



COMUNE DI ISTRANA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2017-2019

- Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.41 del 19 aprile 2017
- Aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n.143 del 6 dicembre 2017

OBIETTIVI GESTIONALI 2017-2019

1^ AREA "AMMINISTRATIVA"

**SERVIZI: SEGRETERIA - URP – AFFARI GENERALI – CONTRATTI – GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE - CED – ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI DEMOGRAFICI ED
ELETTORALE**

Responsabile: Gasparetto Alessandra

Risorse umane	Fantin Gloria Callai Maurizio Veneran Lia-Anna Renosto Paola De Lazzari Lorenzo Salvadori Serena Savastano Domenico Torresan Elisabetta	cat. C pos. ec. C1 (part-time verticale 24/36) cat. B pos. ec. B4 cat. C pos. ec. C2 (part-time orizzontale 30/36) cat. C pos. ec. C1 cat. D pos. ec. D4 cat. C pos. ec. C 2 (part-time orizzontale 34/36) cat. C pos. ec. C1 cat. B pos. ec. B6 (part-time orizzontale 30/36)
---------------	--	---

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate o
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	10%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Realizzazione notiziario comunale: previste n. 2 pubblicazioni annuali	3%		X	1^ uscita: entro 15.06.2017 2^ uscita: entro 20.12.2017	Veneran Lia-Anna
OBIETTIVO n. 3 Gestione informazioni su pannelli LED informativi (n. 6 pannelli dislocati nel territorio comunale)	3%		X	31.12.2017	Renosto Paola
OBIETTIVO n. 4 Controllo/aggiornamento informazioni sul sito istituzionale	3%		X	31.12.2017	Renosto Paola
OBIETTIVO n. 5 Organizzazione attività di stage per studenti delle scuole superiori e università anno 2017	2%	X		31.12.2017	Veneran Lia-Anna
OBIETTIVO n. 6 Gestione richieste utilizzo locali di proprietà comunale: - gestione prenotazione delle sale; - consegna e ritiro chiavi dei locali; - invio dati all'ufficio ragioneria per la fatturazione	3%	X		30.03.2017 01.04.2017- 31.12.2017	Callai Maurizio Niero Rita
OBIETTIVO n. 7 - Integrazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019; - Attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019	3%		X	01.02.2017 31.12.2017	Veneran Lia-Anna
OBIETTIVO n. 8 Selezione ed avvio Lavoratori Socialmente utili sulla base dei progetti approvati	2%	X		31.12.2017	Veneran Lia-Anna

OBIETTIVO n. 9 Attuazione della convenzione stipulata con il Tribunale di Treviso per l'inserimento di soggetti in lavori di pubblica utilità	2%	X		31.12.2017	
OBIETTIVO n. 10 Attivazione del Portale gestione del personale HRMS per la gestione delle assenze del personale in modalità informatizzata: organizzazione formazione del personale per l'utilizzo della nuova procedura	3%	X		30.04.2017	Veneran Lia-Anna
OBIETTIVO n. 11 Gestione corsi di formazione per aggiornamento e nuova formazione generale del personale e del nuovo rappresentante dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	3%	X		31.12.2017	Veneran Lia-Anna
OBIETTIVO n. 12 Proroga tecnica del servizio di brokeraggio per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018-2020	3%		X	14.12.2017	
OBIETTIVO n. 13 Gestione del servizio di disaster recovery e log di amministratore di sistema per il triennio 2016-2018, ai sensi di quanto previsto dal Garante della Privacy con provvedimento del 27.11.2008	2%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 14 Attuazione delle azioni previste nel Piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006	2%		X	17.02.2017	Veneran Lia-Anna
OBIETTIVO n. 15 Gestione amministrativa della convenzione per la redazione di uno studio di fattibilità per il riordino istituzionale tra i Comuni di Istrana, Morgano, Paese, Quinto di Treviso e Zero Branco: -partecipazione riunioni/incontri; -raccolta ed invio delle schede per la rilevazioni dei dati necessari allo studio	2%	X		31.12.2017	
OBIETTIVO n. 16 Realizzazione della manifestazione "6" Mostra del Modellismo" con la collaborazione della Pro Loco: organizzazione mercato, espositori, ecc.	2%	X		31.08.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 17 Collaborazione con il Comitato Promotore Festa dell'Agricoltura per la realizzazione della 40^ Manifestazione "Festa dell'Agricoltura"	3%	X		30.09.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 18 Collaborazione con la Pro Loco per la realizzazione della manifestazione "Sfilata carri allegorici"	3%	X		31.01.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 19 Autoservizi pubblici non di linea: - procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili con il supporto amministrativo del Centro Studi Amministrativi; - valutazione domande presentate e svolgimento delle prove concorsuali; - assegnazione n. 4 autorizzazione agli aventi diritto a seguito della procedura concorsuale	3%	X		31.05.2017 31.12.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 20 Selezione pubblica per il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di pubblico spettacolo	3%	X		15.06.2017	Fantin Gloria

OBIETTIVO n. 21 Organizzazione della manifestazione della Rievocazione del Centenario della Battaglia Aerea di Istrana 1917-2017: - organizzazione della manifestazione aerea; - rilascio delle autorizzazioni amministrative previste per tutte le attività ricomprese nel programma della manifestazione (pubblico spettacolo, presenza animali, spari a salve, ecc...); - gestione del cerimoniale (inviti, prenotazioni on-line per l'accesso all'aeroporto militare, ecc...); - gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e antincendio	3%	X		31.12.2017	Fantin Gloria Veneran Lia
OBIETTIVO n. 22 Adozione nuove modalità organizzative per la verifica dei requisiti di incolumità e sicurezza pubblica delle manifestazioni temporanee alla luce delle nuove disposizioni ministeriali in materia	2%		X	31.12.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 23 Predisposizione atti per l'approvazione da parte del consiglio del regolamento sull'ubicazione delle sale giochi e installazione di giochi leciti	3%	X		31.12.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 24 Attivazione procedure per la modifica del Piano comunale del commercio su aree pubbliche: valutazione della rispondenza dell'attuale Piano delle aree alla normativa sopravvenuta, e per l'adeguamento e l'ampliamento del mercato settimanale. Avvio del procedimento per la messa a bando delle relative concessioni di posteggio	3%	X		31.12.2017	Fantin Gloria
OBIETTIVO n. 25 Dematerializzazione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate e in corso di validità, al fine di contenere i tempi di rilascio della documentazione richiesta dalle Forze dell'Ordine	3%		X	2017-2018	Torresan Elisabetta
OBIETTIVO n. 26 Costante bonifica ed allineamento dei dati anagrafici propedeutici al subentro dell'Anagrafe Nazionale e al rilascio della carta d'identità elettronica, secondo quanto richiesto dal Ministero dell'Interno per contenere i tempi di subentro della nuova anagrafe	3%		X	2017-2018 (per subentro ANPR)	De Lazzari Lorenzo Torresan Elisabetta
OBIETTIVO n. 27 Digitalizzazione dei registri decennali degli atti di nascita, morte e matrimonio (con precedenza ai registri degli atti decennali di nascita)	3%		X	Anno 2017: registro del decennio 1900-1910 Anno 2018: registro del decennio 1911-1920	Salvadori Serena Savastano Domenico
OBIETTIVO n. 28 Implementazione della Banca dati del territorio con i dati catastali acquisiti in fase di iscrizione anagrafica	3%		X	2017-2018	Salvadori Serena Torresan Elisabetta Savastano Domenico
OBIETTIVO n. 29 Georeferenziazione dei numeri civici sulla mappa aerea, confronto con la mappa catastale e recupero dei dati catastali mancanti	3%		X	2017-2018	De Lazzari Lorenzo

OBIETTIVO n. 30 Ripersonalizzazione dei documenti/modelli relativi ai procedimenti di stato civile e anagrafe prodotti dal gestionale Halley a seguito del passaggio alle nuove procedure informatiche per la gestione dei servizi demografici	2%		X	2017-2018	Savastano Domenico Salvadori Serena
OBIETTIVO n. 31 Ripersonalizzazione dei documenti/modelli relativi ai procedimenti elettorali leva e di anagrafe prodotti dal gestionale Halley a seguito del passaggio alle nuove procedure informatiche per la gestione dei servizi demografici	3%		X	2017-2018	De Lazzari Lorenzo Torresan Elisabetta
OBIETTIVO n. 32 Digitalizzazione dei registri AIRE dal 1990 ad oggi (n. 2.4000 posizioni) e caricamento degli stessi sul portale gestionale dell'anagrafe.	3%		X	31.12.2018	Savastano Domenico
OBIETTIVO n. 33 Predisposizione del regolamento per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili e relativi atti per la relativa approvazione	3%	X		31.12.2017	Salvadori Serena
OBIETTIVO n. 34 Evasione numerose pratiche AIRE in particolare dai Consolati Italiani in Brasile	3%		X	31.12.2017	De Lazzari Lorenzo Salvadori Serena Torresan Elisabetta Savastano Domenico

