



# Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016



Approvato con deliberazione di Giunta  
Comunale n. 157 del 21/06/2016.

## **PREMESSA METODOLOGICA E CICLO DELLA PERFORMANCE**

Le riforme del settore pubblico sono state negli anni caratterizzate da interventi sulle norme e regole in tema giuridico e politico. Solo in tempi più recenti si è incentrata l'attenzione più sul carattere manageriale del settore pubblico introducendo strumenti e logiche che focalizzano l'attenzione verso il raggiungimento dei risultati delle organizzazioni mediante l'utilizzo e l'analisi di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi la misurazione della performance aziendale.

Elementi costitutivi della performance sono quindi le azioni poste in essere dall'organizzazione e i risultati conseguiti che sono oggetto dell'attività di misurazione e di valutazione. Elementi caratterizzanti dell'azione amministrativa sono la vastità dell'attività dell'ente pubblico comune e l'eterogeneità dei servizi e delle attività posti in essere, oltre ai diversi soggetti (pubblici e privati) che insieme al comune concorrono al raggiungimento dei risultati, riportando nella responsabilità dell'ente i risultati conseguiti.

La misurazione della performance rappresenta il presupposto per una valutazione della stessa, risultando fondamentale conoscere i dati ed ottenere le informazioni necessarie a tale valutazione.

Il primo approccio con processi di misurazione della performance si è avuto con il d.lgs 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. In tempi più recenti, con l'approvazione del d.lgs 150/2009 (Riforma Brunetta) si inizia ad approfondire la tematica della performance individuata in tre momenti essenziali: la misurazione, la valutazione, la trasparenza. Il decreto determina un ciclo di gestione della performance con una fase preventiva di individuazione degli obiettivi da raggiungere a cui correlare le risorse necessarie al loro raggiungimento. Durante lo svolgimento delle attività si deve effettuare un monitoraggio in termini di progressivo raggiungimento dei risultati attesi, al fine di poter realizzare eventuali interventi correttivi dell'attività qualora si prefigurasse un possibile mancato raggiungimento dell'obiettivo. A consuntivo, si procede alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance individuale e organizzativa cui sono connessi sistemi premianti ispirati a criteri di valorizzazione del merito.

Oltre ai criteri di valutazione della performance individuale, il decreto determina i criteri di valutazione della performance organizzativa che viene effettuata tramite la verifica dell'attuazione delle politiche, dei piani e programmi, della soddisfazione dei destinatari delle politiche ed attività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare attenzione alla riduzione dei costi e dei tempi, alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.

L'ultima fase del ciclo della performance è rappresentata dalla rendicontazione sui risultati al fine di garantire un'adeguata trasparenza nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo che nei confronti degli stakeholder esterni.

## **La programmazione dopo il d.lgs 118/2011**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011) definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire e valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; i portatori di interesse di riferimento; le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

## **Il ciclo della performance**

Nel Comune di Jesolo la performance viene analizzata e valutata sulla base del sistema di programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti: Linee programmatiche di mandato – DUP (documento unico di programmazione) - Piano Esecutivo di Gestione (contenente anche il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance). L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi ed infine la rendicontazione sociale e di mandato) costituendo il ciclo della performance, ai sensi del d.Lgs n. 150/2009. Nel Piano Esecutivo di Gestione sono puntualmente individuati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di raggiungimento e gli indicatori di risultato e di performance.

Con deliberazione di giunta comunale n. 256 del 15/09/2015 è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale nel quale viene evidenziato che il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e degli indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente. Chiudono il ciclo della performance del nostro ente il bilancio sociale e il bilancio di mandato che rappresentano i risultati a livello annuale e di mandato delle politiche attuate e dalla gestione svolta dall'Amministrazione Comunale.

## **Il Piano della Performance**

Il Piano della Performance è un documento di pianificazione previsto dal d.lgs 150/2009, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L'art. 169 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 testo unico degli enti locali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 74, comma 1, n. 18) del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, prevede che il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi siano ora unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.



## **Il Piano Esecutivo di Gestione**

Il piano esecutivo di gestione, come declinato dal principio contabile sulla programmazione, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione.

I contenuti del piano esecutivo di gestione, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la giunta e la dirigenza dell'ente.

Il piano esecutivo di gestione rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nella prima parte dell'anno 2016, la struttura organizzativa ha operato in bilancio provvisorio, sulla base degli obiettivi individuati nel Documento Unico di Programmazione e con le risorse attribuite ai responsabili di procedura attraverso la gestione provvisoria del piano esecutivo di gestione approvata con deliberazione di giunta comunale n. 360 del 22/12/2015.

La programmazione per obiettivi nel comune di Jesolo è un vero e proprio sistema di gestione del lavoro nell'organizzazione, propedeutico all'analisi dell'andamento delle attività, al controllo della gestione, al controllo strategico, nonché alla valutazione della performance.

La programmazione viene effettuata attraverso la negoziazione tra parte politica e parte tecnica di obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento e di risorse dedicate al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

## **Il Sistema Informativo**

Per il ciclo di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione, l'Ente è dotato di un sistema informativo integrato, evoluto e condiviso da tutta la struttura organizzativa. Ciò permette una buona gestione degli obiettivi, condivisione tra dirigente e responsabile del servizio e informazioni immediate sull'andamento finanziario degli obiettivi stessi.

Il programma "pianificazione e controllo - obiettivi" è infatti collegato con la contabilità finanziaria dell'ente e i due programmi si alimentano reciprocamente consentendo alla struttura organizzativa una gestione ottimale, sia in fase di programmazione, che di controllo dell'andamento gestionale.

## Composizione del Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano Esecutivo di Gestione è composto da:

-  Budget Finanziario triennale, redatto sulla base dei principi previsti dalla nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, con anche la previsione di cassa, suddiviso per Centro di Responsabilità e Centro Responsabile della Procedura;
-  Piano della Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi suddiviso per Settore e Centro di Responsabilità;
-  Dotazione Organica delle risorse umane;
-  Piano dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo analitici.

Il Centro di Responsabilità è un insieme di funzioni, obiettivi e risorse assegnate (finanziarie, umane e strumentali) al cui vertice è posto un soggetto dotato di responsabilità gestionale (dirigente che può avvalersi di una posizione organizzativa). Il Responsabile di procedura è sempre un Centro di Responsabilità che funge da supporto agli altri CdR e che utilizza concretamente le risorse anche a favore di molti o tutti gli altri centri di responsabilità (ad esempio il Provveditorato per gli acquisti di beni e servizi; l'u.o. Risorse Umane per la gestione del personale a livello giuridico ed economico, ecc.).

Il Budget finanziario è una rappresentazione d'insieme di tutte le poste in entrata e spesa previste, mentre una analisi di dettaglio della destinazione delle somme alla realizzazione degli obiettivi è visibile nel Piano degli Obiettivi, in ogni singolo obiettivo programmato.

Per l'anno in corso, il budget finanziario 2016-2018 è stato anticipatamente approvato con deliberazione della giunta comunale n. 134 del 07/06/2016.

## Il Piano dettagliato degli Obiettivi

Il Piano degli obiettivi contiene tutti gli obiettivi negoziati dai dirigenti con la parte politica; è suddiviso nelle diverse aree organizzative dell'ente (settore/area) e per Centro di Responsabilità (unità organizzativa responsabile della gestione di risorse e obiettivi). Oltre a settori e centri di responsabilità, il PdO contiene una sezione denominata Obiettivi Condivisi, frutto della capacità di collaborazione tra unità organizzative al fine di raggiungere obiettivi comuni, previsti da nuove normative, oppure a favore degli stakeholder e del territorio.

Gli obiettivi strategici e di miglioramento/sviluppo sono programmati per fasi di attività per le quali sono individuate specifiche tempistiche, declinate in diagrammi di gantt. La rilevazione degli indicatori permette di comprendere i fenomeni legati all'obiettivo da raggiungere e i relativi risultati.

L'attribuzione delle risorse agli obiettivi permette, in corso d'anno di seguire (con una corretta gestione degli accertamenti e impegni) l'andamento di entrata (accertamenti e riscossione) e spesa (livello di impegno, liquidazione, pagamento) direttamente da ogni singolo obiettivo, permettendo una analisi degli eventuali scostamenti.

La sezione "stakeholder" permette il collegamento degli obiettivi alla mappa dei portatori di interessi del Bilancio Sociale, mentre il collegamento con le aree e le strategie del Programma politico-amministrativo è propedeutico al collegamento con la sezione strategica del DUP, al controllo strategico, e alla redazione del Bilancio di Mandato.

## **Il Controllo di Gestione**

Il controllo dell'andamento degli obiettivi viene effettuato su base quadrimestrale e i relativi report sono oggetto di verifica da parte della Giunta Comunale e oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Valutazione. Nel Piano dei centri di responsabilità e di costo emerge l'individuazione dei centri di costo analitici cui sono imputati costi e ricavi sulla base della contabilità generale (economico-patrimoniale) e analitica:



Il sistema è completamente integrato e pertanto la contabilità analitica analizza costi e ricavi derivanti dalla contabilità generale a partita doppia.

Con l'entrata a regime della nuova contabilità armonizzata, sarà fondamentale operare una corretta integrazione del precedente piano dei conti economico-patrimoniali con il nuovo piano dei conti integrato previsto dal d.lgs 118/2011, costituito dall'elenco delle voci dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche.

Il controllo di gestione viene effettuato sulla base del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 01/02/2013.

# **PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**



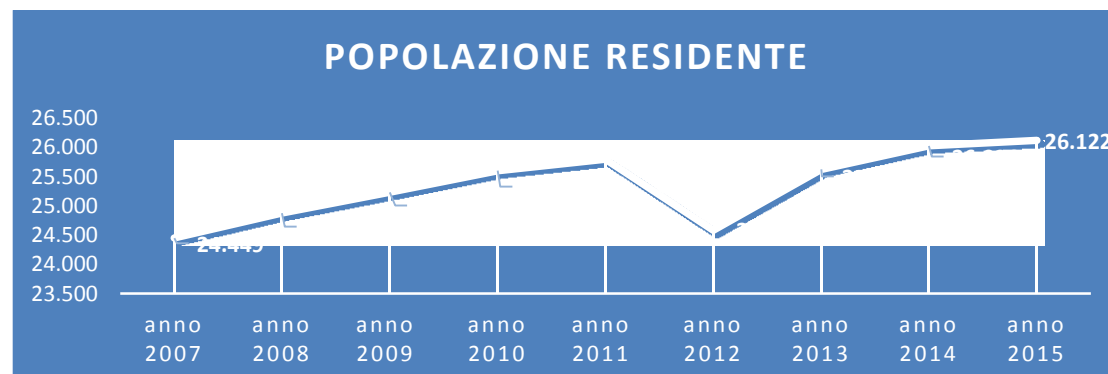
## IDENTITA' DELL'ENTE

### La popolazione residente

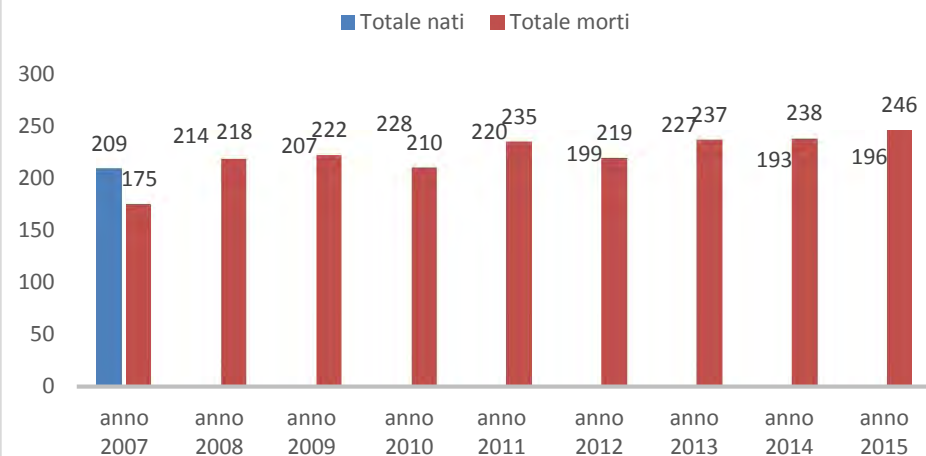
La crescita naturale della popolazione residente vede nell'anno 2015 un tasso di natalità che rimane pressoché costante, rispetto all'anno precedente, con un valore di 7,50 e con un tasso di mortalità, in crescita, che supera quello di natalità e si ferma sul 9,42. Il trend negativo viene confermato anche a livello provinciale e regionale. Il saldo migratorio conferma ancora un risultato di positività con la popolazione immigrata che supera la popolazione emigrata di 146 unità.

|                                         | Anno<br>2005 | Anno<br>2006 | Anno<br>2007 | Anno<br>2008 | Anno<br>2009 | Anno<br>2010 | Anno<br>2011 | Anno<br>2012 | Anno<br>2013 | Anno<br>2014 | Anno<br>2015 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Popolazione residente<br>al 31 dicembre | 23.766       | 23.943       | 24.449       | 24.875       | 25.232       | 25.601       | 24.419       | 24.584       | 25.625       | 26.026       | 26.122       |
| Totale nati                             | 206          | 193          | 209          | 214          | 207          | 228          | 220          | 199          | 227          | 193          | 196          |
| Totale morti                            | 212          | 174          | 175          | 218          | 222          | 210          | 235          | 219          | 237          | 238          | 246          |
| Totale iscritti                         | 744          | 924          | 961          | 1006         | 934          | 867          | 718          | 816          | 1642         | 963          | 684          |
| Totale cancellati                       | 547          | 766          | 489          | 576          | 562          | 516          | 504          | 631          | 591          | 517          | 538          |
| Differenza iscritti cancellati          | 197          | 158          | 472          | 430          | 372          | 351          | 214          | 185          | 1041         | 446          | 146          |

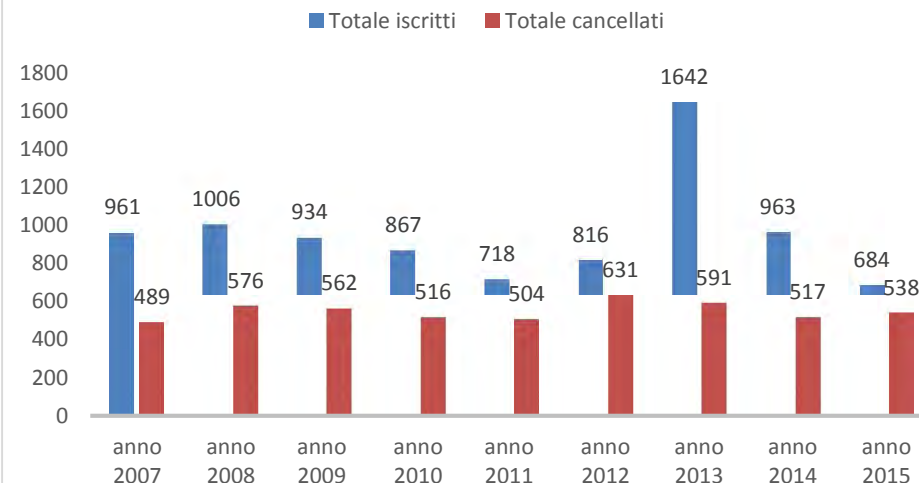
Il calo visibile nell'anno 2012 è dovuto all'inserimento nell'anagrafe della popolazione dei risulti del censimento della popolazione effettuato nel corso dell'anno 2011.



### Crescita naturale della popolazione residente



### SALDO MIGRATORIO POPOLAZIONE

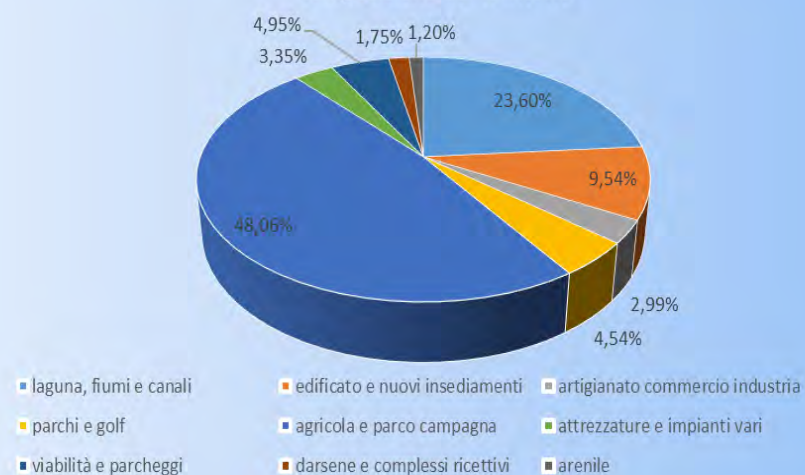


## Il Territorio

Il territorio della nostra città è di 96,35 Km<sup>2</sup> con una densità abitativa pari a 271 abitanti per km<sup>2</sup>. Nel grafico a fianco, la rappresentazione degli elementi che compongono il nostro territorio.

La viabilità comunale è costituita da 277 km di strade, mentre le strade di competenza provinciale sono 40 km. La rete dell'acquedotto comunale è di circa 300 km, la rete fognaria è di 137 km e la rete del gas di 175 km. Le aree a verde pubblico sono oltre 701.000 mq, pari a circa 28,06 mq pro-capite (dato medio nazionale 14 mq pro-capite), mentre la rete dell'illuminazione pubblica è costituita da oltre 12.900 lampade, montate su circa 8.500 pali per un consumo totale di 4.280.000 di KW annui; il 58,21% della rete è costituita da elementi a risparmio energetico.

### Composizione del territorio



Nel territorio insistono una discarica comunale per i rifiuti urbani, gestita dalla società pubblica Alisea S.p.a., e un depuratore delle acque reflue gestito da Asi S.p.a. Nel territorio comunale sono presenti 8 scuole materne, 6 scuole elementari e 2 scuole medie per un totale di 2446 posti/alunno.

## **Le attività produttive**

Sul nostro territorio insistono 4.752 aziende al 31/12/2015. Nella tabella che segue è riportato il numero delle sedi d'impresa e delle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia nel 2015 per quanto riguarda il Comune di Jesolo. Il commercio è l'attività imprenditoriale più sviluppata a Jesolo rappresentando circa il 30% del totale. Le attività di alloggio e ristorazione, che costituiscono circa il 23,50% del totale, fa registrare un lieve aumento tra il 2014 ed il 2015. L'agricoltura subisce un lieve calo, mentre le imprese di costruzioni continuano a registrare una diminuzione, a fronte di una ripresa delle attività immobiliari.

Numero imprese attive a Jesolo (fonte dati: Registro Imprese presso la CCIAA)

| <i>settore</i>                                                | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| agricoltura                                                   | 340         | 332         | 308         | 307         | 297         |
| manifatture                                                   | 194         | 191         | 189         | 197         | 195         |
| costruzioni                                                   | 576         | 545         | 524         | 508         | 501         |
| commercio                                                     | 1426        | 1398        | 1406        | 1410        | 1416        |
| trasporto e magazzinaggio                                     | 102         | 95          | 95          | 95          | 98          |
| alloggio e ristorazione                                       | 1123        | 1102        | 1110        | 1112        | 1117        |
| attività finanziarie e assicurative                           | 78          | 90          | 86          | 87          | 90          |
| attività immobiliari                                          | 349         | 351         | 367         | 363         | 384         |
| noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto             | 164         | 154         | 152         | 160         | 170         |
| attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento | 118         | 117         | 125         | 127         | 130         |
| altre attività e servizi                                      | 367         | 377         | 372         | 359         | 354         |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>4837</b> | <b>4752</b> | <b>4734</b> | <b>4725</b> | <b>4752</b> |



## **L'organizzazione dell'Ente**

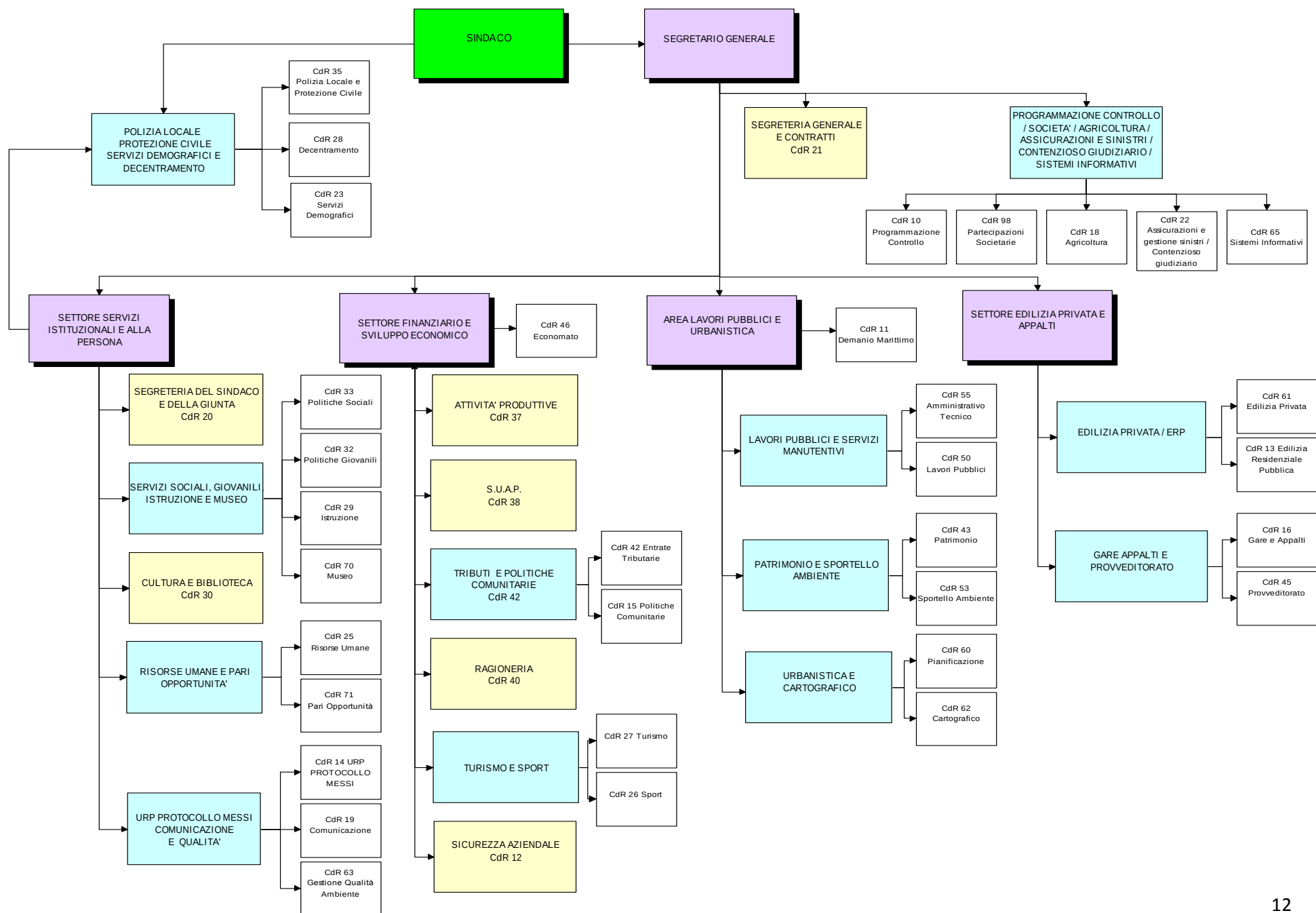
La struttura organizzativa del Comune di Jesolo è stata modificata con deliberazione di giunta comunale n. 98 del 14/04/2015. L'organizzazione si articola in quattro Settori, oltre allo Staff del Segretario Generale; inoltre il Corpo di Polizia Locale è stato posto direttamente in capo al Sindaco. Due sono i settori amministrativi e due i settori tecnici (di cui 1 area). Ciascun Settore/Area, cui fanno capo vari servizi, è diretto da un dirigente che si avvale, nella gestione delle sue competenze, del supporto dei responsabili dei servizi (RUO, PO, AS AP). Il Settore ha il compito di garantire l'unitarietà di indirizzo, direzione, coordinamento e di integrazione sinergica delle diverse realtà organizzative che svolgono attività e funzioni omogenee sulle quali insiste l'azione politico-amministrativa del Comune; le aggregazioni delle realtà organizzative che danno luogo ai Settori (unità complesse, semplici e di servizio) non sono fisse e definitive ma variabili e flessibili in relazione agli obiettivi ed ai programmi da perseguire e alle funzioni da svolgere.

