove modalità convenzionali	Programmazione annuale delle manifestazioni teatrali. Programmazione della stagione di spettacoli estivi presso l'arena del teatro e altri luoghi della città	Programmazione annuale delle manifestazioni teatrali. Programmazione della stagione di spettacoli estivi presso l'arena del teatro e altri luoghi della città	Programmazione annuale delle manifestazioni teatrali. Programmazione della stagione di spettacoli estivi presso l'arena del teatro e altri luoghi della città	<b>Teatro</b> Obiettivo n. 5  Apertura a soggetti terzi che producano in proprio gli spettacoli con eventuale applicazione non di tariffe ma di partecipazione in quota degli incassi.	Nr. Realizzazione eventi	2%	almeno 4	almeno 6	almeno 8
82	Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile	Rassegne d'arte della Galleria del Teatro Accademico ad invito o in ospitalità a pagamento	Produzione/ospitalità di rassegne pittura/scultura/fotografia/digitale disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.	Produzione/ospitalità di rassegne pittura/scultura/fotografia/digitale disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.	Produzione/ospitalità di rassegne pittura/scultura/fotografia/digitale disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.	<b>Teatro</b> Obiettivo n. 6  Piena e continua agibilità degli spazi in base alle necessità sia per eventi espositivi di produzione comunale sia per eventi espositivi su richiesta di artisti	Nr. Eventi e Nr. giorni di mostra	5%	8 mostre con 200 giorni di apertura	8 mostre con 200 giorni di apertura	8 mostre con 200 giorni di apertura
82A	Promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.	Valorizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale al fine della diffusione della conoscenza delle tradizioni.	Una rievocazione storica per la conoscenza delle tradizioni locali. Rivisitazione e rilancio della manifestazione "Il Palio di Castelfranco Veneto" in collaborazione con l'Associazione Palio.	Una rievocazione storica per la conoscenza delle tradizioni locali. Rivisitazione e rilancio della manifestazione "Il Palio di Castelfranco Veneto" in collaborazione con l'Associazione Palio.	Una rievocazione storica per la conoscenza delle tradizioni locali. Rivisitazione e rilancio della manifestazione "Il Palio di Castelfranco Veneto" in collaborazione con l'Associazione Palio.	<b>Attività culturali</b> Obiettivo n. 7  Massima attenzione e disponibilità sotto l'aspetto organizzativo e logistico alle proposte provenienti da associazioni e organismi storico-rievocativi.  Conferma della manifestazione in calendario con ricerca di nuovi spazi e opportunità.	Realizzazione manifestazioni in calendario	3%	100%	100%	100%

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
82 B	Promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.	Valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale Veneto.	Organizzazione in collaborazione con la Biblioteca di una apposita sezione per la cultura, lingua, storia del popolo Veneto.	Organizzazione in collaborazione con la Biblioteca di una apposita sezione per la cultura, lingua, storia del popolo Veneto.	Organizzazione in collaborazione con la Biblioteca di una apposita sezione per la cultura, lingua, storia del popolo Veneto.	<b>Obiettivo Trasversale con il Servizio Biblioteca Attività Culturali</b> Obiettivo n. 8		3%				
			Svolgimento di incontri o attività finalizzati a promuovere la lingua Veneta e le sue espressioni artistiche nel teatro, musica e poesia.	Svolgimento di incontri o attività finalizzati a promuovere la lingua Veneta e le sue espressioni artistiche nel teatro, musica e poesia.	Pieno sviluppo della manifestazione "Veneto Legge" con inserti di natura spettacolare ed altre occasioni provenienti dalla programmazione regionale e locale	Programmazione di appuntamenti	100%		100%	100%		
82 C	Promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.	Valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed enogastronomico locale e regionale.	Premi annuali per tesi di laurea e borse di studio per studi che riguardano la storia, la cultura e il patrimonio artistico.	Premi annuali per tesi di laurea e borse di studio per studi che riguardano la storia, la cultura e il patrimonio artistico.	Premi annuali per tesi di laurea e borse di studio per studi che riguardano la storia, la cultura e il patrimonio artistico.	<b>Attività Culturali</b> Obiettivo n. 9	Nuova edizione del concorso di pittura sul radicchio di Castelfranco e relativa mostra in galleria del Teatro Accademico. Avvio del bando e dei rapporti convenzionali con le Università individuate.	Termine attivazione bandi e realizzazione mostra	1%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese						<b>obiettivo trasversale in collaborazione con servizio Sistemi Informativi</b> Obiettivo n. 10	Puntuale trasferimento dei testi necessari e delle relative traduzioni, qualora richieste	1%				
11 trasv	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Applicazione per tablet e smartphone	Ricerca pubblica di un partner interessato alla creazione dell'app a zero o trascurabili costi per il Comune	Mantenimento e gestione del servizio	Mantenimento e gestione del servizio							Testi predisposti in italiano e inglese