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Segreteria Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto									
E	3.01.02.01.033	700		0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E	3.01.02.01.010	710		0 PROVENTI PER DIRITTI PESA PUBBLICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E	3.01.03.02.002	1090		0 FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	43.378,26	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
E	3.01.03.01.000	1140		0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE					143.878,26	131.500,00	131.500,00	131.500,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Segreteria Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto									
U	01.01.1.03.02.01.001	20	0	INDENNITA' DI CARICA AMMIN. COMUNALI	47.701,80	47.000,00	48.000,00	48.000,00	
U	01.01.1.03.01.02.000	30	0	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	70,00	70,00	70,00	70,00	
U	01.01.1.03.01.02.009	40	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.640,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
U	01.07.1.03.01.02.010	60	0	SPESE ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	1.592,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
U	01.07.1.01.01.01.003	61	0	SPESE PERSONALE PER ELEZIONI	12.933,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
U	01.07.1.03.02.99.004	62	0	SPESE SERVIZI PER ELEZIONI	9.252,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
U	01.02.1.04.01.02.000	270	0	QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	12.650,00	12.650,00	4.600,00	4.600,00	
U	01.02.1.04.01.01.000	280	0	QUOTA DIR. SEGR. ROG.ALBO REGIONALE SEGRETARI	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	01.02.1.03.02.04.000	310	0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE	3.295,00	2.945,00	1.745,00	1.745,00	TUTTE LE AREE
U	01.02.1.03.01.02.000	340	0	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI	7.872,05	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
U	01.02.1.03.02.99.999	342	0	SERVIZI VARI PER MANUTENZ. UFFICI COM.LI	82.957,47	70.500,00	65.000,00	65.000,00	TUTTE LE AREE
U	01.02.1.03.02.16.002	344	0	SPESE POSTALI	40.863,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
U	01.07.1.03.02.99.006	347	0	SPESE PER CENSIMENTO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
U	01.02.1.10.04.99.000	350	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	58.000,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	AREA LL.PP.
U	01.07.1.04.01.02.003	381	0	SPESE PER LA COMM. Elett. CIRCOND.LE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
U	01.02.1.04.01.02.003	390	0	CONTRIBUTO SPESE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI	2.246,00				
U	01.02.1.03.01.01.000	430	0	ACQUISTO ED ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE, ECC.	4.953,88	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
U	01.02.1.03.02.19.000	441	0	SERVIZI E CANONI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI	38.900,00	38.900,00	34.900,00	31.000,00	
U	01.02.1.03.02.14.000	460	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (QUOTA 2/3)	7.863,49	6.800,00	5.500,00	5.500,00	
U	01.02.1.03.02.10.000	490	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	22.218,96	18.755,92	5.000,00	5.000,00	TUTTE LE AREE
U	01.02.1.03.02.15.000	501	0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	10.015,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	AREE SOCIO/CULTURALE, LL.PP. e URBANISTICA
U	01.02.1.04.01.02.000	510	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD AMM.PUBBLICHE	8.283,00	8.100,00	7.000,00	7.000,00	AREE SOCIO/CULTURALE, LL.PP. e URBANISTICA
U	01.02.1.04.03.99.000	511	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD IMPRESE	10,00	10,00	10,00	10,00	
U	01.07.1.03.01.02.000	820	0	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICI STATO CIVILE E ANAGRAFE	6.767,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
U	12.04.1.03.02.99.999	5825	0	SERVIZI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U	15.01.1.04.01.02.000	5860	0	SPESE GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
U	14.01.1.04.04.01.000	7020	0	INIZIATIVE E CONTRIB. PER SVILUPPO PROD.	800,00	800,00	800,00	800,00	
U	16.01.1.04.04.01.000	7050	0	SERVIZI E INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
U	16.01.1.03.02.99.000	7100	0	INTERVENTI VARI PER L'AGRICOLTURA	600,00	600,00	600,00	600,00	
U	14.01.1.03.02.09.000	7151	0	MANUTENZIONE PESA PUBBLICA	900,00	900,00	900,00	900,00	AREA FINANZIARIA
U	01.02.1.01.01.01.004	7301	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	109.191,97	106.567,00	57.000,00	57.000,00	
U	01.02.1.01.01.01.000	7303	0	FONDO PER L.E.D. E PROGRESSIONI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
U	01.02.2.02.01.99.999	7385	0	POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA	17.453,50	17.240,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE					561.102,03	526.107,92	435.395,00	431.495,00	

OBIETTIVI GESTIONALI 2017-2019

AGGIORNAMENTO 1^ AREA "AMMINISTRATIVA"

Uffici "Biblioteca, istruzione, cultura, sport" e "Museo, biblioteca"

Responsabile: Gasparetto Alessandra

Risorse Umane	Cavallin Carolina Niero Rita Biasin Paola	cat. D pos. ec. D1 cat. C pos. ec. C2 (dal 21.03.2016) cat. C pos. ec. C4
---------------	--	---

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	5%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Realizzazione progetto "Sport & Co. 2017": gestione adempimenti a carico del Comune.	4%	X		30.09.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 3 Organizzazione del Concorso nazionale/Rassegna di cortometraggi "Fiaticorti" e coordinamento attività di ricerca finanziamenti	4%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 4 Partecipazione alle attività per la realizzazione del magazine "Diramazioni": (pubblicazione realizzata dall'IPA che raccoglie tutti gli eventi culturali in programma nei Comuni aderenti all'IPA e li pubblicizza)	2%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 5 Collaborazione con l'Avis di Istrana per l'organizzazione della "Marcia dell'Albera" nel mese di Agosto	3%	X		31.08.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 6 Organizzazione attività integrative dell'attività scolastica finanziata dal Comune per gli alunni con difficoltà delle scuole primarie	2%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 7 Verifiche pagamenti per utilizzo immobili comunali e servizi scolastici di competenza comunale	2%	X		30.09.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 8 Predisposizione delle cedole librarie per i libri di testo per le scuole primarie	3%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 9 Espletamento gara e affidamento dell'appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01.07.2017-30.06.2020	3%	X		30.06.2017	Cavallin Carolina Niero Rita

OBIETTIVO n. 10 Supporto organizzativo all'Università degli adulti, mediante la raccolta delle iscrizioni e attività di segreteria	2%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 11 Progetto Pedibus: coordinamento con l'Istituto Comprensivo di Istrana e i genitori accompagnatori, raccolta iscrizioni all'iniziativa e distribuzione attrezzatura (pettorina, poncho) fornita dalla società Contarina.	2%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 12 Gestione amministrativa per l'attività Progetto Giovani e di comunità: coordinamento, verifica del servizio, ecc.	1%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 13 Nuovo affidamento del servizio Progetto Giovani e di comunità per il periodo 01.09.2017-31.12.2018	3%	X		31.08.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 14 Attività del Progetto "Azienda aperta" finanziato dall'IPA: trattasi di un progetto di orientamento lavorativo che coinvolge enti pubblici, scuole ed aziende finanziato dall'IPA; l'attività che viene scelta dall'ufficio consiste nella partecipazione alle riunioni, la promozione sul territorio delle iniziative, ecc.	2%	X		31.12.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 15 Attività del Progetto "Fotogrammi Veneti" in collaborazione con i Comuni di Quinto e Morgano e finanziato dalla Regione Veneto: partecipazione alle riunioni di coordinamento, verifica andamento progetto, ecc.	2%		X	30.09.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 16 Affidamento servizio di trasporto scolastico 2017-2020 (gara a cura della SUA "Provincia di Treviso")	4%	X		30.06.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 17 Affidamento servizio di ristorazione scolastica e domiciliare 2017-2020 (gara a cura della SUA "Provincia di Treviso")	4%	X		30.06.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 18 Affidamento gestione in concessione Centro Infanzia Primo Volo 01.09.2017-31.08.2020 (gara a cura della SUA "Provincia di Treviso")	4%	X		31.08.2017	Cavallin Carolina Niero Rita
OBIETTIVO n. 19 Evento rievocativo del centenario della rievocazione "Battaglia Aerea di Istrana": -gestione amministrativa per richiesta contributo (anche rendicontazione) e di sponsorizzazione e gestione rapporti con gli altri Comuni aderenti all'iniziativa; - gestione della pubblicità dell'evento;	2%	X		30.10.2017	Cavallin Carolina Niero Rita

OBIETTIVO n. 20 Corsi di formazione permanente per adulti (inglese e lettura ad alta voce): corsi di inglese: trattasi di corsi rivolti ad adulti, per l'apprendimento della lingua inglese suddivisi per diversi livelli di conoscenza della lingua e con l'insegnante madre lingua; corsi lettura ad alta voce: finalizzato a formare dei volontari da utilizzare per le letture animate in biblioteca rivolte ai bambini.	1%	X		31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 21 Incontro con gli autori e presentazione relative opere: organizzazione di serate in presenza degli autori per la presentazione e promozione delle rispettive opere	1%	X		31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 22 Settimana della lettura: organizzazione nel mese di maggio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Istrana, di una settimana dedicata ai libri con l'allestimento di una mostra dei lavori realizzati dagli studenti durante i laboratori	2%	X		30.06.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 23 N. 3 spettacoli teatrali per adulti ("Teatro in Villa" nei sabati di luglio)	3%	X		31.07.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 24 Serata di spettacolo teatrale estivo con il gruppo Liberamente (IL GRUPPO NON HA FATTO NIENTE)	3%	X		15.07.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 25 Progetto "Nati per Leggere": incontri per genitori e bambini, letture ad alta voce, dono del libro ai bambini che compiono un anno di età	3%	X		31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 26 Estate in Biblioteca: laboratori, letture e spettacoli estivi per bambini e ragazzi organizzati con la rete BAM	3%	X		31.07.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 27 Realizzazione di bibliografie per bambini e ragazzi con la rete BAM	2%	X		31.05.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 28 Biblioweb: annualmente nel mese di ottobre viene organizzata a livello provinciale una settimana dedicata alla valorizzazione delle biblioteche e della lettura. Ogni biblioteca partecipa all'evento organizzando delle iniziative con tali finalità seguendo le indicazioni che vengono proposte dal Comitato di biblioteca.	3%	X		30.10.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 29 Teatro per famiglie denominata "Rassegna novembre a teatro": organizzazione di n. 3 spettacoli teatrali nei mesi di novembre e dicembre, rivolti alle famiglie, con ingresso gratuito	3%	X		30.11.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 30 Spettacolo teatrale serale per famiglie con la Compagnia "Gli Alconi"	2%	X		30.07.2017	Biasin Paola