Pertanto l'organigramma e il funzionigramma devono caratterizzarsi per la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze, anche determinate dalla normativa statale in tema di spesa del personale, e per la possibilità di modifica in rapporto agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Di seguito la composizione del personale dipendente al 1° gennaio 2016, suddivisi per maschi e femmine:

| Dipendenti per qualifica | <b>M</b> | <b>F</b> | <b>TOT</b> |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| Dirigenti                | 3        | 1        | 4          |
| Categ. D                 | 32       | 35       | 67         |
| Categ. C                 | 57       | 69       | 126        |
| Categ. B                 | 5        | 6        | 11         |
| Categ. A                 | 0        | 16       | 16         |
| Totale                   | 97       | 127      | 224        |

Attualmente la struttura amministrativa dell'ente risulta così organizzata:



# IL COMUNE IN CIFRE

## Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio finanziario 2016-2018 approvato. Di seguito una rappresentazione delle entrate e delle spese previste, suddivise sulla base dei nuovi titoli previsti dal d.lgs 23 giugno 2011, n. 118.

| Entrate competenza<br>(Riepilogo titoli) |                                   | Stanziamenti<br>2016 | Stanziamenti<br>2017 | Stanziamenti<br>2018 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FPV applicato in entrata (FPV/E)         |                                   | 16.338.493,96        | 7.936.725,44         | 3.000,03             |
| Avanzo applicato in entrata              |                                   | 2.404.778,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                                          | Parziale                          | 18.743.271,96        | 7.936.725,44         | 3.000,03             |
| 1 Tributi e perequazione                 |                                   | 34.360.542,00        | 34.046.881,00        | 34.046.881,00        |
| 2 Trasferimenti correnti                 |                                   | 2.662.562,00         | 2.604.422,00         | 2.604.422,00         |
| 3 Entrate extratributarie                |                                   | 7.474.987,00         | 6.783.761,00         | 6.769.581,00         |
| 4 Entrate in conto capitale              |                                   | 3.895.497,00         | 8.873.452,44         | 3.006.000,00         |
| 5 Riduzione di attività finanziarie      |                                   | 495.814,00           | 460.405,00           | 0,00                 |
| 6 Accensione di prestiti                 |                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere    |                                   | 11.036.882,00        | 11.036.882,00        | 11.036.882,00        |
|                                          | Parziale (finanziamento impieghi) | 78.669.555,96        | 71.742.528,88        | 57.466.766,03        |
| 9 Entrate C/terzi e partite di giro      |                                   | 13.440.068,00        | 13.440.068,00        | 13.440.068,00        |
|                                          | Totale                            | 92.109.623,96        | 85.182.596,88        | 70.906.834,03        |

| Uscite competenza<br>(Riepilogo titoli)        |                     | Stanziamenti<br>2016 | Stanziamenti<br>2017 | Stanziamenti<br>2018 |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo applicato in uscita                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                | Parziale            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1 Correnti                                     |                     | 49.749.080,40        | 45.507.030,00        | 42.814.364,00        |
| 2 In conto capitale                            |                     | 16.216.037,56        | 13.974.677,88        | 3.009.000,03         |
| 3 Incremento attività finanziarie              |                     | 495.814,00           | 460.405,00           | 0,00                 |
| 4 Rimborso di prestiti                         |                     | 1.171.742,00         | 763.534,00           | 606.520,00           |
| 5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere |                     | 11.036.882,00        | 11.036.882,00        | 11.036.882,00        |
|                                                | Parziale (impieghi) | 78.669.555,96        | 71.742.528,88        | 57.466.766,03        |
| 7 Spese conto terzi e partite di giro          |                     | 13.440.068,00        | 13.440.068,00        | 13.440.068,00        |
|                                                | Totale              | 92.109.623,96        | 85.182.596,88        | 70.906.834,03        |

La spesa corrente viene utilizzata per finanziare le spese diverse da quelle di investimento. Di seguito una rappresentazione di come è stata prevista la destinazione delle risorse rispetto alle varie tipologie di spesa.

| <b>Tit.1/U<br/>Correnti</b>                   | <b>Stanziamenti<br/>2016</b> | <b>Stanziamenti<br/>2017</b> | <b>Stanziamenti<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 101 Redditi da lavoro dipendente              | 9.338.973,91                 | 8.628.851,00                 | 8.628.851,00                 |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente        | 865.244,40                   | 819.705,00                   | 769.705,00                   |
| 103 Acquisto di beni e servizi                | 28.814.888,64                | 26.789.807,00                | 24.993.997,00                |
| 104 Trasferimenti correnti                    | 7.337.959,45                 | 5.978.077,00                 | 5.384.077,00                 |
| 107 Interessi passivi                         | 192.734,00                   | 145.302,00                   | 113.446,00                   |
| 108 Altre spese per redditi da capitale       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 25.000,00                    | 25.000,00                    | 4.000,00                     |
| 110 Altre spese correnti                      | 3.174.280,00                 | 3.120.288,00                 | 2.920.288,00                 |
| <b>Totale</b>                                 | <b>49.749.080,40</b>         | <b>45.507.030,00</b>         | <b>42.814.364,00</b>         |

### **Gli investimenti**

La previsione relativa alle spese in conto capitale finanziano gli investimenti previsti dall'ente nel triennio e approvati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 31/5/2016, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

#### **PRINCIPALI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO 2016-2018**

| <b>Descrizione dell'intervento</b>                 | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Totale</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare  | € 140.000,00     | € 0,00           | € 0,00           | € 140.000,00  |
| Ristrutturazione scuole                            | € 160.000,00     | € 0,00           | € 0,00           | € 160.000,00  |
| Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare | € 0,00           | € 150.000,00     | € 0,00           | € 150.000,00  |
| Ristrutturazione scuole                            | € 0,00           | € 160.405,00     | € 0,00           | € 160.405,00  |

|                                                                                    |        |              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare                                  | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00         | € 150.000,00   |
| Asfaltatura traverse di via Fornasotto e via Miozzo                                | € 0,00 | € 0,00       | € 1.565.500,00 | € 1.565.500,00 |
| Realizzazione pista ciclabile in via Danimarca tratto da via Correr a via M.L.King | € 0,00 | € 0,00       | € 300.000,00   | € 300.000,00   |
| Realizzazione bocciodromo 2^ stralcio                                              | € 0,00 | € 0,00       | € 110.000,00   | € 110.000,00   |
| Realizzazione nuovo forno crematorio                                               | € 0,00 | € 0,00       | € 150.000,00   | € 150.000,00   |
| Lavori di adeguamento normativo centro anziani S. Pertini                          | € 0,00 | € 0,00       | € 200.000,00   | € 200.000,00   |
| Tappeti d'usura anno 2018                                                          | € 0,00 | € 0,00       | € 200.000,00   | € 200.000,00   |
| Illuminazione pubblica anno 2018                                                   | € 0,00 | € 0,00       | € 110.000,00   | € 110.000,00   |
| Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare                                 | € 0,00 | € 0,00       | € 150.000,00   | € 150.000,00   |

## LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Gli obiettivi generali dell'ente derivano direttamente dalle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio comunale in data 13/09/2012 con delibera n. 61. Con l'avvio dell'armonizzazione contabile, gli obiettivi strategici sono stati accolti nella sezione strategica del DUP – documento unico di programmazione che costituisce il raccordo tra la programmazione generale e la programmazione operativa dell'ente.

La programmazione strategica dell'ente prevede la suddivisione degli obiettivi in dieci aree strategiche.

### AREA “SOCIALE E ISTRUZIONE”

| Obiettivi dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ST0101 - Individuare e accogliere iniziative per favorire il lavoro, per aumentare la residenza e i servizi per chi abita a Jesolo.</li><li>▪ ST0102 - Difendere il diritto dei residenti ad acquistare una casa a prezzi accessibili, trovando le forme opportune per calmierare i prezzi, che sono tutt'ora un freno al possibile aumento dei residenti.</li><li>▪ ST0103 - Monitorare e migliorare i servizi alla persona, adeguandoli alle mutate esigenze economiche e territoriali.</li><li>▪ ST0104 - Salvaguardare i servizi destinati alle famiglie, centro della vita sociale; di fronte ad una crescente domanda di servizi alla persona, la famiglia va sostenuta nei suoi compiti di cura nei confronti dei minori ed anziani, agevolando in particolare le madri lavoratrici.</li><li>▪ ST0105 - Prevenire il disagio giovanile con interventi mirati.</li><li>▪ ST0106 - Continuare nella battaglia e nel confronto affinché la nostra struttura ospedaliera possa continuare ad erogare il massimo delle prestazioni.</li><li>▪ ST0107 - Garantire il diritto allo studio, mantenendo anche il livello dei servizi erogati con valutazione delle mutate esigenze territoriali e formative.</li></ul> |
| Referenti Politici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sindaco Valerio Zoggia (politiche giovanili – sanità) – Vicesindaco Roberto Rugolotto (politiche sociali – istruzione) - Assessori Luigi Rizzo (Politiche per la casa, ERP), Daniela Donadello (pari opportunità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Famiglia + Bambini e Ragazzi + Giovani + Diversamente Abili + Anziani + Associazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soggetti coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regione – Aulss - Associazioni di volontariato - Centro per l'impiego<br>Istituti scolastici – Società partecipate (Jtaca Srl – Jesolo Patrimonio Srl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicatori di performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| > agevolazioni per le famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- > assistenza alle persone
- > iniziative per gli anziani
- > numero giovani coinvolti
- > attività organizzate per i ragazzi e per i giovani
- + edilizia residenziale pubblica

## AREA “ISTRUZIONE PUBBLICA”

| Obiettivi dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0201 - Garantire il diritto allo studio, mantenendo anche il livello dei servizi erogati con valutazione delle mutate esigenze territoriali e formative.</li> </ul> |
| Referenti Politici                                                                                                                                                                                             |
| Vicesindaco Roberto Rugolotto (politiche sociali – istruzione)                                                                                                                                                 |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                    |
| Bambini e Ragazzi + Famiglia                                                                                                                                                                                   |
| Soggetti coinvolti                                                                                                                                                                                             |
| Istituti scolastici – Società partecipate (Jtaca Srl – Jesolo Patrimonio Srl)                                                                                                                                  |
| Indicatori di performance                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; agevolazioni per le famiglie</li> <li>&gt; attività organizzate per i ragazzi e per i giovani</li> </ul>                                                           |

## AREA “TURISMO ED INDOTTO ECONOMICO”

| Obiettivi dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0301 - Migliorare la qualità e la varietà dell'offerta turistica.</li> <li>▪ ST0302 - Proteggere, sostenere e promuovere il turismo, rilanciando l'immagine di Jesolo a livello internazionale e migliorando il sistema dell'offerta: le offerte dei singoli operatori devono integrarsi all'interno di un sistema capace di offrire un prodotto percepito ed apprezzato complessivamente.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0303 - Valorizzare le diverse risorse disponibili dalle quali dipende la capacità attrattiva di un territorio e l'apprezzamento dei fruitori (oltre al mare e alla spiaggia devono concorrere le risorse naturali, storico-culturali, testimoniali, commerciali, gastronomiche). La capacità attrattiva viene inoltre garantita dalle competenze maturate dagli operatori, espresse attraverso la qualità dei servizi offerti, tanto a livello aziendale quanto di sistema. La sinergia pubblico-privato può così condurre la nostra città ad ottimi risultati.</li> <li>▪ ST0304 - Dare al turismo, economia strategica del nostro territorio, la funzione di traino per molte altre filiere produttive, consolidando un tessuto produttivo che rafforza un sistema di rete: artigianato, agricoltura, commercio e pesca, possono offrire possibilità di occupazione e diventare contemporaneamente elementi costitutivi dell'offerta.</li> <li>▪ ST0305 - Individuare e accogliere iniziative per favorire il lavoro e per chi intraprende nella nostra località.</li> </ul> |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Assessori Daniela Donadello (Turismo e politiche comunitarie), Ennio Valiante (Commercio e attività produttive), Otello Bergamo (Agricoltura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Imprenditori e professionisti – Turismo – Consumatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Associazioni di Categoria – Comitati Civici – Operatori economici – Jesolo Turismo spa - Consulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n. progetti miglioramento qualità e varietà offerta turistica<br>n. progetti di rilancio immagine di Jesolo<br>minuti televisivi dedicati a Jesolo<br>n. progetti di valorizzazione del territorio<br>n. eventi di valorizzazione filiere produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## AREA “CULTURA E MUSEO”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0401 - Rendere la città sempre più sensibile e partecipe a tutte le forme di cultura e arte, promuovendo e salvaguardando la storia, l'arte, il teatro, la musica, ecc.).</li> <li>▪ ST0402 - Assumere un ruolo di promozione e coordinamento delle iniziative e degli eventi culturali proposti dal territorio, sostenendo in particolar modo le iniziative promosse e coordinate dalle associazioni locali</li> </ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0403 - Rendere la cultura fattore di qualificazione turistica per la nostra città.</li> <li>▪ ST0404 - Supportare l'associazionismo nelle sue forme di sostegno alla vita sociale e culturale del territorio.</li> </ul> |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sindaco Valerio Zoggia (Museo) Assessori Ennio Valiante (Cultura)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cultura – Famiglie - Giovani                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regione – Provincia - Altri enti pubblici - Associazioni culturali – Comitati Civici - privati                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| > abbonamenti stagione teatrale<br>> iniziative culturali<br>> interventi di comunicazione culturale<br>> proposte culturali private accolte                                                                                                                        |

## AREA “SPORT”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0501 - Potenziare e razionalizzare l'utilizzo delle strutture sportive pubbliche disponibili, favorendo un pieno utilizzo degli stessi da parte delle diverse società/associazioni.</li> <li>▪ ST0502 - Incentivare le attività sportive di ragazzi e adulti quali attivatori del benessere psico-fisico e primario strumento di aggregazione sociale per i più giovani.</li> <li>▪ ST0503 - Promuovere la città dello sport, attraverso eventi sportivi per diversificare e qualificare l'offerta turistica.</li> </ul> |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Assessore Ennio Valiante (sport)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sportivi - Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Associazioni sportive – Comitati Civici                                                                                  |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                         |
| >utilizzo strutture sportive<br>n. azioni di incentivazione allo sport<br>n. eventi sportivi di qualificazione turistica |

## AREA “SICUREZZA”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi dell’Amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0601 - Gestire in forma associata i servizi di Protezione Civile e Polizia Locale.</li> <li>▪ ST0602 - Condurre forme di lotta all’abusivismo commerciale su aree pubbliche e al fenomeno della prostituzione.</li> <li>▪ ST0603 - Attivare politiche di informazione e prevenzione a favore della sicurezza stradale.</li> <li>▪ ST0604 - Contrastare la microcriminalità attraverso la condivisione di obiettivi con le altre forze dell’ordine concordate attraverso il Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.</li> </ul> |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Assessori Sindaco Valerio Zoggia (Polizia Locale) – Gianni Rizzo (Sicurezza e Protezione Civile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicurezza – Bambini e Ragazzi – Giovani - Famiglie - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prefettura – Altre forze di Polizia del territorio – Comitati Civici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n. maggiori attività di controllo<br>n. attività di formazione/informazione<br>n. controlli sulla sicurezza stradale<br>diminuzione trend incidenti<br>n. azioni per arginare fenomeno commercio abusivo: n. controlli sovraffollamento appartamenti – n. sequestri merce contraffatta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## AREA “OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ”

| Obiettivi dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ST0701 - Completare le opere già in fase di attivazione rendendole fruibili ai cittadini, in particolare marciapiedi, piste ciclabili, manutenzione degli edifici scolastici.</li><li>▪ ST0702 - Rivedere il piano urbano del traffico, necessario per ottimizzare la gestione del sistema di trasporto pubblico stradale, migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza, ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, ottimizzando i flussi di traffico privato sulla base della progettualità urbanistica e della mobilità turistica.</li><li>▪ ST0703 - Programmare le opere del mandato compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili dopo le operazioni per il rispetto del patto di stabilità con particolare attenzione alle priorità rilevate sul territorio e contemperando le particolari esigenze di ogni singola area della città.</li></ul> |
| Referenti Politici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vicesindaco Roberto Rugolotto (Lavori Pubblici, servizi manutentivi e viabilità) – Otello Bergamo (Urbanistica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Automobilisti e pedoni - Famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Soggetti coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regione – Provincia – Comuni limitrofi – Comitati Civici – Jesolo Patrimonio S.r.l. – ASI S.p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicatori di performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n. opere completate<br>% patrimonio scolastico rinnovato<br>% miglioramento infrastrutture<br>n. interventi miglioramento viabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## AREA “URBANISTICA ED EDILIZIA”

| Obiettivi dell'Amministrazione |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0801 - Individuare strategie di Pianificazione Territoriale per far crescere la città, migliorare la qualità di vita dei cittadini, rendendola, nel contempo, sempre più attraente per il turismo, fulcro dell'economia del territorio.</li> <li>▪ ST0802 - Proseguire il complesso lavoro di collaborazione con Regione Veneto per coordinare i contenuti del Piano Paesaggistico necessario per il superamento della fase critica conseguente alla sentenza che ha definitivamente statuito l'esistenza del vincolo paesaggistico lungo la costa marina. L'attività amministrativa sarà improntata alla ricerca di soluzioni condivise e sostenibili con Soprintendenza, Ministero e Regione che consentano di portare a conclusione i procedimenti avviati.</li> <li>▪ ST0803 - Miglioramento dei tempi di adozione/approvazione degli strumenti urbanistici e della loro attuazione. Adeguamento delle procedure relative alle pratiche edilizie per contenere i tempi di rilascio dei permessi.</li> </ul> |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assessori Otello Bergamo (Urbanistica) – Luigi Rizzo (Edilizia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Imprenditori e Professionisti - Famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regione – Provincia - Soprintendenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Approvazione PAT<br>% abbattimento tempistiche pratiche edilizie<br>% nuova edilizia sostenibile<br>% recupero patrimonio edilizio esistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## AREA “AMBIENTE”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0901 - Monitorare, incentivare e preservare la qualità dell'Ambiente naturale, in particolare la qualità dell'aria e dell'acqua;</li> <li>▪ ST0902 - Incentivare le persone, residenti e turisti, alla conoscenza dell'Ambiente naturale, non solo spiaggia e mare, valorizzando le aree di pregio ambientale, come le valli, e la campagna.</li> <li>▪ ST0903 - Incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili per promuovere il risparmio energetico e diminuire le emissioni in atmosfera.</li> <li>▪ ST0904 - Tutelare il verde pubblico con interventi tesi a mantenere in efficienza le aree a verde e i parchi, garantendo nel contempo il decoro della città.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST0905 - Sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente e alla tenuta di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti.</li> <li>▪ ST0906 - Attivare interventi tesi a tutelare il territorio comunale dal rischio idraulico.</li> </ul> |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assessore Otello Bergamo (Ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambiente naturale – bambini e ragazzi – famiglie - turismo                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jesolo Patrimonio Srl – Jesolo Turismo Spa – Alisea Spa – Jtaca Srl – ASI Spa – Concessionari dell'Arenile                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| > Mq pro-capite verde pubblico disponibile<br>> % raccolta differenziata rifiuti<br>> utilizzo di energie rinnovabili<br>Mantenimento bandiera blu e verde<br>< CO2 immesso in atmosfera                                                                                                   |

## AREA “ORGANIZZAZIONE COMUNALE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ST1001 - Il Comune deve poter dialogare in modo efficace e rapido con i propri portatori di interessi, con i cittadini in primis, migliorando i sistemi di ascolto e partecipazione, favorendo la discussione e il confronto, e la comunicazione, anche via web, intensificando i servizi on-line, anche a favore dei turisti, e facilitando la fruizione dei servizi.</li> <li>▪ ST1002 - Assicurare la qualità dei servizi, rispetto ad una normativa sulla spesa pubblica sempre più restrittiva e che prevede una riduzione sempre maggiore di fondi e di risorse umane occupate nella pubblica amministrazione locale, attraverso la revisione e l'adeguamento della struttura organizzativa.</li> <li>▪ ST1003 - Adeguare le politiche finanziarie locali alla normativa statale in costante evoluzione.</li> <li>▪ ST1004 - Analizzare la distribuzione del carico fiscale sul cittadino finalizzata ad una maggiore equità.</li> <li>▪ ST1005 - Mantenere al meglio la qualità dei servizi pubblici locali erogati attraverso le società pubbliche, attuando strategie di contenimento della spesa.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ST1006 - Sul fronte del patrimonio comunale, porre attenzione alla manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Referenti Politici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sindaco Valerio Zoggia (Affari generali – legali – programmazione e controllo - comunicazione – partecipazioni societarie) - Assessori Otello Bergamo (Patrimonio – Sistema Qualità – Servizi Demografici) - Gianni Rizzo (Bilancio – Tributi) – Ennio Valiante (personale – innovazione tecnologica e sistemi informativi) |
| <b>Stakeholder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contribuenti – Dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soggetti coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indicatori di performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| >iniziative di comunicazione istituzionale<br>Mantenimento qualità dei servizi comunali<br>Mantenimento della qualità dei servizi pubblici locali (customer satisfaction)                                                                                                                                                   |

## LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Il documento unico di programmazione declina, nella sezione operativa, gli obiettivi dei programmi dell'ente individuando i fabbisogni e i relativi finanziamenti. Tali obiettivi vengono poi dettagliati nel piano esecutivo di gestione, a livello finanziario nel budget triennale e di cassa e, a livello di obiettivi da raggiungere, nel piano della performance-piano dettagliato degli obiettivi.

# DOTAZIONI STRUMENTALI



Ad ogni centro di responsabilità, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sono affidate le dotazioni strumentali. Tali dotazioni sono evidenziate nell'inventario dei beni del comune di Jesolo, suddivise per consegnatario corrispondente a ciascun centro di responsabilità dell'ente. In particolare:

- Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali, per ogni dipendente, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Il criterio dominante nell'assegnazione in uso al dipendente sono le mansioni svolte dallo stesso come confermate nella dotazione organica dell'ente e gli specifici carichi di lavoro assegnati dai dirigenti. Le strumentazioni sono costituite da:
  - Personal computer completo di monitor, sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro;
  - Stampante personale o di rete;
  - Plotter o scanner proprie di alcuni servizi dove vengono utilizzati programmi per la stampa di progetti;
  - Scrivania con cassetiera e seduta;
  - Fotocopiatori installati per macro area;
  - Apparecchiature fax utilizzate per macroarea.
- Le autovetture comunali di servizio vengono utilizzate dal personale per soli scopi istituzionali e di servizio. Ai centri di responsabilità Polizia Locale e Politiche Sociali sono specificamente assegnati gli automezzi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali per la sicurezza e per l'assistenza sociale. Tutti gli altri centri di responsabilità utilizzano promiscuamente, in base al bisogno alcune autovetture di servizio messe a disposizione di tutti i servizi.
- Gli apparati di telefonia mobile sono in dotazione ad amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti che, per motivi di lavoro, devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente complessi.

Nel caso in cui, per il raggiungimento degli obiettivi, sia necessario acquisire nuove risorse strumentali, al centro di responsabilità affidatario del relativo obiettivo saranno assegnate le risorse finanziarie necessarie all'acquisto.

—



# DOTAZIONE ORGANICA



La dotazione organica del personale è articolata in settori e unità organizzative e rileva i profili professionali delle risorse umane assegnate ai vari uffici dell'ente per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi.

La dotazione organica vigente, sotto riportata, è stata recentemente aggiornata con delibera di giunta comunale n. 389 del 29/12/2015.

Vi è da rilevare che con delibera di giunta comunale n. 304 del 17/11/2015 è stata costituita una unità di progetto intersettoriale denominata “progettazione opere pubbliche da finanziarie con il fondo pluriennale vincolato 2016” la quale ha visto la destinazione all'unità di progetto di personale tecnico di vari uffici dell'ente per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di realizzazione della progettazione di un elevato numero di opere pubbliche nei ristretti tempi concessi dal passaggio tra il principio del patto di stabilità a quello del pareggio di bilancio.

Dopo l'approvazione dei progetti esecutivi di 25 nuove opere pubbliche, con delibera di giunta comunale n. 12 del 02/02/2016, è stata creata una nuova unità di progetto intersettoriale denominata “appalti delle opere pubbliche finanziate con il fondo pluriennale vincolato 2016.

Il progetto prevede la parziale collaborazione di personale di varie unità organizzative ma anche lo spostamento di due professionalità dalle unità organizzative di appartenenza direttamente all'unità intersettoriale per tutto l'anno 2016. Lo spostamento delle due professionalità non viene rilevato in dotazione organica essendo temporaneo. In particolare trattasi di:

- un istruttore amministrativo contabile dall'unità organizzativa programmazione e controllo;
- un istruttore amministrativo contabile dall'unità organizzativa segreteria del sindaco e della giunta.