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
INDIRIZZO STRATEGICO: La città del fare impresa: Turismo come fattore di sviluppo											
136	Attività di marketing territoriale e di programmazione delle politiche riferenti al turismo in collaborazione con gli operatori di settore	Predisposizione del materiale promozionale e informativo per la realizzazione di un'adeguata informazione, promozione e accoglienza turistica;	Valutazione e revisione del materiale promozionale e informativo anche informatizzato per l'accoglienza e promozione turistica	Potenziamento e rinnovo del materiale promozionale e informativo anche informatizzato per l'accoglienza e promozione turistica	Potenziamento e rinnovo del materiale promozionale e informativo anche informatizzato per l'accoglienza e promozione turistica	<b>Turismo</b> Obiettivo n. 11  Aggiornamento costante del sito del Museo e della relativa pagina facebook. Contenuti sempre aggiornati con le manifestazioni programmate.	Puntuale aggiornamento	2%	100%	100%	100%
137	Attività di marketing territoriale e di programmazione delle politiche riferenti al turismo in collaborazione con gli operatori di settore	Promozione di interventi mirati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici, relativi all'informazione e all'accoglienza turistica	Organizzazione dell'info-point e rapporto con lo IAT di Asolo.  Interventi mirati con la Pro Loco per interventi volti all'informazione e accoglienza turistica. Collaborazione con Enti e associazioni per l'utilizzo di beni di proprietà comunale, uso di attrezzature e occupazioni di suolo pubblico e miglioramento e snellimento istruzione pratiche e predisposizione atti amministrativi per le attività svolte;	Organizzazione e potenziamento dell'info-point e rapporto con lo IAT di Asolo  Collaborazione con Enti e associazioni per l'utilizzo di beni di proprietà comunale, uso di attrezzature e occupazioni di suolo pubblico e miglioramento e snellimento istruzioni pratiche e predisposizioni atti amministrativi per le attività svolte miglioramento e snellimento istruzione pratiche e predisposizione atti amministrativi per le attività svolte;	Organizzazione e potenziamento dell'info-point e rapporto con lo IAT di Asolo  Collaborazione con Enti e associazioni per l'utilizzo di beni di proprietà comunale, uso di attrezzature e occupazioni di suolo pubblico e miglioramento e snellimento istruzioni pratiche e predisposizioni atti amministrativi per le attività svolte miglioramento e snellimento istruzione pratiche e predisposizione atti amministrativi per le attività svolte;	<b>Turismo</b> Obiettivo n. 12  Affinamento di rapporti con l'organismo di gestione della destinazione. Continuità nel rapporto con MarcaTreviso. Eleborazione condivisa con le associazioni di operatori turistici di progetti per il miglior utilizzo dei fondi provenienti dalla tassa di soggiorno. Solerte elaborazione delle pratiche amministrative riferite a concessioni ed altri atti inerenti la realizzazione di pubblici spettacoli.		3%			
						Apertura dell'info point in collaborazione con l'OgdE.	Nr. giorni emissione atti		entro 30 giorni	entro 30 giorni	entro 30 giorni
						Accoglienza continuativa dei turisti in base all'orario definito e implementazione dei dati sul portale.	Nr. Giorni necessari per implementare i dati sul portale		max 7 giorni	max 7 giorni	max 7 giorni

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
138	Attività di marketing territoriale e di programmazione delle politiche riferenti al turismo in collaborazione con gli operatori di settore	Presentazione progetti turistici per il reperimento di fondi comunitari, regionali e statali	Elaborazione dei progetti per il reperimento di fondi regionali, statali e comunitari. Azioni di reperimento fondi per salvare le Mura cittadine	Elaborazione dei progetti per il reperimento di fondi regionali, statali e comunitari. Azioni di reperimento fondi per salvare le Mura cittadine	Elaborazione dei progetti per il reperimento di fondi regionali, statali e comunitari. Azioni di reperimento fondi per salvare le Mura cittadine	<b>Turismo</b> Obiettivo n. 13  Collaborazione per gli aspetti artistico culturali da collegare ai bandi predisposti dai settori competenti elaborazione di attività culturali e spettacolari di supporto alla raccolta fondi.	Elaborazioni testi in base alle necessità e realizzazione di spettacoli quando programmati.	1%	100%	100%	100%
139	Partecipazione in collaborazione con la Regione, la Provincia ad iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero	Potenziamento e costante rapporto con gli organismi di promozione turistica	Potenziamento circuiti Città murate, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, Comuni dell'Ipa, IAT e APT	Potenziamento circuiti Città murate, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, Comuni dell'Ipa, IAT e APT	Potenziamento circuiti Città murate, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, Comuni dell'Ipa, IAT e APT	<b>Turismo</b> Obiettivo n. 14  Conferma rapporti convenzionali in essere e positivo riscontro alle iniziative proposte.	Massima disponibilità per le iniziative proposte	2%	100%	100%	100%
140	Partecipazione in collaborazione con la Regione, la Provincia ad iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero	Partecipazione ad attività di promozione turistica in Italia e all'estero	Partecipazione alle più importanti Fiere del settore in Italia e all'estero. Avvio di contatti con paesi comunitari ed extracomunitari e realizzazione visite, progetti culturali e scambi.	Partecipazione alle più importanti Fiere del settore in Italia e all'estero. Avvio di contatti con paesi comunitari ed extracomunitari e realizzazione visite, progetti culturali e scambi.	Partecipazione alle più importanti Fiere del settore in Italia e all'estero. Avvio di contatti con paesi comunitari ed extracomunitari e realizzazione visite, progetti culturali e scambi.	<b>Turismo</b> Obiettivo n. 15  Piena collaborazione con le iniziative di MarcaTreviso ed altre strutture di promo-commercializzazione. Attenzione alle iniziative provenienti da associazioni ed altri organismi per gli scambi culturali. Miglior visibilità delle iniziative rivolte alla cittadinanza.	Massima disponibilità per le iniziative proposte	1%	100%	100%	100%