OBIETTIVO n. 31 Collaborazione con l'ufficio attività produttive per l'organizzazione della Mostra del modellismo	2%	X		31.08.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 32 Progetto lettura 2016-2017 con l'Istituto Comprensivo di Istrana: visite delle classi in biblioteca, letture animate, laboratori di fotografia, laboratori con artisti di Sarmede	2%		X	31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 33 Partecipazione al Progetto regionale di valutazione e misurazione delle Biblioteche e gestione delle statistiche del servizio biblioteca	2%	X		31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 34 Progetto pluriennale Grande Guerra: realizzazione di incontri e laboratori sulla ricerca storica con le classi dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, preparazione dell'evento rievocativo della Battaglia Aerea di Istrana con cartellone unico eventi nei Comuni di Istrana, Veduggio, Trevignano e Morgano; realizzazione di una mostra fotografica sul tema	3%		X	31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 35 Lecture e laboratorio a tema sul Natale presso la biblioteca comunale	1%	X		31.12.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 36 Stesura regolamento sul funzionamento del Museo di Villa Lattes	2%	X		31.05.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 37 Preparazione per apertura Museo di Villa Lattes: - preparazione calendario attività culturali per favorire la visita al museo; - preparazione dei contenuti per gli strumenti cartacei e multimediali di guida e informazione per gli utenti	3%	X		01.07.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 38 Predisposizione del disciplinare per l'affidamento della gara per il servizio di gestione del museo	2%	X		01.07.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 39 Preparazione dei contenuti per l'applicazione mobile atta a riprodurre automaticamente materiale multimediale dei contenuti culturali delle stanze e degli elementi esposti nel museo di Villa Lattes	3%	X		01.07.2017	Biasin Paola
OBIETTIVO n. 40 Organizzazione della manifestazione della Rievocazione del Centenario della Battaglia Aerea di Istrana 1917-2017: - gestione della Mostra dedicata all'evento della battaglia; - coordinamento visita classi delle scuole; - preparazione bozze grafiche relative al materiale pubblicitario dell'evento; - gestione dell'annullo filatelico dedicato all'evento;		X		31.12.2017	Biasin Paola

OBIETTIVO n. 41 Coordinamento del gruppo di lettori volontari: - partecipazione agli incontri; - consulenza bibliografica; - assistenza alle prove dei momenti di lettura		X		31.12.2017	Biasin Paola
--	--	---	--	------------	--------------

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Scuola Cultura Sport Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto									
E	2.01.01.02.001	520	0	CONTRIBUTO REG. LE MANIFESTAZIONE RIEVOCATIVA BATTAGLIA AEREA	8.000,00	8.000,00			
E	2.01.01.02.001	522	0	CONTRIBUTO REG. LE LIBRI DI TESTO	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	
E	3.01.02.01.008	785	0	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	105.500,00	101.000,00	160.000,00	160.000,00	
E	3.01.02.01.016	790	0	PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
E	3.01.02.01.000	830	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	6.454,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E	3.01.02.01.000	870	0	PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	4.490,00	4.490,00	4.000,00	4.000,00	
E	3.01.03.02.002	1030	0	PROVENTI USO IMMOBILI COMUNALI	9.411,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE					199.855,50	190.490,00	236.000,00	236.000,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Scuola Cultura Sport Titolare di P.O.: Alessandra Gasparetto									
U	01.02.1.03.02.02.000	400	0	SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI, CONVEGNI	130,00	130,00	130,00	130,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	04.01.1.04.04.01.001	2210	0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE	137.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
U	04.02.1.03.02.99.000	2360	0	FORNIT. GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SC. ELEM.	20.077,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
U	04.07.1.04.02.05.000	2515	0	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
U	04.02.1.04.01.01.000	2580	0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
U	04.06.1.03.02.15.006	2710	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	127.432,03	116.000,00	175.000,00	175.000,00	
U	04.07.1.03.02.15.002	2730	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	175.354,02	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
U	04.02.1.04.04.01.000	2740	0	SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA	10.430,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
U	04.02.1.04.03.99.000	2742	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI	26.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
U	04.02.1.04.02.05.000	2770	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
U	04.02.1.04.02.05.000	2800	0	CONTRIBUTO SU LIBRI DI TESTO LEGGE 448/99	22.746,37	13.000,00	8.000,00	8.000,00	
U	01.02.1.03.01.02.000	3060	0	SPESE PER MANTENIM. FUNZIONAM. BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U	01.02.1.03.01.01.000	3110	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	8.266,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
U	05.02.1.03.02.02.000	3315	0	SPESE PER SERVIZI INERENTI MANIFESTAZIONE RIEVOCATIVA BATTAGLIA AEREA	17.500,00	17.500,00			
U	05.02.1.04.02.05.999	3316	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SU RIEVOCAZIONE BATTAGLIA AEREA	27.100,00	27.100,00			
U	05.02.1.03.02.02.005	3321	0	SPESE CONGRESSI MANIFESTAZIONI, ECC...	8.196,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	05.02.1.03.02.02.000	3322	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA	23.032,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
U	05.02.1.04.04.01.001	3330	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. FINALITA' CULTURALI	21.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	
U	12.01.1.03.02.99.000	5100	0	CONTRIBUTO SU GESTIONE ASILO NIDO	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
U	06.01.1.03.02.15.999	5280	0	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONI	46.816,66	45.800,00	42.000,00	43.300,00	
U	06.01.1.04.04.01.000	5330	0	CONTRIB. PER INIZIATIVE RICREAT. SPORTIVE	132.985,00	78.000,00	10.000,00	10.000,00	
U	06.02.1.03.02.02.000	5741	0	SERVIZI ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	39.102,27	34.000,00	28.000,00	28.000,00	
U	05.02.1.04.04.01.000	5820	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO	900,00	450,00	450,00	450,00	
U	05.02.1.04.04.01.001	5830	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS AIDO	3.000,00	1.500,00			
U	06.01.1.04.04.01.000	5840	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI FINALITA' SOCIALI	63.500,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	AREA SOCIALE
U	07.01.1.04.04.01.001	6781	0	CONTRIBUTI ALLA PROLOCO	27.500,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	
U	07.01.1.04.01.02.999	6785	0	CONTRIBUTO PER L. GESTIONE DEL MARKETING TERRITORIALE E PER SOSTENTAN	750,00	750,00	750,00	750,00	
U	07.01.1.04.01.02.999	6790	0	TRASFERIMENTO DESTINATO AL SOSTENTAMENTO UFFICI IAT	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	04.02.2.02.01.03.999	7986	0	TRASFERIMENTO DESTINATO AL SOSTENTAMENTO UFFICI IAT	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTALE					987.720,00	787.030,00	672.630,00	673.930,00	

AGGIORNAMENTO OBIETTIVI GESTIONALI

2^ AREA “VIGILANZA”

Responsabile: Dott. William Cremasco

Risorse umane	Visentin Lucia cat. C pos. ec. C3 Gobbo Mario cat. C pos. ec. C1 Coticoni Paola cat. B pos. ec. B5 (part-time orizzontale a n. 30/36 ore settimanali) Patete Giovanni Battista cat. C pos. ec. C1 (a tempo determinato)
---------------	--

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	5%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Prosecuzione controlli edifici con alta concentrazione di cittadini stranieri, tramite verifiche denunce di ospitalità, ricongiunzioni familiari e accertamenti anagrafici vari, in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri di Istrana	8%		X	31.12.2017	Gobbo Mario Visentin Lucia Patete Giovanni
OBIETTIVO n. 3 Prosecuzione corsi di educazione stradale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Istrana	4%		X	31.12.2017	Visentin Lucia
OBIETTIVO n. 4 Inserimento e gestione informatica dei dati relativi ai sinistri stradali rilevati	6%		X	31.12.2017	Mario Gobbo
OBIETTIVO n. 5 Almeno n. 10 veicoli controllati durante i servizi di polizia stradale effettuati per migliorare la sicurezza stradale e promuovere il rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.	20%		X	31.12.2017	Gobbo Mario Visentin Lucia Patete Giovanni
OBIETTIVO n. 6 Gestione delle infrazioni accertate mediante il documentatore omologato di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, assunto in locazione dall'Ente	4%	X		01.01.2017 – 31.12.2017	Coticoni Paola Patete Giovanni Gobbo Mario
OBIETTIVO n. 7 Programmazione ed attuazione servizi per specifiche manifestazioni nel territorio	10%		X	31.12.2017	Gobbo Mario Visentin Lucia Patete Giovanni
OBIETTIVO n. 8 Gestione in proprio delle incombenze riguardanti le procedure di comparsa relative a ricorsi amministrativi vari presso l'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace)	4%		X	31.12.2017	Coticoni Paola Gobbo Mario
OBIETTIVO n. 9 Espletamento dell'intero procedimento sanzionatorio amministrativo relativo ai veicoli con targa estera	25%		X	31.12.2017	Patete Giovanni