—

|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------|
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
|                                                                                                                                         | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>            |        |       |          | <b>PUCCI FRANCESCO</b>      |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA                                                                                                 | DOTAZIONE ORGANICA                    | POSIZ. | CAT.  | N.       | COGNOME E NOME              |
| U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE                                                                                                  | PROFILI PROFESSIONALI                 | ECON.  | PROF. |          |                             |
| U.S. = UNITA' DI SERVIZIO                                                                                                               |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.C. PROGRAMMAZIONE<br>CONTROLLO/SOCIETA'/<br>AGRICOLTURA/ASSICURAZIONI E<br>SINISTRI/CONTENZIOSO GIUDIZIARIO/ SISTEMI<br>INFORMATIVI | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.     | D5     | D1    | 1        | GAZZOLA MARIA LUISA         |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.S. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO                                                                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C2     | C1    | 1        | FABBRI MARINA               |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C2     | C1    | 1        | BELLOTTO RITA               |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       | 1        |                             |
| U.O.S. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE                                                                                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C4     | C1    | 1        | SALMASI BARBARA             |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.S. POLITICHE AGRICOLE                                                                                                               |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.S. ASSICURAZIONI E GESTIONI SINISTRI,<br>CONTENZIOSO GIUDIZIARIO                                                                    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.     | D5     | D1    |          | GAZZOLA MARIA LUISA         |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C5     | C1    | 1        | NAIA MARIA CRISTINA         |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C5     | C1    | 1        | BERTONI ANNAMARIA           |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.S. SISTEMI INFORMATIVI                                                                                                              | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO      | D4     | D1    | 1        | RODIGHERO LUCA              |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO      | D1     | D1    | 1        | CASTELLETTO EZIO            |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE INFORMATICO                | C3     | C1    | 1        | TURCHETTO TOMMASO           |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE INFORMATICO                | C2     | C1    | 1        | TREVISAN TOMAS              |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C5     | C1    | 1        | MORETTO ADRIANO             |
|                                                                                                                                         |                                       |        |       |          |                             |
| U.O.S. SEGRETERIA GENERALE<br>E CONTRATTI                                                                                               | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE | D2     | D1    | 1        | POLETTA MARIA CARMEN al 40% |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C2     | C1    | 1        | SONCIN SILVIA               |
|                                                                                                                                         | ISTRUTTORE INFORMATICO                | C1     | C1    | 1        | MARCASSA AMBROGIO           |
| <b>SETTORE:</b>                                                                                                                         | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI E</b>        |        |       |          |                             |
|                                                                                                                                         | <b>ALLA PERSONA</b>                   |        |       |          |                             |
| <b>DIRIGENTE:</b>                                                                                                                       |                                       |        |       | <b>1</b> | <b>SCARANGELLA GIULIA</b>   |

| U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA                    | DOTAZIONE ORGANICA                                    | POSIZ.    | CAT.      | N.       | COGNOME E NOME             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|
| U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE                     | PROFILI PROFESSIONALI                                 | ECON.     | PROF.     |          |                            |
| U.S. = UNITA' DI SERVIZIO                                  |                                                       |           |           |          |                            |
| <b>U.O.S. SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA</b>        |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                 | D1        | D1        |          | TONETTO GRAZIANA           |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                           | C1        | C1        | 1        | BORASO DUNJA               |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
| <b>U.O.C. SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI, ISTRUZIONE MUSEO</b> | <b>FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE</b>                   | <b>D6</b> | <b>D3</b> | <b>1</b> | <b>ROSSIGNOLI STEFANIA</b> |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
| U.O.S. POLITICHE SOCIALI                                   | ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale ) | D5        | D1        | 1        | PAVAN PAOLA                |
|                                                            | ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale ) | D2        | D1        | 1        | SPADOTTO MANOLA            |
|                                                            | ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale ) | D3        | D1        | 1        | RUZZA MONICA               |
|                                                            | ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale ) | D1        | D1        | 1        | GUSO ELIANA                |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                 | D1        | D1        | 1        | MASARIN BARBARA            |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE                         | C5        | C1        | 1        | CAVALLI STEFANIA           |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE                         | C1        | C1        | 1        | STOCCO GIANNI              |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | EDUCATORE ANIMATORE                                   | C3        | C1        | 1        | ROSSI ALESSIO              |
|                                                            | EDUCATORE ANIMATORE                                   | C2        | C1        | 1        | CELOTTO MARIA              |
|                                                            | EDUCATORE ANIMATORE                                   | C2        | C1        | 1        | GIOMO ROBERTA              |
|                                                            | EDUCATORE ANIMATORE                                   | C2        | C1        | 1        | MARIUZZO SABINA            |
|                                                            | EDUCATORE ANIMATORE                                   | C3        | C1        | 1        | BARADEL SILVIA             |
|                                                            | ESECUTORE AMMINISTRATIVO                              | B3        | B1        | 1        | GIONCO MORENA              |
| U.O.S. ISTRUZIONE                                          |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE                         | C3        | C1        | 1        | FONTANA PAOLA              |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE                         | C3        | C1        | 1        | CARRER SONIA               |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
| U.O.S. POLITICHE GIOVANILI                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                 | D1        | D1        | 1        | SILVESTRINI MONICA         |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                           | C2        | C1        | 1        | BERTO CINZIA               |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
| U.O.S. MUSEO E STORIA NATURALE                             |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | <i>FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE</i>                   | <i>D6</i> | <i>D3</i> | <i>1</i> | <i>ROSSIGNOLI STEFANIA</i> |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
| <b>U.O.C. CULTURA E BIBLIOTECA</b>                         | ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA E BIBLIOTECA             | D1        | D1        | 1        | FRANCHIN ROMINA            |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                           | C4        | C1        |          | BASSO MICHELA              |
|                                                            |                                                       |           |           |          |                            |
|                                                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                 | D3        | D1        | 1        | DE STEFANI MARIA CRISTINA  |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                           | C1        | C1        | 1        | LORENZON LORENA            |
|                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                           | C3        | C1        | 1        | FURIAN ELIDE               |

|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C2        | C1        | 1        | DANESIN BARBARA      |
|                                                                                             | ESECUTORE AMMINISTRATIVO                                               | B1        | B1        | 1        | BOTTIN GIANLUCA      |
|                                                                                             | ESECUTORE SERVIZI GENERALI                                             | B3        | B1        | 1        | OLIVO ROBERTO        |
|                                                                                             | OPERATORE SERVIZI GENERALI <b>PART-TIME 50%</b>                        | A3        | A1        |          | FERRO LUCIA          |
|                                                                                             | OPERATORE SERVIZI GENERALI <b>PART-TIME 50%</b>                        | A3        | A1        |          | GAETANI FLORA        |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| <b>U.O. C. RISORSE UMANE<br/>E PARI OPPORTUNITA'</b>                                        |                                                                        |           |           |          |                      |
|                                                                                             | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                                  | D4        | D1        | 1        | ROSSI GIORGIA        |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| U.O.S. RISORSE UMANE                                                                        | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                                  | D3        | D1        | 1        | GRANDIN MARISA       |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C3        | C1        | 1        | PISONI OLIVIA        |
|                                                                                             | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                                  | D3        | D1        | 1        | CAPIOTTO ANGELO      |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C1        | C1        | 1        | VIO SILVIA MARIA     |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| U.O.S. PARI OPPORTUNITA'                                                                    |                                                                        |           |           |          |                      |
| <b>U.O.C. URP, PROTOCOLLO, MESSI,<br/>COMUNICAZIONE E QUALITA'</b>                          | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE                                  | D3        | D1        | 1        | BORGATO ALBERTO      |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| U.O.S. GESTIONE QUALITA' AMBIENTE                                                           |                                                                        |           |           |          |                      |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| U.O.S. COMUNICAZIONE                                                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C2        | C1        | 1        | FACCO ALESSANDRO     |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C2        | C1        | 1        | MOSCHINO MONICA      |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| U.O.S. U.R.P., PROTOCOLLO, MESSI                                                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C2        | C1        | 1        | BUSOLIN ELISA        |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C1        | C1        | 1        | ZEMOLIN CLAUDIO      |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C2        | C1        | 1        | ZORZ ALESSANDRA      |
|                                                                                             | OPERATORE SERVIZI GENERALI <b>PART-TIME 50%</b>                        | A3        | A1        | 1        | MOMENTE' MARA        |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C1        | C1        | 1        | SANTIN FRANCESCO     |
|                                                                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE P.T. 20 ORE                                | C1        | C1        | 1        | MUNGHETTI MARCO      |
|                                                                                             | ESECUTORE SERVIZI GENERALI                                             | B5        | B1        | 1        | ZORZAN ANTONIO       |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| <b>U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE,<br/>SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO***</b> | <b>FUNZIONARIO DI VIGILANZA COMANDANTE P.M.<br/>(COMMISSARIO CAPO)</b> | <b>D5</b> | <b>D3</b> | <b>1</b> | <b>VANIN CLAUDIO</b> |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |
| UFFICIO MESSI                                                                               | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                                            | C1        | C1        | 1        | VANIN FEDERICO       |
| U.O. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE                                                     |                                                                        |           |           |          |                      |
|                                                                                             | ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA<br>(Commissario)                        | <b>D3</b> | <b>D1</b> | <b>1</b> | <b>BUGLI STEFANO</b> |
|                                                                                             |                                                                        |           |           |          |                      |

|                     |                                                      |    |    |   |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|----|---|-----------------------|
|                     | ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA<br>(Commissario)      | D1 | D1 | 1 | VACANTE               |
|                     | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                          | C2 | C1 | 1 | MUIA MARIA            |
|                     | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                          | C4 | C1 | 1 | CARRARO GIORGIO       |
|                     | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                          | C1 | C1 | 1 | MARIUZZO LAURA        |
| ACCERTAMENTI        | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C1 | C1 | 1 | FOLLADOR STEFANO      |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C4 | C1 | 1 | TONETTO NICOLA        |
| CARTELLONISTICA     | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA<br>(Commissario)      | D3 | D1 | 1 | BASSO GIUSEPPE        |
|                     | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                          | C1 | C1 | 1 | GIACCHETTO DAVIDE     |
| POLIZIA GIUDIZIARIA | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA<br>(Commissario)      | D3 | D1 | 1 | MARSON LORIS          |
|                     | ISTRUTTORE VIGILANZA                                 | C5 | C1 | 1 | TALON GIAMPIETRO      |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C2 | C1 | 1 | MARANGON ENRICO       |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C2 | C1 | 1 | ZANELLA ELENA         |
| VIGILANZA ANNONARIA | ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA<br>(Commissario)      | D1 | D1 | 1 | SENIGAGLIA NICOLETTA  |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C2 | C1 | 1 | PLAMENAC IVAN         |
|                     | ESECUTORE AMMINISTRATIVO                             | B1 | B1 | 1 | MARIUZZO AGNESE       |
| VIGILANZA EDILIZIA  | ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA<br>(Commissario)      | D2 | D1 | 1 | SIGNORELLI SALVATORE  |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C4 | C1 | 1 | FAVARETTO MARCO       |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C3 | C1 | 1 | MANZATO TAMARA        |
|                     | AGENTE DI POLIZIA LOCALE                             | C3 | C1 | 1 | CITTA MICHELE         |
| VIABILITA'          | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA<br>(Vice Commissario) | D1 | D1 | 1 | BISON GIORGIO         |
| PATTUGLIE           |                                                      |    |    |   |                       |
|                     | AGENTE POLIZIA LOCALE                                | C2 | C1 | 1 | MANISCALCO FLORA      |
|                     |                                                      | C4 | C1 | 1 | DEMILIANI GABRIELE    |
|                     |                                                      | C1 | C1 | 1 | GAETANI ANDREA MORENO |
|                     |                                                      | C2 | C1 | 1 | CELEGHIN DAVIDE       |
|                     |                                                      | C1 | C1 | 1 | DE FAVERI ENRICO      |
|                     |                                                      | C1 | C1 | 1 | COCCATO FEDERICA      |
|                     |                                                      | C1 | C1 | 1 | FERRAZZO GIULIO       |
|                     |                                                      | C2 | C1 | 1 | FURLAN MADDALENA      |
|                     |                                                      | C2 | C1 | 1 | GASPAROTTO OMAR       |
|                     |                                                      | C2 | C1 | 1 | GIUBILATO ANNAMARIA   |

|                            |                                       |           |           |          |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | MANFRIN ENRICO      |
|                            |                                       | C2        | C1        | 1        | MAZZON SILVIA       |
|                            |                                       | <b>C1</b> | <b>C1</b> | <b>1</b> | <b>VACANTE</b>      |
|                            |                                       | C5        | C1        | 1        | PANCOT MARCO        |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | PASTRELLO ANTONIO   |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | PAVAN GIULIO        |
|                            |                                       |           |           |          |                     |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | TERRANOVA TIZIANA   |
|                            |                                       | C2        | C1        | 1        | TOSO LORENZO        |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | FAVA EMANUELA       |
|                            |                                       | C2        | C1        | 1        | ZANELLA ALESSANDRO  |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | DALLA SEGA RENZO    |
|                            |                                       |           |           |          |                     |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | BARON GIANMARIA     |
|                            |                                       | C4        | C1        | 1        | ZANCHI MARCO        |
|                            |                                       | C1        | C1        | 1        | CATTELAN MARCO      |
| CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  | D6        | D3        | 1        | BOTTAN DOMENICO     |
| CONTRAVVENZIONI            | ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA     | D1        | D1        | 1        | FREGONESE ANGELO    |
|                            | (Vice Commissario)                    |           |           |          |                     |
|                            | ISTRUTTORE DI VIGILANZA               | C5        | C1        | 1        | BETTIN DIEGO        |
|                            | ISTRUTTORE DI VIGILANZA               | C5        | C1        | 1        | BARBESIN LUIGI      |
|                            | ISTRUTTORE DI VIGILANZA               | C5        | C1        | 1        | SIMONELLA UGO       |
|                            | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE   | C4        | C1        | 1        | PERISSINOTTO GIANNI |
|                            | AGENTE POLIZIA LOCALE                 | C1        | C1        | 1        | BERTAGGIA ENRICO    |
|                            | AGENTE POLIZIA LOCALE                 | C1        | C1        | 1        | BONALDO JENNY       |
|                            | ESECUTORE AMMINISTRATIVO              | B3        | B1        | 1        | MONACO MONICA       |
| INFORTUNISTICA STRADALE    |                                       |           |           |          |                     |
|                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA     | D3        | D1        | 1        | TARDIVO VALTER      |
|                            | (Commissario)                         |           |           |          |                     |
|                            | ISTRUTTORE DI VIGILANZA               | C5        | C1        | 1        | BORIN MARTA         |
|                            | AGENTE POLIZIA LOCALE                 | C5        | C1        | 1        | TOCCHETTI GIORGIO   |
|                            | AGENTE POLIZIA LOCALE                 | C5        | C1        | 1        | DE ZOTTI BARBARA    |
| U.O.S.DECENTRAMENTO        |                                       |           |           |          |                     |
| U.O.S. SERVIZI DEMOGRAFICI | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.   | D5        | D1        | 1        | PIZZOL ROBERTO      |
|                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO.CONTABILE | D3        | D1        | 1        | PISCIOTTA GIORGIO   |
|                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE | D1        | D1        | 1        | CORRADINI CINZIA    |
|                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C3        | C1        | 1        | MANIERO EMANUELA    |
|                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C4        | C1        | 1        | MUNEROTTO STEFANIA  |
|                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE           | C4        | C1        | 1        | RAMPON GIOVANNA     |
|                            | COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI          | B4        | B3        | 1        | ZANOTTO EMANUELA    |

\*\*\*l'unità organizzativa polizia locale e protezione civile, servizi demografici e decentramento dipende direttamente dal Sindaco limitatamente alle sole funzioni di polizia locale di cui alla legge 65/1986. Le attività gestionali dell'unità organizzativa fanno capo al dirigente del settore servizi istituzionali e alla persona.

|                                        |                                         |               |              |           |                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>SETTORE:</b>                        | <b>FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO</b> |               |              |           |                                        |
| <b>DIRIGENTE:</b>                      |                                         |               |              | <b>1</b>  | <b>AMBROSIN MASSIMO</b>                |
|                                        | <b>DOTAZIONE ORGANICA</b>               | <b>POSIZ.</b> | <b>CAT.</b>  | <b>N.</b> | <b>COGNOME E NOME</b>                  |
| U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE | <b>PROFILI PROFESSIONALI</b>            | <b>ECON.</b>  | <b>PROF.</b> |           |                                        |
| U.S.= UNITA' DI SERVIZIO               |                                         |               |              |           |                                        |
| U.O.S. ECONOMATO                       | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE   | D1            | D1           | 1         | BALLARIN MARA                          |
| U.O.C.RAGIONERIA                       | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE   | D5            | D1           | 1         | DALLA ROVERE FRANCO                    |
|                                        | FUNZIONARIO AMM.VO CONT.                | D6            | D3           | 1         | CARPENEDO CINZIA                       |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C4            | C1           | 1         | COSTANTINI ROBERTO                     |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | TOMEIO STEFANIA                        |
| U.O.C. TRIBUTI E POLITICHE COMUNITARIE | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.     | D4            | D1           | 1         | CARPENEDO CRISTINA                     |
| U.O.S. ENTRATE TRIBUTARIE              | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONTABILE | D3            | D1           | 1         | IGUADALA DAVIDE                        |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C3            | C1           | 1         | FINGOLO CHIARA                         |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C4            | C1           | 1         | MOSCHINO CRISTINA                      |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | MUSSATO LINDA                          |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C5            | C1           | 1         | ROSA TIZIANA                           |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C5            | C1           | 1         | PASIN JUDY                             |
|                                        | ISTRUTTORE TECNICO                      | C3            | C1           | 1         | MATTIUZZO ERWIN                        |
|                                        | COLLABORATORE SERV. AMM.                | B5            | B3           | 1         | BRAGATO BARBARA                        |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C2            | C1           | 1         | CACACE SALVATORE                       |
| U.O.S. POLITICHE COMUNITARIE           | FUNZIONARIO AMM.VO CONT.                | D3            | D3           | 1         | ZACCARIOTTO FRANCESCA (IN ASPETTATIVA) |
| U.O.S. ATTIVITA' PRODUTTIVE            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.       | D1            | D1           | 1         | GAMBATO VALENTINA                      |
|                                        | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE   | D3            | D1           | 1         | BRAGATO PATRIZIA                       |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C3            | C1           | 1         | SIMONETTO ADRIANO                      |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | ZANARDO ALESSIA                        |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | MATTIUZZO ROSANNA                      |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | DE MITRI MARCO 50%                     |
| U.O.S. SUAP                            | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.       | D1            | D1           | 1         | FALCIER ITALO                          |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | DE MITRI MARCO 50%                     |
|                                        | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE             | C1            | C1           | 1         | VACANTE                                |
| U.O.C. TURISMO E SPORT                 |                                         |               |              |           |                                        |



|                            |                               |           |           |   |                               |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------|
| U.O.S. SPORT               | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO   | D1        | D1        | 1 | MUCELLI LORENA                |
|                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE   | C3        | C1        | 1 | PALUDETTO ILENIA              |
|                            |                               |           |           |   |                               |
| U.O.S. TURISMO             | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO   | D2        | D1        | 1 | MARIN FRANCESCA               |
|                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE   | C2        | C1        | 1 | REBULI SILVIA                 |
|                            | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE   | C1        | C1        | 1 | KARSAN ELEONORA               |
|                            |                               |           |           |   |                               |
| U.O.S. SICUREZZA AZIENDALE | <b>ISTRUTTORE DIR.TECNICO</b> | <b>D5</b> | <b>D1</b> |   | <b>ZABOTTO ALBERTO AL 40%</b> |
|                            |                               |           |           |   |                               |
|                            | ISTRUTTORE AMMV.CONTABILE     | C3        | C1        |   | SARAMIN GIORGIO AL 40%        |
|                            |                               |           |           |   |                               |
|                            |                               |           |           |   |                               |

|                                                         |                                                    |           |           |          |                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
| <b>SETTORE:</b>                                         | <b>AREA TECNICA</b>                                |           |           |          |                                |
| <b>DIRIGENTE:</b>                                       |                                                    |           |           | <b>1</b> | <b>SEGATTO RENATO</b>          |
| U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA                 | DOTAZIONE ORGANICA                                 | POSIZ.    | CAT.      | N.       | COGNOME E NOME                 |
| U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE                  | PROFILI PROFESSIONALI                              | ECON.     | PROF.     |          |                                |
| U.S. = UNITA' DI SERVIZIO                               |                                                    |           |           |          |                                |
| <b>U.O.S. DEMANIO MARITTIMO</b>                         | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE                       | D4        | D3        | 1        | DONATO MONICA                  |
|                                                         | ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO CONTABILE                 | D1        | D1        | 1        | DE FAVERI LORELLA              |
|                                                         | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE                | C3        | C1        | 1        | PAGOTTO STEFANIA               |
| <b>U.O.C. LAVORI PUBBLICI<br/>E SERVIZI MANUTENTIVI</b> | <b>FUNZIONARIO TECNICO</b>                         | <b>D6</b> | <b>D3</b> | <b>1</b> | <b>MARTINI UGO</b>             |
| U.O.S. AMMINISTRATIVA TECNICA                           | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                        | C1        | C1        | 1        | CUZZOLIN ELEONORA              |
|                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                        | C1        | C1        | 1        | PANONT CHIARA                  |
| U.O.S. LAVORI PUBBLICI                                  | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                       | D1        | D1        | 1        | MONTIN MASSIMO                 |
|                                                         | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                       | D3        | D1        | 1        | BURATO LUCA                    |
|                                                         | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                       | D3        | D1        | 1        | VAVASSORI DANIELE              |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO                                 | C5        | C1        | 1        | BASSI DONATELLA                |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO                                 | C2        | C1        | 1        | BALDUZZI STEFANIA              |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO                       | D5        | D1        | 1        | ZABOTTO ALBERTO (AL 60%)       |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO                                 | C3        | C1        | 1        | MONTELLATO MARCO               |
|                                                         | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                        | C3        | C1        | 1        | SARAMIN GIORGIO (AL 60%)       |
| <b>U.O.C. PATRIMONIO E SPORTELLLO AMBIENTE</b>          | <b>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</b>                | <b>D4</b> | <b>D1</b> | <b>1</b> | <b>FINOTTO MARIO</b>           |
| U.O.S. PATRIMONIO                                       | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                       | D3        | D1        | 1        | SCARABELLO DINO                |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO                                 | C4        | C1        | 1        | ZELANTE MONICA                 |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO                                 | C1        | C1        | 1        | MARTINAZZI DETTO BOTTER GIULIO |
|                                                         | COLLABORATORE SERVIZI TECNICI <b>PART-TIME 50%</b> | B3        | B3        | 1        | PAVANELLO WALTER               |
|                                                         | ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO - CONTABILE              | D3        | D1        | 1        | RUBIN ELISABETTA               |
| U.O.S. SPORTELLLO AMBIENTE                              | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                       | D5        | D1        | 1        | MONTAGNER ALESSANDRO           |
|                                                         | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                       | D1        | D1        | 1        | SANTAROSSA CHIARA              |
|                                                         | ISTRUTTORE TECNICO                                 | C2        | C1        | 1        | PARTIS FRANCESCA               |

|                                   |                                     |           |           |          |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| U.O.C. URBANISTICA E CARTOGRAFICO | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | D2        | D1        | 1        | VITALE DANIELA     |
|                                   |                                     |           |           |          |                    |
| U.O.S. PIANIFICAZIONE             | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | D4        | D1        | 1        | GIROTTI GIANFRANCO |
|                                   | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | D1        | D1        | 1        | CANCIAN EMANUELE   |
|                                   | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | D1        | D1        | 1        | AMADIO JURY        |
|                                   | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | D1        | D1        | 1        | ZANGRANDO ALBINO   |
|                                   | ISTRUTTORE TECNICO                  | C3        | C1        | 1        | FREGONESE FEDERICA |
|                                   | ISTRUTTORE TECNICO                  | C1        | C1        | 1        | VALLERI GIACOMO    |
|                                   | ISTRUTTORE TECNICO                  | C1        | C1        |          | VARASCHIN MARTINA  |
|                                   | <b>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</b> | <b>D1</b> | <b>D1</b> | <b>1</b> | <b>VACANTE</b>     |
|                                   | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE         | C4        | C1        | 1        | CINTI MARTINA      |
| U.O.S. CARTOGRAFICO               |                                     |           |           |          |                    |
|                                   | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | D3        | D1        | 1        | ROCCO CARLO        |
|                                   | ISTRUTTORE INFORMATICO              | C2        | C1        | 1        | VIGNOTTO RICCARDO  |
|                                   | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE         | C1        | C1        | 1        | RINALDI DIEGO      |
|                                   |                                     |           |           |          |                    |

|                                             |                                                 |        |       |       |                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------------------------|
| <b>SETTORE:</b>                             | <b>EDILIZIA PRIVATA E APPALTI</b>               |        |       |       |                                        |
| <b>DIRIGENTE:</b>                           |                                                 |        |       | 1     | ILLUMINATI ROBERTO (tempo determinato) |
| U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA     | DOTAZIONE ORGANICA                              | POSIZ. | CAT.  | N.    | COGNOME E NOME                         |
| U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE      | PROFILI PROFESSIONALI                           | ECON.  | PROF. |       |                                        |
| U.S. = UNITA' DI SERVIZIO                   |                                                 |        |       |       |                                        |
| <b>U.O.C. EDILIZIA PRIVATA E E.R.P.</b>     | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                    | D1     | D1    | 1     | ILLUMINATI ROBERTO (IN ASPETTATIVA)    |
|                                             | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                    | D3     | D1    | 1     | PASQUAL ELENA                          |
| U.O.S. EDILIZIA PRIVATA                     |                                                 |        |       |       |                                        |
|                                             | ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE                     | C3     | C1    | 1     | GIACCHETTO SUSANNA                     |
|                                             | ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE                     | C3     | C1    | 1     | DE FAVERI ILENIA                       |
|                                             | COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI                    | B3     | B3    | 1     | PANETTA MARTINA                        |
|                                             | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                    | D1     | D1    | 1     | PERISSINOTTO KETTY                     |
|                                             | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                    | D1     | D1    | 1     | OSTANELLO SARA                         |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C2     | C1    | 1     | CIBIN SERENA                           |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C5     | C1    | 1     | PERISSINOTTO ELENA                     |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C1     | C1    | 1     | CARBONERA MIRCO                        |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C1     | C1    | 1     | PISTOLATO MADDALENA                    |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C5     | C1    | 1     | FARINA PIERANTONIO                     |
|                                             | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                    | D3     | D1    | 1     | SCANFERLA ELISA                        |
| U.O.S. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA       | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                    | D1     | D1    | 1     | BOATTO MONICA                          |
| <b>U.O.C. GARE APPALTI E PROVVEDITORATO</b> | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE           | D3     | D1    |       | BONOTTO EDDI                           |
| U.O.S. GARE E APPALTI                       | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE             | D2     | D1    |       | POLETTA MARIA CARMEN al 60%            |
|                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                     | C1     | C1    | 1     | SIMONELLA SUSANNA                      |
| U.O.S. PROVVEDITORATO                       | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE           | D1     | D1    | 1     | BOZZO GIUSEPPE                         |
|                                             | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE                     | C2     | C1    | 1     | BUOSO GIORGIA                          |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C1     | C1    | 1     | LUNARDELLI SANTE                       |
|                                             | ISTRUTTORE TECNICO                              | C3     | C1    | 1     | FALCIER LUCIANO                        |
|                                             | ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO                 | B5     | B1    | 1     | LUCCHETTA FABRIZIO                     |
|                                             | OPERATORE SERVIZI GENERALI <b>PART-TIME 50%</b> | A3     | A1    | 13 PT | BENI MARA                              |
|                                             |                                                 | A3     | A1    |       | BIBAN MARISA                           |
|                                             |                                                 | A3     | A1    |       | D'ARREZZO NELLA                        |
|                                             |                                                 | A3     | A1    |       | DONADELLO FRANCA                       |
|                                             |                                                 | A3     | A1    |       | MANZATO ORIANA                         |

|  |  |    |    |  |                       |
|--|--|----|----|--|-----------------------|
|  |  | A3 | A1 |  | MORETTO OLGA          |
|  |  | A3 | A1 |  | MURADOR SANDRA        |
|  |  | A1 | A1 |  | ROSSI PAOLA           |
|  |  | A3 | A1 |  | SCOMPARIN LAURETTA    |
|  |  | A3 | A1 |  | SETTE FIORELLA        |
|  |  | A3 | A1 |  | SPERANZINI PAOLA      |
|  |  | A3 | A1 |  | VETTORETTO ELISABETTA |
|  |  | A3 | A1 |  | ZATTI CLAUDIA         |

# PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DI COSTO



Il piano dei centri di responsabilità declina la struttura dell'organizzazione dell'ente sia ai fini finanziari (centri di entrata e spesa), che ai fini della programmazione per obiettivi. I centri di costo analitici corrispondono ad un ulteriore dettaglio dei centri di responsabilità e sono utili al monitoraggio dei costi e dei ricavi della contabilità economico patrimoniale analitica. L'ente, infatti, ha attivato da diversi anni la contabilità generale e la contabilità analitica per centro di costo che consente di analizzare valori economici per ciascun servizio erogato.

Con la nuova contabilità armonizzata è necessario riclassificare il piano dei conti sulla base del nuovo piano dei conti integrato approvato dal d.lgs 23 giugno 2011 n. 118, già in vigore dall'anno 2016.