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
141	Promozione di interventi mirati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici, relativi all'informazione e all'accoglienza turistica	Azioni per il miglioramento del decoro della città.	Attuazione di azioni per la promozione dell'immagine e il decoro della città. Illuminazione artistico-scenografica della città e dei suoi monumenti più importanti.	Attuazione di azioni per la promozione dell'immagine e il decoro della città. Illuminazione artistico-scenografica della città e dei suoi monumenti più importanti.	Attuazione di azioni per la promozione dell'immagine e il decoro della città. Illuminazione artistico-scenografica della città e dei suoi monumenti più importanti.	<b>Turismo</b> Obiettivo n. 16  Piena collaborazione con le iniziative promosse dai servizi urbanistica, strade e dal settore LL.PP. Qualificazione della cinta muraria dal punto di vista scenografico. Avvio per stralci del progetto di nuovo assetto.	Termine presentazione per stralci del progetto di nuovo assetto	1%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
<b>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 16</b>						<b>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 16</b>		<b>100%</b>			
<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>										<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>
										Funzionario	100%
										Istruttore Amministrativo	100%
										Ufficiale Amministrativo - Istruttore	100%
										Collaboratore prof.- Operaio altamente spec.	100%
										Operatore servizi di supporto	100%

**Risorse Strumentali:**

*gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.*

**Risorse Finanziarie:**

**PEG FINANZIARIO 2018 - 2020**

***Responsabile di Entrata e spesa***

**33 - Servizi Culturali**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **33 - Servizi Culturali**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
53300	CONTRIBUTI REGIONALI PER MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	33 - Servizi culturali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
107500	PROVENTI VARI GESTIONE TEATRO ACCADEMICO	33 - Servizi culturali	51.798,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER MANIFESTAZIONI					
156000	CULTURALI	33 - Servizi culturali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>Totale</b>	<b>57.298,50</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **33 - Servizi Culturali**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
161003	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO MOSTRE	33 - Servizi culturali	1.195,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
161203	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI (MASCHERE, AFFISSIONI, ECC.)	33 - Servizi culturali	90.863,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00
161205	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: ATTIVITA' MUSICALI E DI PROSA	33 - Servizi culturali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
161206	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	33 - Servizi culturali	5.253,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
161207	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 - Servizi culturali	41.532,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
161211	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	33 - Servizi culturali	2.224,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
161212	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	33 - Servizi culturali	1.991,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
161300	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33 - Servizi culturali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
167000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	33 - Servizi culturali	250,00	0,00	0,00	0,00
167001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	33 - Servizi culturali	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573000	ATTREZZATURE PER TEATRO (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	33 - Servizi culturali	6.710,00	0,00	0,00	0,00
573001	MOBILI E ARREDI PER TEATRO (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	33 - Servizi culturali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale			223.020,26	182.500,00	177.500,00	177.500,00

SETTORE		SETTORE 3° SERVIZI ALLA PERSONA				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità e Associazioni									
RESPONSABILE		Dott. Paolo Marsiglio									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Maria Teresa Sordi									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Franco Pivotti (Servizi Scolastici)									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Gianluca Didonè (Sport, Associazioni)									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sandra Piva (Pari Opportunità)									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020		approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018									
INDIRIZZO STRATEGICO: Formazione, cultura, educazione sportiva: risorse per il futuro della Comunità											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
59	Garantire il diritto allo studio e i servizi ausiliari all'istruzione	Mantenimento del servizio di mensa scolastica	Riduzione delle emergenze aumento dei controlli diretti e di laboratori specializzati	Riduzione delle emergenze aumento dei controlli diretti e di laboratori specializzati	Avvio nuova gara sulla base dei risultati del servizio nel triennio 2017-2019	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 1	Nr giorni di risposta alle richieste degli utenti	18%	3	3	3
						Risoluzione immediata alle richieste da parte degli utenti e segnalazione alla ditta					
60	Garantire il diritto allo studio e i servizi ausiliari all'istruzione	Garanzia di un servizio di trasporto scolastico efficiente	Razionalizzazione del servizio (percorsi, tempi). Stabilizzazione delle convenzioni con associazioni di genitori. Rinnovo del rapporto convenzionale trasporto scolastico	Razionalizzazione del servizio (percorsi, tempi). Stabilizzazione della convenzione con associazione di genitori.	Razionalizzazione del servizio (percorsi, tempi). Stabilizzazione della convenzione con associazione di genitori.	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 2	Massima collaborazione con il concessionario	18%	100%	100%	100%
61	Garantire il diritto allo studio e i servizi ausiliari all'istruzione	Garantire la sorveglianza davanti alle scuole e favorire tutte le azioni per l'accoglienza pre-scolastica	Mantenimento del servizio "nonni vigili". Favorire la formazione di associazioni di genitori per il servizio di accoglienza pre e post scolastica.	Razionalizzazione servizio per una riduzione dei costi. Favorire la formazione di associazioni di genitori per il servizio di accoglienza pre e post scolastica.	Razionalizzazione servizio per una riduzione dei costi. Favorire la formazione di associazioni di genitori per il servizio di accoglienza pre e post scolastica.	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 3	Attivazione del servizio nei plessi richiesti	7%	100%	100%	100%
62	Garantire il diritto allo studio e i servizi ausiliari all'istruzione	Erogazione dei contributi per la scuola dell'obbligo (buoni libri, ecc)	Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti	Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti	Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 4	Termine erogazione contributo	2%	entro 60 giorni dall'accredito in Tesoreria	entro 60 giorni dall'accredito in Tesoreria	entro 60 giorni dall'accredito in Tesoreria

