

SETTORE		5° SETTORE TECNICO				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		51 - Manutenzioni e Protezione Civile									
RESPONSABILE		Arch. Luca Pozzobon									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Amedeo Siviero									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Roberto Filippetto (Manutenzioni)									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sindaco (Protezione Civile)									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Franco Pivotti (Edilizia Scolastica)									
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
70	Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	Piano straordinario delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.	Avviare manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici in tema di serramenti, coperture, ecc	Potenziare le manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici in tema di serramenti, coperture, ecc	Potenziare le manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici in tema di serramenti, coperture, ecc	<b>Manutenzioni Immobili</b> <b>Obiettivo n. 1</b> Completamento esecuzione appalti di n. 4 interventi di riqualificazione energetica nelle scuole: Primaria Borgo Padova (€ 424.000,00) Materna Borgo Padova (€ 306.000,00) Primaria Zona Ovest (€ 590.000,00) Media di Treville (€ 680.000,00)  <b>Importo complessivo euro 2milioni (80% contributo POR FESR).</b> <i>Prevede tra le altre lavorazioni la sostituzione degli infissi e la coibentazione delle pareti con isolante</i>	ultimazione dei lavori    Collaudo / C.R.E.	5%	28/06/2018	-	-
71	Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	Avviare nuovi interventi di edilizia scolastica	Sfruttare tutte le opportunità previste dalle norme statali e regionali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e preparare un piano triennale di interventi.	Sfruttare tutte le opportunità previste dalle norme statali e regionali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e realizzare quanto previsto dal piano di interventi.	Sfruttare tutte le opportunità previste dalle norme statali e regionali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e realizzare quanto previsto dal piano di interventi.	<b>Manutenzioni Immobili</b> <b>Obiettivo n. 2</b> Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria "Martiri della libertà" di Treville costo previsto € 605.000,00		5%			
						aggiudicazione gara	Termine	24/08/2018			
						stipula e consegna lavori	Termine	09/10/2018			
						ultimazione lavori	Termine		04/10/2019		
						collaudo / C.R.E.	Termine			02/01/2020	
						<b>Manutenzioni Immobili</b> <b>Obiettivo n. 3</b> Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria "Giorgione" costo previsto € 995.000,00		5%			
						aggiudicazione gara	Termine	24/08/2018			
stipula e consegna lavori	Termine	09/10/2018									
ultimazione lavori	Termine		04/10/2019								
collaudo / C.R.E.	Termine			02/01/2020							

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
INDIRIZZO STRATEGICO: Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità											
97	Manutenzioni: garantire il mantenimento in stato di usabilità dei fabbricati e degli impianti	Mantenimento in stato di usabilità e adeguamento, ove necessario, alle normative di sicurezza dei fabbricati	Provvedere alla manutenzione dei beni patrimoniali e mobili, sulla base della programmazione degli interventi e delle necessità, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, dando priorità alle situazioni di rischio (vedi elenco annuale dei lavori e il triennale delle opere pubbliche)	Provvedere alla manutenzione dei beni patrimoniali e mobili, sulla base della programmazione degli interventi e delle necessità, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, dando priorità alle situazioni di rischio (vedi elenco annuale dei lavori e il triennale delle opere pubbliche)	Provvedere alla manutenzione dei beni patrimoniali e mobili, sulla base della programmazione degli interventi e delle necessità, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, dando priorità alle situazioni di rischio (vedi elenco annuale dei lavori e il triennale delle opere pubbliche)	Manutenzioni Immobili Obiettivo n. 4 Ristrutturazione dell'immobile ex scuole elementari di Treville, per creare altri spazi per le scuole ed eventualmente per sede associazione frazionale o altro secondo le decisioni dell'Amministrazione comunale - costo previsto € 500.000,00		5%			
						affidamento incarico	Termine		30/05/2018		
						consegna progetto preliminare	Termine		15/07/2018		
						approvazione progetto preliminare	Termine		30/09/2018		
						Manutenzioni Immobili Obiettivo n. 5 Intervento di manutenzione straordinaria della Sede Municipale Restauro dei controsoffitti, manutenzione straordinaria tetto Municipio e manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento che è considerato sede strategica per la protezione civile - costo previsto € 500.000,00		5%			
						affidamento incarico	Termine		02/04/2018		
						consegna progetto preliminare	Termine		17/04/2018		
approvazione progetto preliminare	Termine	02/05/2018									
108	Tutela dell'assetto idraulico del territorio	Approvazione del Piano delle Acque	Approvazione Piano delle acque	Mantenimento dell'aggiornamento delle informazioni e monitoraggio	Mantenimento dell'aggiornamento delle informazioni e monitoraggio	Obiettivo n. 6 Piano delle Acque  Mantenimento dell'aggiornamento delle informazioni e monitoraggio	Termine	5%	entro 31 Dicembre 2018	entro 31 Dicembre 2019	entro 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					
110	Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica	Mantenimento in stato di usabilità delle infrastrutture e adeguamento ove necessario alla normativa di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche	Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza	Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza	Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza	<b>Obiettivo n. 7</b> <i>Viabilità e segnaletica</i> Lavori di Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 per un totale di € 600.000,00 anno 2019 per un totale di € 500.000,00 anno 2020 per un totale di € 500.000,00		5%								
						aggiudicazione gara	Termine		20/05/2018	20/05/2019	19/05/2020					
						stipula e consegna lavori	Termine		02/07/2018	02/07/2019	01/07/2020					
						ultimazione lavori	Termine		30/09/2018	30/09/2019	29/09/2020					
											collaudo / C.R.E.	Termine		15/10/2018	15/10/2019	14/10/2020
						<b>Obiettivo n. 8</b> <i>Viabilità e segnaletica</i> <b>Rifacimento della pavimentazione stradale in porfido Corso XXIX Aprile.</b> <b>importo lavori Euro 149.000,00.</b>		5%								
						aggiudicazione gara	Termine		03/03/2018							
						stipula e consegna lavori	Termine		08/03/2018							
						ultimazione lavori	Termine		06/06/2018							
											collaudo / C.R.E.	Termine		21/06/2018		
						<b>Obiettivo n. 9</b> <i>Viabilità e segnaletica</i> <b>Rifacimento pavimentazione stradale in Via Riccati.</b> <b>importo lavori Euro 115.000,00.</b>		5%								
						aggiudicazione gara	Termine		02/04/2018							
						stipula e consegna lavori	Termine		17/04/2018							
						ultimazione lavori	Termine		14/10/2018							
											collaudo / C.R.E.	Termine		29/10/2018		
						<b>Obiettivo n. 10</b> <i>Viabilità e segnaletica</i> <b>Rifacimento pavimentazione in porfido in Borgo Pieve</b> <b>importo lavori Euro 72.000,00.</b>	Termine esecuzione lavori	5%	entro 31 dicembre 2018	-	-					
<b>Lavori di rifacimento pavimentazione in trachite dei marciapiedi di via Preti</b> <b>Importo Lavori Euro 84.600,00. -</b>	Termine esecuzione lavori	-	-	entro 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
110	Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica	Mantenimento in stato di usabilità delle infrastrutture e adeguamento ove necessario alla normativa di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche	Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza	Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza	Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza	<b>Obiettivo n. 11</b> <b>Viabilità e segnaletica</b> <b>Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale</b> <b>Anno 2018. importo lavori € 100.000,00</b>  <b>Individuazione della segnaletica verticale obsoleta sia per usura sia per modifica leggi o per adeguamento al Codice della Strada, per euro 35mila</b>	Termine esecuzione lavori	5%	entro 31 dicembre 2018	-	-
							realizzazione interventi		entro 31 dicembre 2018	-	-
111	Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica	Applicazione regolamento "difesa assetto idraulico del territorio"	Effettuare i controlli e l'emissione dei conseguenti provvedimenti atti a garantire il corretto deflusso delle acque con ingiunzione ai diretti interessati, in forza al regolamento vigente	Effettuare i controlli e l'emissione dei conseguenti provvedimenti atti a garantire il corretto deflusso delle acque con ingiunzione ai diretti interessati, in forza al regolamento vigente	Effettuare i controlli e l'emissione dei conseguenti provvedimenti atti a garantire il corretto deflusso delle acque con ingiunzione ai diretti interessati, in forza al regolamento vigente	<b>obiettivo n. 12</b> <b>Viabilità e segnaletica</b> <b>Individuazione di almeno n. 3 corsi d'acqua, che esondano o tracimano provocando danni; verifiche e controlli di eventuali ostacoli al deflusso o interramenti; eventuali lavori di ripristino sicurezza idraulica; controllo altri tratti di corso d'acqua; Provvedere per la rimessa in pristino ai sensi di legge, anche attraverso emissione ordinanze ingiuntive.</b>  <b>individuazione e monitoraggio fossi e scoli problematici ed esecuzione interventi</b>		5%			
							nr. Realizzazione interventi		3	3	3
							Esecuzione lavori		Termine	31/12/2018	31/12/2019
113A	Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica	Dare attuazione al Piano Urbano del Traffico e sviluppo del piano di dettaglio su porzioni di tessuto urbano	Approvazione del Piano di dettaglio del traffico - sensi unici e piste ciclabili per il centro cittadino.	Approvazione del Piano di dettaglio del traffico - sensi unici e piste ciclabili per il centro cittadino.	Mantenimento dell'aggiornamento delle informazioni e monitoraggio.	<b>Obiettivo n. 13</b> <b>Viabilità e segnaletica</b> <b>Approvazione del Piano di dettaglio del traffico - sensi unici e piste ciclabili per il centro cittadino.</b>	termine approvazione del Piano Urbano del traffico	10%	entro il 31/12/2018	entro il 31/12/2019	-
							Mantenimento dell'aggiornamento delle informazioni e monitoraggio.		-	-	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
116A	Garantire il decoro della città e i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati	Realizzazione di un Piano delle aree verdi, ponendo il verde come sistema	Studio per la realizzazione del Piano	Realizzazione del Piano	Realizzazione del Piano	<b>obiettivo n. 14</b> <i>Aree verdi</i> <b>Monitoraggio continuo del Piano di Manutenzione del verde messo a punto nel 2016 con aggiornamenti del programma degli interventi secondo le richieste e in base alle nuove aree che entrano in manutenzione (aree verdi di nuove lottizzazioni),</b> <i>previsione di un aumento di almeno 10.000 mq di aree verdi</i>	<i>Nr. Interventi di manutenzione nuove aree verdi</i>	5%	nr. 10	nr. 10	nr. 10
						<i>Termine</i>	<i>Termine</i>		entro 31/12/2018	entro 31/12/2019	entro 31/12/2020
116A	Garantire il decoro della città e i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati	Realizzazione di un Piano delle aree verdi, ponendo il verde come sistema	Studio per la realizzazione del Piano	Realizzazione del Piano	Realizzazione del Piano	<i>monitoraggio appalto ed esecuzione dello stesso secondo un programma di interventi che tenga conto anche delle variabili stagionali e di eventuali manifestazioni che richiedono interventi straordinari (gare ciclistiche e podistiche, eventi straordinari: sagre e feste, ecc.)</i>	<i>Nr. interventi di adeguamento del programma sfalci</i>	5%	nr. 15	nr. 15	nr. 15
						<i>Termine</i>	<i>Termine</i>		entro 31/12/2018	entro 31/12/2019	entro 31/12/2020
116A	Garantire il decoro della città e i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati	Realizzazione di un Piano delle aree verdi, ponendo il verde come sistema	Studio per la realizzazione del Piano	Realizzazione del Piano	Realizzazione del Piano	<b>obiettivo n. 15</b> <i>Aree verdi</i> <b>Piano degli abbattimenti alberi pericolanti posti in classe D dal censimento realizzato nel 2017 e Piano di potatura alberi</b>	<i>nr. Interventi di potatura piante</i>	5%	nr. 200	nr. 200	nr. 200
						<i>esecuzione degli interventi di potatura</i>	<i>nr. Interventi di abbatt.to piante</i>		nr. 210	nr. 210	nr. 210
						<i>esecuzione degli interventi di abbattimento</i>	<i>Termine</i>		entro 31/12/2018	entro 31/12/2019	entro 31/12/2020
116A						<b>obiettivo n. 16</b> <i>Aree Verdi</i> <b>Dare seguito al Piano di Manutenzione delle aree verdi attrezzate per interventi manutentivi continui sul verde e sulle strutture ludiche che necessitano di un continuo monitoraggio di verifica e di eliminazione delle situazioni di pericolo. Con priorità alle seguenti aree:</b> <i>Parco di via Avenale, Parco di via Camavitto, Parco di Via Da Verazzano, Parco di via Zanibelli, Parco di Via Redipuglia, Parco di via Sicilia, Parco Via Scolari, Parco via Ricciotti, Parco via Querce.</i>	<b>Nr. Interventi di manutenzione</b>	5%	Nr. 9	Nr. 9	Nr. 9
					<i>Termine</i>	entro 31/12/2018	entro 31/12/2019		entro 31/12/2020		