—

**P.E.G. 2016 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO**

| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                            | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                          |              |
|               |        |          |          |        |        | <b>STAFF DEL SINDACO</b>                 |              |
|               | 35     |          |          |        |        | <b>Polizia Locale</b>                    |              |
|               | 35     | 01       |          |        |        | Viabilità, infortunistica                |              |
|               | 35     | 01       |          |        | 1710   | Interventi sul territorio                | CF           |
|               | 35     | 01       |          |        | 1715   | Contravvenzioni                          | CI           |
|               | 35     | 01       |          |        | 1720   | Attività amministrativa e infortunistica | CF           |
|               | 35     | 01       |          |        | 1725   | Valori comuni Viabilità                  |              |
|               | 35     | 02       |          |        | 1730   | Polizia giudiziaria                      | CF           |
|               | 35     | 03       |          |        | 1732   | Servizi Interforze                       | CF           |
|               | 35     | 04       |          |        | 1735   | Polizia ambientale e commerciale         | CF           |
|               | 35     | 05       |          |        | 1737   | Vigilanza sull' arenile                  | CF           |
|               | 35     | 06       |          |        | 1740   | Polizia tributaria                       | CF           |
|               | 35     | 07       |          |        | 1745   | Vigili di quartiere                      | CF           |
|               | 35     | 08       |          |        | 1750   | Vigilanza scuole e parchi (nonni vigile) | CF           |
|               | 35     | 09       |          |        | 3225   | Protezione civile                        | CF           |
|               | 35     | 10       |          |        | 3530   | Impianti pubblicitari                    | CF           |
|               | 35     | 11       |          |        | 0180   | Messi                                    | CF           |
|               | 35     |          |          |        | 1790   | Valori comuni Polizia Locale             |              |
|               | 28     |          |          |        | 1498   | <b>Decentramento</b>                     | CF           |
|               | 00     |          |          |        |        | <b>STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</b>     |              |
|               | 00     | 00       |          |        | 0010   | Segretario Generale                      |              |
|               | 00     | 21       |          |        |        | <b>Segreteria generale e contratti</b>   |              |
|               | 00     | 21       | 01       |        | 0150   | Segreteria generale                      | CA           |
|               | 00     | 21       | 02       |        | 0160   | Consiglio Comunale                       | CA           |
|               | 00     | 21       | 03       |        | 0170   | Contratti                                | CI           |
|               | 01     | 21       |          |        | 0230   | Valori comuni Affari Generali            |              |
|               | 00     | 10       |          |        |        | <b>Programmazione e Controllo</b>        | CA           |
|               | 00     | 10       | 01       |        | 0020   | Controllo di Gestione                    | CA           |
|               | 00     | 10       | 02       |        | 1305   | Nucleo di Valutazione                    | CA           |
|               | 00     | 10       |          |        | 0029   | Valori comuni Programmazione e Controllo |              |



| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                                 | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                               |              |
| 00            | 22     |          |          |        |        | <b>Assicurazioni e Contenzioso giudiziario</b>                | CI           |
| 00            | 22     | 01       |          |        | 2514   | Assicurazioni                                                 | CI           |
| 00            | 22     | 02       |          |        | 1100   | Ufficio contenzioso giudiziario                               | CI           |
| 00            | 22     |          |          |        | 2519   | Valori Comuni Assicurazioni e Contenzioso giudiziario         |              |
| 00            | 98     |          |          |        | 0015   | <b>Gestione Partecipazioni Societarie</b>                     | CA           |
| 00            | 18     |          |          |        | 0270   | <b>Agricoltura</b>                                            | CF           |
| 00            | 65     |          |          |        |        | <b>Sistemi informativi</b>                                    |              |
| 00            | 65     | 01       |          |        | 4405   | Assistenza clienti                                            | CA           |
| 00            | 65     | 02       |          |        | 4410   | Formazione interna                                            | CA           |
| 00            | 65     | 03       |          |        | 4415   | Sito WEB                                                      | CF           |
| 00            | 65     | 04       |          |        | 4420   | Gestione sistemi                                              | CA           |
| 00            | 65     | 05       |          |        | 4425   | Sviluppo software                                             | CI           |
| 00            | 65     |          |          |        | 4430   | Valori comuni Sistemi Informativi                             |              |
| 00            |        |          |          |        | 0990   | <b>Valori comuni Staff Segretario Generale</b>                |              |
| 01            |        |          |          |        |        | <b>PRIMO SETTORE – SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA</b>   |              |
| 01            | 01     |          |          |        | 1000   | <b>Dirigente Settore Servizi istituzionali e alla persona</b> |              |
| 01            | 20     |          |          |        |        | <b>Segreteria del Sindaco e della Giunta</b>                  |              |
| 01            | 20     | 02       |          |        | 2330   | Gestione cittadini                                            | CF           |
| 01            | 20     | 03       |          |        | 2335   | Attività amministrativa                                       | CA II        |
| 01            | 20     | 04       |          |        | 2305   | Giunta                                                        | CA           |
| 01            | 20     | 05       |          |        | 1910   | Celebrazioni e festività                                      | CF           |
| 01            | 20     |          |          |        | 2390   | Valori comuni segreteria sindaco e giunta                     |              |
| 01            | 14     |          |          |        |        | <b>U.R.P.</b>                                                 |              |
| 01            | 14     | 01       |          |        | 6101   | U.R.P.                                                        | CF           |
| 01            | 14     | 02       |          |        | 0180   | Messi                                                         | CA           |
| 01            | 14     | 03       |          |        |        | Uffici di supporto                                            |              |
| 01            | 14     | 03       |          |        | 0195   | Autisti                                                       | CA           |
| 01            | 14     | 03       |          |        | 0205   | Centralino                                                    | CA           |
| 01            | 14     | 03       |          |        | 0210   | Valori comuni uffici di supporto                              |              |
| 01            | 14     | 04       |          |        | 0220   | Protocollo e archivio                                         | CA           |
| 01            | 14     |          |          |        | 6190   | Valori comuni URP e comunicazione                             |              |

| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                           | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.L.V. | C.d.C. |                                         |              |
|               | 23     |          |          |        |        | <b>Servizi Demografici</b>              |              |
|               | 23     | 01       |          |        |        | Anagrafe                                |              |
|               | 23     | 01       |          |        | 1210   | Attività di sportello                   | CF           |
|               | 23     | 01       |          |        | 1215   | Attività di aggiornamento               | CF           |
|               | 23     | 01       |          |        | 1220   | Valori comuni Anagrafe                  |              |
|               | 23     | 02       |          |        | 1225   | Stato civile                            |              |
|               | 23     | 03       |          |        | 1230   | Leva                                    | CF           |
|               | 23     | 04       |          |        | 1235   | Elettorale                              | CF           |
|               | 23     | 05       |          |        | 1240   | Statistica                              | CF           |
|               | 23     | 06       |          |        | 1250   | Polizia mortuaria                       | CI           |
|               | 23     |          |          |        | 1290   | Valori comuni Servizi Demografici       |              |
| 01            | 19     |          |          |        |        | <b>Ufficio Comunicazione</b>            |              |
|               | 19     | 02       |          |        | 2317   | Comunicazione web                       | CF           |
| 01            | 19     | 03       |          |        | 2320   | Altra comunicazione                     | CF           |
| 01            | 19     | 04       |          |        | 1435   | Informagiovani                          | CF           |
| 01            | 19     | 05       |          |        | 2315   | Ufficio stampa e notiziario             | CF           |
| 01            | 19     |          |          |        | 2325   | Valori comuni comunicazione             |              |
| 01            | 29     |          |          |        | 1500   | <b>Istruzione scolastica</b>            |              |
| 01            | 29     | 01       |          |        |        | Scuola                                  |              |
| 01            | 29     | 01       | 01       |        |        | Istituto Comprensivo 1                  |              |
| 01            | 29     | 01       | 01       |        | 1515   | Obbligo scolastico Ist. 1               | CF           |
| 01            | 29     | 01       | 01       |        | 1520   | Scuole materne Ist. 1                   | CF           |
| 01            | 29     | 01       | 01       |        | 1525   | Valori comuni Istituto Comprensivo 1    |              |
| 01            | 29     | 01       | 02       |        |        | Istituto Comprensivo 2                  |              |
| 01            | 29     | 01       | 02       |        | 1535   | Obbligo scolastico Ist. 2               | CF           |
| 01            | 29     | 01       | 02       |        | 1540   | Scuole materne Ist. 2                   | CF           |
| 01            | 29     | 01       | 02       |        | 1545   | Valori comuni Istituto Comprensivo 2    |              |
| 01            | 29     | 01       | 03       |        | 1550   | Scuole materne private                  | CF           |
| 01            | 29     | 01       |          |        | 1555   | Valori comuni Scuola                    |              |
| 01            | 29     | 02       |          |        | 1560   | Mense                                   | CI           |
| 01            | 29     | 03       |          |        |        | Trasporto                               |              |
| 01            | 29     | 03       |          |        | 1570   | Trasporto scolastico ed extrascolastico | CI           |
| 01            | 29     | 03       |          |        | 1580   | Trasporto scolastico gestito da privati | CI           |
| 01            | 29     | 03       |          |        | 1585   | Valori comuni Trasporto                 |              |
| 01            | 29     |          |          |        | 1590   | Valori comuni Istruzione Scolastica     |              |

| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                       | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                     |              |
| 01            | 32     |          |          |        | 1595   | <b>Politiche Giovanili</b>                          | CF           |
| 01            | 33     |          |          |        |        | <b>Politiche Sociali</b>                            |              |
| 01            | 33     | 01       |          |        |        | Minori                                              |              |
| 01            | 33     | 01       |          |        | 1607   | Accoglienza minori                                  | CF           |
| 01            | 33     | 01       |          |        | 1609   | Affido familiare                                    | CF           |
| 01            | 33     | 01       |          |        | 1611   | Attività sostitutiva asili nido                     | CF           |
| 01            | 33     | 01       |          |        | 1612   | Interventi ricreativi ed educativi                  | CF           |
| 01            | 33     | 01       |          |        | 1617   | Colonie                                             | CF           |
| 01            | 33     | 01       |          |        | 1619   | Valori comuni Minori                                |              |
| 01            | 33     | 02       |          |        |        | Adulti e famiglie                                   |              |
| 01            | 33     | 02       |          |        | 1624   | Interventi abitativi                                | CF           |
| 01            | 33     | 02       |          |        | 1625   | Sostegno alle famiglie                              | CF           |
| 01            | 33     | 02       |          |        | 1627   | Contributi economici                                | CF           |
| 01            | 33     | 02       |          |        | 1629   | Valori comuni Adulti e Famiglie                     |              |
| 01            | 33     | 03       |          |        |        | Anziani                                             |              |
| 01            | 33     | 03       | 01       |        |        | Prevenzione e riabilitazione                        |              |
| 01            | 33     | 03       | 01       |        | 1633   | Assistenza domiciliare                              | CF           |
| 01            | 33     | 03       | 01       |        | 1634   | Altri interventi prevenzione e riabilitazione       | CF           |
| 01            | 33     | 03       | 01       |        | 1636   | Valori comuni Prevenzione e riabilitazione anziani  |              |
| 01            | 33     | 03       | 02       |        | 1368   | Accoglienza anziani                                 | CF           |
| 01            | 33     | 03       | 03       |        |        | Interventi di socializzazione                       |              |
| 01            | 33     | 03       | 03       |        | 1640   | Soggiorni climatici                                 | CF           |
| 01            | 33     | 03       | 03       |        | 1641   | Centro anziani                                      | CF           |
| 01            | 33     | 03       | 03       |        | 1638   | Altri interventi di socializzazione                 |              |
| 01            | 33     | 03       | 03       |        | 1642   | Valori comuni interventi socializzazione            |              |
| 01            | 33     | 03       |          |        | 1650   | Valori comuni Anziani                               |              |
| 01            | 33     | 04       |          |        |        | Disabili                                            |              |
| 01            | 33     | 04       | 01       |        |        | Prevenzione e riabilitazione                        |              |
| 01            | 33     | 04       | 01       |        | 1659   | Assistenza domiciliare                              | CF           |
| 01            | 33     | 04       | 01       |        | 1661   | Barriere architettoniche                            | CF           |
| 01            | 33     | 04       | 01       |        | 1665   | Valori comuni Prevenzione e riabilitazione disabili |              |
| 01            | 33     | 04       | 02       |        | 1667   | Accoglienza                                         | CF           |
| 01            | 33     | 04       |          |        | 1670   | Valori comuni Disabili                              |              |
| 01            | 33     |          |          |        | 1690   | Valori comuni Politiche Sociali                     |              |



| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                                     | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                                   |              |
| 01            | 30     |          |          |        |        | <b>Biblioteca e Cultura</b>                                       |              |
| 01            | 30     | 01       |          |        | 1405   | Biblioteca                                                        | CF           |
| 01            | 30     | 01       |          |        | 1407   | Beni Archeologici                                                 | CF           |
| 01            | 30     |          |          |        | 1490   | Valori comuni biblioteca e centro civico                          | CF           |
| 01            | 30     | 02       |          |        |        | Manifestazioni culturali                                          |              |
| 01            | 30     | 02       |          |        | 1415   | Teatro                                                            | CF           |
| 01            | 30     | 02       |          |        | 1420   | Rassegna cinematografica                                          | CF           |
| 01            | 30     | 02       |          |        | 1425   | Altre manifestazioni culturali                                    | CF           |
| 01            | 30     | 02       |          |        | 1430   | Valori comuni manifestazioni culturali                            |              |
| 01            | 30     |          |          |        | 1495   | Valori comuni biblioteca e cultura                                |              |
| 01            | 70     |          |          |        | 1432   | <b>Museo</b>                                                      | CF           |
| 01            | 63     |          |          |        |        | <b>Gestione qualità ambiente</b>                                  |              |
| 01            | 63     | 01       |          |        |        | Sistema gestione qualità                                          |              |
| 01            | 63     | 01       |          |        | 4310   | Supporto agli utenti                                              | CI           |
| 01            | 63     | 01       |          |        | 4315   | Sviluppo sistema e rapporti esterni                               | CF           |
| 01            | 63     | 01       |          |        | 4320   | Valori comuni sistema gestione qualità                            |              |
| 01            | 63     | 02       |          |        |        | Sistema gestione ambiente                                         |              |
| 01            | 63     | 02       |          |        | 4330   | Supporto agli utenti                                              | CI           |
| 01            | 63     | 02       |          |        | 4335   | Sviluppo sistema e rapporti esterni                               | CF           |
| 01            | 63     | 02       |          |        | 4340   | Controllo operativo esterno                                       | CF           |
| 01            | 63     | 02       |          |        | 4345   | Valori comuni sistema gestione ambiente                           |              |
| 01            | 63     | 03       |          |        |        | Progetti speciali                                                 | PS           |
| 01            | 63     | 03       |          |        | 4351   | Stessi giochi stessi sorrisi                                      | PS           |
| 01            | 63     | 03       |          |        | 4370   | Bandiera Blu                                                      | PS           |
| 01            | 63     |          |          |        | 4390   | Valori comuni Gestione qualità ambiente                           |              |
| 01            | 25     |          |          |        |        | <b>Risorse umane</b>                                              |              |
| 01            | 25     | 01       |          |        | 1310   | Paghe e pensioni                                                  | CA           |
| 01            | 25     | 02       |          |        |        | Gestione del personale                                            |              |
| 01            | 25     | 02       |          |        | 1320   | Rapporti Giuridici                                                | CA           |
| 01            | 25     | 02       |          |        | 1325   | Organizzazione e metodi                                           | CA           |
| 01            | 25     | 02       |          |        | 1330   | Valori comuni Gestione del Personale                              |              |
| 01            | 25     | 03       |          |        | 1335   | Formazione interna                                                | CA           |
| 01            | 25     |          |          |        | 1390   | Valori comuni Risorse Umane                                       |              |
| 01            | 71     |          |          |        | 1391   | <b>Pari opportunità</b>                                           | CF           |
| 01            |        |          |          |        | 1990   | <b>Valori comuni Settore Servizi istituzionali e alla persona</b> |              |

| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                             | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                           |              |
| 02            |        |          |          |        |        | <b>SECONDO SETTORE – FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO</b> |              |
| 02            | 01     |          |          |        | 2000   | <b>Dirigente Settore Finanziario e sviluppo economico</b> |              |
| 02            | 40     |          |          |        |        | <b>Ragioneria</b>                                         |              |
| 02            | 40     | 01       |          |        | 2105   | Revisori dei conti                                        | CA           |
| 02            | 40     | 02       |          |        | 2110   | Bilancio                                                  | CA           |
| 02            | 40     | 03       |          |        | 2115   | Fiscale                                                   | CI           |
| 02            | 40     | 04       |          |        | 2120   | Mutui e BOC                                               | CI           |
| 02            | 40     |          |          |        | 2190   | Valori comuni Ragioneria                                  |              |
| 02            | 42     |          |          |        |        | <b>Entrate Tributarie</b>                                 |              |
| 02            | 42     | 01       |          |        |        | ICI/IMU/TASI                                              |              |
| 02            | 42     | 01       |          |        | 2210   | Gestione corrente ICI/IMU/TASI                            | CF           |
| 02            | 42     | 01       |          |        | 2215   | Recupero ICI/IMU/TASI                                     | CF           |
| 02            | 42     | 01       |          |        | 2225   | Valori comuni ICI/IMU/TASI                                |              |
| 02            | 42     | 02       |          |        |        | TARSU/TIA/TARES/TARI                                      |              |
| 02            | 42     | 02       |          |        | 2235   | Gestione corrente TARES/TARI                              | CF           |
| 02            | 42     | 02       |          |        | 2240   | Recupero TARSU/TIA/TARES                                  | CF           |
| 02            | 42     | 02       |          |        | 2250   | Valori comuni TARSU/TIA/TARES/TARI                        |              |
| 02            | 42     | 03       |          |        | 2255   | Imposta pubblicità e pubbliche affissioni                 | CF           |
| 02            | 42     | 04       |          |        | 3510   | COSAP                                                     | CF           |
| 02            | 42     | 05       |          |        | 2265   | Contenzioso                                               | CAII         |
| 02            | 42     | 06       |          |        | 2130   | Servizi vari – TPL                                        | CF           |
| 02            | 42     | 07       |          |        | 2270   | Imposta di soggiorno                                      | CF           |
| 02            | 42     | 08       |          |        | 2280   | Altre Entrate tributarie                                  | CF           |
| 02            | 42     |          |          |        | 2290   | Valori comuni Entrate tributarie                          |              |
| 02            | 37     |          |          |        |        | <b>Attività produttive</b>                                |              |
| 02            | 37     | 01       |          |        | 1805   | Commercio su aree pubbliche                               | CF           |
| 02            | 37     | 02       |          |        |        | Commercio in sede fissa                                   |              |
| 02            | 37     | 02       |          |        | 1815   | Medie strutture                                           | CF           |
| 02            | 37     | 02       |          |        | 1820   | Esecizio di vicinato                                      | CF           |
| 02            | 37     | 02       |          |        | 1825   | Valori comuni Commercio in sede fissa                     |              |
| 02            | 37     | 03       |          |        | 1830   | Pubblici esercizi e alberghi                              | CF           |
| 02            | 37     | 04       |          |        | 1835   | Altre attività                                            | CF           |
| 02            | 37     |          |          |        | 1890   | Valori comuni Attività Produttive                         |              |
| 02            | 38     |          |          |        | 1895   | <b>Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)</b>         | CA           |

| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                                 | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                               |              |
| 02            | 15     |          |          |        | 0250   | <b>Politiche comunitarie</b>                                  | CA           |
| 02            | 46     |          |          |        |        | <b>Economato</b>                                              |              |
| 02            | 46     | 01       |          |        | 2505   | Cassa economale                                               | CA           |
| 02            | 46     | 02       |          |        | 2510   | Patrimonio mobiliare                                          | CA           |
| 02            | 46     |          |          |        | 2515   | Valori comuni economato                                       |              |
| 02            | 26     |          |          |        |        | <b>Sport e Grandi Eventi</b>                                  |              |
| 02            | 26     | 01       |          |        | 2410   | Servizi sportivi esternalizzati                               | CF           |
| 02            | 26     | 01       |          |        | 2411   | Impianti sportivi gestiti                                     | CF           |
| 02            | 26     | 02       |          |        | 2415   | Palestre                                                      | CF           |
| 02            | 26     | 03       |          |        | 2417   | Eventi Sportivi                                               | CF           |
| 02            | 26     | 04       |          |        | 2418   | Sostegno pratica sportiva                                     | CF           |
| 02            | 26     |          |          |        | 2420   | Valori comuni servizi sportivi                                |              |
| 02            | 27     |          |          |        |        | <b>Turismo e Promozione</b>                                   |              |
| 02            | 27     | 01       |          |        |        | Eventi turistici                                              |              |
| 02            | 27     | 01       |          |        | 2435   | Sculpture di sabbia                                           | CF           |
| 02            | 27     | 01       |          |        | 2440   | Frecce tricolore                                              | CF           |
| 02            | 27     | 01       |          |        | 2445   | Rassegna natale e capodanno                                   | CF           |
| 02            | 27     | 01       |          |        | 2447   | Altri eventi                                                  | CF           |
| 02            | 27     | 01       |          |        | 2450   | Valori comuni eventi turistici                                |              |
| 02            | 27     | 02       |          |        | 2455   | Eventi patrocinati                                            | CF           |
| 02            | 27     | 03       |          |        | 2458   | Promozione Turistica                                          | CF           |
| 02            | 27     | 04       |          |        | 2459   | Altri servizi turistici                                       | CF           |
| 02            | 27     |          |          |        | 2460   | Valori comuni turismo e promozione                            |              |
| 02            | 12     |          |          |        | 0060   | <b>Sicurezza aziendale</b>                                    | CA           |
| 02            | 99     |          |          |        | 2990   | <b>Valori comuni Settore Finanziario e sviluppo economico</b> |              |
| 03            |        |          |          |        |        | <b>AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>                     |              |
| 03            | 03     |          |          |        | 3000   | <b>Dirigente Area Lavori Pubblici e Urbanistica</b>           |              |
| 03            | 11     |          |          |        | 0050   | <b>Demanio marittimo</b>                                      | CF           |
| 03            | 55     |          |          |        |        | <b>Amministrativo – tecnico</b>                               |              |
| 03            | 55     | 03       |          |        | 3415   | Attività amministrativa                                       | CAII         |



| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                           | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                         |              |
| 03            | 50     |          |          |        |        | <b>Lavori pubblici e servizi manutentivi</b>            |              |
| 03            | 50     | 01       |          |        | 3105   | Progettazione e direzione interna                       |              |
| 03            | 50     | 02       |          |        | 3110   | Progettazione e direzione esterna                       |              |
| 03            | 50     | 03       |          |        | 3130   | Progettazione e direzione appalti di servizi            | CA           |
| 03            | 50     | 04       |          |        | 3135   | Piani urbanistici attuativi                             |              |
| 03            | 50     |          |          |        | 3140   | Valori comuni Lavori pubblici                           |              |
| 03            | 43     |          |          |        |        | <b>Patrimonio</b>                                       |              |
| 03            | 43     | 01       |          |        | 3505   | Edilizia abitativa                                      | CF           |
| 03            | 43     | 02       |          |        | 3515   | Demanio e patrimonio                                    | CF           |
| 03            | 43     | 03       |          |        | 3520   | Ufficio PEEP e PIP                                      | CF           |
| 03            | 43     | 04       |          |        | 3535   | Passi carrabili                                         | CF           |
| 03            | 43     | 05       |          |        | 3405   | Espropri                                                | CF           |
| 03            | 43     |          |          |        | 3590   | Valori comuni Patrimonio                                |              |
| 03            | 53     |          |          |        |        | <b>Spontello Unico Ambiente</b>                         |              |
| 03            | 53     | 01       |          |        | 3305   | Raccolta e smaltimento rifiuti                          | CF           |
| 03            | 53     | 02       |          |        | 3310   | Ciclo idrico integrato                                  | CF           |
| 03            | 53     | 03       |          |        | 3315   | Servizi di interesse turistico                          | CF           |
| 03            | 53     | 04       |          |        | 3320   | Altri servizi ambientali                                | CF           |
| 03            | 53     |          |          |        | 3390   | Valori comuni Ecologia Ambiente                         |              |
| 03            | 60     |          |          |        |        | <b>Pianificazione Urbanistica</b>                       |              |
| 03            | 60     | 01       |          |        | 4105   | Varianti al Piano Regolatore                            | CF           |
| 03            | 60     | 02       |          |        | 4110   | Piani attuativi                                         | CF           |
| 03            | 60     | 03       |          |        | 4130   | Permessi di costruire                                   | CF           |
| 03            | 60     | 04       |          |        | 4135   | Attività amministrativa                                 | CF           |
| 03            | 60     | 05       |          |        | 4140   | Certificati di destinazione urbanistica                 | CF           |
| 03            | 60     |          |          |        | 4190   | Valori comuni Pianificazione urbanistica                |              |
| 03            | 62     |          |          |        | 4227   | <b>Cartografico</b>                                     | CF           |
| 03            |        |          |          |        | 3990   | <b>Valori comuni Area Lavori Pubblici e Urbanistica</b> |              |
| 04            |        |          |          |        |        | <b>QUARTO SETTORE - EDILIZIA PRIVATA E APPALTI</b>      |              |
| 04            | 04     |          |          |        | 4000   | <b>Dirigente Settore Edilizia Privata e Appalti</b>     |              |
| 04            | 61     |          |          |        |        | <b>Attività edilizia</b>                                |              |
| 04            | 61     | 01       |          |        | 4205   | Edilizia privata                                        | CF           |
| 04            | 61     | 02       |          |        | 4226   | Attività Gestionale                                     | CF           |

| CODICE CENTRO |        |          |          |        |        | DENOMINAZIONE                                           | TIPOL. ECON. |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Settore       | C.d.R. | Servizio | Attività | V.Liv. | C.d.C. |                                                         |              |
| 04            | 61     |          |          |        | 4230   | Valori comuni Attività edilizia                         |              |
| 04            | 13     |          |          |        | 0070   | <b>Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica</b>           | CF           |
| 04            | 16     |          |          |        | 3410   | <b>Gare e Appalti</b>                                   | CA           |
| 04            | 45     |          |          |        |        | <b>Provveditorato</b>                                   |              |
| 04            | 45     | 04       |          |        | 2520   | Provveditorato                                          | CA           |
| 04            | 45     | 05       |          |        | 2525   | Magazzino                                               | CA           |
| 04            | 45     | 06       |          |        | 2530   | Stamperie                                               | CI           |
| 04            | 45     | 07       |          |        | 2535   | Pulizie                                                 | CA           |
| 04            | 45     |          |          |        | 2590   | Valori comuni Provveditorato                            |              |
| 04            |        |          |          |        | 4490   | <b>Valori comuni Settore Edilizia Privata e Appalti</b> |              |
| 99            |        |          |          |        | 0001   | <b>Valori comuni Ente</b>                               |              |

CF = Centro Finale (eroga direttamente servizi agli stakeholder)

CI = Centro Intermedio (eroga servizi ai centri di costo finali)

CA = Centro Ausiliario (eroga servizi a tutti gli altri centri di costo)



# PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI



Il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2016 è caratterizzato da alcuni cambiamenti normativi rilevanti che hanno un notevole impatto sulla struttura organizzativa dell'ente e sulla gestione degli uffici. Data la rilevanza e l'impatto, tutti gli uffici dovranno adeguare le modalità operative di gestione dei propri servizi. L'adeguamento alle seguenti normative è, pertanto, da considerarsi come obiettivo generale dell'organizzazione.