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
63	Mantenimento di tutti i plessi di scuola primaria e secondaria presenti, degli Istituti superiori e del Conservatorio	Supporto alle scuole in termini di servizi e adeguamento strutture	Mantenimento dei plessi attivi nell'anno scolastico 2016-2017	Mantenimento dei plessi attivi nell'anno scolastico 2017-2018	Mantenimento dei plessi attivi nell'anno scolastico 2018-2019	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 5  Mantenimento dei plessi attivi nell'anno scolastico. Massima attenzione alle necessità dei singoli plessi.	Garanzia dell'apertura dei plessi	1%	100%	100%	100%
64	Mantenimento di tutti i plessi di scuola primaria e secondaria presenti, degli Istituti superiori e del Conservatorio	Azione sinergica con l'Ente provinciale per il reperimento di spazi e strutture per gli Istituti secondari.	Mantenimento degli spazi attuali agli istituti superiori e concessione alla Provincia di spazi disponibili presso le strutture scolastiche Comunali. Azione di coordinamento con la provincia per l'avvio opere di completamento in alcuni istituti superiori.	Mantenimento degli spazi attuali agli istituti superiori e concessione alla Provincia di spazi disponibili presso le strutture scolastiche Comunali. Azione comune per l'avvio delle opere per il completamento palestra e aule presso l'istituto Nightingale.	Mantenimento degli spazi attuali agli istituti superiori e concessione alla Provincia di spazi disponibili presso le strutture scolastiche Comunali. Azione comune per la realizzazione della palestra e aule presso l'istituto Nightingale	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 6  Assegnazione spazi fin dove possibile in particolare con riferimento alle palestre comunali.	Massima collaborazione con l'Ente Provinciale per assicurare ogni necessità	2%	100%	100%	100%
65A	Mantenimento di tutti i plessi di scuola primaria e secondaria presenti, degli Istituti superiori e del Conservatorio	Assicurare la permanenza del Conservatorio stabilizzandone la sede.	Realizzazione di un progetto preliminare ed definitivo per il riutilizzo del compendio Ex Riccati e Chiostro dei serviti al fine di consentire al Conservatorio di partecipare ai finanziamenti nazionali.	Avvio dei lavori, compatibilmente con i finanziamenti statali, per la sistemazione del del compendio Ex Riccati e Chiostro dei serviti.	Sistemazione definitiva del Conservatorio. Erogazione di un contributo al Conservatorio per le attività culturali e per la promozione della musica.	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 7 <i>trasversale con Servizio Lavori Pubblici</i>  <i>Collaborazione alla stesura del progetto di ristrutturazione complesso edilizio ex scuola Giorgione in via Riccati e Chiostro dei Serviti - I° stralcio</i> <i>Importo lavori € 1.000.000,00 come individuato dal Settore LL.PP., sulle linee guida del bando MIUR in emissione</i>	Termine approvazione progetto definitivo	1%	31/12/2018	-	-
65B			Erogazione di un contributo al Conservatorio per le attività culturali e per la promozione della musica.	Erogazione di un contributo al Conservatorio per le attività culturali e per la promozione della musica.	Erogazione di un contributo al Conservatorio per le attività culturali e per la promozione della musica.		Avvio dei lavori		-	entro 31/12/2019	-
						Termine sistemazione definitiva del Conservatorio	-		-	entro 31/12/2020	
66	Promozione dell'esercizio della libertà educativa aumento delle disponibilità di scelta per le famiglie	Mantenimento dei rapporti convenzionali e dei finanziamenti con le scuole materne parrocchiali e con IPAB Umberto I	Puntuale erogazione dei contributi assegnati e rilevazione delle iscrizioni. Verifica andamento dell'Ipab Umberto I <sup>a</sup> ai fini della erogazione del contributo	Puntuale erogazione dei contributi assegnati e rilevazione delle iscrizioni. Verifica andamento dell'Ipab Umberto I <sup>a</sup> ai fini della erogazione del contributo	Puntuale erogazione dei contributi assegnati e rilevazione delle iscrizioni. Verifica andamento dell'Ipab Umberto I <sup>a</sup> ai fini della erogazione del contributo	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 8  Puntuale erogazione dei contributi assegnati e verifica andamento dell'Ipab Umberto I	Termine erogazione contributo dalla consegna della documentazione	2%	entro 30 giorni	entro 30 giorni	entro 30 giorni