OBIETTIVO n. 10 Avvio portale infrazioni Polizia Locale per garantire al cittadino interessato la possibilità di visionare i documenti ed effettuare i pagamenti con strumenti “on line”	14%		X	31.12.2017	Coticoni Paola Gobbo Mario
--	-----	--	---	------------	-------------------------------

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA VIGILANZA Titolare di P.O.: William Cremasco									
E	3.02.02.01.001	740	0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. NORME STRADALI	697.130,70	540.000,00	290.000,00	290.000,00	
E	3.02.02.01.001	741	0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 142 C.DS.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E	3.02.03.99.001	750	0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE					708.630,70	551.500,00	301.500,00	301.500,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA VIGILANZA Titolare di P.O.: William Cremasco									
U	03.01.1.03.01.02.004	1750	0	SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI URBANI	7.802,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U	03.01.1.03.01.02.001	1760	0	SPESE MANTENIM. E FUNZION. UFFICIO VV.UU.	4.220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
U	03.01.1.03.02.99.000	1761	0	SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI VV.UU.	8.676,59	8.100,00	6.000,00	6.000,00	
U	03.01.1.10.99.99.999	1770	0	CANONI PER SERVIZI TELEAMTICI, INFORMATICI E RADIO	91.639,68	81.500,00	80.000,00	80.000,00	
U	03.01.1.03.01.02.002	1800	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI VIGILI URB.	5.433,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
U	03.01.1.04.01.02.000	1850	0	TRASFERIMENTO 505 SANZIONI CDS - ART 142	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U	09.02.1.03.02.99.000	3900	0	SPESE RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI	7.708,98	5.200,00	5.200,00	5.200,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	03.01.1.09.99.04.000	7255	0	RESTITUZIONE ENTRATE DA C.D.S. ART 142	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	03.01.1.04.01.01.999	7265	0	Q/PARTE SANZIONI N.A.S. DA RESTITUIRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	03.01.2.02.01.05.999	7510	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CONTROLLO E SICUREZZA STRADALE	42.375,07	30.000,00	23.000,00	20.000,00	
U	03.01.2.02.01.01.999	7511	0	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	31.476,00	31.476,00			
TOTALE					208.331,40	177.776,00	135.700,00	132.700,00	

OBIETTIVI GESTIONALI 2017-2019

3^ AREA "AFFARI SOCIO-CULTURALI"

Ufficio Socio-Assistenziale

Responsabile: Gallina Luigi

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	5%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Riproposizione del Progetto per l'attivazione di percorsi per l'inclusione lavorativa di persone fragili per il periodo fine anno 2017 e anno 2018	10 %		X	2017-2018	Si avvierà nel 2018 in connessione all'avvio del nuovo Reddito di Inclusione
OBIETTIVO n. 3 Gestione della progettualità a contrasto della povertà S.I.A. in collaborazione con altri enti	15%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 4 Popolamento Banca dati delle Prestazioni Sociali INPS	7 %		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 5 Riproposizione e attuazione, in collaborazione con l'ufficio scuola, del Progetto per favorire la partecipazione dei ragazzi e bambini con disabilità ai Centri Estivi	5 %	X		31.08.2017	
OBIETTIVO n. 6 Progetto organizzazione soggiorni climatici e termali a favore degli anziani autosufficienti in condivisione	7%		X	31.10.2017	
OBIETTIVO n. 7 "Progetto POLIS" da attuare in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, volto al reinserimento lavorativo: individuazione candidati e monitoraggio del percorso di reinserimento	10 %		X	31.07.2017	
OBIETTIVO n. 8 Riproposizione del Progetto "Sportello Pari Opportunità" per periodo 2017-2018	7 %		X	2017-2018	
OBIETTIVO n. 9 Progetto di sostegno economico a nuclei familiari con figli minori frequentanti la scuola- l'anno scolastico 2017/2018	10 %	X		30.11.2017	
OBIETTIVO n. 10 Attivazione Progetto "Sportello Ascolto" in collaborazione con l'ufficio scuola e l'Istituto Comprensivo di Istrana per l'anno scolastico 2017-2018	5 %	X		2017-2018	
OBIETTIVO n. 11 Definizione e attuazione Progetto comunale "Sportello informazione immigrati anni 2017 e 2018"	6 %		X	2017-2018	

OBIETTIVO n. 12 Attivazione nuovo Progetto a supporto dell'attività educativa e didattica a favore di alcuni studenti del territorio, in collaborazione con l'Ufficio scuola-periodo estate 2017 e anno 2018.	3 %		X	2017-2018	
OBIETTIVO n. 13 Assicurare il servizio di fornitura pasti a domicilio per il periodo da gennaio ad agosto 2017, espletando le procedure necessarie per il relativo affidamento.	5 %	X		gennaio 2017	
OBIETTIVO n. 14 Nuovo affidamento del servizio di assistenza domiciliare e segretariato sociale per il periodo settembre 2017-settembre 2019.	5 %	X		15.09.2017	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Servizi Sociali Titolare di P.O.: Luigi Gallina									
E	2.01.01.02.001	480	0	CONTRIBUTO REG.LE ATTIVITA' SOCIALI - PROG.TO OBIETTIVO ANZIANI	75.186,48	75.186,48	50.000,00	50.000,00	
E	2.01.01.02.001	495	0	CONTRIB.TO REG.LE BONUS FAMIGLIA	16.579,00	16.579,00	6.000,00	6.000,00	
E	2.01.01.02.001	500	0	TRASF. REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E	2.01.01.02.001	514	0	CONTRIBUTO REG.LE SPESE ALLOGGI IN LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E	2.01.01.02.003	637	0	CONTRIBUZIONI COMUNALI SU RIEVOCAZIONE BATTAGLIA AEREA	15.000,00	15.000,00			
E	3.01.02.01.999	831	0	PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE	9.856,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E	3.01.02.01.999	832	0	PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	29.589,54	26.000,00	17.000,00	17.000,00	
E	3.05.99.99.000	1640	0	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTALE					162.711,29	157.265,48	97.500,00	97.500,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI Ufficio Servizi Sociali Titolare di P.O.: Luigi Gallina									
U	12.07.1.03.01.02.000	5570	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ASS. SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	12.07.1.03.02.99.999	5575	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASSISTENTE SOC.LE.	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	12.05.1.04.02.05.000	5620	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE E FAMIGLIE DISAGIATE	42.122,74	41.472,74	38.000,00	38.000,00	
U	12.03.1.03.02.99.000	5631	0	SPESE PER RETTE DI RICOVERO	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	12.02.1.04.02.05.999	5645	0	CONTRIB.ASSISTENZA NONAUTOSUFFICIENTI ASSISTITI CON BADANTI	950,00	950,00	500,00	500,00	
U	12.02.1.04.02.05.999	5650	0	CONTRIB.ASSISTENZA NONAUTOSUFFICIENTI ASSISTITI A DOMICILIO	870,05	870,05	50,00	50,00	
U	12.06.1.04.02.05.000	5655	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
U	12.07.1.04.01.01.999	5700	0	TRASFERIMENTI U.S.L. (ART. 14 L.R. 55/82)	274.357,88	270.000,00	275.000,00	280.000,00	
U	12.07.1.03.01.02.002	5720	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO ASS. SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	12.03.1.03.02.99.000	5755	0	SOGGIORNI CLIMATICI COM. CONVENZIONATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
U	12.05.1.03.02.99.000	5760	0	SERVIZI E PROGETTI ALLA PERSONA	39.141,59	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
U	12.05.1.03.02.99.000	5761	0	SPESE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATE CON 5 PER MILLE			5.000,00	5.000,00	
U	12.07.1.03.02.15.009	5850	0	ASSISTENZA DOM.RE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI	180.007,62	130.000,00	163.000,00	163.000,00	
U	12.07.1.03.02.15.009	5851	0	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	25.685,37	23.000,00	14.000,00	14.000,00	
U	12.03.2.02.01.01.001	9315	0	ACQUISTO AUTOMEZZO DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	11.263,00	11.263,00	-	-	
TOTALE					597.898,25	529.055,79	547.050,00	552.050,00	

OBIETTIVI GESTIONALI 2017-2019

4^ AREA "ECONOMICO-FINANZIARIA"

Responsabile: Gasparini Alfonso

Risorse Umane	Pivotti Laura Zulian Sonia Guizzo Sara	cat. C pos. ec. C6 cat. D pos. ec. D1 cat. C pos. ec. C1
---------------	---	--