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
116B	Garantire il decoro della città e i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati	Convenzioni con Associazioni ed aziende locali del comparto florovivaistico nella manutenzione e gestione del verde.	Convenzioni con Associazioni ed aziende locali del comparto florovivaistico nella manutenzione e gestione del verde.	Avvio di convenzioni con aziende locali del settore florovivaistico	Consolidamento delle convenzioni	<p><i>obiettivo n. 17</i> <i>Aree Verdi</i></p> <p>Convenzioni con Associazioni frazionali e culturali e con aziende locali per la manutenzione e gestione del verde. In particolare la continuazione della convenzione pubblicità in cambio di servizio di sfalcio per l'AREA VERDE DEL C6 (RISPARMIO € 10.000) anche per tutta l'enorme area verde a nord dei Giardini del sole.</p> <p>Risparmio presumibile € 1.800,00 x 6 sfalci = 10.800</p> <p>Stipula nuove convenzioni</p>		5%			
							<i>risparmio atteso</i>		€ 10.800,00	entro 31 dicembre 2018	entro 31 dicembre 2019
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese						<p><i>obiettivo n. 18</i> <i>Protezione Civile</i></p> <p>Promuovere una coscienza di Protezione Civile fin dall'età scolare mediante l'organizzazione logistica di giornate di formazione per le scolaresche comunali proposte:</p> <p>Regione Veneto con il progetto "Scuola Sicura"</p> <p>dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Treviso - Ministero dell'Interno - Distaccamento di Castelfranco Veneto c/o Piazza Giorgione, con il progetto "Giornata della Sicurezza" con la partecipazione di tutte le Forze dell'Ordine e dei gruppi di Protezione Civile della Città</p>	<p><i>Nr. Manifestazioni da organizzare termine</i></p> <p><i>termine Progetto scuola sicura</i></p> <p><i>termine Progetto "Giornata della sicurezza"</i></p>	5%	Nr. 2 entro 31/12/2018	Nr. 2 entro 31/12/2019	Nr. 2 entro 31/12/2020
22	Realizzare il nuovo piano di protezione civile	Verificare l'operatività e l'attuazione delle direttive e delle procedure comportamentali, individuate nel Piano, da attivare in caso di emergenza	Favorire una coscienza di protezione civile fin dall'età scolare promuovendo l'iniziativa promossa dalla Regione denominata "Scuola sicura"	Completamento delle dotazioni e nell'addestramento del personale che costituisce il gruppo di protezione civile	Completamento delle dotazioni e nell'addestramento del personale che costituisce il gruppo di protezione civile				entro 31 dicembre 2018	-	-
									entro 30 giugno 2018	-	-