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
67	Programmazione di interventi formativi in collaborazione con famiglie e collaborazione delle associazioni culturali e del volontariato	Concorsi, progetti supportando le famiglie e loro associazioni in collaborazione con associazioni culturali, sportive e di volontariato.	Implementazione di almeno un altro concorso/progetto e stabilizzazione dei concorsi per il 25 aprile e per il 4 novembre.	Implementazione di almeno un altro concorso/progetto e stabilizzazione dei concorsi per il 25 aprile e per il 4 novembre.	Implementazione di almeno un altro concorso/progetto e stabilizzazione dei concorsi per il 25 aprile e per il 4 novembre.	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 9 Concorsi, progetti supportando le famiglie e loro associazioni in collaborazione con associazioni culturali, sportive e di volontariato	Termine erogazione contributi	1%	entro 30 giorni dalla rendicontazione	entro 30 giorni dalla rendicontazione	entro 30 giorni dalla rendicontazione
68	Programmazione di interventi formativi in collaborazione con famiglie e collaborazione delle associazioni culturali e del volontariato	Favorire la formazione di associazioni dei genitori sul tipo della convenzione con l'associazione genitori della elementare di Villarazzo per la riqualificazione degli ambienti scolastici	La costituzione di almeno una nuova associazione	La costituzione di associazioni dei genitori in almeno il 30 % dei plessi	La costituzione di associazioni dei genitori in almeno il 50 % dei plessi	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 10 Favorire la formazione di associazioni dei genitori e massima collaborazione con i nuovi soggetti che intendano costituirsi.	Disponibilità a collaborare	1%	100%	100%	100%
69	Promuovere l'orientamento scolastico e la collaborazione tra Istituti di ogni ordine e grado	Promuovere progetti comuni tra istituti superiori e istituti primari	Avvio di almeno un progetto con coinvolgimento di alcune scuole superiori. In particolare favorire progetti di Alternanza scuola-lavoro con inserimento di studenti, anche svantaggiati nella struttura comunale.	Implementazione di ulteriori progetti	Implementazione di ulteriori progetti	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 11 <i>trasversale con le Risorse Umane</i> Incentivare anche da un punto di vista economico l'organizzazione da parte dei docenti di nuovi progetti in particolare legati al MIUR.	Termine erogazione contributo	1%	entro 30 giorni dalla rendicontazione	entro 30 giorni dalla rendicontazione	entro 30 giorni dalla rendicontazione
71 bis	Promuovere la partecipazione attiva degli studenti alla vita delle istituzioni	Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi e della ragazze (CCRR)	Verifica dell'andamento del CCRR	Rinnovo del CCRR e aggiornamento regolamento.	Supporto alle attività del CCRR	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 12 Verifica dell'andamento del CCR, rinnovo e aggiornamento regolamento.	Termine rinnovo e aggiornamento regolamento	2%	-	entro 31.12.2019	-
					Supporto alle attività del CCRR: partecipazioni e incontri al Comitato di indirizzo	Supporto e partecipazione incontri	100%		100%	100%	

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
83		Mantenimento delle palestre ora in uso	Razionalizzazione dei servizi saturando gli spazi disponibili nel miglior rapporto uso/disponibilità. Concentrazione degli usi serali e pomeridiani	Razionalizzazione dei servizi saturando gli spazi disponibili nel miglior rapporto uso/disponibilità. Concentrazione degli usi serali e pomeridiani	Rapporto uso/disponibilità superiore al 90%	<b>Servizi Scolastici</b> Obiettivo n. 13 Assegnazione degli spazi sulla base delle disponibilità al netto degli utilizzi scolastici. Verifica puntuale delle necessità effettive di ciascuna associazione.	Rapporto uso/disponibilità	18%	superiore 90%	superiore 90%	superiore 90%
84	Garantire l'accesso alle palestre cittadine (Comunali e provinciali) alle asd rivedendo la spesa promuovere l'esercizio dello sport garantendo spazi ad enti ed associazioni di diversa natura	Revisione delle convenzioni con i gestori dei servizi di custodia e pulizia	Aumento delle entrate e saturazione degli spazi in un rapporto dell'80% tra utilizzi e disponibilità oraria. Gestione dei conflitti	Aumento delle entrate e saturazione degli spazi in un rapporto dell'80% tra utilizzi e disponibilità oraria. Gestione dei conflitti	Aumento delle entrate e saturazione degli spazi in un rapporto dell'90% tra utilizzi e disponibilità oraria. Gestione dei conflitti	<b>Sport</b> Obiettivo n. 14 Verifica soluzioni alternative di gestione delle diverse attività. Finalizzata alla riduzione dei costi.	Rapporto utilizzo/disponibilità orario	8%	80%	90%	90%
85		Garantire la qualità del servizio e il miglior uso degli spazi	20 controlli annui pomeridiani nelle palestre	30 controlli annui pomeridiani nelle palestre	30 controlli annui pomeridiani nelle palestre	<b>Sport</b> Obiettivo n. 15 Controlli sulla base delle opportunità e richieste dell'Amministratore di referato.	Nr. Controlli	1%	20	30	30
87	Organizzare manifestazioni sportive a carattere locale nazionale	Incrementare le manifestazioni in collaborazione con associazioni di promozione turistica e sportive.	Programmare una manifestazione a carattere nazionale e un paio a carattere locale	Programmare una manifestazione a carattere nazionale e un paio a carattere locale	Programmare una manifestazione a carattere nazionale e un paio a carattere locale	<b>Sport</b> Obiettivo n. 16 Partecipazione alla fase organizzativa di una manifestazione a carattere nazionale e un paio a carattere locale. Massima collaborazione con i Promotori delle diverse iniziative.	Nr. Eventi	1%	almeno 3	almeno 3	almeno 3
88	Sperimentare interventi di educazione motoria nelle scuole primarie	Conferma del progetto Sport in collaborazione con il Coni. Sviluppo di un ulteriore progetto	Conferma del progetto Sport nelle scuole in collaborazione con il Coni. Sviluppo di un ulteriore progetto	Conferma del progetto Sport nelle scuole in collaborazione con il Coni. Sviluppo di un ulteriore progetto	Conferma del progetto Sport nelle scuole in collaborazione con il Coni. Sviluppo di un ulteriore progetto	<b>Sport</b> Obiettivo n. 17 Collaborazione in sede di progettazione di manifestazioni promosse dalla Regione e dal Miur. Massima collaborazione con i Promotori delle diverse iniziative.	Disponibilità a collaborare	1%	100%	100%	100%