TITOLI OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	10%	X		31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Raccolta delle proposte dei Responsabili delle Aree di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici ed operativi per la redazione del Documento unico di programmazione 2018-2019. Predisposizione, di concerto con l'organo politico, dello schema del DUP 2018-2020 per l'approvazione da parte della Giunta ai fini della presentazione al Consiglio.	18%	X		20.07.2017	Guizzo Sara Pivotti Laura
OBIETTIVO n. 3 Predisposizione bilancio consolidato con enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento "Gruppo Comune di Istrana"	7%	X		30.10.2017	Guizzo Sara
OBIETTIVO n. 4 Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità, comprendente anche la disciplina del servizio di economato, conforme alle vigenti disposizioni normative	2%	X		30.12.2017	Pivotti Laura Guizzo Sara
OBIETTIVO n. 5 Gara (attraverso la S.U.A. Provincia di Treviso) per l'affidamento del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie comunali	13%	X		31.12.2017	Zulian Sonia
OBIETTIVO n. 6 Attività di accertamento delle entrate tributarie IMU/TASI per un importo di almeno € 150.000,00	2%	X		31.12.017	Zulian Sonia
OBIETTIVO n. 7 Aggiornamento del data-base relativo all'IMU e alla TASI, idoneo ad eseguire: a) le verifiche sui pagamenti dei tributi b) la stampa per ogni cittadino richiedente dei modelli di calcolo e di pagamento dei tributi IMU e TASI per l'anno 2017	10%	X		30.04.2017	Zulian Sonia
OBIETTIVO n. 8 Aperture straordinarie dello sportello al pubblico per i conteggi e informazioni sulla IUC (componenti IMU e TASI)	10%	X		16.12.2017	Zulian Sonia
OBIETTIVO n. 9 Progetto di semplificazione del pagamento IMU e TASI, con invio al domicilio del contribuente dei bollettini precompilati per il pagamento alle scadenze del 16/6 e del 16/12	7%	X		16.06.2017	Zulian Sonia

OBIETTIVO n. 10 Adempimenti e supporto all'utenza relativamente alla integrazione delle agevolazioni TASI, per il solo anno 2017, per gli immobili adibiti ad attività commerciali /artigianali, penalizzate dalla chiusura delle Vie Filzi e Mutton in conseguenza dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario	8%	X		16.12.2017	Zulian Sonia
OBIETTIVO n. 11 Redazione della relazione e dell'atto in riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.LGS 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute.	4%	X		30.09.2017	Guizzo Sara
OBIETTIVO n. 12 Bilancio consolidato 2016 - aggiornamento degli enti e società da includere nel "gruppo comune di Istrana" e nel "perimetro di consolidamento "	1%	X		30/08/2017	Guizzo Sara
OBIETTIVO n. 13 Partecipazione alle sedute Consiglieri nelle quali sono posti in trattazione atti contabili.	2%			31/12/2017	
OBIETTIVO n. 14 Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 entro il 31/12/2017	4%			31/12/2017	Guizzo Sara Pivotti Laura
OBIETTIVO n. 15 Istituzione Imposta Comunale di soggiorno e predisposizione relativo regolamento applicativo	2%			31/12/2017	Zulian Sonia

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA FINANZIARIA Titolare di P.O.: Alfonso Gasparini									
E	1.01.01.06.001	55	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.002.097,18	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.000,00	
E	1.01.01.76.001	58	0	T.A.S.I.	468.320,71	465.000,00	470.000,00	475.000,00	
E	1.01.01.53.001	70	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	50.135,77	49.000,00	50.000,00	50.000,00	
E	1.01.01.16.001	80	0	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	897.251,55	566.000,00	580.000,00	590.000,00	
E	2.01.01.01.001	85	0	CONTRIBUTO VOLONTARIO 5 PER MILLE IRPEF	6.528,51	6.528,51	8.000,00	8.000,00	
E	1.01.01.06.002	102	0	RECUPERO TRIBUTI	381.324,00	378.571,00	80.000,00	90.000,00	
E	1.01.01.99.002	105	0	ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E	1.01.01.52.001	150	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24.177,46	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
E	1.03.01.01.000	215	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	722.602,83	670.131,68	631.700,00	626.200,00	
E	2.01.01.01.001	327	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO ALTRI CONTRIBUTI	92.017,09	92.017,09	58.000,00	55.000,00	
E	2.01.01.01.001	334	0	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI O/E/O REFERENDUM	12.826,70		18.000,00	18.000,00	
E	2.01.01.01.000	635	0	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI			16.500,00	16.500,00	
E	2.01.01.02.001	636	0	RIMBORSI ELETTORALI REGIONALI	16.500,00	16.500,00			
E	3.01.02.01.033	670	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E	3.01.02.01.029	1020	0	PROVENTI PER VENDITA FOTOCOPIE, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E	3.03.03.04.001	1230	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	500,00	
E	3.04.02.03.000	1250	0	UTILI E DIVIDENDI DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	183.180,16	183.180,16	55.000,00	60.000,00	
E	2.01.01.01.001	1688	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO ANNO IMPIANTI SPORTIVI	8.400,00	8.400,00	7.900,00	7.400,00	
E	3.05.02.01.001	1689	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE	10.000,00	10.000,00			
E	3.05.99.99.999	1690	0	RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	47.657,97	23.500,00	30.000,00	30.000,00	TUTTE LE AREE
E	3.05.99.99.999	1691	0	GESTIONE IVA COMMERCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E	4.04.01.08.000	1870	0	ALIENAZIONE IMMOBILI	65.000,00	65.000,00	45.000,00	250.000,00	
E	4.05.03.01.000	2015	0	CONTRIBUTO STATALE SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	11.800,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	
E	7.01.01.01.001	2220	0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
E	9.01.02.01.001	2470	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
E	9.01.03.02.001	2471	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON DA LAV.DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00			
E	9.01.02.01.001	2480	0	RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
E	9.01.03.01.001	2481	0	INTROITO RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E	9.01.02.99.999	2490	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P/C TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E	9.02.04.01.001	2500	0	DEPOSITI CAUZIONALI	33.527,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E	9.01.99.99.999	2505	0	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E	9.02.99.99.999	2510	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P/C DI TERZI	104.840,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AREA AMMINISTRATIVI
E	9.01.01.02.001	2511	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
E	9.01.99.03.001	2520	0	RIMBORSO ANTICIPAZ. FONDI SERV. ECONOMATO	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
E	9.01.99.99.999	2530	0	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E	9.02.02.01.999	2560	0	ENTRATE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	AREA AMMINISTRATIVI
E	9.02.04.02.001	2570	0	RESTITUZIONE DEPOSITO AD ALTRI DA PARTE DEL COMUNE	10.131,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE					5.782.218,75	5.336.328,44	4.861.100,00	5.097.600,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA FINANZIARIA Titolare di P.O.: Alfonso Gasparini									
U	01.03.1.03.02.01.008	50	0	INDENNITA' REVISORI DEL CONTO	16.510,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
U	01.02.1.01.01.01.000	120	0	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE MUNICIPALE	159.443,68	134.000,00	135.000,00	136.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.03.1.01.01.01.000	123	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	70.000,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.04.1.01.01.01.000	124	0	STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	24.500,00	24.500,00	24.000,00	25.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.11.1.01.01.01.000	128	0	STIPENDI AL PERSONALE UFF. SCUOLA/CULT/SPORT	35.900,00	35.900,00	43.000,00	43.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.01.02.01.000	130	0	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE	58.939,70	50.744,55	46.000,00	47.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.01.02.02.001	130	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO SEGRETERIA	800,00	800,00	500,00	500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.03.1.01.02.01.000	133	0	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA	24.000,00	24.484,02	24.500,00	25.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.03.1.01.02.02.001	133	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO RAGIONERIA	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.04.1.01.02.01.000	134	0	ONERI CARICO ENTE SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.04.1.01.02.02.001	134	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00	100,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.11.1.01.02.01.000	138	0	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. SCUOLA/CULTURA/SPORT	11.600,00	12.767,69	14.000,00	14.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.11.1.01.02.02.001	138	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO SCUOLA	10,00	10,00	10,00	10,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.01.01.02.999	150	0	INDENN. RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	01.02.1.01.02.01.001	260	0	ONERI SU RETRIBUZIONE EX DIPENDENTI-RILQUIDAZIONE PENSIONI	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
U	01.02.1.01.01.01.000	290	0	QUOTA DIR. ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
U	01.03.1.03.01.02.000	335	0	SPESE MANTENIMENTO UFF. RAGIONERIA	200,00	200,00	200,00	200,00	
U	01.04.1.03.01.02.000	336	0	SPESE MANTENIMENTO UFF. TRIBUTI	258,00	200,00	200,00	200,00	
U	01.04.1.03.02.99.000	337	0	SERVIZIO COMPILAZIONE 730	2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	
U	01.02.1.03.02.05.000	339	0	SPESE SERVIZIO TELEFONICO	17.070,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00	TUTTE LE AREE
U	01.03.1.03.02.17.002	450	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.272,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	01.06.1.01.01.01.000	590	0	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TECNICO	140.000,00	140.000,00	146.000,00	148.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	08.01.1.01.01.01.000	591	0	STIPENDI PERSONALE UFF. URBANISTICA	53.000,00	53.000,00	45.500,00	46.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.06.1.01.02.01.000	600	0	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE UFF. TECNICO	50.962,30	50.962,30	49.000,00	50.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.06.1.01.02.02.001	600	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFF. TECNICO	710,00	710,00	10,00	10,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	08.01.1.01.02.01.000	601	0	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. URBANISTICA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	08.01.1.01.02.02.001	601	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFF. URBANISTICA	10,00	10,00	10,00	10,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.07.1.01.01.01.000	770	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	82.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.07.1.01.02.01.000	780	0	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	27.000,00	27.107,38	27.000,00	27.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.07.1.01.02.02.001	780	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.02.01.99.000	1090	0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE A CARICO ENTE	72.872,35	52.000,00	50.000,00	50.000,00	TUTTE LE AREE
U	01.02.1.02.01.01.001	1091	0	IRAP A CARICO ENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.02.01.01.001	1100	0	IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE	76.364,89	74.530,00	71.000,00	72.000,00	
U	01.04.1.03.02.99.000	1245	0	PRESTAZIONE SERVIZI VARI PER UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
U	01.02.1.03.02.03.999	1246	0	AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	127.366,47	110.000,00	80.000,00	80.000,00	
U	03.01.1.01.01.01.000	1710	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERS. VIGILI URB.	116.084,36	111.000,00	129.000,00	130.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	03.01.1.01.02.01.000	1720	0	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE	45.154,50	43.760,10	42.000,00	42.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	03.01.1.01.02.02.001	1720	10	CONTRIBUTI FIGURATIVI VIGILI URBANI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.01.01.01.000	3010	0	STIPENDI E ASSEGNI PERS. BIBLIOTECA COM.	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.01.02.01.000	3020	0	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.01.02.02.001	3020	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA	900,00	900,00	400,00	500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	06.01.1.07.05.01.999	5375	0	INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.060,27	8.600,00	8.200,00	7.800,00	
U	06.01.1.13.02.09.008	5380	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00	
U	12.07.1.01.01.01.000	5550	0	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA	34.000,00	34.000,00	25.000,00	26.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	12.07.1.01.02.01.000	5560	0	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	11.900,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	12.07.1.01.02.01.001	5560	10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	20.02.1.10.01.03.001	7190	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CREDITI DI DUBBIA ESAGIONE	0,00	339.021,00	93.900,00	95.600,00	
U	20.01.1.10.01.01.001	7200	0	FONDO DI RISERVA	375.545,95	49.816,18	16.295,00	23.295,00	
U	01.04.1.09.02.01.000	7260	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI	15.451,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
U	01.02.1.01.01.01.000	7302	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	92.627,71	86.316,25	73.000,00	73.000,00	
U	60.01.5.01.01.01.001	10750	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
U	50.02.4.03.01.01.999	10800	0	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	17.684,65	11.900,00	12.400,00	12.900,00	
U	99.01.7.01.02.02.001	10880	0	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTEZ. PERSON.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
U	99.01.7.01.03.02.001	10881	0	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTEZ. NON DA LAV DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00			
U	99.01.7.01.02.01.001	10890	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
U	99.01.7.01.03.02.001	10891	0	RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
U	99.01.7.01.01.99.999	10900	0	VERSAM. ALTRE RITEN. AL PERSON. CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
U	99.01.7.02.04.02.001	10910	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	46.221,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
U	99.01.7.02.04.02.001	10915	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. PER LOTTI C.	12.065,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
U	99.01.7.02.99.99.999	10920	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (parzialmente rilevante ai fini iva)	102.952,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
U	99.01.7.01.01.02.001	10921	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	425.857,32	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
U	99.01.7.01.99.03.001	10930	0	ANTICIPAZ. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
U	99.01.7.01.99.99.999	10940	0	RESTITUZ. DI DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
U	99.01.7.02.02.01.999	10970	0	SPESE PER CONTO DELLO STATO	50.037,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
U	99.01.7.02.04.01.001	10990	0	DEPOSITO DA PARTE DEL COMUNE AD ALTRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE					3.686.133,52	3.497.239,47	3.183.725,00	3.208.125,00	