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
23	Realizzare il nuovo piano di protezione civile	Dare corso, nei tempi richiesti dalla Regione a quei procedimenti, anche di prima indagine, volti a riconoscere i rimborsi a soggetti privati e titolari di attività produttive per danni subiti a seguito di eventi calamitosi o avversi dichiarati d'emergenza	Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi assegnati dalla Regione secondo la tempistica indicata da quest'ultima. Attività di supporto ai cittadini danneggiati da eventi dichiarati rilevanti ai fini dell'emergenza	Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi assegnati dalla Regione secondo la tempistica indicata da quest'ultima. Attività di supporto ai cittadini danneggiati da eventi dichiarati rilevanti ai fini dell'emergenza	Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi assegnati dalla Regione secondo la tempistica indicata da quest'ultima. Attività di supporto ai cittadini danneggiati da eventi dichiarati rilevanti ai fini dell'emergenza	<b>obiettivo n. 19</b> <i>Protezione Civile</i> Ultimare, nei tempi richiesti dalla Regione, i procedimenti e le istruttorie volti a fare erogare i rimborsi statali stanziati ai soggetti privati e titolari di attività produttive per danni subiti a seguito di eventi calamitosi o comunque eventi avversi dichiarati d'emergenza, previsti dall'OCDCPC 385/2016.	<i>nr.pratiche istruite / nr. domande pervenute per i contributi ( nr. 24)</i>	5%	100% entro 30 giugno 2018	-	-
		Dare corso a procedimenti ,per contributi a soggetti privati e titolari di attività produttive per interventi edilizi di miglioramento sismico effettuati su propri immobili	Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi per interventi edilizi di miglioramento sismico effettuati su propri immobili	Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi per interventi edilizi di miglioramento sismico effettuati su propri immobili	Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi per interventi edilizi di miglioramento sismico effettuati su propri immobili	Continuare l'iter procedurale di supporto alle domande di contributo per l'assegnazione dei fondi stanziati dallo Stato mediante la Regione secondo quanto previsto dall'OCDCPC 293/2015 - e istruire le pratiche per i contributi per interventi edilizi antisismici	<i>nr.pratiche istruite / nr. domande pervenute per i contributi ( n. 3)</i>		100% entro 30 settembre 2018	100% entro 30 settembre 2019	100% entro 30 settembre 2020
24	Agire con sicurezza e tempestività in situazioni di emergenza	Costituzione del gruppo di protezione civile comunale	Controllo della funzionalità del gruppo comunale di protezione civile	Controllo della funzionalità del gruppo comunale di protezione civile	Controllo della funzionalità del gruppo comunale di protezione civile	<b>obiettivo n. 20</b> <i>Protezione Civile</i> <b>Costituzione Gruppo Protezione Civile comunale</b>		5%	-	entro 31/12/2019	-
						Approvazione Regolamento Protezione Civile comunale	<i>termine approvazione</i>		-	entro 31/12/2019	-
						Esercitazioni del Gruppo Protezione Civile comunale	<i>nr. Esercitazioni</i>		-	-	2
26	Agire con sicurezza e tempestività in situazioni di emergenza	Adeguamento dotazione mezzi e attrezzature della protezione civile	Adeguamento dello stanziamento di fondi per la dotazione della protezione civile	Adeguamento dello stanziamento di fondi per la dotazione della protezione civile	Adeguamento dello stanziamento di fondi per la dotazione della protezione civile	<b>Obiettivo n. 21</b> <i>Protezione Civile</i> Monitorare i tempi e i bandi regionali per poter accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione per l'acquisto di materiale e attrezzature per la formazione e l'allestimento dei volontari del gruppo di P.C. comunale <i>Prevista spesa per la formazione in tema di sicurezza e la dotazione dei DPI dei volontari, eventualmente da reperire tramite i suddetti bandi.</i>		5%			
						Acquisizione dotazione strumentale e DPI, per i membri della Protezione Civile e corsi di formazione	<i>Termine acquisizione dotazione strumentale e DPI</i>		-	entro 31/12/2019	-
							<i>nr. Corsi di formazione</i>		-	-	1

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
98	Manutenzioni: garantire il mantenimento in stato di usabilità dei fabbricati e degli impianti	Custodia e manutenzione dell'arredo scolastico, di ufficio e quello di dotazione nei vari edifici di proprietà comunale	Rispondere alle necessità e bisogni compatibilmente con le risorse e i beni disponibili	Rispondere alle necessità e bisogni compatibilmente con le risorse e i beni disponibili	Rispondere alle necessità e bisogni compatibilmente con le risorse e i beni disponibili			0%			
99	Manutenzioni: garantire il mantenimento in stato di usabilità dei fabbricati e degli impianti	Custodia e mantenimento in buono stato di usabilità dei materiali e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle tornate elettorali quando previsto	Revisione periodica del materiale e installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale anche ricorrendo a una ditta esterna. Allestimento seggi nei tempi richiesti dalla normativa	Revisione periodica del materiale e installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale anche ricorrendo a una ditta esterna. Allestimento seggi nei tempi richiesti dalla normativa	Revisione periodica del materiale e installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale anche ricorrendo a una ditta esterna. Allestimento seggi nei tempi richiesti dalla normativa			0%			
101	Manutenzioni: garantire il mantenimento in stato di usabilità dei fabbricati e degli impianti	Coordinamento attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Gestire, controllare e seguire la ditta appaltatrice per garantire efficienza ed economicità	Gestire, controllare e seguire la ditta appaltatrice per garantire efficienza ed economicità	Programmazione ed attuazione degli adempimenti di cui il Dlgs 81/2008 con supporto del RSPP incaricato.			0%			
<b>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 15</b>						<b>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 21</b>		100%			

<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>		<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>
( P. O. )	Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile	D1	100%
	Istruttore Direttivo tecnico	D1	100%
	Istruttore Direttivo tecnico	D1	100%
	Ufficiale Tecnico - Istruttore	C	100%
	Ufficiale Tecnico - Istruttore	C	100%
	Ufficiale Tecnico - Istruttore	C	100%
	Ufficiale Amm.vo - Istruttore	C	100%
	Collab prof.Assistente tecnico	B3	100%
	Collab prof.Assistente tecnico	B3	100%
	Collab prof.le terminalista - Esecutore	B3	100%
( dal 23/01/2018 )	Collab prof.le terminalista - Esecutore	B3	100%
	Esecutore tecnico	B1	100%
(in quiescenza dal 31/12/2018)	Esecutore tecnico	B1	100%
	Esecutore tecnico	B1	100%
	Esecutore tecnico	B1	100%
	Operatore servizi di supporto	A	100%
	Operatore tecnico	A	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***

**51-Manutenzioni e Protezione Civile**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	CONTRIBUTI REGIONALI PER DANNI DA CALAMITA' NATURALI					
60700 (VINCOLATO CAP. SP. 249700)		51 - Manutenzioni e protezione civile	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00
170100	PROVENTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	51 - Manutenzioni e protezione civile	6.473,37	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI					
170101	FOTOVOLTAICI	51 - Manutenzioni e protezione civile	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>Totale</b>	<b>24.296,37</b>	<b>17.823,00</b>	<b>17.823,00</b>	<b>17.823,00</b>



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
6800	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI	51 - Manutenzioni e protezione civile	4.965,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE					
12201	IMMOBILI DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	84.548,04	44.500,00	44.500,00	44.500,00
12202	SEGRETERIA GENERALE: ACQUA, GAS, ENERGIA EL.	51 - Manutenzioni e protezione civile	63.128,18	49.000,00	49.000,00	49.000,00
12203	SEGRETERIA GENERALE: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	9.721,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	DELL'ENTE (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, STAMPA, RILEGATURA, 12205 ECC.)	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53001	MANUTENZIONE IMMOBILI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	51 - Manutenzioni e protezione civile	19.369,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI					
53201	SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO	51 - Manutenzioni e protezione civile	51.905,05	33.772,00	33.772,00	33.772,00
53202	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, ECC.	51 - Manutenzioni e protezione civile	42.059,42	27.250,00	27.250,00	27.250,00
53203	GESTIONE PATRIMONIO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.503,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	COSTI AMMINISTRATIVI - PRESTAZ. DI SERVIZI - PER LA GESTIONE					
60800	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	51 - Manutenzioni e protezione civile	483,19	300,00	300,00	300,00
	MANUTENZ. IMMOBILI U. T. E MAGAZZINI: ACQUISTO BENI DI					
60801	CONSUMO	51 - Manutenzioni e protezione civile	13.118,03	7.312,93	7.312,93	7.312,93
60804	ACQUISTO MINUTERIA E VESTIARIO PER SICUREZZA DEL PERSONALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	4.105,01	2.039,30	2.039,30	2.039,30