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
INDIRIZZO STRATEGICO: Sostenibilità sociale: Castelfranco città equa e solidale											
58	Interventi di promozione delle pari opportunità	Stretta collaborazione e progettazione attiva con la commissione pari opportunità cogliendo elementi di promozione della corretta crescita culturale in particolare nel mondo giovanile, coniugando momenti spettacolari a interventi nel mondo della scuola e rivolti alla cittadinanza	Servizi di consulenza e attivazione di operatività sulla base di bandi regionali in collaborazione con associazioni ed organismi scolastici. Creazione di momenti divulgativi non solo intorno alle date canoniche. Incontri e conversazioni al femminile	Servizi di consulenza e attivazione di operatività sulla base di bandi regionali in collaborazione con associazioni ed organismi scolastici. Creazione di momenti divulgativi non solo intorno alle date canoniche. Incontri e conversazioni al femminile	Servizi di consulenza e attivazione di operatività sulla base di bandi regionali in collaborazione con associazioni ed organismi scolastici. Creazione di momenti divulgativi non solo intorno alle date canoniche. Incontri e conversazioni al femminile	<b>Pari Opportunità</b> Obiettivo n. 18  Gestione segreteria dalla Commissione Pari Opportunità con sostegno alle iniziative promosse.	Nr. Incontri al femminile	3%	1	1	1
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
14	Implementazione di strumenti e organismi per una maggior partecipazione dei cittadini	Rapporto costante con le associazioni frazionali per un corretto uso degli spazi	Puntuale esercizio dei controlli legati a quanto previsto dall'albo delle associazioni. Analisi delle problematiche emergenti	Puntuale esercizio dei controlli legati a quanto previsto dall'albo delle associazioni. Analisi delle problematiche emergenti	Puntuale esercizio dei controlli legati a quanto previsto dall'albo delle associazioni. Analisi delle problematiche emergenti	<b>Associazioni</b> Obiettivo n. 19  Manutenzione costante dell'Albo delle Associazioni e verifiche periodiche.	Nr. Controlli	4%	Almeno 15	Almeno 15	Almeno 15
15	Implementazione di strumenti e organismi per una maggior partecipazione dei cittadini	Programmare incontri periodici con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione interventi	Due incontri all'anno con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione e consuntivo attività	Due incontri all'anno con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione e consuntivo attività	Due incontri all'anno con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione e consuntivo attività	<b>Associazioni</b> Obiettivo n. 20  Supporto in sede di programmazione delle iniziative proposte all'Amministrazione. Partecipazione ai diversi incontri promossi dagli assessori di comparto.	Nr. incontri	2%	almeno 2	almeno 2	almeno 2

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
16b	Implementazione di strumenti e organismi per una maggior partecipazione dei cittadini	Favorire l'aggregazione e la razionalizzazione degli spazi	Stesura di un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, il ripristino e la gestione dei beni comuni urbani.	Realizzare il piano compatibilmente con le risorse economiche	Realizzare il piano compatibilmente con le risorse economiche	<b>Associazioni</b> Obiettivo n. 21 Avvio incontri con le associazioni per l'adozione del regolamento sulla gestione dei beni pubblici. Applicazione del nuovo regolamento.	Termine	1%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020	
16c			Assegnazione degli spazi alle associazioni in Casa Barbarella.			Avvio del bando per Casa Barbarella	Termine	1%	entro 30.06/2018	-	-	
17	Implementazione di strumenti e organismi per una maggior partecipazione dei cittadini	Favorire l'organizzazione di eventi in coprogettazione con le associazioni e patrocinati dal Comune	Aumentare il numero annuo di eventi in coprogettazione o patrocinati dal Comune	Aumentare il numero annuo di eventi in coprogettazione o patrocinati dal Comune	Aumentare il numero annuo di eventi in coprogettazione o patrocinati dal Comune	<b>Associazioni</b> Obiettivo n. 22  Aumentare il numero di eventi in coprogettazione o patrocinati dal Comune. Massima collaborazione in sede progettuale e supporto amministrativo alle attività proposte.	Nr. eventi	4%	1	1	1	
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 23</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 22</i>		<b>100%</b>				
<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>										<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>	
										Funzionario	D	100%
										Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100%
										Ufficiale Amministrativo istruttore	C	100%
										Istruttore	C	100%
										Istruttore	C	100%
in distacco presso CTM da settembre 2013										Collab prof.le - Autista scuolabus	B	100%
in distacco presso CTM da settembre 2014										Collab prof.le - Autista scuolabus	B	100%