### **Rispetto del principio del pareggio di bilancio**

L'articolo 1, comma 732, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto l'abbandono delle regole precedentemente previste dal patto di stabilità interno e introdotto il rispetto del principio del pareggio di bilancio. E' pertanto obiettivo assegnato a tutti i dirigenti, in primis al dirigente del settore finanziario, monitorare continuamente l'andamento delle entrate e della spesa, attuando specifiche azioni di programmazione al fine di rispettare il principio del pareggio di bilancio evitando le sanzioni previste dalla normativa in caso di inadempimento. A tale scopo i dirigenti provvederanno ad effettuare specifiche verifiche mensili durante l'anno, programmando di conseguenza le attività dei settori / area per garantire il rispetto della norma.

### **Armonizzazione contabile degli enti locali**

La nuova contabilità armonizzata, resa obbligatoria dal 1° gennaio 2015 per tutti gli enti locali, è prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e costituisce processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di consentire il controllo dei conti pubblici nazionali, verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE e favorire l'attuazione del federalismo fiscale. L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

La norma ha previsto modifiche consistenti e sostanziali ai sistemi e ai principi contabili. Dall'anno 2016 entrano a regime tutti i nuovi strumenti e documenti armonizzati previsti dalla nuova normativa come i nuovi schemi di bilancio e la conseguente obbligatoria riorganizzazione dei capitoli del peg sulla base del piano finanziario armonizzato e l'adozione del piano dei conti integrato. Dal 2016 diventa inoltre obbligatoria l'elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi societari e con gli enti strumentali.

## **Piano di Informatizzazione**

L'art. 24, comma 3 - bis del d.l. 24/06/20114, n.90 convertito con legge 11/08/2014 n.114, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line", velocizzando così il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione collegandolo a quello della semplificazione amministrativa.

Le pubbliche amministrazioni devono pertanto approvare questo piano volto a permettere la compilazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Queste procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

L'attuazione del piano di informatizzazione coinvolge quindi tutta la struttura organizzativa dell'ente rendendo necessario un coordinamento del processo ed una responsabilizzazione dei dirigenti. L'impatto sulla struttura è elevato, dovendo modificare sostanzialmente le modalità operative degli uffici. Per agevolare il processo, che si concluderà a fine anno 2017, saranno costituiti gruppi di lavoro e di analisi tecnica e, nell'ambito degli incontri della conferenza dei dirigenti, si verificherà l'andamento delle procedure, l'analisi delle criticità e l'individuazione di correttivi.

## **Open data ovvero contenuti e dati da chiunque riutilizzabili e ridistribuibili**

L'obiettivo prevede la pubblicazione di dati pubblici aperti per perseguire la trasparenza dell'attività amministrativa e favorire possibili riutilizzi a beneficio complessivo dell'economia e di possibili risparmi di costi interni, in particolare per diminuire la necessità di risposte a singole istanze, nel rispetto dei limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. L'obiettivo è pluriennale ed ha scadenza nell'anno 2017.

## **Adempimenti di collegamento con il piano della performance previsti dal programma triennale trasparenza e integrità**

Il Piano triennale della trasparenza ed integrità 2016/2018 prevede il collegamento con il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione e il piano della performance individuando precisi compiti per i responsabili ai vari livelli dell'ente in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche che devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance; l'attuazione delle misure previste nel P.T.T.I. diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità. Gli

adempimenti di cui al paragrafo 12. del PTTI 2016/2018 devono essere quindi inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato.

### **Adempimenti di collegamento con il piano della performance previsti dal piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ha previsto che la gestione del rischio corruzione sia realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Il PTPC 2016/2018 prevede che gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; del PTPC 2016/2018 devono essere inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato.

### **Individuazione dei processi di rischio ai fini del piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018, al paragrafo 2.6 "Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni", ha previsto che la gestione del rischio corruzione sia realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Il PTPC 2016/2018 prevede che gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; del PTPC 2016/2018 devono essere inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato.

—

**CDR**  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

**RESPONSABILE**  
***Diversi***

La sezione "obiettivi condivisi" riguarda obiettivi programmati e gestiti da più unità organizzative. Viene individuato un responsabile del coordinamento dell'obiettivo che si occuperà del coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento del miglior risultato.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                          |
| 2015_0005           | PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.                                      |
| 2015_0008           | OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI                                                                                  |
| 2016_0001           | Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012                                          |
| 2016_0002           | ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICIOTTENNI                                                                                                      |
| 2016_0004           | ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'                                            |
| 2016_0006           | ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                                         |
| 2016_0009           | INDIVIDUAZIONE PROCESSI DI RISCHIO AI FINI DEL PTPC PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.                                                            |
| 2016_0010           | RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO                                                                                                                 |
| 2016_0011           | PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE GARE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016. |
| 2016_0012           | RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI                                                                                                                   |
| 2016_0013           | ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEI PAGAMENTI ON LINE PAGO PA                                                                                           |
| 2016_0014           | REVISIONE INDICATORI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI                                                                                                          |



|                                                                                                                                   |                                    |                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2015_0005</b>                                                                                                     | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE**Finalità**

L'art.24, comma 3 - bis del d.l. 24/06/20114, n.90 convertito con legge 11/08/2014 n.114, stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line", velocizzando così il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione collegandolo a quello della semplificazione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni devono pertanto approvare questo piano volto a permettere la compilazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Queste procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

In attuazione alla succitata normativa il Comune di Jesolo ha redatto il Piano di informatizzazione approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 16/02/2015, prevedendo come responsabili dell'attuazione del piano i dirigenti del Comune coordinati dal segretario generale attraverso l'unità organizzativa sistemi informativi. Il controllo dell'attuazione del piano sarà effettuata nell'ambito delle attività di controllo di gestione L'informatizzazione completa delle istanze rende chiaramente necessario pianificare alcuni interventi indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo sia dal punto di vista delle risorse umane che da quello degli strumenti. Saranno costituiti gruppi di analisi tecnica; nell'ambito degli incontri della conferenza dei dirigenti si verificherà l'andamento delle procedure, l'analisi delle criticità e l'individuazione di correttivi.

**Piano di azione**

1. Analisi e revisione procedimenti amministrativi;
2. acquisto software per la gestione dei modelli;
3. creazione dei gruppi di lavoro;
4. individuazione degli operatori di sistema;
5. reperimento di un servizio esterno di supporto;
6. formazione degli operatori di sistema;
7. analisi e revisione dei procedimenti amministrativi;
8. creazione dei modelli informatici compilabili direttamente on line;
9. creazione iter procedurale per procedimenti back office;
10. completamento integrazione SUAP;
11. implementazione del SUE;
- 12 implementazione presentazione istanze infortunistica stradale;
13. completamento dell'informatizzazione servizi on line del sito web comunale.





Obiettivo  
2015\_0005

Assessore  
Valiante Ennio

Settore

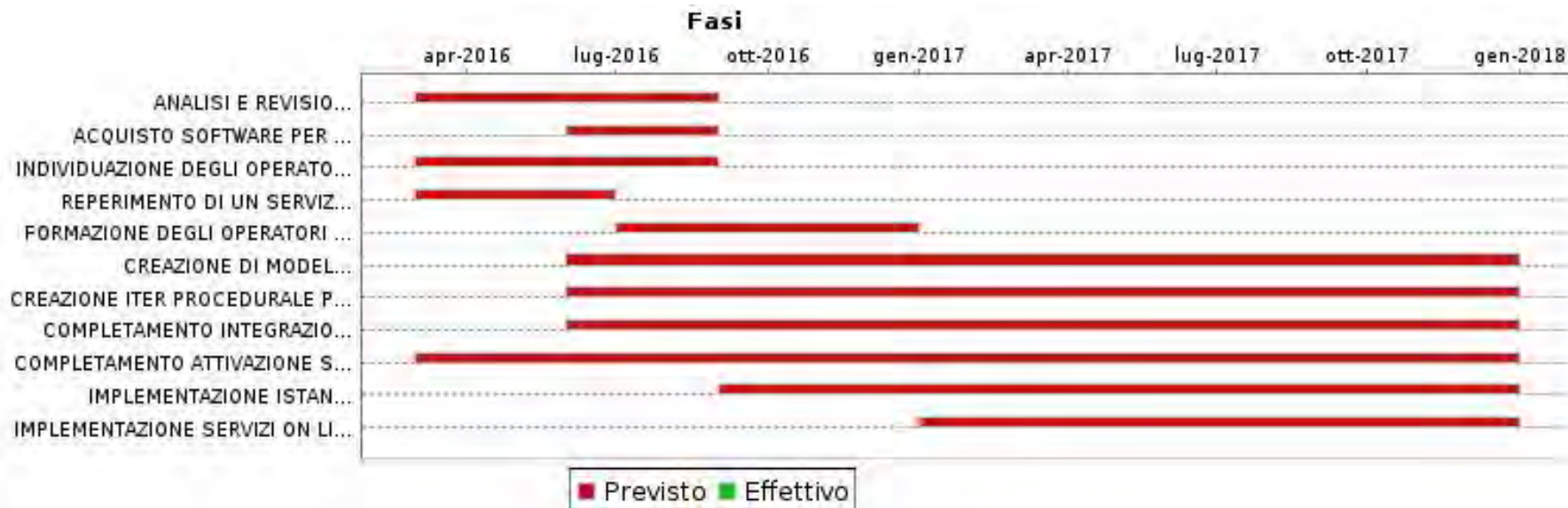
Dirigente  
Pucci Francesco

**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| ANALISI E REVISIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.                        | 5,00  | 01/03/2016      | 31/08/2016    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI MODELLI.                          | 5,00  | 01/06/2016      | 31/08/2016    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DI SISTEMA E CREAZIONE GRUPPI DI LAVORO. | 5,00  | 01/03/2016      | 31/08/2016    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| REPERIMENTO DI UN SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO AL PROGETTO.             | 5,00  | 01/03/2016      | 30/06/2016    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI SISTEMA.                                  | 5,00  | 01/07/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| CREAZIONE DI MODELLI INFORMATICI COMPILABILI DIRETTAMENTE ON LINE.      | 15,00 | 01/06/2016      | 31/12/2017    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

Obiettivo  
2015\_0005Assessore  
Valiante Ennio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****FASI**

| Descrizione                                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| CREAZIONE ITER PROCEDURALE PER CIASCUN PROCEDIMENTO NEL BACKOFFICE. | 25,00 | 01/06/2016      | 31/12/2017    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| COMPLETAMENTO INTEGRAZIONE SUAP.                                    | 10,00 | 01/06/2016      | 31/12/2017    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE SUE CON INTEGRAZIONE NUOVO SISTEMA.       | 15,00 | 01/03/2016      | 31/12/2017    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| IMPLEMENTAZIONE ISTANZE INFORTUNISTICA STRADALE.                    | 5,00  | 01/09/2016      | 31/12/2017    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE SITI WEB.                           | 5,00  | 01/01/2017      | 31/12/2017    | Gazzola Maria Luisa | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                         | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| % PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA INFORMATIZZARE AL 31/12/2016   | RISULTATO | 10%           |
| % PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI / TOTALE PROCEDIMENTI DA INFORMATIZZARE AL 31/12/2017 | RISULTATO | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Illuminati Roberto  | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |
| Pucci Francesco     | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia  | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |
| Segatto Renato      | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |
| Ambrosin Massimo    | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |
| Gazzola Maria Luisa | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Castelletto Ezio    | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Trevisan Tomas      | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Turchetto Tommaso   | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |

Obiettivo  
2015\_0005Assessore  
Valiante Ennio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Vanin Claudio | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                             | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'ENTE | Copartecipante al progetto |             |           |

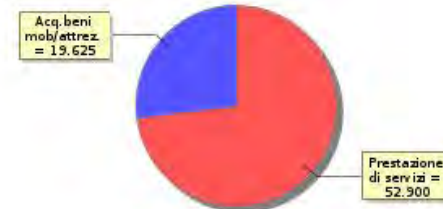
**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 52.900,00        |
| 2015         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 0,00             |
| 2015         | CP | 02   | 05   | Acq.beni mob/attrez.   | 19.625,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>72.525,00</b> |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

Obiettivo  
2015\_0005Assessore  
Valiante Ennio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Note              | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 2015      |             | 01            | 03 | 1260              | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno);<br>-20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)                | INFOR             | 0,00      |
| 2015      |             | 01            | 03 | 1260              | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno);<br>-20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)                | SERVIZIO ESTERNO  | 0,00      |
| 2015      |             | 02            | 05 | 30254             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE<br>C.E. C.E.D.<br>+19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625)<br>(cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03) | INTEGRAZIONE SUE  | 12.000,00 |
| 2015      |             | 02            | 05 | 30254             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE<br>C.E. C.E.D.<br>+19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625)<br>(cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03) | ACQUISTO SOFTWARE | 7.625,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1260              | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+10.431 attività sul sito jesolo.it (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)                                                  | INFOR             | 4.900,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1260              | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+10.431 attività sul sito jesolo.it (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)                                                  | SERVIZIO ESTERNO  | 48.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 72.525,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -72.525,00 |



|                                                                                       |                                    |                                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2015_0008</b>                                                         | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE**Finalità**

L'obiettivo prevede la pubblicazione di dati pubblici aperti per perseguire la trasparenza dell'attività amministrativa e favorire possibili riutilizzi a beneficio complessivo dell'economia e di possibili risparmi di costi interni, in particolare per diminuire la necessità di risposte a singole istanze, nel rispetto dei limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

**Piano di azione**

1. analisi, entro il 30/04/2015, delle banche dati dei vari settori per individuare gli archivi da pubblicare; (FASE SVOLTA NEL 2015)
2. nomina, da parte di ciascun dirigente, entro il 30/07/2015, dei responsabili del procedimento di pubblicazione degli open data; (FASE SVOLTA NEL 2015)
3. verifica entro il 31/12/2015 della corrispondenza dei dataset di cui all'allegato A) D.G. 2015/684 del settore/area con gli elenchi pubblicati nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Altri contenuti" - sottosezione di 2° livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati"; (FASE SVOLTA NEL 2015)
4. eventuale aggiornamento nel sito web istituzionale dell'elenco di cui all'allegato A) D.G. 2015/684, entro il 31/12/2015; (FASE SVOLTA NEL 2015)
5. pubblicazione entro il 31/08/2016 degli open data elencati nell'allegato A) D.G. 2015/684 con i relativi metadati;
6. verifica entro il 31/12/2016 della corrispondenza dei dataset di cui all'allegato B) D.G. 2015/684 del settore/area con gli elenchi pubblicati nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Altri contenuti" - sottosezione di 2° livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati";
7. eventuale aggiornamento nel sito web istituzionale dell'elenco di cui all'allegato B) D.G. 2015/684, entro il 31/12/2016;
8. pubblicazione entro il 31/08/2017 degli open data elencati nell'allegato B) D.G. 2015/684 con i relativi metadati.



Obiettivo  
2015\_0008

Assessore  
Valiante Ennio

Settore

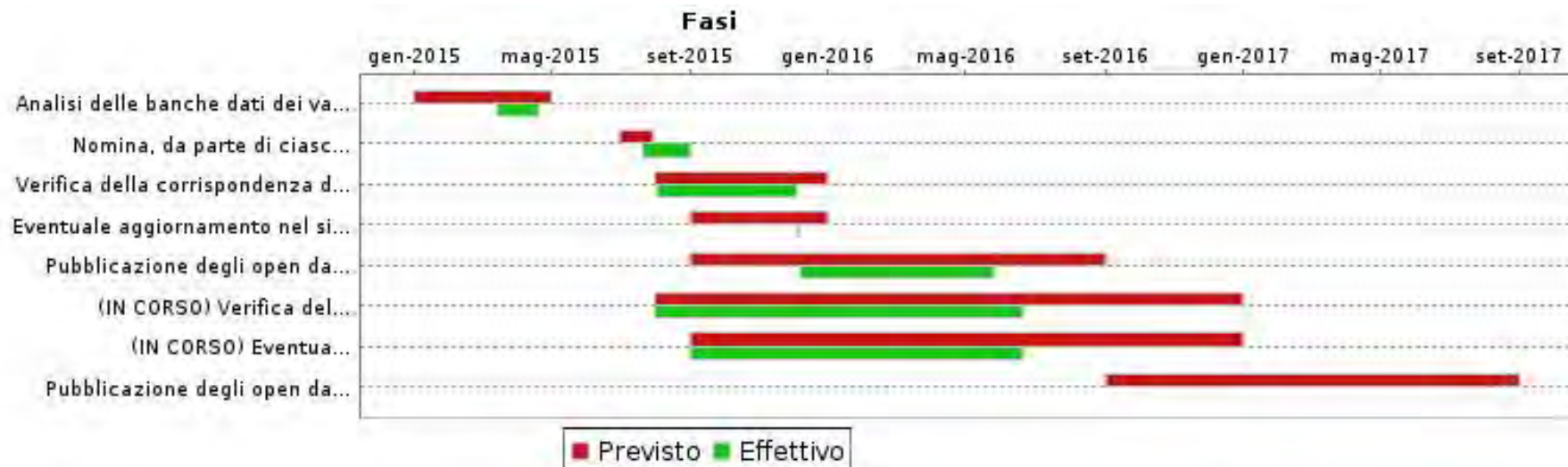
Dirigente  
Pucci Francesco

**OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Analisi delle banche dati dei vari settori per individuare gli archivi da pubblicare                                                                                                                                                                           | 25,00 | 01/01/2015      | 30/04/2015    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Nomina, da parte di ciascun dirigente, dei responsabili del procedimento di pubblicazione degli open data                                                                                                                                                      | 5,00  | 01/07/2015      | 30/07/2015    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Verifica della corrispondenza dei dataset di cui all'allegato A) D.G. 2015/684 del settore/area con gli elenchi pubblicati nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Altri contenuti" - sottosezione di | 5,00  | 01/08/2015      | 31/12/2015    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Eventuale aggiornamento nel sito web istituzionale dell'elenco di cui all'allegato A) D.G. 2015/684                                                                                                                                                            | 5,00  | 01/09/2015      | 31/12/2015    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Pubblicazione degli open data elencati nell'allegato A) D.G. 2015/684 con i relativi metadati                                                                                                                                                                  | 25,00 | 01/09/2015      | 31/08/2016    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

Obiettivo  
2015\_0008Assessore  
Valiante Ennio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Pucci Francesco****FASI**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Verifica della corrispondenza dei dataset di cui all'allegato B) D.G. 2015/684 del settore/area con gli elenchi pubblicati nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Altri contenuti" - sottosezione di | 5,00  | 01/08/2015      | 31/12/2016    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Eventuale aggiornamento nel sito web istituzionale dell'elenco di cui all'allegato B) D.G. 2015/684                                                                                                                                                            | 5,00  | 01/09/2015      | 31/12/2016    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Pubblicazione degli open data elencati nell'allegato B) D.G. 2015/684 con i relativi metadati                                                                                                                                                                  | 25,00 | 01/09/2016      | 31/08/2017    | Diversi      | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                  | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Numero banche dati pubblicate                | RISULTATO   | 150,00        |
| % banche dati pubblicate entro il 31/08/2016 | PERFORMANCE | > 50%         |
| % banche dati pubblicate entro il 31/08/2017 | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ambrosin Massimo   | Componente gruppo di lavoro | 16,00%  |             |           |      |
| Vanin Claudio      | Componente gruppo di lavoro | 16,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 16,00%  |             |           |      |
| Segatto Renato     | Componente gruppo di lavoro | 16,00%  |             |           |      |
| Pucci Francesco    | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 16,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 DIRIGENTE 1° SETTORE |           |             |           |





Obiettivo  
**2015\_0008**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI***

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                      | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 DIRIGENTE 2' SETTORE          |           |             |           |
| 00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0 |           |             |           |
| 04 DIRIGENTE 4' SETTORE          |           |             |           |
| 35 POLIZIA LOCALE                |           |             |           |
| 03 DIRIGENTE 3' SETTORE          |           |             |           |



|                                                                                                                                      |                                    |                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0001</b>                                                                                                        | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b> |
| <b><i>Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012</i></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Falcier Italo</b> |

**Finalità**

Descrivere una procedura operativa che definisca le attribuzioni di responsabilità tra i diversi soggetti che partecipano alla gestione dei procedimenti di urbanistica semplificata di cui alla l.r. n. 55 del 31 dicembre 2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" con esclusivo riferimento all'art. 4 "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale".

**Piano di azione**

Piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

- 1) Predisposizione di una bozza di procedura operativa che definisca la sequenza delle attività necessarie con l'indicazione delle relative responsabilità di attuazione;
- 2) Convocazione del gruppo di lavoro, composto dagli uffici che condividono il presente obiettivo, allo scopo di concordare eventuali modifiche alla bozza di procedura operativa predisposta dall'ufficio SUAP;
- 3) Trasmissione ai dirigenti ai quali fanno riferimento gli uffici che condividono il presente obiettivo della procedura operativa risultante dalla condivisione del gruppo di lavoro



Obiettivo  
2016\_0001

Assessore  
Valiante Ennio

Settore

Dirigente  
Ambrosin Massimo

**Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Falcier Italo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| L'ufficio SUAP predispone una bozza di procedura operativa che definisca la sequenza delle attività necessarie al soddisfacimento dei requisiti delle norme di riferimento relativamente alle finalità del presente obiettivo, con l'indicazione delle relative | 60,00 | 01/01/2016      | 31/07/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |
| Convocazione del gruppo di lavoro, composto dagli uffici che condividono il presente obiettivo, allo scopo di concordare eventuali modifiche alla bozza di procedura operativa predisposta dall'ufficio SUAP.                                                   | 30,00 | 01/08/2016      | 30/11/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |
| L'ufficio SUAP trasmette ai dirigenti ai quali fanno riferimento gli uffici che condividono il presente obiettivo della procedura operativa risultante dalla condivisione del gruppo di lavoro                                                                  | 10,00 | 01/12/2016      | 31/12/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |

## INDICATORI

| Descrizione                                  | Tipo      | Valore Atteso |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Predisposizione bozza di procedura operativa | RISULTATO | SI            |

Obiettivo  
**2016\_0001**Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore

Dirigente  
**Ambrosin Massimo*****Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012***Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Falcier Italo****INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                                                                                        | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Convocazione del gruppo di lavoro per la condivisione dei contenuti e per l'eventuale modifica della bozza di procedura operativa predisposta dall'ufficio SUAP                    | ATTIVITA  | 1,00          |
| Trasmissione ai dirigenti ai quali fanno riferimento gli uffici che condividono il presente obiettivo della procedura operativa risultante dalla condivisione del gruppo di lavoro | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ostanello sara      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Vitale Daniela      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Varaschin Martina   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Amadio Jury         | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Segatto Renato      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pistolato Maddalena | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Perissinotto Elena  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pasqual Elena       | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| De Mitri Marco      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_0002Assessore  
**Bergamo Otello Zoggia Valerio**

Settore

Dirigente  
**Scarangella Giulia****ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICIOTTENNI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Scarangella Giulia****Finalità**

SENSIBILIZZARE I GIOVANI CHE COMPIONO LA MAGGIORE ETÀ E DIVENTANO ELETTORI SULL'IMPORTANZA DI PARTECIPARE ALLA VITA DEMOCRATICA DEL PAESE. RENDERLI CONSAPEVOLI CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO PUO' ESSERE UNO STRUMENTO PER DAR VOCE ALLE LORO IDEE, AI LORO BISOGNI E ALLE LORO ASPIRAZIONI.

**Piano di azione**

ORGANIZZARE UNA GIORNATA DEDICATA A TUTTI I GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE CHE COMPIONO NEL CORSO DELL'ANNO LA MAGGIORE ETÀ, DURANTE LA QUALE PROCEDERE ALLA CONSEGNA DI UN VOLUME CON LA COSTITUZIONE ITALIANA.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| INCONTRI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO | 50,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    |              | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| REALIZZAZIONE EVENTO               | 50,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    |              | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

Obiettivo  
2016\_0002Assessore  
Bergamo Otello Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICIOTTENNI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Scarangella Giulia****INDICATORI**

| Descrizione                        | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE | RISULTATO | 31/12/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Pizzol Roberto   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rossi Alessio    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Tonetto Graziana | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione               | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 23 SERVIZI DEMOGRAFICI    | Copartecipante al progetto |             |           |
| 20 SEGRETERIA DEL SINDACO | Copartecipante al progetto |             |           |
| 32 POLITICHE GIOVANILI    | Copartecipante al progetto |             |           |

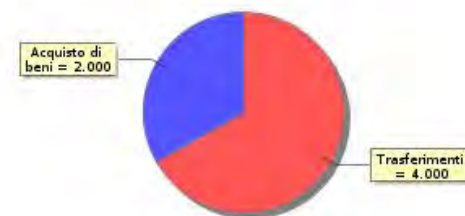
**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo         |
|--------------|----|------|------|------------------|-----------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti    | 4.000,00        |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni | 2.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                  | <b>6.000,00</b> |



|                                                                   |                                                   |                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0002</b>                                     | Assessore<br><b>Bergamo Otello Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b>    |
| <b>ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICIOTTENNI</b> |                                                   | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Scarangella Giulia</b> |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                      | Note                                                                                        | Importo   |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                |                | 01            | 02 | 3600                 | CP           | ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI<br>DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.07)                               | ACQUISTO GAGLIARDETTI                                                                       | 2.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 05 | 3685                 | CP           | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod.<br>minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07) | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI<br>QUARTIERE PER COLLABORAZIONE<br>ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | 4.000,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                  |                                                                                             | 6.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                  |                                                                                             | -6.000,00 |



Obiettivo  
2016\_0004

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco

**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
Pucci Francesco

**Finalità**

Il PTTI 2016/2018, al paragrafo 3. "Il collegamento con il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione e il piano della performance" ha previsto che i compiti individuati nel PTTI per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance; l'attuazione delle misure previste nel P.T.T.I. diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità. Gli adempimenti di cui al paragrafo 12. del PTTI 2016/2018 devono essere inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato. A tale paragrafo si ritiene di aggiungere il paragrafo 11.