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
62301	UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI SERV. MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICIO TECNICO	51 - Manutenzioni e protezione civile	32.522,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00
62302	UFFICIO TECNICO: ACQUA, GAS, ENERGIA EL. E RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	35.648,27	28.000,00	28.000,00	28.000,00
62304	UFFICIO TECNICO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.376,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62305	UFFICIO TECNICO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, STAMPA, RILEGATURA, ECC.)	51 - Manutenzioni e protezione civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75021	SPESE PER ELEZIONI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401)	51 - Manutenzioni e protezione civile	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
82500	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA POSTI DI LAVORO	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.000,00	500,00	500,00	500,00
82600	SERVIZI E CONSULENZA PER SICUREZZA POSTI DI LAVORO	51 - Manutenzioni e protezione civile	14.079,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84000	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	51 - Manutenzioni e protezione civile	800,00	500,00	500,00	500,00
84501	UFFICI GIUDIZIARI: PRESTAZ. SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.000,00	500,00	500,00	500,00
90601	POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
92001	POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	28.676,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00
92002	POLIZIA MUNICIPALE: ACQUA, GAS, ENERGIA EL.	51 - Manutenzioni e protezione civile	13.171,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
92008	POLIZIA LOCALE: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.327,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102501	SCUOLE MATERNE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102701	SCUOLE MATERNA: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	138.648,28	68.000,00	68.000,00	68.000,00
102702	SCUOLE MATERNE: ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	51 - Manutenzioni e protezione civile	22.317,63	16.500,00	16.500,00	16.500,00
111501	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	27.583,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
111701	SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	627.560,77	330.000,00	330.000,00	330.000,00
111702	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	51 - Manutenzioni e protezione civile	102.716,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00
121501	SCUOLE MEDIE: ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	12.309,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00
121701	SCUOLE MEDIE: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	379.654,63	170.000,00	170.000,00	170.000,00
121702	SCUOLE MEDIE: ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	51 - Manutenzioni e protezione civile	88.730,79	72.000,00	72.000,00	72.000,00
136600	ACQUISTO SERVIZI REFEZIONI SC. MATERNE	51 - Manutenzioni e protezione civile	4.580,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
136700	ACQUISTO SERVIZI REFEZIONI SC. ELEMENTARI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
149001	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA E MUSEO	51 - Manutenzioni e protezione civile	6.700,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	BIBLIOTECA E MUSEO: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE					
149201	IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	94.364,79	54.000,00	54.000,00	54.000,00
149202	BIBLIOTECA E MUSEO: ACQUA, GAS, ENERGIA EL., RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	84.566,11	67.000,00	67.000,00	67.000,00
149208	BIBLIOTECA E MUSEO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	5.348,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
161001	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE TEATRO	51 - Manutenzioni e protezione civile	7.944,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI SERVIZI					
161201	MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	117.291,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00
161202	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUA, GAS, ENERGIA EL. E RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	57.259,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
161208	CENTRI CULTURALI: GAS, ACQUA, ENERG. ELETTR. ECC.	51 - Manutenzioni e protezione civile	31.313,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00
161210	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.228,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI					
192001	IMPIANTI SPORTIVI	51 - Manutenzioni e protezione civile	22.957,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	IMP. SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE					
192201	IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	57.021,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00
192202	IMP. SPORTIVI: ACQUA, GAS, ENERGIA EL.	51 - Manutenzioni e protezione civile	194.700,63	135.500,00	135.500,00	135.500,00
192206	IMP. SPORTIVI: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	12.624,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00
203100	UFFICIO TURISTICO: GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA	51 - Manutenzioni e protezione civile	10.827,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	UFFICIO TURISTICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE					
203101	IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.304,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
203102	PRO LOCO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.803,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE					
211500	(FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	51 - Manutenzioni e protezione civile	59.930,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE					
211501	(FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	51 - Manutenzioni e protezione civile	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					
213500		51 - Manutenzioni e protezione civile	26.595,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					
214000		51 - Manutenzioni e protezione civile	49.122,68	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					
214001		51 - Manutenzioni e protezione civile	350.270,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
214500	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO VIABILITA'	51 - Manutenzioni e protezione civile	27.534,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
224000		51 - Manutenzioni e protezione civile	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
224602	VIABILITA': ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	51 - Manutenzioni e protezione civile	68.585,77	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	CPS PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI					
224605		51 - Manutenzioni e protezione civile	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
246800	ACQUISTO SERVIZI DIVERSI PER PROTEZIONE CIVILE	51 - Manutenzioni e protezione civile	13.050,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
246850	SPESE URGENTI PER DANNI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
249000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	51 - Manutenzioni e protezione civile	18.687,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
249201	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	51 - Manutenzioni e protezione civile	12.996,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00
249600	TRASFERIMENTI AI SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NEI GG DAL 31 OTT. AL 2 NOVEMBRE 2010 - V. CAP. E. 60600 TR. REG.	51 - Manutenzioni e protezione civile	5.097,02	5.097,02	5.097,02	5.097,02
249700	TRASFERIMENTI PER DANNI DA CALAMITA' NATURALI - VINCOLATO CAP. E. 60700 TR. REG.	51 - Manutenzioni e protezione civile	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00
270500	PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	51 - Manutenzioni e protezione civile	533.499,65	290.500,00	290.500,00	290.500,00
270501	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE FOSSATI	51 - Manutenzioni e protezione civile	40.103,32	22.000,00	22.000,00	22.000,00
270502	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREE VERDI	51 - Manutenzioni e protezione civile	15.140,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
271003	PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	51 - Manutenzioni e protezione civile	5.571,98	0,00	0,00	0,00
271004	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE FOSSATI	51 - Manutenzioni e protezione civile	2.223,63	0,00	0,00	0,00
271180	PARCHI E GIARDINI: CANONI ACQUA - LUCE E UTENZE DIVERSE	51 - Manutenzioni e protezione civile	389,16	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
271181	PARCHI E GIARDINI: CANONI ACQUA - LUCE E UTENZE DIVERSE	51 - Manutenzioni e protezione civile	22.136,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO					
292001	NIDO	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
293001	ASILO NIDO: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	45.651,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00
293002	ASILO NIDO: ACQUA, GAS, ENERGIA EL. E RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
294501	CASA ANZIANI: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI	51 - Manutenzioni e protezione civile	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
294502	CASA ANZIANI: ACQUA, GAS, ENERGIA EL. E RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	15.491,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	CENTRI ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI: ENERGIA EL., GAS,					
295002	ACQUA	51 - Manutenzioni e protezione civile	2.851,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CENTRI ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI: SERVIZIO RACCOLTA					
295006	RIFIUTI	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.876,33	500,00	500,00	500,00
	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZIO ASSISTENZA					
300501	SOCIALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
351204	MERCATO: ACQUA, GAS, ENERGIA EL.	51 - Manutenzioni e protezione civile	5.405,53	3.600,00	3.600,00	3.600,00
444100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	49.972,42	0,00	0,00	0,00
444101	RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
444102	PREVENZIONE SFONDAMENTO SOLAI FABBRICATI DEL PATRIMONIO	51 - Manutenzioni e protezione civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
484000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO	51 - Manutenzioni e protezione civile	182.364,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00
484001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUSEO	51 - Manutenzioni e protezione civile	8.400,00	0,00	0,00	0,00
507700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	51 - Manutenzioni e protezione civile	31.917,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
507701	PREVENZIONE SFONDAMENTO SOLAI SCUOLE MATERNE	51 - Manutenzioni e protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507810	SCUOLA MATERNA VERDI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.120,00	0,00	0,00	0,00
513400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DIVERSE	51 - Manutenzioni e protezione civile	108.676,08	100.000,00	100.000,00	75.000,00
513401	PREVENZIONE SFONDAMENTO SOLAI SCUOLE ELEMENTARI	51 - Manutenzioni e protezione civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
532000	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE	51 - Manutenzioni e protezione civile	7.099,85	0,00	0,00	0,00
532200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI	51 - Manutenzioni e protezione civile	64.510,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
532201	PREVENZIONE SFONDAMENTO SOLAI SCUOLE MEDIE	51 - Manutenzioni e protezione civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563031	PALESTRINA ELEMENTARE VILLARAZZO: LAVORI DI COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE/PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLARAZZO	51 - Manutenzioni e protezione civile	271.775,00	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
590500	ACQUISTO E SOSTITUZIONE GIOCHI AREE VERDI	51 - Manutenzioni e protezione civile	107.877,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
590600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	51 - Manutenzioni e protezione civile	116.185,24	20.000,00	100.000,00	100.000,00
591200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	51 - Manutenzioni e protezione civile	37.362,62	0,00	0,00	0,00
591600	PARCO VIA VERDI	51 - Manutenzioni e protezione civile	69.965,00	50.000,00	0,00	0,00
600000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	51 - Manutenzioni e protezione civile	19.267,60	0,00	0,00	0,00
671000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONALI	51 - Manutenzioni e protezione civile	152.225,60	80.000,00	100.000,00	100.000,00
671030	ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	18.126,70	0,00	0,00	0,00
671031	ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE - BENI IMMOBILI IMMATERIALI	51 - Manutenzioni e protezione civile	25.000,00	0,00	0,00	0,00
680005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	51 - Manutenzioni e protezione civile	713.838,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00
680007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017	51 - Manutenzioni e protezione civile	14.200,74	0,00	0,00	0,00
680008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018	51 - Manutenzioni e protezione civile	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
680009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019	51 - Manutenzioni e protezione civile	0,00	0,00	500.000,00	0,00
680010	MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA VERTICALE E ARREDO URBANO	51 - Manutenzioni e protezione civile	3.106,07	0,00	0,00	0,00
680011	MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA VERTICALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	115.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **51-Manutenzioni e Protezione Civile**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI E</b>					
680040	FOSSATI	51 - Manutenzioni e protezione civile	100.795,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	667 VIA SAN PIO X IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO					
680041	(CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 260058)	51 - Manutenzioni e protezione civile	1.206.286,77	0,00	0,00	0,00
	OSPEDALE - II^STRALCIO CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI					
680052	VIA OSPEDALE	51 - Manutenzioni e protezione civile	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	680061 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO VIA RICCATI	51 - Manutenzioni e protezione civile	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO IN					
680062	CORSO XXIX APRILE (BORGO PIEVE)	51 - Manutenzioni e protezione civile	149.000,00	0,00	0,00	0,00
	680502 PASSERELLA SOTTO FERROVIA SENTIERO EZZELINI	51 - Manutenzioni e protezione civile	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	682020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020	51 - Manutenzioni e protezione civile	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	682500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	51 - Manutenzioni e protezione civile	760.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	688420 COLLEGAMENTO PEDONALE VIA CAPITELLO	51 - Manutenzioni e protezione civile	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	ACQUISIZIONE AREA EDIFICABILE FRAZIONE DI SALVARORA					
690000	(PERMUTA - VINCOLATO CAP E 201004)	51 - Manutenzioni e protezione civile	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	PARCHEGGIO FRAZIONE DI SALVARORA (PERMUTA - VINCOLATO CAP					
690001	E 201004)	51 - Manutenzioni e protezione civile	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
	693100 PISTA CICLABILE VIA CARPANI	51 - Manutenzioni e protezione civile	220,68	0,00	0,00	0,00
		Totale	11.256.848,27	6.448.694,25	5.083.694,25	4.798.694,25