OBIETTIVI GESTIONALI 2017-2019

5^ AREA "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI"

Responsabile: Olivo MORAO

Risorse Umane	Merlo Denise cat. C pos. ec. C5 Cavallin Mariateresa cat. C pos. ec. C2 Zanon Nicola cat. C pos. ec. C1 Cendron Clemente cat. B pos. ec. B7 Cecchetto Pierpaolo cat. B pos. ec. B6 Busetto Ottavio cat. B pos. ec. B3
---------------	--

OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate o
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	10%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Chiusura iter appalto dei lavori di restauro della copertura della chiesetta di Villa Lattes e altre opere complementari	2%		X	30.06.2017	Cavallin Maria Teresa
OBIETTIVO n. 3 Nuovo pavimento della palestra di via Capitello - approvazione progetto - appalto delle opere	3%		X	30.11.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 4 Adeguamento scuola primaria di Pezzan - affidamento incarico professionale di progettazione - predisposizione atti per approvazione del progetto	3%		X	31.12.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 5 Pista ciclo pedonale SP 68 SP5 in Ospedaletto - approvazione atti di collaudo	2%		X	31.10.2017	Cavallin Maria Teresa
OBIETTIVO n. 6 Manutenzioni strade comunali: • Convenzione Geo Nova - completamento del piazzale palestra - collaudo di tutte le opere previste dalla convenzione • Lavori finanziati con FPV 2015: - chiusura del CRE - sistemazione illuminazione pubblica di via Cal Longa	4%		X	31.07.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 7 Pista ciclo pedonale in via C. Battisti (opere di cui agli artt. 6 e 7 LR 11/2004) - assistenza alla progettazione - procedura espropriativa (a seguito di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio)	3%		X	31.12.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 8 Pista ciclo pedonale in via F. Baracca (opere di cui agli artt. 6 e 7 LR 11/2004) - assistenza alla progettazione - procedura espropriativa previo finanziamento espropri - assistenza esecuzione dei lavori	3%		X	31.12.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola

OBIETTIVO n. 9 Sottopasso ferroviario di via Filzi: - collaborazione con RFI e gli altri enti preposti per il coordinamento dei lavori - verifiche e progettazione interferenza riguardante la fognatura - risoluzione interferenze illuminazione pubblica	4%		X	31.12.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 10 Lavori fibra ottica di collegamento della sede municipale con Villa Lattes e Cà Celsi - Appalto, Esecuzione Collaudo	2%		X	30.06.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 11 Interventi conseguenti alla perizia statica e prove di carico eseguite tra dicembre e gennaio nella scuola media di Istrana	2%	X		31.10.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Busetto Ottavio
OBIETTIVO n. 12 Progetto di fattibilità nuova scuola secondaria di primo grado di Istrana da inserire in programmazione, compreso l'avvio del procedimento espropriativo	4%	X		31.07.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 13 Verifica di vulnerabilità sismica relativamente a: - scuola dell'infanzia Primo Volo; - palestra di via Capitello; - scuola primaria di Istrana.	3%		Xi	30.11.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 14 Modifica tariffe cimiteriali per il cimitero di Ospedaletto Predisposizione atti relativi alla definizione dei criteri per la compartecipazione del Comune alla spesa per la cremazione	2%	X		30.04.2017	Cavallin Maria Teresa
OBIETTIVO n. 15 Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile: - affidamento incarico - assistenza redazione e predisposizione atti per approvazione	2%	X		31.10.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 16 Alienazione appartamento di via Aldo	2%			31.12.2017	
OBIETTIVO n. 17 Alienazione area per Casa di riposo	3%	X		31.12.2017	Cavallin Maria Teresa
OBIETTIVO n. 18 Convenzione con Telecom Italia per posa fibra ottica nel territorio comunale - definizione schema di convenzione - predisposizione atti per approvazione - successiva assistenza ai lavori	2%	X		31.03.2017	Cavallin Maria Teresa
OBIETTIVO n. 19 Verifica dello stato di consistenza della rete gas metano, ai fini della gara per l'ATEM Treviso 1 Sud relativa al servizio di distribuzione del gas metano, che sarà espletata dal Comune di Treviso	2%		X	31.12.2017	Giorgio Onori
OBIETTIVO n. 20 Villa Lattes: completamento dell'allestimento e attivazione e/o estensione dei contratti di manutenzione - Agibilità immobile	7%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 21 Formazione personale dipendente su D.lgs. n. 81/2008	2%		X	31.12.2017	Merlo Denise
OBIETTIVO n. 22 Pratica VIC per l'edificio comunale di via Battisti denominato Bacologico	2%	X		31.12.2017	Zanon Nicola