**Risorse Strumentali:**

*gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.*

**Risorse Finanziarie:**

**PEG FINANZIARIO 2018 - 2020**

***Responsabile di Entrata e spesa***

**34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità, Associazioni**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità, Associazioni**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
30605	CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO (VINCOLATO CAP S 137013)	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
35000	TRASFERIMENTO STATALE SPESE MENSA INSEGNANTI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	42.576,13	42.576,13	42.576,13	42.576,13
36000	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE: TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (SP. CAP. 137660)	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
109500	PROVENTI REFEZIONI SCUOLE MATERNE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	161.137,09	147.000,00	147.000,00	147.000,00
109700	PROVENTI REFEZIONI SCUOLE ELEMENTARI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	558.478,82	509.000,00	509.000,00	509.000,00
109800	PROVENTI REFEZIONI SCUOLE MEDIE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	60.454,14	50.500,00	50.500,00	50.500,00
109900	PROVENTI SERVIZI ACCOGLIENZA SCOLASTICA	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	6.598,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
125000	PROVENTI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	200.065,35	190.000,00	190.000,00	190.000,00
126100	RISTORO SPESE DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A CTM SERVIZI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	270.768,43	72.000,00	72.000,00	72.000,00
160501	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA "MILLE MIGLIA"	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	21.960,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.429.037,96	1.124.576,13	1.124.576,13	1.124.576,13



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità, Associazioni**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
102955	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	385.000,50	385.000,00	385.000,00	385.000,00
136502	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	57.088,12	52.000,00	52.000,00	52.000,00
136503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	640.805,13	596.670,00	614.000,00	600.000,00
136504	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARI - INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO COMUNALE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	3.297,69	0,00	0,00	0,00
136505	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MEDIE- INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO COMUNALE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	6.258,98	0,00	0,00	0,00
136800	PRESTAZIONE DI SERVIZI REFEZIONI SCUOLE MATERNE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	182.854,70	157.710,00	157.710,00	157.710,00
136801	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MATERNE - INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO COMUNALE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	520,52	0,00	0,00	0,00
136830	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	9.722,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
136850	SERVIZI REFEZIONE MEDIE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	76.459,06	64.000,00	66.000,00	64.000,00
136870	REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI COLLEGATI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	5.451,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
136950	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	341.265,75	260.000,00	260.000,00	260.000,00
137010	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI (V. ENTRATA CAP. 52420)	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	633,96	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità, Associazioni**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
137012	CONTRIBUTO STATALE BUONO LIBRI - V. ENTRATA CAPITOLA 30605	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	357,52	0,00	0,00	0,00
137013	CONTRIBUTO BUONI LIBRO SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA (VINCOLATO CAP E 30505)	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
137100	SERVIZIO VIGILANZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	93.228,10	66.000,00	66.000,00	66.000,00
137600	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE STATALI RISORSE CORRISPONDENTI AGLI ONERI PER SPESE VARIE D'UFFICIO A CARICO DEL COMUNE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	159,66	0,00	0,00	0,00
137601	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER SPESE VARIE D'UFFICIO	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	53.077,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00
137661	TVTRE: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (V. E CAP. 36000) - TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' PARTECIPATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	119.158,10	61.000,00	61.000,00	61.000,00
137701	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE STATALI RISORSE CORRISPONDENTI AGLI ONERI PER FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE SCOLASTICO	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	6.971,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139000	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PUBBLICHE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	6.740,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
139002	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE STATALI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	38.630,48	21.600,00	21.600,00	21.600,00
139003	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	42.953,91	20.230,00	20.230,00	20.230,00
139004	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
139005	CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI MEDI SUPERIORI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	8.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità, Associazioni**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
139007	CONTRIBUTI A CONSERVATORIO	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
139008	CONTRIBUTI ALL'ASILO "UMBERTO 1°"	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139501	INTERVENTI INDIVIDUALI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	12.822,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
139551	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	26.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
161301	RIMBORSO SPESE CENTRI CULTURALI - TRASFERIMENTO CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	2.493,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
192003	ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
192400	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	176.930,43	110.000,00	110.000,00	110.000,00
192401	RIMBORSO A SOC. SPORTIVE PER GESTIONE PALESTRE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	17.895,50	0,00	0,00	0,00
192402	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER USO PALESTRE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	176.347,13	85.000,00	85.000,00	85.000,00
192404	GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
192405	CONTRIBUTO GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	1.107,81	0,00	0,00	0,00
192406	CONTRIBUTO DI GESTIONE PER IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONALI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	7.634,05	0,00	0,00	0,00
192407	CONTRIBUTO DI GESTIONE PER IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	85.869,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
198500	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	2.460,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **34 - Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità, Associazioni**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
198600	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	18.462,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
199001	CONTRIBUTI DISCREZIONALI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE - - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
199601	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
199603	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ESTIVE GRUPPI FRAZIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
312570	ACQUISTO DI BENI - PARI OPPORTUNITA' - UFFICIO FAMIGLIA	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	CONTRIBUTI MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI - UFFICIO FAMIGLIA	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	146.248,11	0,00	0,00	0,00
660100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMP. SPORTIVI	34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.979.106,35</b>	<b>2.225.380,00</b>	<b>2.244.710,00</b>	<b>2.228.710,00</b>