SETTORE		5° SETTORE TECNICO				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		52 - Lavori pubblici									
RESPONSABILE		Arch. Luca Pozzobon									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Ing. Stefano Gatti									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Roberto Filippetto									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020			approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018								
INDIRIZZO STRATEGICO: Sport e tempo libero											
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
86	Garantire l'uso degli impianti sportivi frazionali per le ASD	Avviare un piano di manutenzione straordinaria.	Completare la manutenzione straordinaria di almeno un impianto.	Completare la manutenzione straordinaria di un ulteriore impianto	Completare la manutenzione straordinaria di un ulteriore impianto	Obiettivo n. 1 Riqualificazione del polo sportivo di Castelfranco - I° stralcio Importo lavori € 1.000.000,00		20%			
89	Qualificazione dell'area degli impianti sportivi di Via Redipuglia	Riqualificazione dell'area e sviluppo del progetto	Definizione di un quadro economico e delle risorse necessarie. Realizzazione di un progetto definitivo	Avvio dei primi interventi di riqualificazione.	Completamento interventi di riqualificazione.		termini verifiche progetto preliminare		30/04/2018	-	-
						termini approvazione progetto preliminare	26/11/2018		-	-	
INDIRIZZO STRATEGICO: Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità											
113B	Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica	realizzazione rotatoria tra SR 53 e SR 667	Avvio lavori di realizzazione rotatoria	Realizzazione rotatoria		Obiettivo n. 2 Realizzazione rotatoria tra SR 53 e SR 667 Importo lavori € 1.465.000,00					
						stipula e consegna lavori	termini	20%	15/05/2018	-	-
						ultimazione lavori	termini			11/03/2019	-
						collaudo/ C.R.E.	termini			07/09/2019	-
65	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 Chiostrò dei servizi 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 Chiostrò dei servizi.	Sistemazione definitiva del Conservatorio. Erogazione di un contributo al Conservatorio per le attività culturali e per la promozione della musica.	Obiettivo n.3 <b>Trasversale con Servizi Scolastici, Sport, Pari Opportunità e Associazioni</b> Ristrutturazione complesso edilizio ex scuola Giorgione in via Riccati e Chiostrò dei Servizi - I° stralcio Importo lavori € 1.000.000,00 Collaborazione con i Servizi Scolastici, Sport, Associazioni, Pari Opportunità alla stesura del progetto come individuato dal Settore LL.PP., sulle linee guida del bando MIUR in emissione	termini approvazione progetto definitivo		31/12/2018		
						Termini avvio dei lavori			entro 31/12/2019		
						Termini sistemazione definitiva del Conservatorio				entro 31/12/2020	

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					
112	Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica	Realizzazione del piano triennale delle opere viarie e delle piste ciclabili compatibilmente con le risorse finanziarie	Rispettare il cronoprogramma delle opere previste e finanziate	Rispettare il cronoprogramma delle opere previste e finanziate	Rispettare il cronoprogramma delle opere previste e finanziate	<b>Obiettivo n.4</b> <b>Rispettare il cronoprogramma delle opere pubbliche previste e finanziate:</b>  <b>Rispettare il cronoprogramma delle opere viarie e delle piste ciclabili previste e finanziate</b>	<i>rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma</i>	25%	100%	100%	100%					
						Miglioramento sicurezza stradale nelle vie del centro di S.Floriano Importo lavori € 133.000,00	<i>stipula e consegna lavori</i> <i>termine ultimazione lavori</i> <i>termine collaudo/C.R.E.</i>		13/11/2018			12/05/2019		08/11/2019		
						Restauro e consolidamento Ponte via Garibaldi Importo lavori €180.000,00	<i>stipula e consegna lavori</i> <i>termine ultimazione lavori</i> <i>termine collaudo/C.R.E.</i>		31/10/2018			28/02/2019		29/05/2019		
						Pista ciclabile Castelfranco-Campigo (via Larga) Importo lavori € 1.050.000,00	<i>stipula e consegna lavori</i> <i>termine ultimazione lavori</i> <i>termine collaudo/C.R.E.</i>		28/10/2018				23/10/2019			20/04/2020
						Percorso pedonale e ciclabile viale Italia-via Ospedale- completamento Importo lavori € 500.000,00	<i>stipula e consegna lavori</i> <i>termine ultimazione lavori</i> <i>termine collaudo/C.R.E.</i>		30/09/2018				18/04/2019		17/07/2019	
						Pista ciclabile S.Floriano Salvarosa II° stralcio Importo lavori € 700.000,00	<i>verifica espropri ed avvio procedura</i> <i>termine aggiudicazione gara</i> <i>termine collaudo/C.R.E.</i>		15/09/2018				10/11/2019			30/12/2020
						Pista ciclabile via Castellana Treville Importo lavori € 240.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i> <i>termine ultimazione lavori</i> <i>termine collaudo/C.R.E.</i>		15/12/2018				30/11/2019			28/02/2020
						Rotatoria all'incrocio tra via Postioma (SP 102) e via Loreggia Importo lavori € 250.000,00	<i>verifica espropri ed avvio procedura</i> <i>termine approvazione progetto definitivo</i>		31/10/2018				23/05/2019			
						Riqualificazione Piazza di Salvatronda Importo lavori € 150.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i>		30/09/2018							
						Passerella sotto ferrovia sentiero degli Ezzelini Importo lavori € 200.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i>						02/11/2019			
						Percorso pedonale via Bella Venezia - II° stralcio Importo lavori € 600.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i>		02/11/2018							

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>Obiettivo n. 5</b> <b>Rispettare il cronoprogramma delle opere pubbliche previste e finanziate:</b>	<i>rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma</i>	25%	100%	100%	100%
						Restauro cinta muraria - Lotto 2, 1° stralcio: Torre NW Importo lavori € 600.000,00	<i>termine collaudo/C.R.E.</i>		01/07/2018		
						Restauro cinta muraria - stralcio B Torre SW Importo lavori € 600.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i>		30/09/2018		
						Restauro mura tra la Torre civica e la torre del Giorgione Importo lavori € 1.100.000,00	<i>termine approvazione progetto esecutivo</i>		31/10/2018		
					<i>termine ultimazione lavori</i>				20/11/2019		
					<i>termine collaudo/C.R.E.</i>						18/05/2020
						PIRUEA Area M2 - II° stralcio Autostazione Importo lavori € 1.300.000,00	<i>stipula e consegna lavori</i>		15/09/2018		
					<i>termine ultimazione lavori</i>				14/03/2019		
					<i>termine collaudo/C.R.E.</i>				10/09/2019		
						Biglietteria e pensiline nuovo terminal BUS Importo lavori € 350.000,00	<i>stipula e consegna lavori</i>		13/12/2018		
					<i>termine ultimazione lavori</i>				11/06/2019		
					<i>termine collaudo/C.R.E.</i>				08/12/2019		
						Restauro e riuso funzionale Casa del Trombetta Importo lavori € 330.000,00	<i>termine approvazione progetto esecutivo</i>		15/10/2018		
					<i>termine aggiudicazione gara</i>				15/12/2018		
					<i>termine ultimazione lavori</i>				30/06/2019		
						Ampliamento Scuola elementare di Salvatronda Importo lavori € 950.000,00	<i>termine collaudo/C.R.E.</i>			27/12/2019	
					<i>termine bando per affidamento incarico progettazione</i>			31/10/2018			
					<i>termine affidamento incarico progettazione</i>				15/01/2019		
						Palestrina elementare Villarazzo Importo lavori € 272.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i>			30/04/2019	
					<i>termine ultimazione lavori</i>			26/09/2018			
					<i>termine collaudo/C.R.E.</i>			31/10/2018			
						Centro culturale q.re Avenale e autorimessa PM	<i>termine stipula e consegna lavori</i>		06/03/2018		
					<i>termine ultimazione lavori</i>				01/11/2018		
					<i>termine collaudo/C.R.E.</i>				06/12/2018		
						Restauro Barchessa degli Strepiti (in comodato d'uso) Importo lavori € 500.000,00	<i>termine approvazione progetto preliminare</i>		02/11/2018		