OBIETTIVO n. 23 Convenzioni Consip: Rinnovi servizi telefonia mobile ed energia elettrica	2%		X	31.12.2017	Merlo Denise
OBIETTIVO n. 24 Nuovi appalti di lavori, servizi e forniture - verifiche di messa a terra - servizi cimiteriali per l'anno 2017 - verifiche biennali ascensori - segnaletica stradale - manutenzione impianti antincendio (fissi) - manutenzione mezzi comunali - manutenzione impianti anti intrusione - servizio RSPP e corsi - affidamento nuovo servizio manutenzione aiuole e diserbo marciapiedi - manutenzione impianti meccanici edifici comunali - manutenzione ordinaria – straordinaria campi da calcio	4%		X	31.12.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 25 Posa dei box autovelox previa indicazione della Polizia locale	1%	X		31.10.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Busetto Ottavio
OBIETTIVO n. 26 Segnaletica attività produttive per chiusura via Filzi	1%	X		31.01.2017	Cendron Clemente
OBIETTIVO n. 27 Assistenza per le attività dei centri estivi	2%	X		31.08.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Busetto Ottavio
OBIETTIVO n. 28 Manutenzione straordinaria tabelloni LED	2%	X		30.11.2017	Cecchetto Pier Paolo
OBIETTIVO n. 29 Assistenza per le seguenti manifestazioni / eventi: 1. carri mascherati 2. supporto alla festa di maggio di Ospedaletto 3. mostra del Libro 4. istrana in musica 5. teatro in Villa 6. mostra del modellismo 7. centenario della Battaglia Aerea di Istrana 8. assistenza per adunata nazionale alpini a Treviso 9. fiera dell'Agricoltura 10. rassegna Fiati Corti 11. mercatini di Natale	4%		X	31.12.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Busetto Ottavio Merlo Denise
OBIETTIVO n. 30 Posa segnaletica luminosa via Martiri della Libertà	2%	X		31.05.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente
OBIETTIVO n. 31 Installazione in prova di sistema di illuminazione attraversamento pedonale	2%	X		31.12.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Busetto Ottavio Zanon Nicola

OBIETTIVO n. 32 ART. 15, comma 5 del CCNL 1/4/1999 Realizzazione del Progetto, da svolgersi a cura del personale operaio, finalizzato all'attivazione del Museo di Villa Lattes, contemplante le seguenti attività: • costruzione di componenti di arredo metallici (prototipi) in collaborazione con il professionista incaricato dell'allestimento museale; • messa a norma parte elettrica, pulizia e montaggio dei singoli elementi, installazione di lampadari (in collaborazione con personale del Comune di Treviso); • trasloco e pulizia degli arredi storici ora in deposito (in collaborazione con personale del Comune di Treviso); • eventuale assistenza al personale del Comune di Treviso per la pulizia delle suppellettili; • completamento opere di finitura della cucina (rubinetterie, piastra a induzione, ricollocazione cucina ecc.); • attivazione e regolazione degli impianti già collaudati e consegnati dall'appaltatore e successivo passaggio della gestione all'operatore economico che gestirà la Villa; • tutte le assistenze tecniche operative e di supporto alle ditte che interverranno nella fase di allestimento e di start up (tendaggi, pulizia, manutenzione ordinaria e posa arredi, manutenzione del verde); • riordino dei percorsi esterni in ghiaino. Per l'attuazione del Progetto, che rappresenta un significativo incremento delle prestazioni del personale operaio, viene destinata la somma di €. 3.8000,00, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente				31.10.2017	Cecchetto Pier Paolo Cendron Clemente Busetto Ottavio
OBIETTIVO n. 33 Completamento ed approvazione del progetto definitivo – esecutivo adeguamenti scuola di Ospedaletto	2%	X		20.12.2017	Merlo Denise Cavallin M teresa
OBIETTIVO n. 34 Realizzazione della nuova strada in prolungamento di via Lazzaretto. Assistenza ed integrazione dei lavori non previsti nella convenzione	2%	X		30.06.2017	Cendron Clemente Merlo Denise Cavallin M Teresa
OBIETTIVO n. 35 Lavori di modifica alla rotatoria SR 53 – via Capitello (per trasporti eccezionali)	2%		X	30.09.2017	Merlo Denise Cavallin M Teresa Cendron Clemente Cecchetto Pier Paolo
OBIETTIVO n. 36 Affidamento incarico rilievo impianti di illuminazione pubblica comunale finalizzata al PCIL	2%	X		31/12/2017	Cavallin M Teresa

OBIETTIVO n. 37 Sottopasso ferroviario di via Filzi: - Affidamento dei lavori relativi alla fognatura - Riprogettazione della illuminazione del sottopasso (affidamento incarico professionale)	2%		X	31.12.2017	Cavallin Maria Teresa Merlo Denise Zanon Nicola
OBIETTIVO n. 38 Modifica tempi concessioni cimiteriali	1%	X		30.04.2017	Cavallin Maria Teresa

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA TECNICO MANUTENTIVA Titolare di P.O.: Olivo Morao									
E	3.01.02.01.000	780	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E	2.01.03.02.999	1150	0	INTROITO INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	54.983,57	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
E	3.01.03.01.003	1880	0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	61.640,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
E	4.02.01.02.001	2020	0	TRASFERIMENTO REGIONALE IN CONTO INVESTIMENTI VILLA LATTES	508.671,75	0,00	0,00	0,00	
E	4.03.10.02.001	2022	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
E	4.02.01.02.001	2023	0	TRASFERIMENTO REGIONALE COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	240.323,00	0,00	
E	4.02.03.03.999	2045	0	CONTRIBUTO SU SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE SOTTOPASSO	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
TOTALE					691.295,32	156.500,00	425.823,00	85.500,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA TECNICO MANUTENTIVA Titolare di P.O.: Olivo Morao									
U	01.11.1.03.02.18.000	315	0	SERVIZI INERENTI ATTUAZIONE 626/94	8.879,68	5.800,00	5.000,00	5.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.02.1.03.02.05.000	343	0	FORNITURA ENERGIA Elett. E RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	38.410,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	AREA FINANZIARIA
U	01.06.1.03.01.02.004	630	0	SPESE PER VESTIARIO SERV. PERSON. TECNICO	5.170,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
U	01.06.1.03.02.11.000	640	0	PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZ. ECC.	27.902,08	22.700,00	3.000,00	3.000,00	
U	01.06.1.03.01.02.000	650	0	SPESE PER MANUTENZIONE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	300,00	300,00	300,00	300,00	
U	01.06.1.10.99.99.999	651	0	ONERI PARTECIPAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIB. GAS	8.235,00	-	-	-	
U	01.06.1.03.01.02.000	670	0	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	7.937,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
U	01.06.1.03.01.02.000	730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	22.063,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
U	01.06.1.03.02.09.000	731	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	86.623,36	67.000,00	23.500,00	15.800,00	
U	01.06.1.03.01.02.000	1080	0	SPESE MANUTENZ. E GESTIONE IMMOBILI COM.	11.295,49	10.750,00	5.000,00	5.000,00	
U	01.06.1.03.02.99.000	1081	0	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA'	66.327,04	56.000,00	40.200,00	40.100,00	AREA AMMINISTRATIVA e SOCIO/CULTURALE
U	01.06.1.03.02.05.000	1082	0	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' UTENZE - CANONI	42.913,42	36.000,00	36.000,00	40.000,00	
U	01.06.1.03.02.09.000	1083	0	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	21.387,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
U	04.07.1.03.01.02.000	2339	0	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	2.561,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
U	04.02.1.03.02.09.000	2341	0	SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	4.799,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
U	04.02.1.03.02.05.000	2342	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CANONI	103.654,55	78.000,00	78.000,00	82.000,00	
U	04.02.1.03.01.02.000	2509	0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	04.02.1.03.02.09.000	2511	0	SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE	5.215,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
U	04.02.1.03.02.05.000	2512	0	SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - CANONI	69.574,82	53.000,00	50.000,00	52.000,00	
U	12.09.1.03.01.02.000	4140	0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	1.019,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U	12.09.1.03.02.09.000	4141	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	5.107,23	5.000,00	45.000,00	45.000,00	
U	12.09.1.03.02.99.000	4145	0	SERVIZI NECROSCOPICI VARI (TRASPORTO ESUMAZIONE CREMAZIONE)	500,00	500,00	500,00	500,00	
U	08.01.1.03.02.99.000	4450	0	SPESE DIVERSE PER GESTIONE FOGNATURE	300,00	300,00	300,00	300,00	
U	12.09.1.04.02.05.999	4805	0	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA CREMAZIONE	3.500,00	3.500,00	0,00	-	
U	06.01.1.03.02.09.008	5380	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00	
U	11.01.1.04.04.01.000	5841	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.400,00	700,00	500,00	500,00	
U	11.01.1.03.02.09.000	5842	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	11.01.1.03.01.02.000	5843	0	ACQUISTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	01.06.1.03.01.02.000	5900	0	SPESE PER AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
U	01.06.1.03.02.09.000	5901	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	20.949,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	AREA VIGILANZA
U	10.05.1.03.01.02.000	5960	0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.623,43	8.000,00	38.000,00	38.000,00	
U	10.05.1.03.02.05.004	6001	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	202.142,62	170.000,00	170.000,00	175.000,00	AREA FINANZIARIA
U	10.05.1.03.01.02.000	6010	0	SPESE MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	19.500,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	
U	01.02.1.03.02.09.008	6500	0	SERVIZI DIVERSI GESTIONE VILLA LATTES	46.500,00	46.500,00	5.000,00	5.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	01.05.1.03.02.05.004	6510	0	UTENZE E CANONI VILLA LATTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U	01.02.2.02.01.06.001	7380	0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	5.411,12	5.411,12	2.000,00	2.000,00	TUTTE LE AREE
U	01.06.2.02.01.05.999	7410	0	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER MAGAZZINO	9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	
U	10.02.2.03.03.03.999	7740	0	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
U	10.02.2.02.01.09.012	7745	0	SISTEMAZIONE SMALTIMENTO ACQUE SU SOTTOPASSO	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
U	01.06.2.02.01.09.999	7755	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	214.514,94	206.216,03	0,00	0,00	
U	05.01.2.02.01.10.999	7760	0	OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES	73.844,43	44.803,17	0,00	0,00	
U	12.01.2.02.01.09.999	7800	0	MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILE ADIBITO AD ASILO	304,00	304,00	0,00	0,00	
U	04.02.2.02.01.09.003	7980	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE OSPEDALETTO	1.000,00	1.000,00	148.000,00	0,00	
U	04.02.2.02.01.09.003	7985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	95.795,84	174.339,96	196.323,00	0,00	
U	04.02.2.02.01.09.003	8045	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	83.447,08	63.100,88	0,00	0,00	
U	12.09.2.02.01.09.015	8990	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	22.456,19	22.456,19	0,00	0,00	
U	06.01.2.02.01.09.016	9615	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	12.274,00	12.274,00	131.000,00	150.000,00	
U	10.05.2.02.01.09.012	9967	0	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO	345,50	0,00	0,00	0,00	
U	10.05.2.02.01.09.012	9970	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	289.741,10	269.169,52	0,00	151.800,00	AREA URBANISTICA
U	10.05.2.02.01.09.012	9975	0	MAN. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADDOERE	12.042,81	12.042,81	0,00	0,00	
U	10.05.2.02.01.09.012	9979	0	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
U	01.06.2.05.04.04.000	10704	0	RIMBORSI SU RESTITUZIONE LOCULI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE					1.956.969,83	1.997.667,68	1.131.623,00	965.300,00	