**11. Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi.**

Il responsabile della trasparenza illustra annualmente in una conferenza dei dirigenti il P.T.T.I. e il ruolo di referenti per la trasparenza attribuito dal piano ai dirigenti, ciascuno per il settore/area di propria competenza.

Almeno due volte l'anno il responsabile della trasparenza, avvalendosi dell'addetto incaricato, procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati (controllo formale); nel caso in cui riscontri tale circostanza la segnala al dirigente competente attribuendogli un termine per adempiere.

Qualora il responsabile della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al dirigente competente una conferma in ordine all'avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il dirigente comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (controllo sostanziale).

Almeno una volta ogni quattro mesi i dirigenti, avvalendosi di personale del proprio settore/area, procedono ad esaminare la sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza; nel caso in cui rilevano la mancanza di dati dispongono per l'inserimento degli stessi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

Il responsabile della trasparenza assicura l'attuazione della disposizione con le tempistiche sopra riportate.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione con le tempistiche sopra riportate.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Il controllo degli adempimenti viene effettuato dal responsabile della trasparenza e dello stesso viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.

Si attende il rispetto delle tempistiche al 100%.

**12. Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.**

I dirigenti, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che "è esclusa la pubblicazione





|                                                                                                                             |                                    |                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0004</b>                                                                                               | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo.

Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

#### Piano di azione

1. Il responsabile della trasparenza illustra il P.T.T.I. in una conferenza dei dirigenti.
2. Verifica semestrale a campione del responsabile della trasparenza delle sottosezioni di "Amministrazione trasparente".
3. Richiesta del responsabile della trasparenza a dirigenti di implementazione dati in "Amministrazione trasparente" a seguito verifica a campione.
4. Verifica da parte dei dirigenti, nei mesi di aprile, agosto, dicembre, della sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza.
5. Verifica in sede di controlli interni del mancato inserimento nelle delibere e nelle determinazioni assoggettate a controllo dei dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.



Obiettivo  
2016\_0004

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

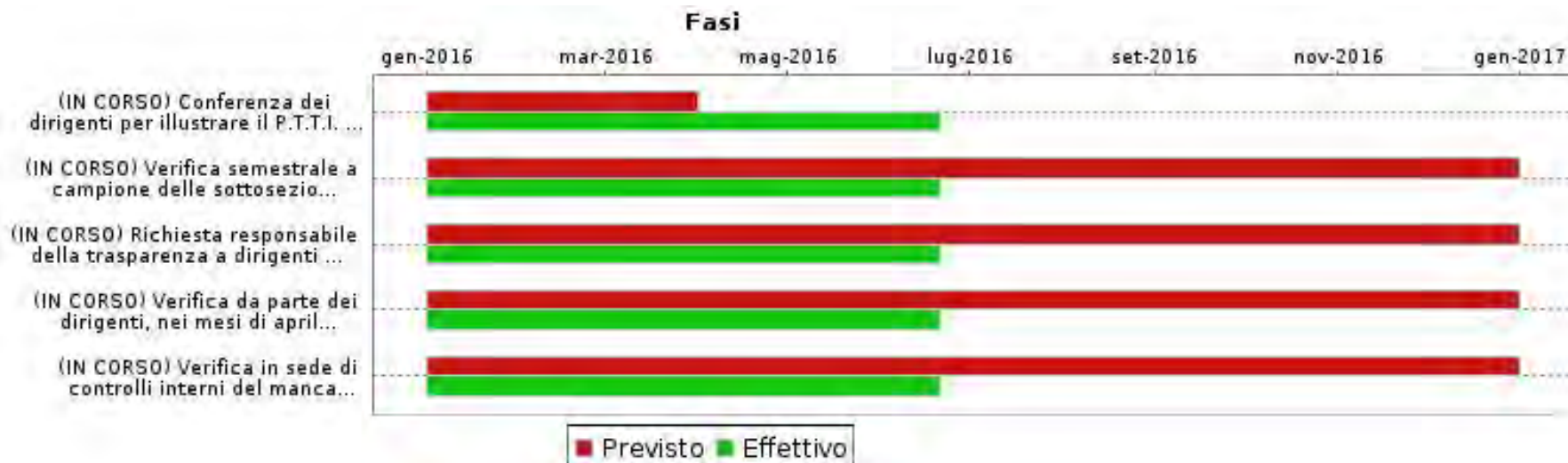
Dirigente  
Pucci Francesco

**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  
PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Conferenza dei dirigenti per illustrare il P.T.T.I. da parte del responsabile della trasparenza.                                                                             | 10,00 | 01/01/2016      | 31/03/2016    | Pucci Francesco | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente".                                                                                             | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Richiesta responsabile della trasparenza a dirigenti di implementare dati in "Amministrazione trasparente".                                                                  | 5,00  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Verifica da parte dei dirigenti, nei mesi di aprile, agosto, dicembre, della sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza. | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti       | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Verifica in sede di controlli interni del mancato inserimento nelle delibere e nelle determinazioni assoggettate a controllo dei dati sensibili e giudiziari.                | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

Obiettivo  
2016\_0004Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  
PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Pucci Francesco****Stakeholder**

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                              | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Segnalazioni annuali a seguito di controllo formale      | PERFORMANCE | <6            |
| Segnalazioni annuali a seguito di controllo sostanziale  | PERFORMANCE | <3            |
| Rispetto tempistiche aggiornamento dati                  | RISULTATO   | 100%          |
| Rispetto delle disposizioni in materia di dati personali | RISULTATO   | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Segatto Renato     | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo   | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Pucci Francesco    | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                      | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 DIRIGENTE 1' SETTORE          |           |             |           |
| 02 DIRIGENTE 2' SETTORE          |           |             |           |
| 00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0 |           |             |           |
| 04 DIRIGENTE 4' SETTORE          |           |             |           |
| 03 DIRIGENTE 3' SETTORE          |           |             |           |



|                                                                                                                                |                                    |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0006</b>                                                                                                  | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

**Finalità**

Il PTPC 2016/2018, al paragrafo 2.6 "Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni", ha previsto che la gestione del rischio corruzione sia realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Il PTPC 2016/2018 prevede che gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; del PTPC 2016/2018 devono essere inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato.

9.2 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Comune, con delibera di giunta comunale del 11/9/2012, n.249 ha approvato il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 9/01/2012, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV. Tale protocollo e la delibera suddetta, sono pubblicati in modo continuativo nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture dovrà essere inserito l'obbligo per le ditte partecipanti, di dichiarare di obbligarci a rispettare tale protocollo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di aver preso conoscenza dello stesso mediante lettura. Responsabili dell'attuazione e tempistica.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, in sede di conferenza dei dirigenti, evidenzia annualmente ai dirigenti la necessità di conformarsi alle disposizioni del suddetto protocollo di legalità.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture si accertano dell'avvenuto inserimento dell'obbligo della suddetta dichiarazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.

Un bando di gara o una lettera d'invito a gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dal Comune appaltante. Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della pubblica amministrazione di integrare, tramite il bando di gara o la lettera d'invito, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed



|                                                                                                                                |                                    |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0006</b>                                                                                                  | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara e nelle lettere d'invito del Comune, quindi, questi devono essere ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico e non devono vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischi di corruzione.

Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara e nelle lettere d'invito i dirigenti dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità. A tale scopo prima della sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture i dirigenti/ i titolari di posizione organizzative/ le altre professionalità si accertano della proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti di ammissione alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Saranno sottoposti ai controlli interni tutte le aggiudicazioni di appalti effettuate a seguito di unica offerta valida. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.

Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti, poichè presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica.

L'istituto della proroga del contratto è invece ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso.

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Tali istituti, pertanto, possono essere consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa ed entro gli angusti ambiti di applicazione delle norme le quali, costituendo una deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, costituiscono regole di stretta interpretazione.

Un orientamento giurisprudenziale sostiene che la proroga, diversamente dal rinnovo, non debba essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante, essendo preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione del servizio in capo al precedente affidatario, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Tuttavia, in un ambito ad elevato rischio di corruzione si ritiene di dover aderire ad un'impostazione più rigorosa sul tema, ammettendo il ricorso alla proroga nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui il bando ad evidenza pubblica prevedeva ab origine tale possibilità o in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale ultima necessità, inoltre, non deve essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei dirigenti nell'indizione della gara.

I dirigenti sono pertanto tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello



|                                                                                                                                |                                    |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0006</b>                                                                                                  | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato.

Nell'ambito di durata della vigenze del P.T.P.C., i dirigenti sono tenuti a redigere un elenco degli appalti da espletare nell'arco del triennio, in modo limitare a casi eccezionali, rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all'istituto della cosiddetta proroga tecnica.

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità. A tale scopo programmano annualmente entro il mese di febbraio le scadenze degli appalti in corso dell'anno in modo da evitare proroghe.

Il responsabile della prevenzione della corruzione acquisisce dai dirigenti apposita dichiarazione dell'avvenuto espletamento di tale adempimento.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

#### 9.5 Divieto clausola compromissoria.

La legge 6/11/2012, n. 190 ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del d.lgs. 12/4/2006, n. 163 prevedendo, tra l'altro, che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, è nulla. Le disposizioni si applicano anche alle società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.

Si ritiene però, come misura ulteriore di prevenzione, di prevedere il divieto per i dirigenti di inserire nei contratti di lavori, di forniture e di servizi, o conseguenti a concorsi di progettazione e di idee, ovvero di quelli conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 d.lgs. 12/4/2006, n. 163, sia le clausole compromissorie per deferire ad arbitri la decisione di quelle controversie che in futuro dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti, sia i cosiddetti per far decidere da arbitri, invece che dai tribunali ordinari, controversie che siano già insorte fra i contraenti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei contratti finalizzati all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture, i dirigenti si accertano che non sia previsto negli stessi l'inserimento della clausola compromissoria. Si consiglia inoltre agli stessi l'inserimento all'interno del contratto di una espressa esclusione della medesima clausola compromissoria.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un contratto sarà verificato che nello stesso non sia previsto l'inserimento della clausola compromissoria. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

#### 15. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.



|                                                                                                                                |                                    |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0006</b>                                                                                                  | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

L'art. 1, comma 41, della 6/11/2012, n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7/08/1990, n. 241, rubricato "Conflitto di interessi", il quale stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma suddetta va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel d.P.R. 16/04/2013, n. 62, il quale all'art. 6 prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

La normativa prevede quindi contiene due prescrizioni:

1) un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile della prevenzione della corruzione.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione invia annualmente ai dipendenti del Comune una comunicazione finalizzata a richiamare l'attenzione degli stessi sulla necessità del rispetto della normativa, con la richiesta di prestare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato, e con l'indicazione delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

I dirigenti annualmente, entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione le segnalazioni ricevute e le decisioni assunte ove ricorra la fattispecie; in caso contrario non effettuano alcuna comunicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e si attende il rispetto della misura.

20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165:

1) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva per la ditta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; tale circostanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificata in sede di gara (comprese le procedure negoziate).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I dirigenti, in sede di stipula dei contratti di assunzione del personale e di sottoscrizione dei bandi di gara o degli atti prodromici agli affidamenti anche mediante





|                                                                                                                                |                                    |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0006</b>                                                                                                  | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Pucci Francesco</b> |

procedura negoziata, assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra riportate.

I dirigenti, qualora emerga la violazione di cui al punto 1) agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

I dirigenti, qualora emerga la violazione di cui al punto 2) dispongono l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che versano in tale condizione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un'assunzione di personale o un affidamento sarà verificato che sia stata rispettata la disposizione. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

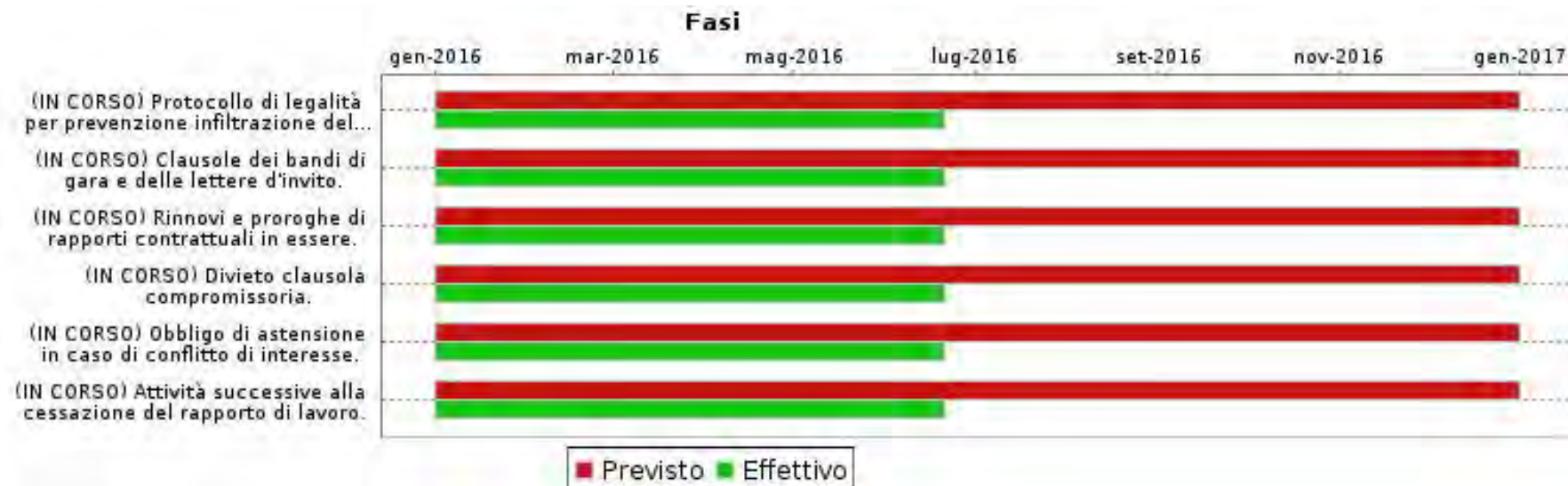
#### Piano di azione

1. § 9.2 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. § 9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.
3. § 9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.
4. § 9.5 Divieto clausola compromissoria.
5. § 15. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.
6. § 20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.



Obiettivo  
2016\_0006Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Pucci Francesco****GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Protocollo di legalità per prevenzione infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. | 16,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.                                                                                      | 16,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.                                                                                    | 16,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Divieto clausola compromissoria.                                                                                                          | 16,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.                                                                                  | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.                                                                               | 16,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

Obiettivo  
2016\_0006Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Pucci Francesco****Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                                                                                               | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Presenza riferimenti al protocollo di legalità bandi di gara e lettere d'invito su atti sottoposti a controllo.                                                                           | RISULTATO | 100%          |
| Verifica congruità clausole inserite in bandi di gara e lettere di invito.                                                                                                                | RISULTATO | 100%          |
| Redazione elenco gare da effettuare nel corso dell'anno allo scopo di evitare proroghe tecniche.                                                                                          | RISULTATO | 100%          |
| Presenza divieto clausola compromissoria su atti sottoposti a controllo.                                                                                                                  | RISULTATO | 100%          |
| Verifica rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.                                                                                                                | RISULTATO | 100%          |
| Rispetto della normativa sulle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs 30/03/2001, n. 165 su atti sottoposti a controllo. | RISULTATO | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ambrosin Massimo   | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Pucci Francesco    | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Segatto Renato     | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                      | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 DIRIGENTE 1' SETTORE          |           |             |           |
| 02 DIRIGENTE 2' SETTORE          |           |             |           |
| 00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0 |           |             |           |
| 04 DIRIGENTE 4' SETTORE          |           |             |           |
| 03 DIRIGENTE 3' SETTORE          |           |             |           |



Obiettivo  
**2016\_0009**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**INDIVIDUAZIONE PROCESSI DI RISCHIO AI FINI DEL PTPC PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

**Finalità**

Il PTPC 2016/2018, al paragrafo 2.6 "Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni", ha previsto che la gestione del rischio corruzione sia realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Il PTPC 2016/2018 prevede che gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; del PTPC 2016/2018 devono essere inseriti nel piano della performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell'attribuzione al segretario generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all'erogazione dell'indennità di risultato.

**4.2. Mappatura dei processi e piano della performance.**

Quantunque la mappatura dei processi sia stata effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione si intende coinvolgere la struttura organizzativa in un'analisi più accurata.

Solo con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative è infatti possibile garantire una più approfondita mappatura dei processi e delle fasi e quindi dei rischi conseguenti e della formulazione di adeguate misure di prevenzione.

(pag.18 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità. A tale scopo i dirigenti attribuiscono ad uno o più dipendenti il compito di monitorare i processi di rischio in relazione alle aree di rischio di competenza del proprio settore/area e formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio entro il 30/8/2016. In alternativa rendono per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30/8/2016, una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

Si attende entro il 30/8/2016 una proposta di integrazione da parte di ciascun dirigente di settore/area, ovvero una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC.

**Piano di azione**

1. Individuazione da parte di dirigenti dei dipendenti incaricati della verifica del catalogo di processi e delle misure di prevenzione.
2. Verifica del catalogo dei processi e delle relative misure di prevenzione approvati con il PTPC.
3. Predisposizione proposte di modifica e/o integrazione del PTPC da parte dei dirigenti da inviare per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione.
4. Esame da parte del responsabile della prevenzione della corruzione delle proposte di modifica e/o integrazione del PTPC formulate dai dirigenti.
5. Mancato accoglimento motivato delle proposte di modifica e/o integrazione del PTPC formulate dai dirigenti.
6. Accoglimento delle proposte di modifica e/o integrazione del PTPC formulate dai dirigenti attraverso l'inserimento delle stesse nella proposta del PTPC 2017/2019.



Obiettivo  
2016\_0009

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

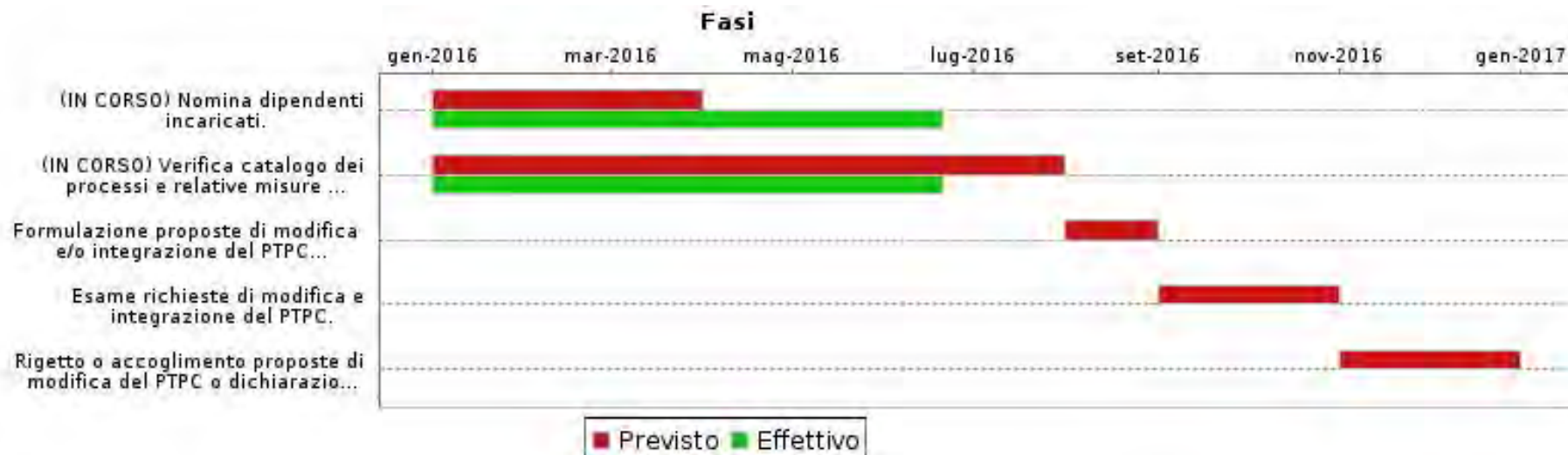
Dirigente  
Pucci Francesco

**INDIVIDUAZIONE PROCESSI DI RISCHIO AI FINI DEL PTPC PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                           | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Nomina dipendenti incaricati.                                                                                         | 5,00  | 01/01/2016      | 31/03/2016    | Dirigenti       | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Verifica catalogo dei processi e relative misure di prevenzione.                                                      | 35,00 | 01/01/2016      | 31/07/2016    | Dirigenti       | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Formulazione proposte di modifica e/o integrazione del PTPC o dichiarazione di congruità catalogo dei processi.       | 20,00 | 01/08/2016      | 31/08/2016    | Dirigenti       | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Esame richieste di modifica e integrazione del PTPC.                                                                  | 20,00 | 01/09/2016      | 31/10/2016    | Pucci Francesco | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Rigetto o accoglimento proposte di modifica del PTPC o dichiarazione di congruità dell'attuale catalogo dei processi. | 20,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

## Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
**2016\_0009**Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore

Dirigente  
**Pucci Francesco****INDIVIDUAZIONE PROCESSI DI RISCHIO AI FINI DEL PTPC PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Pucci Francesco****INDICATORI**

| Descrizione                                                | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Nomina dipendenti incaricati verifica catalogo.            | RISULTATO | SI            |
| Verifica catalogo dei processi.                            | RISULTATO | SI            |
| Formulazione proposte o conferma catalogo processi.        | RISULTATO | SI            |
| Rigetto o accoglimento proposte o dichiarazione congruità. | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Pucci Francesco    | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo   | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Segatto Renato     | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                      | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 DIRIGENTE 1' SETTORE          |           |             |           |
| 02 DIRIGENTE 2' SETTORE          |           |             |           |
| 00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0 |           |             |           |
| 04 DIRIGENTE 4' SETTORE          |           |             |           |
| 03 DIRIGENTE 3' SETTORE          |           |             |           |

Obiettivo  
2016\_0010Assessore  
Rizzo Luigi

Settore

Dirigente  
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Ambrosin Massimo****Finalità**

Monitorare continuamente l'andamento delle entrate e della spesa, attuando specifiche azioni di programmazione al fine di rispettare il principio del pareggio di bilancio evitando le sanzioni previste dalla normativa in caso di inadempimento. A tale scopo i dirigenti provvederanno ad effettuare specifiche verifiche mensili durante l'anno, programmando di conseguenza le attività dei settori / area per garantire il rispetto di bilancio.

**Piano di azione**

1. Verifica mensile dei dirigenti andamento entrate di competenza; in caso di problematiche o ritardi riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario.
2. Verifica mensile del responsabile del servizio finanziario andamento entrate e spese; in caso di rilevanti problematiche riferisce per iscritto alla giunta comunale.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                           | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Verifica mensile dirigenti andamento delle entrate di competenza.                     | 35,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti        | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Verifica mensile del responsabile del servizio finanziario andamento entrate e spese. | 65,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

Obiettivo  
**2016\_0010**Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore

Dirigente  
**Ambrosin Massimo****RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Ambrosin Massimo****Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                   | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO | PERFORMANCE | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Segatto Renato     | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo   | Componente gruppo di lavoro | 65,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Pucci Francesco    | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                      | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 DIRIGENTE 1' SETTORE          |           |             |           |
| 02 DIRIGENTE 2' SETTORE          |           |             |           |
| 00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0 |           |             |           |
| 04 DIRIGENTE 4' SETTORE          |           |             |           |
| 03 DIRIGENTE 3' SETTORE          |           |             |           |





Obiettivo  
2016\_0011

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Illuminati Roberto

**PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE GARE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016.**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Illuminati Roberto**

### Finalità

Creazione dell'unità di progetto intersettoriale denominata "Appalti delle opere pubbliche finanziate con il fondo pluriennale vincolato 2016", ai sensi dell'art. 14 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, avente la finalità di organizzare e gestire le procedure di gara relative ai progetti finanziati con detto fondo vincolato.

### Piano di azione

1. Elaborazione ed approvazione dei documenti di gara.
2. Supporto al RUP nelle risposte ai chiarimenti in fase di pubblicazione dei documenti di gara.
3. Verbalizzazione sedute di gara, soccorso istruttorio, introito sanzioni.
4. Verifica delle autocertificazioni presentate dall'aggiudicatario.
5. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
6. Comunicazioni ai concorrenti ai sensi art. 79 del d.lgs. 163/2006.
7. Comunicazione al RUP e al dirigente competente dell'aggiudicazione.
8. Pubblicazioni esiti di gara.

### GANTT





Obiettivo  
2016\_0011Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Illuminati Roberto**PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE GARE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016.**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Illuminati Roberto****FASI**

| Descrizione                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Predisposizione atti propedeutici a gare d'appalto.         | 60,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Bonotto Eddi | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Espletamento gare d'appalto.                                | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Bonotto Eddi | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| Espletamento atti finalizzati ad aggiudicazione definitiva. | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Bonotto Eddi | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA RELAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI PROGETTO PROT. COM.LE N. 2016/5423.                                                                                             | RISULTATO   | SI            |
| REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA RELAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI PROGETTO, PROT. COM.LE 2016/5423, SULLA BASE DELLE FORMALI RICHIESTE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DELL'U.O. LL.PP. | PERFORMANCE | > 7,00        |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo           | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Simonella Susanna    | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/02/2016  |           |      |
| Fabbri Marina        | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  | 01/02/2016  |           |      |
| Bonotto Eddi         | Componente gruppo di lavoro | 30,00%  | 01/02/2016  |           |      |
| Poletto Maria Carmen | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  | 01/02/2016  |           |      |
| Cuzzolin Eleonora    | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/02/2016  |           |      |
| Panont Chiara        | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/02/2016  |           |      |
| Boraso Dunja         | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  | 01/02/2016  |           |      |
| Castelletto Ezio     | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/02/2016  |           |      |
| Turchetto Tommaso    | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/02/2016  |           |      |
| Moretto Adriano      | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/02/2016  |           |      |



Obiettivo  
**2016\_0011**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE GARE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016.***

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Illuminati Roberto**

#### Strutture coinvolte

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 50 LAVORI PUBBLICI      | Servizio  |             |           |
| 16 UFFICIO GARE APPALTI | Servizio  |             |           |

Obiettivo  
2016\_0012Assessore  
Rizzo Luigi

Settore

Dirigente  
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
Ambrosin Massimo**Finalità**

Con il decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal decreto legislativo 231/2002, con l'intento di evitare abusi da posizione dominante, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico. L'obiettivo ha pertanto la finalità del rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture dall'arrivo al protocollo comunale.