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>INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese</b>												
20	Relazionarsi con le altre autonomie	Creare reti di interscambio con enti e istituzioni dei territori limitrofi locali finalizzate ad ottenere sinergie nei più svariati ambiti di competenza	Avvio del progetto POR FESR se approvato dalla Regione. Sottoscrizione di accordi e intese di patto d'area in materia di opere pubbliche, turismo e cultura.	Realizzazione del progetto POR SEFR se approvato dalla Regione. Sottoscrizioni di accordi e intese di patto d'area in materia di opere pubbliche, turismo e cultura	Realizzazione del progetto POR SEFR se approvato dalla Regione. Implementazione di accordi e intese di patto d'area in materia di opere pubbliche, turismo e cultura	Obiettivo n. 6 Avvio del progetto POR FESR se approvato dalla Regione. Ristrutturazione immobile ex Cattani di proprietà del Comune per intervento di cohousing Importo lavori € 2.100.000,00	termine bando per affidamento incarico progettazione	10%	11/06/2018			
							termine affidamento incarico progettazione		11/08/2018			
							termine approvazione progetto preliminare		10/09/2018			
16A	Implementazione di strumenti e organismi per una maggior partecipazione dei cittadini	Favorire l'aggregazione e la razionalizzazione degli spazi	Avviare un piano di studio per la realizzazione di una "casa delle associazioni", attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni.	Realizzare il piano compatibilmente con le risorse economiche	Realizzare il piano compatibilmente con le risorse economiche							
<b>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 7</b>						<b>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 6</b>		<b>100%</b>				
<b>Risorse Umane assegnate al Servizio:</b>										<b>Livello</b>	<b>% tempo lavorato</b>	
										Funzionario tecnico	D3	100%
										Funzionario tecnico	D3	100%
										Ufficiale Tecnico - Istruttore	C	100%
										Ufficiale Amm.vo Istruttore	C	100%





AGGIORNATO-->	15/03/2018	Finanziamento				FASI -->	progetto			preliminare	progetto			definitivo	progetto		esecutivo	acquisizione aree	gara	esecuzione			commenti
N.OP	Oggetto	Capitolo	anno/l. tipo fin.	importo Euro	R. U. P.	note	consegna preliminare	verifica espropri e avvio procedura	pareri, revisioni, verifiche	verifica e approvazione	consegna definitiva	verifica espropri ed avvio procedura	pareri, revisioni, verifiche	verifica e approvazione (+ ev. dich. Pubblica Utilità)	consegna esecutivo	pareri, revisioni, verifica, validazione	approvazione + determina a contrarre	occupazioni ed espropri	aggiudicazioni	stipula & consegna lavori	ultimazione lavori	collaudo / CRE	NOTE SU SCOSTAMENTI
AVVIATA FASE ESECUTIVA	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola secondaria "GIORGIONE"	530010	2018	995.000,00	Pozzobon			no				no			31/01/2018	02/03/2018	17/03/2018	no	24/08/2018	09/10/2018	04/10/2019	02/01/2020	
																	21/12/2017						
PESO FINANZIARIO						Note	hp contributo reg.										(approv.GC)						
21,54%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA										-86						
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO										-86 -86 -86 -86 -86 -86						
	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola secondaria "MARTIRI DELLA LIBERTA' Treville	530020	2018	605.000,00	Pozzobon			no				no			31/01/2018	02/03/2018	17/03/2018	no	24/08/2018	09/10/2018	04/10/2019	02/01/2020	
															16/03/2017	06/02/2018							
PESO FINANZIARIO						Note	hp contributo reg.																
13,10%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA										6						
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO										6 6 6 6 6 6						
638	Pista ciclabile Castelfranco-Campigo (via Larga)	697860	2018	1.050.000,00	Gatti	RTP De Biasio								14/03/2018	15/04/2018	15/05/2018	30/06/2018	15/07/2018	15/10/2018	15/09/2018	28/10/2018	23/10/2019	20/04/2020
OPERA CON ESPROPRI					fi																		
							27/08/2015		17/02/2016	21/12/2016	18/09/2017	09/10/2017											
PESO FINANZIARIO						Note	1ª cons. 09/04/2015																
22,73%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA																
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO																
434	Percorso pedonale e ciclabile viale Italia-via Ospedale-completamento	680058	2018	500.000,00	Gatti	Ing. Fantato		no				no			15/04/2018	31/05/2018	15/06/2018	no	31/07/2018	30/09/2018	18/04/2019	17/07/2019	
					fi																		
							29/06/2017		01/12/2017	08/02/2018													
PESO FINANZIARIO						Note	FASI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ACCORPATE																
10,82%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA																
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO																
	Ristrutturazione complesso edificio ex scuola Giorgione in via Riccati e Chiostro dei Serviti - I° stralcio	53400	2018	1.000.000,00	Pozzobon			no			10/10/2018	no	24/11/2018	31/12/2018									
PESO FINANZIARIO						Note																	
21,65%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA																
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO																
	Manutenzione straordinaria strade 2018	680008	2018	600.000,00	Pozzobon		no	no	no	no	no	no	no	no	27/02/2018	04/03/2018	19/03/2018	no	20/05/2018	02/07/2018	30/09/2018	15/10/2018	
PESO FINANZIARIO						Note																	
12,99%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA																
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO																
8079	Restauro mura tra la Torre civica e la torre del Giorgione	480020	2019	1.100.000,00	Gatti	prog D-E					31/03/2018	no	15/06/2018	15/07/2018	15/09/2018		31/10/2018	no	31/01/2019	15/03/2019	20/11/2019	18/05/2020	
OPERA CON ESPROPRI					ac																		
							21/11/2011		31/05/2012	14/03/2013													
PESO FINANZIARIO						Note																	
23,81%							SCOSTAMENTI FASE SINGOLA																
							SCOSTAMENTO PROGRESSIVO																

INDICATORE CAUSA ENDOGENA (n=NO - valore=5)

s

s

s

n

s

n

n



PROGRAMMA FASI ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI - PARTE 2 - ATTIVITA' PRELIMINARI

AGGIORNATO-->	15/03/2018	Finanziamento				FASI -->	Fattibilità generale (studio)- supporto		DPP/DIP		progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare)				commenti
N.OP	OP n° - oggetto	Cap.	anno/i tipo fin.	importo Euro	R. U. P.	note	pubblicazio ne avviso di selezione per eventuale supporto	affidamento incarico eventuale supporto	redazione studio	stesura DPP- DIP	bando/manife stazione interesse/invit o per affidamento incarico progettaz.	affidamento incarico	consegna progetto preliminare	approvazione progetto preliminare	NOTE SU SCOSTAMENTI
	Restauro controsoffitti e manutenzione straordinaria tetto Municipio		2018	500.000,00	Pozzobon										
							PREVISIONE INIZIALE	27/01/2018	01/02/2018	16/02/2018	03/03/2018	18/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	02/05/2018
							PREVISIONE AGGIORNATA								
							ATTUAZIONE								
	Note														
PESO FINANZIARIO		SCOSTAMENTI FASE SINGOLA													
8,20%		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO													
	Ristrutturazione ex scuole Treville		2018	500.000,00						28/02/2018	15/03/2018	30/03/2018	30/05/2018	15/07/2018	30/09/2018
							PREVISIONE INIZIALE								
							PREVISIONE AGGIORNATA								
							ATTUAZIONE								
	Note														
PESO FINANZIARIO		SCOSTAMENTI FASE SINGOLA													
8,20%		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO													
8084	Restauro cinta muraria - stralcio B Torre SW	567050	2019	600.000,00	Gatti	studio interno						28/02/2018	30/04/2018	30/06/2018	30/09/2018
dpp						AC	PREVISIONE INIZIALE								
							PREVISIONE AGGIORNATA								
							ATTUAZIONE			31/05/2012					
	Note														
PESO FINANZIARIO		SCOSTAMENTI FASE SINGOLA													
9,84%		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO													
	Riqualificazione Piazza di Salvatronda	689212	2019	150.000,00						28/02/2018	15/03/2018	30/03/2018	30/05/2018	15/07/2018	30/09/2018
							PREVISIONE INIZIALE								
							PREVISIONE AGGIORNATA								
							ATTUAZIONE								
	Note														
PESO FINANZIARIO		SCOSTAMENTI FASE SINGOLA													
2,46%		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO													