OBIETTIVI GESTIONALI 2017-2019

6^ AREA "URBANISTICA - ECOLOGIA"

Responsabile: Voltarel Giuseppe

Risorse Umane	GIORGIO ONORI	cat. C pos. ec. C3
---------------	----------------------	--------------------

TITOLI OBIETTIVI	peso	annuale	pluriennale	tempi previsti	risorse umane impiegate
Servizio urbanistica					
OBIETTIVO n. 1 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 ponendo in essere le misure ed azioni riguardanti l'Area	10%		X	31.12.2017	
OBIETTIVO n. 2 Completamento iter approvativo della variante n. 3 al Piano degli interventi: predisposizione atti per approvazione variante	6%	X		31.07.2017	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 3 Quarta variante al Piano degli interventi ("approvazione progetto scuola media comportante variante urbanistica") - predisposizione atti per l'adozione della variante; - predisposizione atti per deposito e presentazione osservazioni - classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla proposta delle determinazioni da assumere sulle stesse; - predisposizione atti per approvazione della variante	6%			31.12.2017	
OBIETTIVO n. 4 Quinta variante al Piano degli interventi ("variante verde") - attività di supporto e coordinamento con i professionisti incaricati della redazione della variante - predisposizione atti per l'adozione della variante; - classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla proposta delle determinazioni da assumere sulle stesse; - predisposizione atti per approvazione della variante	6%	X		31.12.2017 31.05.2018	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 5 Sesta variante al Piano degli interventi ("valorizzazione bacologico") - predisposizione atti per l'adozione della variante; - predisposizione atti per deposito e presentazione osservazioni - classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista	6%		X	28.02.2018	

relativa alla proposta delle determinazioni da assumere sulle stesse; - predisposizione atti per approvazione della variante					
OBIETTIVO n. 6 Espletamento attività ai fini della sottoscrizione di accordi pubblico/privato (art. n. 6 legge regionale n.11/04) e di accordi di programma (art. n. 7 legge regionale n.11/04) per approvazione opere pubbliche in variante al PAT e/o al PI (accordo di programma Comune di Istrana/Provincia di Treviso/Ditta Alì) (accordo pubblico-privato Comune di Istrana/Imm. La Marca) (accordo pubblico-privato Comune di Istrana/eredi Semenzin)	6%		X	30.04.2018	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 7 Acquisizione al demanio dell'ente opere a standard del Piano di Lottizzazione "Filzi" approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 08.04.2003	6%	X		31.12.2017	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 8 Acquisizione al demanio dell'ente opere extra comparto del piano urbanistico attuativo "Istrana Ovest": strada di collegamento tra via Lazzaretto e Via N. Sauro, (ditta Sviluppo Immobiliare Veneto srl)	6%	X		30.06.2018	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 9 Acquisizione al demanio dell'ente (tramite permuta) porzione di viabilità e parcheggio (con cessione di porzione di immobile al privato) presso impianti sportivi per realizzazione campi terra rossa	6%		X	31.05.2018	
OBIETTIVO n. 10 Stazioni radio base per telefonia mobile: stipula nuovi contratti di locazione sulle aree comunali	3%	X		15.11.2018	
OBIETTIVO n. 11 Compilazione di scheda informativa nonché predisposizione di elaborati attestanti la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 23, comma 9 della LR n. 14/2017 con trasmissione alla Regione Veneto	3%	X		24.08.2017	Onori Giorgio
Servizio edilizia privata					
OBIETTIVO n. 12 Rispetto tempi di rilascio permessi di costruire/ esame pratiche edilizie conseguenti a S.C.I.A. e/o C.I.L./C.I.L.A., con particolare riferimento al monitoraggio dei tempi del procedimento	8%	X		31.12.2017	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 13 Implementazione istruttorie per la conclusione di procedimenti e relative revisioni /rettifiche dei condoni edilizi L.	5%		X		Onori Giorgio

47/85, L. 724/94, L. 326/03 ancora da definire, con relativi pareri ambientale, idrogeologici, conguagli, pagamenti, agibilità: almeno il 70% in più rispetto al 2016				31.12.2017	
OBIETTIVO n. 14 Implementazione di controlli sul territorio con attività di vigilanza urbanistico edilizia: almeno il 70% in più rispetto al 2016	5%		X	31.12.2017	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 15 Attività di supporto ufficio commercio per rilascio autorizzazione manifestazioni e pubblici spettacoli	3%	X		31.12.2017	
Servizio ecologia					
OBIETTIVO n. 16 Prosecuzione attività amministrativa relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in collaborazione con Contarina spa (servizio asporto rifiuti abbandonati, servizio spazzamento strade, servizio pulizia caditoie) con l'esecuzione di almeno 12 sopralluoghi congiunti con personale di Polizia Locale al fine di accertare eventuali violazioni ai sensi dell'art. 255, comma1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006	6%		X	31.12.2017	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 17 Avvio servizio di videosorveglianza del territorio in convenzione con Consiglio di Bacino Priula al fine di controllare alcuni siti sensibili oggetto di frequenti casi di abbandono rifiuti	6%		X	31.12.2017	Onori Giorgio
OBIETTIVO n. 18 Installazione distributore automatico di sacchetti per raccolta differenziata in collaborazione con società Contarina	3%	X		31.10.2017	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

E = Entrata	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA URBANISTICA e AMBIENTE Titolare di P.O.: Giuseppe Voltarel									
E	2.01.01.02.002	631	0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA SU INCASSI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI	500,00	500,00	0,00	0,00	
E	3.01.02.01.032	680	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
E	4.05.01.01.001	2095	0	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	80.000,00	80.000,00	95.700,00	60.000,00	
E	4.05.04.99.999	2120	0	PROVENTI DA CONTRIBUTO PER ESCAVAZIONE	41.691,00	20.000,00	10.000,00	16.000,00	
TOTALE					144.191,00	122.500,00	125.700,00	96.000,00	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

U = Uscita	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento di cassa	Risorse Assegnate 2017	Risorse Assegnate 2018	Risorse Assegnate 2019	IN CONDIVISIONE CON
AREA URBANISTICA e AMBIENTE Titolare di P.O.: Giuseppe Voltarel									
U	01.02.1.04.03.99.000	345	0	SPESE GESTIONE SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
U	08.01.1.03.02.11.000	635	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA	15.582,63	7.800,00	3.000,00	3.000,00	
U	08.01.1.03.01.02.000	655	0	SPESE MANUTENZ. E FUNZ. UFF. TECNICO - URBANISTICA	900,00	900,00	500,00	500,00	
U	08.01.1.03.02.01.008	3670	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	813,04	500,00	500,00	500,00	
U	09.02.1.03.01.02.000	3700	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.215,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AREA LL.PP.
U	09.05.1.03.02.99.000	3701	0	INIZIATIVE PER LOTTA INSETTI DEFOGLIATORI E DISINFESTAZIONE	17.499,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
U	08.01.1.03.02.99.000	3702	0	SPESE GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE	2.482,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U	09.05.1.03.02.09.000	3703	0	SPESE PER SERVIZI GESTIONE AMBIENTALE	49.152,18	43.500,00	55.000,00	55.000,00	AREA LL.PP.
U	09.03.1.03.02.11.000	3705	0	PRESTAZ. PROFESS. PER CONTROLLO DISCARICHE	13.027,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
U	09.03.1.03.02.01.000	3720	0	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ECOLOGIA	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
U	08.01.2.02.03.99.000	9660	0	REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI	48.548,00	34.274,00	10.000,00	20.000,00	
U	08.01.2.05.04.04.000	10705	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	28.822,92	28.822,92	3.000,00	2.000,00	
U	05.01.2.03.04.01.000	10720	0	FONDO SPECIALE OPERE DI CULTO (LR. 44/87)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE					181.343,44	142.096,92	95.500,00	104.500,00	