SETTORE		SETTORE 3° SERVIZI ALLA PERSONA				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		35 - Servizi Demografici									
RESPONSABILE		Dott. Paolo Marsiglio									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott. Paolo Marsiglio									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sindaco									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020					approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018						
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
<b>42</b>	Servizi demografici e elettorale: ottimizzazione del servizio	Gestione dei servizi al cittadino per anagrafe stato civile e elettorale	Mantenimento dei servizi con il consolidamento del ricorso all'istituto dell'autocertificazione.	Mantenimento dei servizi con il consolidamento del ricorso all'istituto dell'autocertificazione.	Mantenimento dei servizi con il consolidamento del ricorso all'istituto dell'autocertificazione.	<p><b>Obiettivo n. 1</b></p> <p>Offrire un servizio più efficiente al cittadino attraverso l'aggiornamento della banca dati.  <b>Costante aggiornamento situazione AIRE.</b></p> <p><i>Attività:</i>                      1) trascrizione atti pervenuti dall'estero dal 01 gennaio al 31 agosto ;                      2) iscrizione all'AIRE dei cittadini la cui posizione è stata perfezionata allo stato civile</p>	<p><i>Atti trascritti al 31 Dicembre/Numero atti pervenuti al 31 agosto.</i></p> <p><b>Numero atti trascritti al 31 agosto /numero cittadini iscritti all'AIRE al 31 agosto</b></p>	20%	100%	100%	100%
<b>42B</b>	Servizi demografici e elettorale: ottimizzazione del servizio	Gestione dei servizi al cittadino per anagrafe stato civile e elettorale	Gestione allo sportello di dichiarazione di volontà del Progetto nazionale Carta d'identità - Donazione organi".	Gestione allo sportello di dichiarazione di volontà del Progetto nazionale Carta d'identità - Donazione organi".	Gestione allo sportello di dichiarazione di volontà del Progetto nazionale Carta d'identità - Donazione organi".	<p><b>Obiettivo n. 2</b></p> <p><b>Gestione dichiarazione di volontà del Progetto Nazionale "Una scelta in Comune".</b></p> <p><i>L'Ente dal 08 gennaio 2018 rilascia la C.I.E. e, contestualmente, ha avviato la possibilità della scelta sulla donazione degli organi.</i></p>	<b>mantenimento del servizio</b>	5%	100%	100%	100%

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
42C	Servizi demografici e elettorale: ottimizzazione del servizio	Gestione dei servizi al cittadino per anagrafe stato civile e elettorale	Avvio operativo ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)	Consolidamento dell'attività di scambio dei dati anagrafici	Consolidamento dell'attività di scambio dei dati anagrafici	<p><b>Obiettivo n. 3</b>  <b>Consolidamento dell'attività di scambio dei dati anagrafici.</b>  <b>Bonifica dei dati anagrafici secondo i parametri dettati dal Ministero, con il coinvolgimento di altri Comuni, dell'Agenzia delle Entrate e dei cittadini stranieri residenti per reperibile atti idonei alle correzioni.</b></p> <p><i>Dal 21 settembre 2017, con il supporto dei Sistemi Informativi, è in corso la bonifica della banca dati anagrafica per permettere il presubentro nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).</i></p>	<p><i>Termine avvio operativo ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)</i></p> <p><i>Mantenimento dell'attività di scambio dei dati anagrafici</i></p>	75%	entro Settembre 2018	100%	100%
<b>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 3</b>						<b>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 3</b>					
<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>									<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>	
									Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile	D1	100%
									Ufficiale Amministrativo istruttore	C	100%
									Ufficiale Amministrativo istruttore	C	100%
part-time al 83,33%									Ufficiale Amministrativo istruttore	C	100%
									Ufficiale Amministrativo istruttore	C	100%
									Collab. Prof.le - Assistente tecnico	B	100%
									Collab. Prof.le terminalista - Esecutore	B	100%
part-time al 67%									Collab. Prof.le terminalista - Esecutore	B	100%
									Collab. Prof.le terminalista - Esecutore	B	100%
(Tempo Determinato sino al 30/06/2018)									Collab prof. terminalista - Esecutore	B	100%



**Risorse Strumentali:**

*gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.*

**Risorse Finanziarie:**

**PEG FINANZIARIO 2018 -2020**

***Responsabile di Entrata e spesa***

**35 - Servizi Demografici ed Elettorali**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **35 - Servizi Demografici ed Elettorali**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
101300	VERSAMENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	35 - Servizi demografici ed elettorali	5.132,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102100	DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI	35 - Servizi demografici ed elettorali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
103000	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	35 - Servizi demografici ed elettorali	23.046,06	22.000,00	22.000,00	22.000,00
905050	RIMBORSI DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	35 - Servizi demografici ed elettorali	51.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale</b>			<b>85.858,06</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **35 - Servizi Demografici ed Elettorali**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
73400	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CONVENZIONATO DI STATISTICA	35 - Servizi demografici ed elettorali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75000	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
75001	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: RETRIBUZIONI (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	5.908,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
75002	SPESE PER ELEZIONI - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75003	SPESE PER ELEZIONI - IRAP SU COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
75004	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	1.778,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00
75005	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: IRAP SU RETRIBUZIONI (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	512,00	350,00	350,00	350,00
75010	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400, 38401)	35 - Servizi demografici ed elettorali	6.368,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00
316200	SPESE PER RECUPEO SALME	35 - Servizi demografici ed elettorali	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
905010	SPESE PER ELEZIONI E REFENDUM	35 - Servizi demografici ed elettorali	300.170,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00
905050	SPESE PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE	35 - Servizi demografici ed elettorali	52.074,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale			406.812,33	398.050,00	398.050,00	398.050,00