[ Legenda finanziamento: M - mutuo - boc; P - alienazioni patrimoniali; B - bilancio; C - contributo; OU - oneri di urbanizzazione; CC - concessioni cimiteriali; A - avanzo di amministrazione ]

PROGRAMMA FASI ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI - PARTE 2 - ATTIVITA' PRELIMINARI

AGGIORNATO-->	15/03/2018	Finanziamento				FASI -->	Fattibilità generale (studio)- supporto		DPP/DIP		progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare)				commenti		
		N.OP	OP n° - oggetto	Cap.	anno/i tipo fin.		importo Euro	R. U. P.	note	pubblicazio ne avviso di selezione per eventuale supporto	affidamento incarico eventuale supporto	redazione studio	stesura DPP- DIP	bando/manife stazione interesse/invit o per affidamento incarico progettaz.		affidamento incarico	consegna progetto preliminare
							PREVISIONE INIZIALE	27/04/2018	27/05/2018	27/04/2018	27/05/2018	11/06/2018	11/08/2018	26/08/2018	10/09/2018		
							PREVISIONE AGGIORNATA										
							ATTUAZIONE										
							Note contributo reg.= Eur 905,869,66										
PESO FINANZIARIO	34,43%	SCOSTAMENTI FASE SINGOLA															n
		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO															
							PREVISIONE INIZIALE						25/06/2019	24/08/2019	02/11/2019		
							PREVISIONE AGGIORNATA										
							ATTUAZIONE										
							Note contributo reg.= Eur 905,869,66										
PESO FINANZIARIO	3,28%	SCOSTAMENTI FASE SINGOLA															n
		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO															
							PREVISIONE INIZIALE						25/06/2018	24/08/2018	02/11/2018		
							PREVISIONE AGGIORNATA										
							ATTUAZIONE										
							Note										
PESO FINANZIARIO	9,84%	SCOSTAMENTI FASE SINGOLA															n
		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO															
							PREVISIONE INIZIALE					31/10/2018	15/01/2019	17/03/2019	30/04/2019	Opera riprogrammata 2018-2020. Tempistica provvisoria stabilita per avvio procedura selettiva mediante SUA. In base alla ricognizione dello studio di fattibilità l'importo complessivo deve essere incrementato ad Euro 1,100,000,00	
							PREVISIONE AGGIORNATA										
							ATTUAZIONE				05/12/2016						
							Note Importo da aggiornare ad Euro 1,100,000 (agg.to)										
PESO FINANZIARIO	15,57%	SCOSTAMENTI FASE SINGOLA															n
		SCOSTAMENTO PROGRESSIVO															

PROGRAMMA FASI ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI - PARTE 2 - ATTIVITA' PRELIMINARI

AGGIORNATO-->	15/03/2018	Finanziamento				FASI -->	Fattibilità generale (studio)- supporto	DPP/DIP		progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare)				commenti		
N.OP	OP n° - oggetto	Cap.	anno/i tipo fin.	importo Euro	R. U. P.	note	pubblicazio ne avviso di selezione per eventuale supporto	affidamento incarico eventuale supporto	redazione studio	stesura DPP- DIP	bando/manife stazione interesse/invit o per affidamento incarico progettaz.	affidamento incarico	consegna progetto preliminare	approvazione progetto preliminare	NOTE SU SCOSTAMENTI	
	Restauro Barchessa degli Strepiti (in comodato d'uso)	570000	2020	500.000,00								25/06/2018	24/08/2018	02/11/2018	Opera riprogrammata 2018-2020. Tempistica provvisoria stabilita per avvio procedura selettiva mediante SUA. In base alla ricognizione dello studio di fattibilità l'importo complessivo deve essere incrementato ad Euro 1,100,000,00	
							PREVISIONE INIZIALE									
							PREVISIONE AGGIORNATA									
							ATTUAZIONE									
	Note	(agg.to)														
PESO FINANZIARIO		<b>SCOSTAMENTI FASE SINGOLA</b>														
8,20%		<b>SCOSTAMENTO PROGRESSIVO</b>														

**SOMMANO** Euro **6.100.000,00**

RIEPILOGO SCOSTAMENTI

LAVORI IN PROGETTAZIONE	22	TOTALE INTERVENTI PARTE SECONDA (programmati)	9
LAVORI IN ESECUZIONE	3	Indicatore scostamento % PARTE SECONDA	0,00
LAVORI CON GARA AVVIATA	2	Indicatore scostamento % cause endogene PARTE SECONDA	0,00
LAVORI CONCLUSI IN ATTESA COLLAUDO	1		
LAVORI COLLAUDATI	0		
<b>TOTALE LAVORI DEL PROGRAMMA PARTE PRIMA</b>	<b>28</b>		
Indicatore di scostamento % PARTE PRIMA	0,00		
Indicatore di scostamento % cause endogene PARTE PRIMA	0,00		
Indicatore scostamento % complessivo	0,00		
Indicatore scostamento % complessivo cause endogene	0,00		

**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***

**52 - Lavori Pubblici**



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **52 - Lavori Pubblici**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
260050	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADAOVA (VINCOLATO CAP. S 507850)	52 - Lavori pubblici	244.800,00	0,00	0,00	0,00
260051	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ZONA OVEST - VINCOLATO CAP. S 527000	52 - Lavori pubblici	472.000,00	0,00	0,00	0,00
260052	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO PADOVA (VINCOLATO CAP. S 527010)	52 - Lavori pubblici	339.200,00	0,00	0,00	0,00
260053	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA TREVILLE (VINCOLATO CAP. S 530000)	52 - Lavori pubblici	544.000,00	0,00	0,00	0,00
260054	CONTRIBUTO REGIONALE OP4145 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA GIORGIONE (VINCOLATO CAP. S 530010)	52 - Lavori pubblici	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
260055	CONTRIBUTO REGIONALE OP4146 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA MARTIRI DELLA LIBERTA' DI TREVILLE (VINCOLATO CAP. S 530020)	52 - Lavori pubblici	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
260056	CONTRIBUTO REGIONALE OP4147 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO (VINCOLATO CAP. S 527020)	52 - Lavori pubblici	175.000,00	0,00	0,00	0,00
260057	CONTRIBUTO REGIONALE OP4148 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SALVATRONDA (VINCOLATO CAP. S 515555)	52 - Lavori pubblici	36.000,00	0,00	0,00	0,00
260058	CONTRIBUTO REGIONALE ROTATORIA POSTUMIA E SP667 VIA SAN PIO X (VINCOLATO CAP. S 680041)	52 - Lavori pubblici	300.000,00	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **52 - Lavori Pubblici**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
260059	CONTRIBUTO MIUR PER RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDE L'EDIFICIO 'EX SCUOLA MEDIA GIORGIONE' IN VIA RICCATI ED IL CHIOSTRO DEI SERVITI, AD USO NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO - I^ STRALCIO: EDIFICIO DI VIA RICCATI (VINCOLATO CAP S 534000)	52 - Lavori pubblici	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
260300	CONTRIB. REGIONALE RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SPORTIVO DI CASTELFRANCO - I^ STRALCIO (VINCOLATO CAP S 661000)	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	600.000,00	0,00
261020	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (VINCOLATO CAP. S 678200 )	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	905.869,66	0,00
262500	CONTRIBUTO REGIONALE PER OP756 - PISTA CICLABILE S.FLORIANO SALVAROSA II^ STRALCIO. COMPLETAMENTO (VINCOLATO CAP. S 697950)	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	400.000,00	0,00
262600	CONTRIBUTO REGIONALE PER OP515 - PISTA CICLABILE VIA CASTELLANA TREVILLE (VINCOLATO CAP S 689450)	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263000	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI INCROCIO S. FLORIANO (VINCOLATO CAP. S _____)	52 - Lavori pubblici	34.295,00	34.295,00	0,00	0,00
270000	CONTRIBUTI REGIONALI PER RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP - VINCOLATO CAP. S 263000	52 - Lavori pubblici	63.927,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>4.809.222,50</b>	<b>2.634.295,00</b>	<b>2.055.869,66</b>	<b>0,00</b>