**Piano di azione**

1. Rispetto modalità e tempistiche di liquidazione fatture dei vari uffici fissate dalla conferenza dei dirigenti.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Rispetto modalità e tempistiche programmate. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dirigenti    | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Obiettivo  
**2016\_0012**Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore

Dirigente  
**Ambrosin Massimo****RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Ambrosin Massimo****INDICATORI**

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| RISPETTO TEMPISTICHE PREVISTE | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo   | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Pucci Francesco    | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Segatto Renato     | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                      | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 DIRIGENTE 1' SETTORE          |           |             |           |
| 02 DIRIGENTE 2' SETTORE          |           |             |           |
| 00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0 |           |             |           |
| 04 DIRIGENTE 4' SETTORE          |           |             |           |
| 03 DIRIGENTE 3' SETTORE          |           |             |           |



|                                                                              |                                    |                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0013</b>                                                | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEI PAGAMENTI ON LINE PAGO PA</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

L'articolo 5, comma 4, del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dispone nello specifico che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sulla base delle "linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il Comune di Jesolo ha aderito alla piattaforma regionale per i pagamenti telematici predisposta dalla Regione Veneto, mediante l'infrastruttura denominata "nodo regionale dei pagamenti telematici" (Portale MyPay), e di attivare il relativo servizio nei termini previsti dalla stessa e le indicazioni fornite a corredo del disciplinare di attivazione ed utilizzo dei servizi del "nodo regionale pagamenti telematici".

L'obiettivo prevede di attivare tutte le procedure interne per la messa a regime del sistema.

**Piano di azione**

Per la realizzazione dell'obiettivo è necessaria una collaborazione tra Sistemi informativi e Ragioneria dell'ente. Le fasi prevedono:

- analisi dei contenuti e delle modalità operative della piattaforma pagoPA;
- analisi dei tipi di dovuto da inserire nella piattaforma e configurazione delle coordinate bancarie per tipo di dovuto;
- integrazione del sistema pagoPA con il sistema integrato jEnte.
- test del funzionamento della piattaforma e avvio del sistema.



Obiettivo  
**2016\_0013**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore

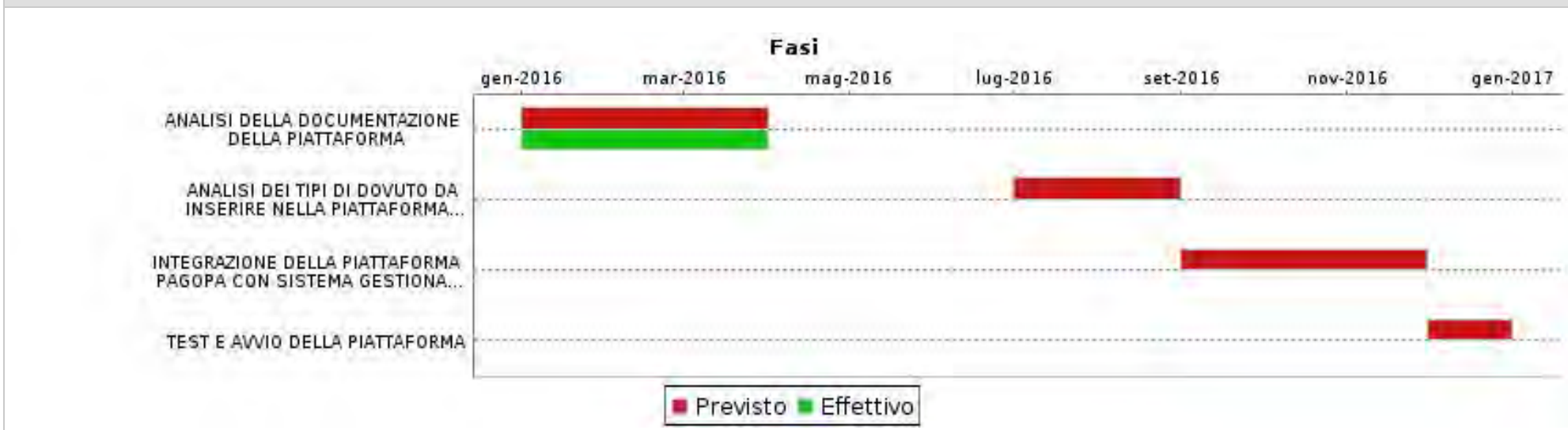
Dirigente  
**Pucci Francesco**

**ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEI PAGAMENTI ON LINE  
PAGO PA**

Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA                                                                         | 10,00 | 01/01/2016      | 31/03/2016    |              | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| ANALISI DEI TIPI DI DOVUTO DA INSERIRE NELLA PIATTAFORMA E CONFIGURAZIONE DELLE COORDINATE BANCARIE PER TIPO DI DOVUTO | 30,00 | 01/07/2016      | 31/08/2016    |              | CONTABILITA'             |      |
| INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA CON SISTEMA GESTIONALE JENTE                                                     | 40,00 | 01/09/2016      | 30/11/2016    |              | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |
| TEST E AVVIO DELLA PIATTAFORMA                                                                                         | 20,00 | 01/12/2016      | 31/12/2016    |              | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo  
**2016\_0013**Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore

Dirigente  
**Pucci Francesco****ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEI PAGAMENTI ON LINE  
PAGO PA**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****INDICATORI**

| Descrizione               | Tipo      | Valore Atteso       |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| Avvio del sistema PAGO PA | RISULTATO | entro il 31/12/2016 |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Tomeo Stefania      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Dalla Rovere Franco | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Castelletto Ezio    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Costantini Roberto  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione            | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 40 CONTABILITA'        | Copartecipante al progetto |             |           |
| 65 SISTEMI INFORMATIVI | Copartecipante al progetto |             |           |



|                                                               |                                    |                                                        |                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0014</b>                                 | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore                                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>REVISIONE INDICATORI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>OBIETTIVI CONDIVISI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

Il Piano dettagliato degli obiettivi - piano della performance è uno strumento, all'interno del più ampio piano esecutivo di gestione che ha la finalità di attuare la programmazione operativa dell'ente in coerenza con il DUP - documento unico di programmazione - che, nella sezione strategica, attua il collegamento tra le strategie dell'amministrazione comunale e l'operatività dettagliata nel PEG.

Il piano dettagliato degli obiettivi - piano della performance costituisce altresì strumento per il controllo di gestione e per la valutazione della performance organizzativa e individuale.

Il Nucleo di Valutazione ha verificato che ogni singolo obiettivo programmato contiene molti indicatori (di attività, efficienza, efficacia, ecc.) ma a volte manca un indicatore che consenta al Nucleo di verificare facilmente se l'obiettivo è stato o meno raggiunto. Il Nucleo ha così invitato i dirigenti a procedere ad una revisione dei propri indicatori.

Per raggiungere tale obiettivo già dal PEG 2016, si ritiene necessario il coordinamento delle attività e la preventiva analisi degli indicatori da parte dell'unità organizzativa programmazione e controllo con il coinvolgimento di tutte le unità organizzative.

**Piano di azione**

Il progetto prevede le seguenti fasi:

- analisi degli indicatori di ciascun obiettivo 2015 e 2016;
- proposta di modifica degli indicatori 2016;
- verifica da parte delle singole unità organizzative e inserimento modifiche.



Obiettivo  
2016\_0014Assessore  
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente  
Pucci Francesco**REVISIONE INDICATORI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****GANTT****FASI**

| Descrizione                                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                      | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------|
| ANALISI INDICATORI DEL PDO 2015 E 2016                   | 50,00 | 01/05/2016      | 31/05/2016    | Gazzola Maria Luisa               | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| PROPOSTA MODIFICA OBIETTIVI AI CENTRI DI RESPONSABILITA' | 30,00 | 01/06/2016      | 15/06/2016    | Gazzola Maria Luisa               | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| CONDIVISIONE ANALISI E MODIFICA INDICATORI               | 20,00 | 01/06/2016      | 15/06/2016    | TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA' | OBIETTIVI CONDIVISI      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione             | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------|-----------|---------------|
| N. OBIETTIVI ANALIZZATI | ATTIVITA  | 250,00        |
| % OBIETTIVI MODIFICATI  | RISULTATO | > 80%         |

Obiettivo  
**2016\_0014**Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore

Dirigente  
**Pucci Francesco****REVISIONE INDICATORI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**Centro di Responsabilità  
**OBIETTIVI CONDIVISI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| PERSONALE ALTRI CDR | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Gazzola Maria Luisa | Componente gruppo di lavoro | 30,00%  |             |           |      |
| Bellotto Rita       | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                       | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA' | Copartecipante al progetto |             |           |
| 10 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO       | Copartecipante al progetto |             |           |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE  
2016-2018**

**SETTORE  
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0***

**RESPONSABILE  
*Pucci Francesco***

Il Segretario Generale svolge le funzioni di coordinamento amministrativo tra i vari settori dell'ente e determina gli indirizzi generali per il funzionamento della struttura organizzativa.

Oltre a tali funzioni, nello staff del Segretario Generale sono comprese le funzioni, le attività e gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Programmazione e Controllo

Partecipazioni Societarie

Assicurazioni e Contenzioso giudiziario

Agricoltura

Segreteria Generale e Contratti

Sistemi Informativi



Obiettivo  
2016\_0051

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SETTORE SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO AI SENSI DEL PUNTO 13 DEL  
PTPC 2016-2018.***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE 0**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

#### Finalità

Espletamento delle operazione per l'esecuzione dei controlli sull'assenteismo di cui al punto 13. "Controlli antiassenteismo" del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018 che dispone: "Il personale dipendente ha l'obbligo di segnalare l'uscita dalla sede municipale con l'apposita tessera con banda magnetica, anche nel caso di assenze di limitata entità temporale, ogni volta che tale uscita non sia dettata da motivi di servizio. (...). A tale proposito saranno svolti appositi controlli anti assenteismo, volti ad incrociare i dati delle presenze, delle assenze giustificate e dei permessi d'uscita, risultanti dal sistema elettronico di rilevamento, con quelli dei dipendenti effettivamente presenti nella sede municipale; tali controlli potranno essere disposti contemporaneamente per tutti i dipendenti o per una o più unità organizzative. I controlli saranno eseguiti dal responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il comandante della polizia locale oppure in alternativa da altre forze dell'ordine su richiesta del responsabile comunale dell'anticorruzione. I controlli sono prioritariamente finalizzati a dimostrare all'opinione pubblica la correttezza del comportamento dei dipendenti del Comune, contro i luoghi comuni che avallano un'immagine negativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, rafforzando quindi la credibilità del Comune e del suo personale".

#### Piano di azione

Espletamento delle operazione per l'esecuzione dei controlli sull'assenteismo di cui al punto 13. "Controlli antiassenteismo" del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018.

#### GANTT





Obiettivo  
2016\_0051

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SETTORE SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO AI SENSI DEL PUNTO 13 DEL  
PTPC 2016-2018.***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE 0**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

| FASI                                   |        |                 |               |                 |                                  |      |
|----------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|------|
| Descrizione                            | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità         | Note |
| Espletamento controlli antiassenteismo | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | SEGRETARIO GENERALE<br>SETTORE 0 |      |
| Stakeholder                            |        |                 |               |                 |                                  |      |
| Dipendenti                             |        |                 |               |                 |                                  |      |
| INDICATORI                             |        |                 |               |                 |                                  |      |
| Descrizione                            |        |                 | Tipo          |                 | Valore Atteso                    |      |
| N. verifiche anti assenteismo          |        |                 | PERFORMANCE   |                 | >1                               |      |
| N. assenze ingiustificate              |        |                 | PERFORMANCE   |                 | Nessuna                          |      |

**CDR**  
**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**RESPONSABILE**  
***Gazzola Maria Luisa***

L'unità organizzativa Programmazione e Controllo si occupa delle seguenti attività:  
 collaborazione alla redazione del Documento Unico di Programmazione  
 supporto per la programmazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance triennale  
 gestione del Piano Dettagliato degli obiettivi e monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale  
 redazione periodica di report sull'andamento degli obiettivi programmati  
 tenuta della Contabilità Economico Patrimoniale col sistema della partita doppia  
 tenuta della Contabilità Analitica Integrata per centro di costo/provento  
 coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del Bilancio Sociale  
 gestione delle utenze comunali

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                    |
| 2015_1006           | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014 |
| 2016_1001           | Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione                                                         |
| 2016_1002           | GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA                                                            |
| 2016_1003           | _Gestione delle utenze comunali                                                                                           |
| 2016_1004           | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI                                                                            |





|                                                                                                                                      |                                    |                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2015_1006</b>                                                                                                        | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                 | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO<br/>INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>PROGRAMMAZIONE<br/>CONTROLLO</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di implementare la contabilità economico patrimoniale dell'ente propedeutica alle rilevazioni contabili basate sull'applicazione dei nuovi principi contabili allegati al d.lgs 118/2011 a far data dal 01/01/2016 e di coordinare il piano dei conti vigente con il nuovo piano dei conti integrato.

**Piano di azione**

- 1) Studio dei principi contabili applicati:
  - All\_4-1\_Principio contabile applicato della programmazione;
  - All\_4-2\_Principio contabile applicato contabilità finanziaria;
  - All\_4-3\_Principio contabile applicato contabilità economico-patrimoniale;
  - All\_4-4\_Principio contabile applicato del bilancio consolidato;
- 2) Coordinamento piano dei conti vigente con il piano dei conti integrato previsto dalla riforma contabile;
- 3) Rilevazioni delle scritture contabili propedeutiche all'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale in applicazione dei nuovi principi contabili.



Obiettivo  
2015\_1006

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

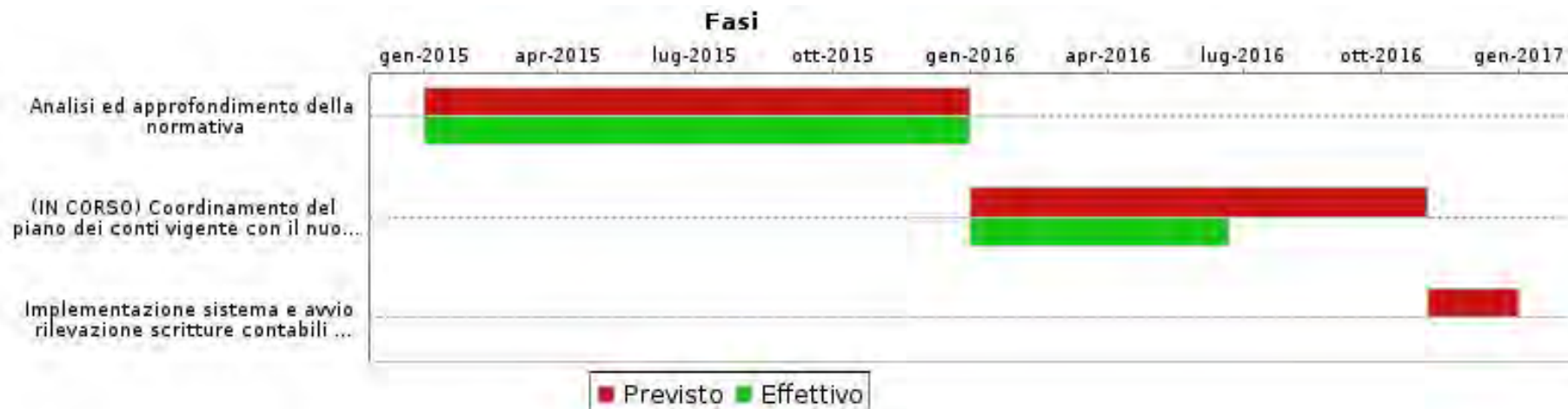
Dirigente  
**Pucci Francesco**

**IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO  
INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014**

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Analisi ed approfondimento della normativa                                                | 30,00 | 01/01/2015      | 31/12/2015    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Coordinamento del piano dei conti vigente con il nuovo piano dei conti integrato          | 35,00 | 01/01/2016      | 31/10/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Implementazione sistema e avvio rilevazione scritture contabili in base ai nuovi principi | 35,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |

## Stakeholder

Dipendenti



Obiettivo  
2015\_1006

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO  
INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014**

Centro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### INDICATORI

| Descrizione              | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------|-------------|---------------|
| RACCORDO PIANO DEI CONTI | PERFORMANCE | SI            |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Bellotto Rita | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



|                                                                          |                                    |                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1001</b>                                            | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                 | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>PROGRAMMAZIONE<br/>CONTROLLO</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di supportare l'Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa nelle attività di programmazione annuale, verifica periodica dell'andamento della gestione per obiettivi, controllo dei costi e dei ricavi per centro di costo analitico.

In particolare:

- 1) programmazione: gestione delle attività di negoziazione degli obiettivi; redazione del Piano Esecutivo di Gestione; monitoraggio quadrimestrale dei risultati; supporto e affiancamento ai C.d.r.; supporto al nucleo di valutazione;
- 2) raccolta e coordinamento relazioni cdr per relazione previsionale e programmatica e conto consuntivo, servizi a domanda individuale, ecc.
- 3) Controllare la corretta imputazione dei dati relativi alla contabilità economico-patrimoniale e analitica presenti nei provvedimenti di spesa/entrata;
- 4) Controllare le liquidazioni predisposte dai responsabili di procedura.

**Piano di azione**

- 1) redazione e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance;
- 2) verifica stato di attuazione quadrimestrale degli obiettivi e redazione reportistica per Nucleo di Valutazione e Giunta Comunale;
- 3) verifica attribuzione costi e ricavi ai centri di costo;
- 4) supporto e affiancamento ai Centri di Responsabilità.
- 5) Controllo della corretta imputazione dei dati relativi alla contabilità economico-patrimoniale e analitica presenti nei provvedimenti di spesa/entrata;
- 6) Controllo delle liquidazioni predisposte dai responsabili di procedura.



Obiettivo  
2016\_1001

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione**

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione                | 40,00 | 01/01/2016      | 10/08/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Verifica quadrimestrale stato attuazione obiettivi                        | 30,00 | 01/09/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità economica ed analitica | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |

#### Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo  
2016\_1001Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione**Centro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

| Descrizione                                                                  | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| n. obiettivi monitorati quadrimestralmente                                   | ATTIVITA    | 200,00        |
| n. report quadrimestrali                                                     | RISULTATO   | 4,00          |
| n. impegni e accertamenti controllati/determine approvate - entro 31/12/2016 | PERFORMANCE | 75%           |
| n. impegni e accertamenti controllati/determine approvate - entro 31/03/2017 | EFFICIENZA  | 100%          |
| % Provvedimenti con dati contabili/analitici errati                          | RISULTATO   | <35%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Fabbri Marina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Bellotto Rita | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 11.000,00 |
| 2017         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 20.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 31.000,00 |

**Budget Spesa**

Obiettivo  
**2016 1001**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione**

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE**  
**CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                | Note                              | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 1170                 | CP           | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                           | INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION | 11.000,00  |
| 2017         |                | 01            | 03 | 230                  | CP           | PRESTAZIONI SERVIZI PER INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE BILANCIO SOCIALE -15.000 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | BILANCIO DI MANDATO 2012-2017     | 20.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                            |                                   | 31.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                            |                                   | -31.000,00 |



|                                                                       |                                    |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1002</b>                                         | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                 | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>PROGRAMMAZIONE<br/>CONTROLLO</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di gestire la contabilità economico patrimoniale dell'ente attraverso la gestione della partita doppia e il monitoraggio delle attività dell'ente attraverso il programma di contabilità analitica per centro di costo.

In particolare:

- 1) Tenuta della contabilità economico-patrimoniale col sistema della partita doppia;
- 2) Controllo dei dati contabili presenti nella prima nota per la corretta imputazione di costi e ricavi;
- 3) rilevazione scritture manuali di prima nota al fine della predisposizione del bilancio economico di esercizio.
- 4) supporto costante agli uffici per la corretta gestione contabile delle relative attività;
- 5) aggiornamento del piano dei centri di costo, del piano degli indicatori e della struttura dell'ente, quando richiesto, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell'ente;
- 6) reportistica per Amministrazione Comunale, Dirigenti, Responsabili dei servizi per una adeguata ed efficace programmazione.

**Piano di azione****CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE**

Tenuta della contabilità economico patrimoniale in partita doppia.

Inserimento operazioni manuali di prima nota: liquidazione iva a debito, iva a credito e chiusura iva mensile, verifica e controllo delle poste di bilancio relative alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie con i risultati delle gestioni degli inventari rispettivamente dei beni immobili e dei beni mobili con conseguente coordinamento con l'ufficio Amministrativo Tecnico e l'Ufficio Economato; inserimento operazioni manuali relativi ai carichi, alle cessioni e agli ammortamenti annuali e aggiornamento dei rispettivi fondi ammortamento in base alle risultanze delle gestioni degli inventari, verifica poste economiche a cavallo di esercizio per la corretta imputazione di ratei e risconti, inserimento operazioni manuali riguardanti le poste straordinarie del conto economico minusvalenze, plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, insussistenze dell'attivo e del passivo, inserimento operazioni manuali relative a rettifiche di poste di bilancio per la corretta imputazione economica; elaborazione bilancio di esercizio (elaborazione Conto Economico e Stato patrimoniale).

**CONTABILITA' ANALITICA**

Aggiornamento dei centri di costo e eventuali modifiche all'organigramma/struttura dell'ente.

Rilevazioni modifiche dei centri di costo per imputazioni costi del personale

Rilevazione valori indicatori presenti nel piano degli indicatori.

Elaborazioni report per settore, centro di responsabilità, centri di costo finali e intermedi.

Elaborazioni report per voce di spesa.





Obiettivo  
2016\_1002

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Gestione contabilità economico-patrimoniale                                       | 45,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Predisposizione bilancio di esercizio 2015 (conto economico e stato patrimoniale) | 25,00 | 01/01/2016      | 31/03/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Gestione contabilità analitica                                                    | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Predisposizione report contabilità analitica anno 2015                            | 15,00 | 01/01/2016      | 31/07/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

Obiettivo  
2016\_1002Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

| Descrizione                                            | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Movimenti contabili di prima nota gestiti (dare/avere) | ATTIVITA  | 52000         |
| Redazione bilancio di esercizio                        | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Bellotto Rita | Componente gruppo di lavoro | 100,00% |             |           |      |



|                                               |                                    |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1003</b>                 | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                 | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b><i>_Gestione delle utenze comunali</i></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>PROGRAMMAZIONE<br/>CONTROLLO</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

Nell'ambito di una riorganizzazione interna e con lo scopo di una razionalizzazione di attività consolidate è stato concordato il trasferimento della gestione delle utenze comunali all'unità organizzativa Programmazione e Controllo che già gli scorsi anni ha operato una revisione delle stesse in un'ottica di efficienza ed economicità procedendo ad una mappatura delle utenze stesse.

L'obiettivo, oltre alla gestione delle scadenze e dei relativi pagamenti, ha lo scopo di ottimizzare la gestione delle utenze e ad effettuare il costante controllo dei costi. Dal primo gennaio 2015 ci siamo dovuti adeguare nella gestione delle utenze comunali all'introduzione dello split payment, e con l'introduzione della fattura elettronica è cambiato il metodo di caricamento anche delle fatture relative alle utenze.

Per quelle pagate con il RID, la Global Power per l'energia e dal 01/04/2015 anche per il Gas, si deve utilizzare un metodo diverso di caricamento distinguendo l'imposta dall'imponibile, per problemi di copertura con il tesoriere. L'ufficio controllo di gestione effettua la copertura a pagamento già avvenuto.

**Piano di azione**

- 1) Gestire la liquidazione delle fatture relative alle utenze in carico al Comune di Jesolo entro i termini di scadenza delle stesse;
- 2) Caricare le fatture nel programma, con l'inserimento dello split payment e la differenziazione nella liquidazione di quelle pagate con il Rid;
- 3) Emettere il provvedimento di liquidazione delle stesse da passare all'ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento;
- 4) Tenere i rapporti con le società che hanno in carico le forniture, verificando i pagamenti in caso di contestazione.



Obiettivo  
2016\_1003

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

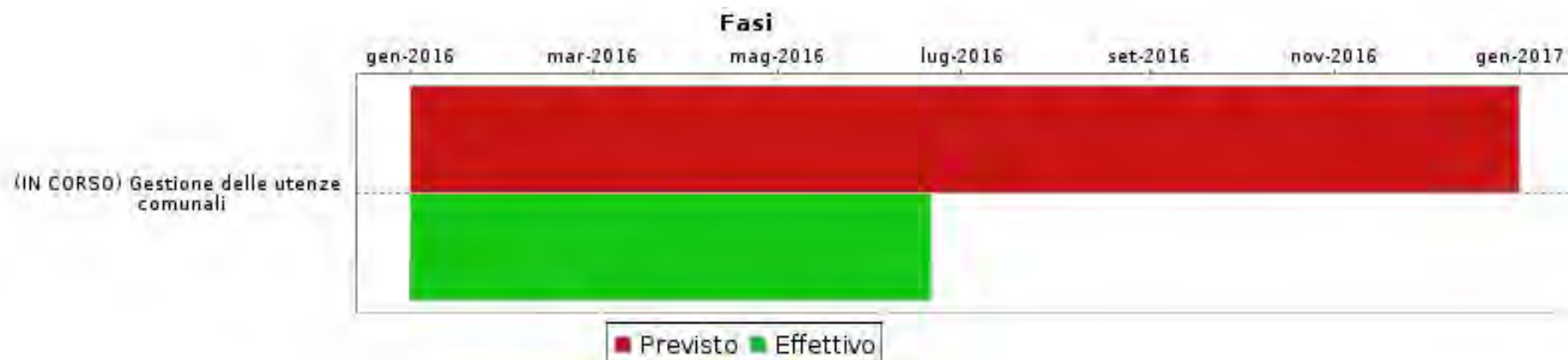
Dirigente  
Pucci Francesco

*Gestione delle utenze comunali*

Centro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                    | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità    | Note |
|--------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|------|
| Gestione delle utenze comunali | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROGRAMMAZIONE<br>CONTROLLO |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                                   | Tipo        | Valore Atteso             |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Tempo emissione provvedimento di liquidazione | PERFORMANCE | entro 7 gg dalla scadenza |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Bellotto Rita     | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Bertoni Annamaria | Componente gruppo di lavoro | 80,00%  |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_1003Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci FrancescoGestione delle utenze comunaliCentro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## BUDGET

## Budget Entrata

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo      |
|--------------|----|------|------|------------------------|--------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 1.469.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 1.469.000,00 |

## Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                             | Note | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360/1               | CP           | UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E.<br>ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.03) |      | 42.000,00 |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_1003

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

*Gestione delle utenze comunali*

Centro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

| SPESE     |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                          |      |            |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note | Importo    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 2150/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) |      | 230.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 6100/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)                                 |      | 47.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 6600/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)                              |      | 204.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 7050/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)                                   |      | 165.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 9100/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)                     |      | 39.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 9550/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)                                    |      | 41.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 10050/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)                               |      | 210.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 10560/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)                     |      | 84.500,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_1003Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci FrancescoGestione delle utenze comunaliCentro di Responsabilità  
PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                        | Note | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 11150/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) |      | 1.500,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11550/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)  |      | 35.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 12150/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)              |      | 7.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 12650/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)            |      | 4.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 14950/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)                  |      | 2.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 17100/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)          |      | 310.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 18240/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)    |      | 12.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 18750/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)      |      | 34.000,00  |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1003**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### ***Gestione delle utenze comunali***

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE**  
**CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 1.469.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -1.469.000,00 |





Obiettivo  
2016\_1004

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

**Finalità**

Il primo approccio con i controlli interni si è avuto con il d.lgs 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. L'art. 3, comma 1, del decreto legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n.213 del 7 dicembre 2012 ha apportato modifiche al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, introducendo quale rafforzamento ai controlli in materia di enti locali, in aggiunta all'art. 147 "Tipologia dei controlli interni", gli artt.: 147-bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"; 147-ter "Controllo strategico"; 147-quater "Controlli sulle società partecipate"; 147-quinquies "Controllo sugli equilibri finanziari". In particolare le nuove norme introducono una nuova tipologia di controlli: il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. L'organismo interno deputato dovrà effettuare e rendicontare al Consiglio in ordine all'espletamento dei suddetti controlli.