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **52 - Lavori Pubblici**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
63501	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	52 - Lavori pubblici	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
263001	RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP E 270000)	52 - Lavori pubblici	63.927,50	0,00	0,00	0,00
448010	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI TREVILLE	52 - Lavori pubblici	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
480020	OP8079 - RESTAURO MURA TRA TORRE CIVICA E TORRE DEL GIORGIONE	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
495000	INCARICHI PER PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	52 - Lavori pubblici	460.074,14	160.000,00	160.000,00	160.000,00
507850	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADAOVA - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260050)	52 - Lavori pubblici	197.813,13	0,00	0,00	0,00
515550	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI SALVATRONDA	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	950.000,00
515555	OP4148 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SALVATRONDA (VINCOLATO CAP E 260057)	52 - Lavori pubblici	6.059,97	0,00	0,00	0,00
527000	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ZONA OVEST - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260051)	52 - Lavori pubblici	401.143,94	0,00	0,00	0,00
527010	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO PADOVA - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260052)	52 - Lavori pubblici	256.675,84	0,00	0,00	0,00
527020	OP4147 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO- FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260056)	52 - Lavori pubblici	16.954,89	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **52 - Lavori Pubblici**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
530000	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA TREVILLE - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260053)	52 - Lavori pubblici	593.152,11	0,00	0,00	0,00
530010	OP4145 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA GIORGIONE - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260054)	52 - Lavori pubblici	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
530020	OP4146 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' DI TREVILLE - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260055)	52 - Lavori pubblici	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
534000	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE L'EDIFICIO 'EX SCUOLA MEDIA GIORGIONE' IN VIA RICCATI ED IL CHIOSTRO DEI SERVITI, AD USO NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO - I^ STRALCIO: EDIFICIO DI VIA RICCATI (VINCOLATO CAP. E 260059)	52 - Lavori pubblici	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
567000	RESTAURO CINTA MURARIA - STRALCIO A - TORRE DI NORD OVEST	52 - Lavori pubblici	369.194,28	0,00	0,00	0,00
567050	RESTAURO CINTA MURARIA - STRALCIO B - TORRE SUD OVEST	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	600.000,00
568080	RESTAURO DELLA CINTA MURARIA LOTTO D1-1: RESTAURO CON RIUSO FUNZIONALE CASA DEL TROMBETTA	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	330.000,00	0,00
570000	RESTAURO BARCHESSA DEGLI STREPITI (IN COMODATO D'USO)	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	500.000,00
570233	CENTRO CULTURALE QUARTIERE AVENALE ED AUTORIMESSA VIGILI URBANI	52 - Lavori pubblici	227.000,00	0,00	0,00	0,00
626700	POTENZIAMENTO DEPURATORE DI SALVATRONDA PER ALLACCIAMENTO COMUNI ASOLO FONTE PADERNO	52 - Lavori pubblici	115.659,75	0,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **52 - Lavori Pubblici**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
661000	RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SPORTIVO DI CASTELFRANCO - I <sup>A</sup> STRALCIO	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
661700	RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGHO PADOVA	52 - Lavori pubblici	167.196,86	0,00	0,00	0,00
671200	RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE	52 - Lavori pubblici	34.926,69	0,00	0,00	0,00
678200	RECUPERO IMMOBILE EX CATTANI PER INTERVENTO DI COHOUSING (FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI CAP E _____)	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
680053	PISTA CICLABILE VIA DEL COMMERCIO TRA LA SR53 E VIA STAIZZA	52 - Lavori pubblici	32.035,03	0,00	0,00	0,00
680059	ROTATORIA VIA LOREGGIA	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	250.000,00
681200	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NELLE VIE DEL CENTRO DI SAN FLORIANO - FINANZIATO PARZIALMENTE CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP E 263000)	52 - Lavori pubblici	133.000,00	131.445,72	0,00	0,00
688930	NUOVO PERCORSO PEDONALE IN VIA BELLA VENEZIA - 1° STRALCIO FUNZIONALE (PERMUTA CAP E 201004)	52 - Lavori pubblici	716.465,19	716.465,19	0,00	0,00
689212	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SALVATRONDA	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	150.000,00	0,00
689450	OP515 - PISTA CICLABILE VIA CASTELLANA TREVILLE (VINCOLATO CAP E 262600)	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	240.000,00	0,00
689500	PERCORSO PEDONALE VIA BELLA VENEZIA - II <sup>A</sup> STRALCIO	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	600.000,00
693000	PISTA CICLABILE VIA PER RESANA A CAMPIGO	52 - Lavori pubblici	63.320,62	0,00	0,00	0,00
697860	PISTA CICLABILE CASTELFRANCO - CAMPIGO	52 - Lavori pubblici	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00



# Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

## PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **52 - Lavori Pubblici**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
697950	PISTA CICLABILE S.FLORIANO - SALVAROSA. COMPLETAMENTO	52 - Lavori pubblici	0,00	0,00	750.000,00	0,00
698510	REALIZZAZIONE INTERVENTI - P.I.R.U.E.A. ZONA M2 NODO FERROVIARIO PER MANCATI ADEMPIMENTI STR ENGINEERING SAS - V. ENTRATA 299910/2013	52 - Lavori pubblici	1.359.916,21	0,00	0,00	0,00
698520	BIGLIETTERIA E PENSILINE TERMINALE BUS	52 - Lavori pubblici	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
704225	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA GARIBALDI	52 - Lavori pubblici	180.000,00	152.996,55	0,00	0,00
Totale			9.897.716,15	5.664.107,46	5.833.200,00	3.063.200,00

SETTORE		5° SETTORE TECNICO				<b>OBIETTIVI PEG 2018-2020</b>					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		53 - Urbanistica									
RESPONSABILE		Arch. Luca Pozzobon									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Arch. Luca Pozzobon									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Petronilla Olivato									
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
INDIRIZZO STRATEGICO: Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità											
105	Favorire la chiarezza dei rapporti tra P.A. e cittadini, puntale e trasparente definizione delle rispettive responsabilità	Adeguamento degli strumenti di politica di governo del territorio all'evoluzione delle necessità della città. Gestione dei controlli e applicazione di sanzioni	Approvazione Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.	Aggiornamento e/o adeguamento nuove N.T.O.	Aggiornamento e/o adeguamento nuove N.T.O.	Obiettivo n. 1 Approvazione Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.	Termine approvazione	45%	entro il 30/11/2018	-	-
						Aggiornamento e/o adeguamento nuove Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.	Termine aggiornamento		-	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
109	Riduzione consumo di suolo	Varianti verdi per rendere inedificabili aree edificabili	Pubblicazione avviso e adozione e approvazione Variante al P.I.	Pubblicazione avviso e adozione e approvazione Variante al P.I.	Pubblicazione avviso e adozione e approvazione Variante al P.I.	Obiettivo n. 2 Pubblicazione avviso e adozione e approvazione Variante al P.I.	Termine	45%	entro 31 gennaio 2018	entro 31 gennaio 2019	entro 31 gennaio 2020
107	Processo di confronto con interlocutori privati orientato alla condivisione di temi edilizio-costruttivi puntuali	Condivisione delle problematiche e delle tematiche edilizio urbanistiche	Predisposizione avviso pubblico per proposte di accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004	Predisposizione avviso pubblico per proposte di accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004	Predisposizione avviso pubblico per proposte di accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004	Obiettivo n. 3 Condivisione delle problematiche e delle tematiche edilizio urbanistiche Predisposizione avviso pubblico per proposte di accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004	Termine	10%	entro 30 giugno 2018	entro 30 giugno 2019	entro 30 giugno 2020
<b>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 3</b>						<b>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 3</b>					
								<b>100%</b>			
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
										C	100%
										C	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***

**53 - Urbanistica**



## Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

### PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **53 - Urbanistica**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
299960	RIMBORSO SOMME DA PERSONE FISICHE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE	53 - Urbanistica	720,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

### PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **53 - Urbanistica**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
242100	PROGETTAZIONI INTERNE URBANISTICA	53 - Urbanistica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
242600	GESTIONE CARTOGRAFIA DEL G.I.S.	53 - Urbanistica	1.488,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
243500	SPESE PER PRG PIANI URBANISTICI	53 - Urbanistica	5.740,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00
589000	PROGETTAZIONE PRG E PIANI URBANISTICI	53 - Urbanistica	121.815,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		<b>Totale</b>	<b>132.044,54</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>