**Piano di azione**

Per la realizzazione dell'obiettivo sarà necessario attuare il seguente piano d'azione:

- attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile;
- verifica a campione dell'espletamento dell'adempimento di controllo delle autocertificazioni
- predisposizione referto del Sindaco sui controlli interni.



Obiettivo  
2016\_1004

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

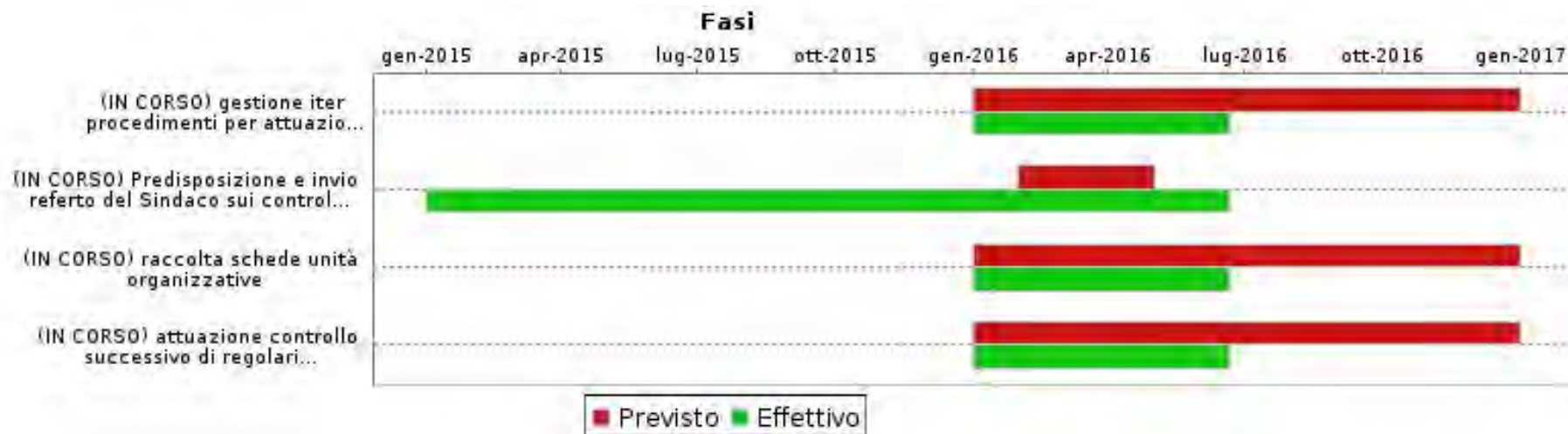
Dirigente  
**Pucci Francesco**

### ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI

Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| gestione iter procedimenti per attuazione controlli interni              | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| Predisposizione e invio referto del Sindaco sui controlli interni        | 25,00 | 01/02/2016      | 30/04/2016    |              | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| raccolta schede unità organizzative                                      | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |
| attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | 45,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |      |

#### Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo  
**2016\_1004**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**Dirigente  
**Pucci Francesco****ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità  
**PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****INDICATORI**

| Descrizione                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| n. procedimenti/atti controllati                | PERFORMANCE | >20           |
| N. osservazioni rilevate                        | EFFICACIA   | < 2           |
| Invio referto del Sindaco sui controlli interni | RISULTATO   | 31/05/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Bellotto Rita | Componente gruppo di lavoro | 100,00% |             |           |      |

**CDR  
POLITICHE AGRICOLE**

**RESPONSABILE  
*Gazzola Maria Luisa***

L'Unità organizzativa per le Politiche Agricole supporta l'assessorato per la realizzazione degli obiettivi programmati ed inoltre costituisce punto di riferimento e ascolto per le imprese agricole e le loro associazioni per rappresentare necessità di intervento e di confronto con l'Ente. L'ufficio attiva e gestisce i mercati dei produttori agricoli di Piazza della Repubblica in Centro Storico (ogni lunedì dalle 8.00 alle 13.00) e di Piazza Casabianca (dal 1° giugno al 30 settembre - ogni mercoledì dalle 18.00 alle 23.00).

L'unità cura inoltre i rapporti con Enti, Associazioni e Organismi a favore del settore agricolo.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                        |
| 2016_1801           | Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.                                                              |
| 2016_1802           | promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe" |
| 2016_1803           | GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO                                                                                                            |
| 2016_1804           | PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.                                                |
| 2016_1805           | CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTITIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTE IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO.      |
| 2016_1806           | VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PANE, DALLA TREBBIATURA ALLA MACINA, DALLA PANIFICAZIONE AI PROFUMI E SAPORI DELLA NOSTRA TAVOLA.                            |
| 2016_1807           | MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTA' DI JESOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI                      |



Obiettivo  
2016\_1801

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.***

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE AGRICOLE**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

#### Finalità

L'obiettivo ha la finalità di gestire tutte le attività necessarie alla valorizzazione dell'economia agricola e dei prodotti locali favorendo la salvaguardia dell'entroterra agricolo ed un'offerta di cibi sani e controllati al territorio, attraverso azioni di integrazione, sinergia e cooperazione con le organizzazioni degli agricoltori e gli enti pubblici sovraordinati, oltre al supporto necessario a singole aziende agricole richiedenti.

#### Piano di azione

Il perseguimento delle finalità nella materia dell'Agricoltura saranno raggiunte attraverso:

- gestione dei rapporti con le associazioni di categoria, con gli imprenditori finalizzate alla realizzazione di iniziative a favore del territorio jesolano;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Regionale per le azioni di interesse comune in ambito agricolo e di promozione del territorio;
- coordinamento con gli altri servizi comunali a supporto delle esigenze di intervento manifestate dal settore.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                    | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Gestione delle attività legate all'agricoltura | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |

Obiettivo  
2016\_1801Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.**Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLEResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

AGRICOLTORI

**INDICATORI**

| Descrizione                     | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| n. procedure gestite            | RISULTATO   | >4,00         |
| eventi gestiti/eventi richiesti | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Salmasi Barbara     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 12.500,00 |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 36.500,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 49.000,00 |



Obiettivo  
**2016 1801**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE AGRICOLE**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                       | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 22450                | CP           | ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 16.01)                      |      | 9.500,00   |
| 2016         |                | 01            | 03 | 22455                | CP           | PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 16.01) |      | 3.000,00   |
| 2016         |                | 01            | 05 | 22500                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 16.01)     |      | 36.500,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                   |      | 49.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                   |      | -49.000,00 |





|                                                                                                                                                                             |                                    |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1802</b>                                                                                                                                               | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>       | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b><i>promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"</i></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>POLITICHE AGRICOLE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_03 TURISMO**Strategia:** ST\_03\_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR**Finalità**

Con l'iniziativa "Festival delle Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare", attraverso il rapporto tra mare e cinematografia e la proiezione - gratuite e all'aperto - di film ad ambientazione marina, si intende:

- trasmettere il forte messaggio ambientalistico verso la promozione e la valorizzazione dell'ineestimabile patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe", piccole scogliere habitat di moltissime specie animali e vegetali marine;
- promuovere e perseguire la protezione ambientale delle aree marine d'interesse, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche di tali zone, la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marino costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali delle zone di tutela biologica.

**Piano di azione**

Le attività da svolgere per la realizzazione dell'obiettivo sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con il promotore/direttore artistico del Festival;
- organizzazione e comunicazione della rassegna;
- realizzazione della rassegna;
- attività di regolazione conseguente.



Obiettivo  
2016\_1802

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

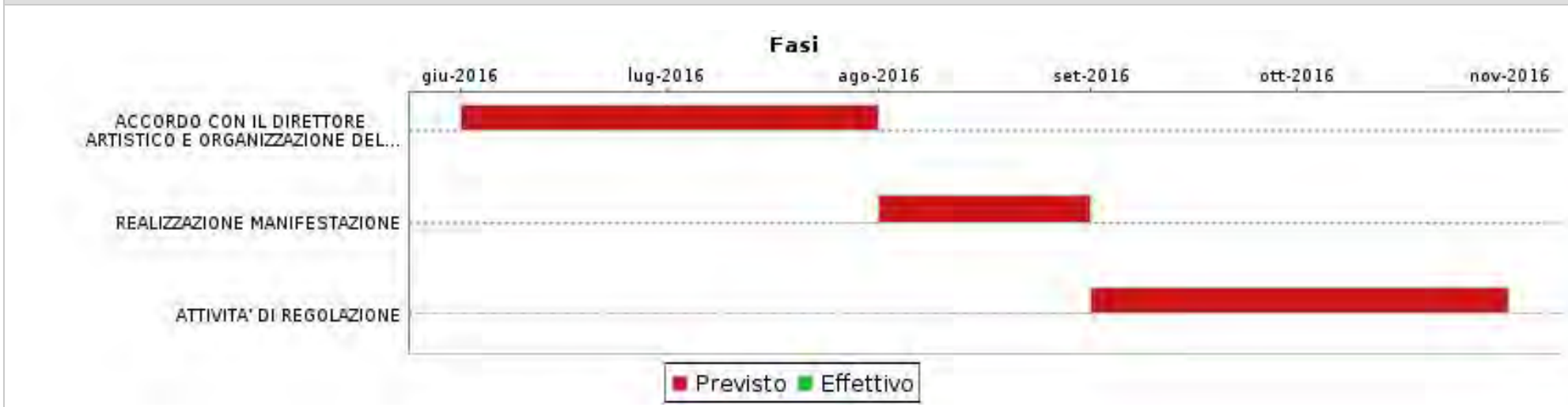
Dirigente  
Pucci Francesco

*promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"*

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| ACCORDO CON IL DIRETTORE ARTISTICO E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA | 50,00 | 01/06/2016      | 31/07/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE                                       | 30,00 | 01/08/2016      | 31/08/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| ATTIVITA' DI REGOLAZIONE                                           | 20,00 | 01/09/2016      | 31/10/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

## INDICATORI

| Descrizione                     | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| Realizzazione rassegna entro il | RISULTATO | 31/08/2015    |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1802**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto  
delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"***

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE AGRICOLE**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Salmasi Barbara     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



|                                                           |                                    |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1803</b>                             | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>       | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>POLITICHE AGRICOLE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_03 TURISMO**Strategia:** ST\_03\_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR**Finalità**

L'obiettivo da perseguire è quello di gestire i mercati agricoli della Città di Jesolo con la finalità di offrire alle aziende agricole del territorio l'opportunità di vendita diretta in aree pubbliche dei loro prodotti, offrendo loro opportunità di sviluppo aziendale, in particolare per i giovani produttori agricoli, e la possibilità di promuovere i loro prodotti e le modalità di coltivazione/allevamento.

Nel contempo l'obiettivo è anche quello di offrire ai consumatori (cittadini e turisti) l'opportunità di consumare prodotti di stagione, derivanti dal territorio.

**Piano di azione**

- Verifica per ogni piazza di mercato al fine di organizzare logisticamente al meglio ogni realtà.
- Indizione di un nuovo bando, come previsto dal regolamento, per la raccolta delle nuove richieste di partecipazione per tutte le sedi di mercato.
- Approvazione graduatoria.



Obiettivo  
2016\_1803

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

### GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                                                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Verifica per ogni piazza di mercato al fine di organizzare logisticamente al meglio ogni realtà.                                                  | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| Indizione di un nuovo bando, come previsto dal regolamento, per la raccolta delle nuove richieste di partecipazione per tutte le sedi di mercato. | 40,00 | 01/05/2016      | 31/05/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| Approvazione graduatoria.                                                                                                                         | 10,00 | 16/05/2016      | 31/05/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |

#### Stakeholder

Consumatori

AGRICOLTORI

Obiettivo  
2016\_1803Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLEResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

| Descrizione            | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------|-------------|---------------|
| n. pratiche gestite    | ATTIVITA    | 20,00         |
| n. produttori aderenti | EFFICACIA   | >20,00        |
| ASSEGNAZIONE POSTEGGI  | PERFORMANCE | < 01/06/2016  |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 75,00%  |             |           |      |
| Bertoni Annamaria   | Componente gruppo di lavoro | 25,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| ORGANIZZAZIONI AGRICOLTORI | Copartecipante al progetto |             |           |
| JESOLO PATRIMONIO SRL      | Copartecipante al progetto |             |           |
| 35 POLIZIA LOCALE          | Copartecipante al progetto |             |           |



|                                                                                                                           |                                    |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1804</b>                                                                                             | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>       | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA<br/>CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>POLITICHE AGRICOLE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_03 TURISMO**Strategia:** ST\_03\_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR**Finalità**

Il progetto ha la finalità di valorizzare la produzione enogastronomica degli agriturismo del territorio attraverso la realizzazione di una rassegna che offra al pubblico la conoscenza dei piatti tipici della tradizione veneta, in connubio con rappresentazioni teatrali tese a promuovere nel contempo la riscoperta delle tradizioni, del teatro e della lingua del Veneto.

**Piano di azione**

L'obiettivo prevede le seguenti fasi:

- coinvolgimento degli agriturismo del territorio per coordinamento organizzazione evento
- concertazione programma degli spettacoli
- individuazione del calendario
- realizzazione comunicazione visiva
- realizzazione delle rassegne.



Obiettivo  
2016\_1804

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI E ACCORDO SUI CONTENUTI DEL PROGETTO | 10,00 | 01/10/2016      | 31/10/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| PROGETTAZIONE                                                            | 30,00 | 01/11/2016      | 30/11/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE                 | 20,00 | 01/12/2016      | 31/03/2017    |                     | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| REALIZZAZIONE PROGETTO.                                                  | 40,00 | 01/01/2017      | 31/03/2017    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |

## Stakeholder

AGRICOLTORI





Obiettivo  
2016\_1804

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### INDICATORI

| Descrizione                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO DI AGRITURISMI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA | EFFICACIA   | > 3,00        |
| NUMERO PARTECIPANTI                                    | EFFICACIA   | >150,00       |
| INIZIO ATTIVITA' COMUNICAZIONE                         | PERFORMANCE | < 01/01/2017  |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Salmasi Barbara | Componente gruppo di lavoro | 100,00% |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_1805

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE DELLE  
AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTITIVE DELL'ATTO DI  
NOTORIETA' PRODOTTE IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE AGRICOLE**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

### Finalità

L'obiettivo ha la finalità di classificare e organizzare il controllo delle dichiarazioni rese dalle aziende agricole per la partecipazione al mercato agricolo di Jesolo.

### Piano di azione

Con delibera di GC n. 50 del 05/03/2013 l'Amministrazione comunale ha delineato le linee di indirizzo per effettuare il controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai privati al Comune e con determine dirigenziale n. 1539 del 13/11/2013 è stata delineata la procedura organizzativa da rispettare per effettuare il controllo.

Il controllo viene eseguito nel rispetto dei seguenti criteri:

- avviare il controllo nel secondo semestre dell'anno, a far data dal 1° luglio;
- sottoporre al controllo il 5% delle istanze pervenute, individuate tramite selezione casuale.

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Procedura di selezione e controllo delle autocertificazioni | 100,00 | 01/07/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |



Obiettivo  
2016\_1805

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE DELLE  
AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTITIVE DELL'ATTO DI  
NOTORIETA' PRODOTTE IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### Stakeholder

Consumatori

#### INDICATORI

| Descrizione            | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------|-------------|---------------|
| % controlli effettuati | PERFORMANCE | 5%            |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 100,00% |             |           |      |



|                                                                                                                                                   |                                    |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1806</b>                                                                                                                     | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>       | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PANE, DALLA TREBBIATURA ALLA<br/>MACINA, DALLA PANIFICAZIONE AI PROFUMI E SAPORI DELLA NOSTRA<br/>TAVOLA.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>POLITICHE AGRICOLE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_03 TURISMO**Strategia:** ST\_03\_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR**Finalità**

La manifestazione è tesa a fare conoscere il prodotto pane e alimenti connessi, sia sotto l'aspetto nutrizionale che sotto l'aspetto culturale e sociale: il pane, la sua origine ed i suoi possibili abbinamenti.

La manifestazione prevede il coinvolgimento dei cittadini sensibili al tema della nutrizione e della sana alimentazione con l'organizzazione di eventi con la collaborazione di un nutrizionista.

Il pubblico potrà conoscere antichi e moderni strumenti per la produzione e lavorazione del pane, attraverso mostre e rievocazioni storiche.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede l'organizzazione dell'evento in accordo e collaborazione con l'Associazione dei Panificatori di Venezia e Provincia e con il supporto di associazioni che operano sul territorio.



Obiettivo  
2016\_1806

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

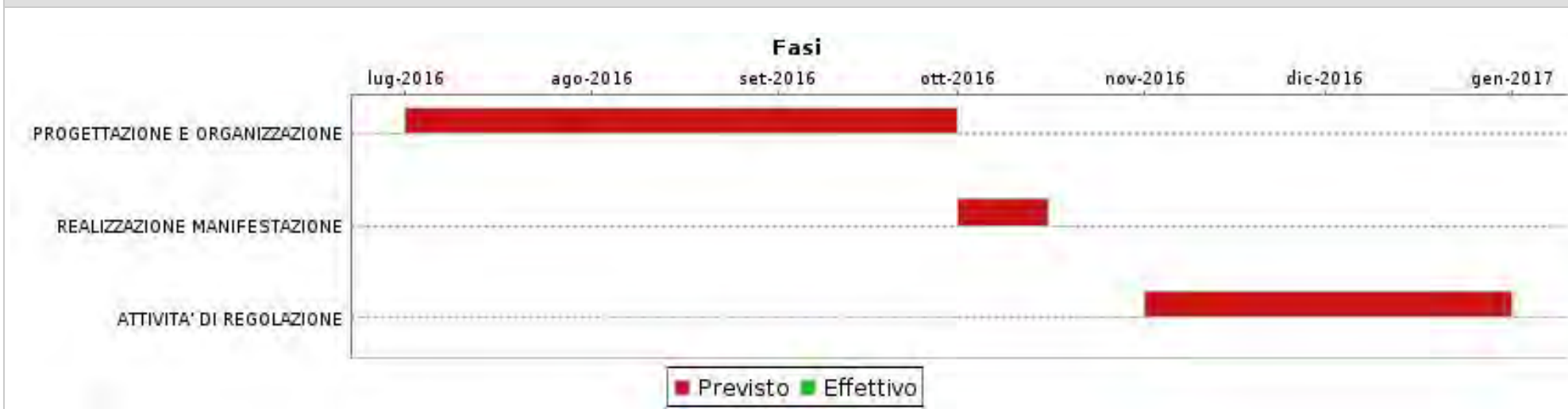
Dirigente  
Pucci Francesco

**VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PANE, DALLA TREBBIATURA ALLA MACINA, DALLA PANIFICAZIONE AI PROFUMI E SAPORI DELLA NOSTRA TAVOLA.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                    | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 60,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE   | 30,00 | 01/10/2016      | 15/10/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| ATTIVITA' DI REGOLAZIONE       | 10,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| REALIZZAZIONE EVENTO entro il | RISULTATO | 15/10/2016    |



Obiettivo  
2016\_1806

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PANE, DALLA TREBBIATURA ALLA MACINA, DALLA PANIFICAZIONE AI PROFUMI E SAPORI DELLA NOSTRA TAVOLA.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Salmasi Barbara     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

#### Strutture coinvolte

| Descrizione                       | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| ASSOCIAZIONE PANIFICATORI VENEZIA | Copartecipante al progetto |             |           |
| JESOLO PATRIMONIO SRL             | Copartecipante al progetto |             |           |
| VENETO A TAVOLA                   | Copartecipante al progetto |             |           |



|                                                                                                                                                         |                                    |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1807</b>                                                                                                                           | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>       | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTA' DI<br/>JESOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI<br/>AGRICOLI</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>POLITICHE AGRICOLE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_03 TURISMO**Strategia:** ST\_03\_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR**Finalità**

Finalità dell'obiettivo è modificare il regolamento del mercato agricolo della città di Jesolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, codificando le azioni che dalla sua approvazione (anno 2009) ai giorni nostri hanno modificato la gestione del mercato portando ad una crescita dello stesso. Si ritiene utile, inoltre, definire in modo puntuale il comportamento che le aziende devono mantenere nella partecipazione al mercato per una corretta gestione dello stesso, prevedendo un sistema di controlli e sanzioni a salvaguardia dell'interesse pubblico.

**Piano di azione**

1. Analisi regolamento sulla base delle emergenti esigenze di modifica
2. Redazione proposta di modifica di regolamento.
3. Operatività con unità organizzative della polizia locale, cartografico e lavori pubblici.
4. Riunione con associazioni di categoria agricoltura sulla proposta di modifica e acquisizione parere.
5. Presentazione modifiche regolamentari al Consiglio comunale.



Obiettivo  
2016\_1807

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

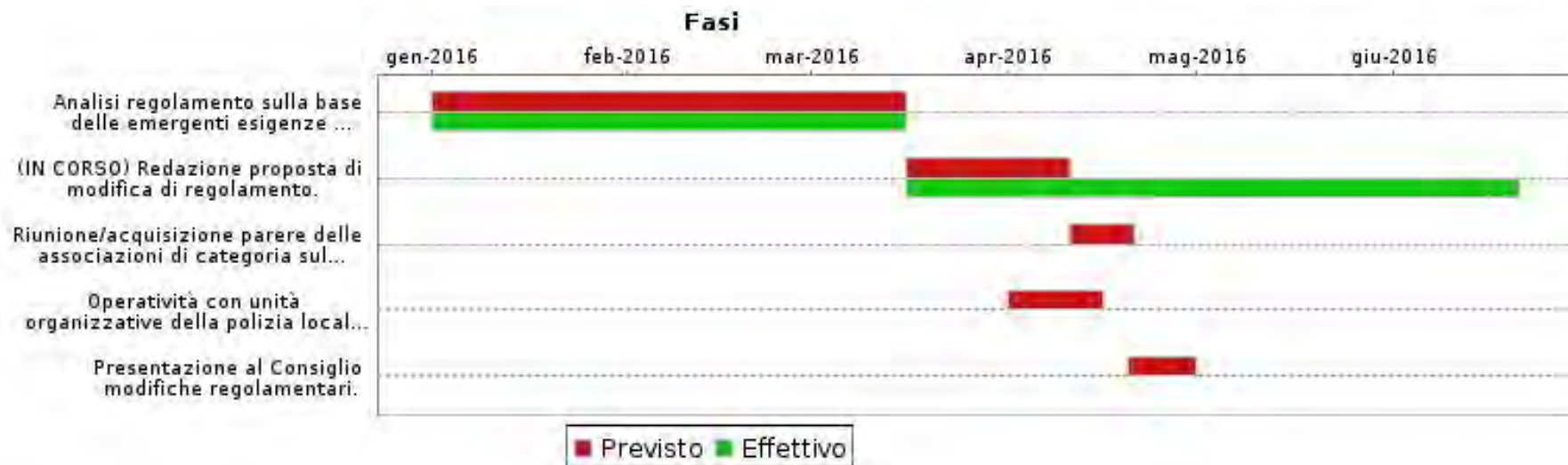
Dirigente  
Pucci Francesco

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTA' DI JESOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Analisi regolamento sulla base delle emergenti esigenze di modifica                       | 20,00 | 01/01/2016      | 15/03/2016    | Naia Maria Cristina | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| Redazione proposta di modifica di regolamento.                                            | 40,00 | 16/03/2016      | 10/04/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| Riunione/acquisizione parere delle associazioni di categoria sulla proposta di modifica.  | 15,00 | 11/04/2016      | 20/04/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| Operatività con unità organizzative della polizia locale, cartografico e lavori pubblici. | 15,00 | 01/04/2016      | 15/04/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |
| Presentazione al Consiglio modifiche regolamentari.                                       | 10,00 | 20/04/2016      | 30/04/2016    | Gazzola Maria Luisa | POLITICHE AGRICOLE       |      |

## Stakeholder

AGRICOLTORI



Obiettivo  
2016\_1807Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTA' DI  
JESOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI  
AGRICOLI**Centro di Responsabilità  
POLITICHE AGRICOLEResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

| Descrizione                                                                              | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Redazione proposta di modifica di regolamento.                                           | RISULTATO   | SI            |
| Riunione/acquisizione parere delle associazioni di categoria sulla proposta di modifica. | RISULTATO   | SI            |
| Presentazione al consiglio modifiche regolamentari.                                      | PERFORMANCE | 30/04/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Pucci Francesco     | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Gazzola Maria Luisa | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione              | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI | Copartecipante al progetto |             |           |
| 35 POLIZIA LOCALE        | Copartecipante al progetto |             |           |

**CDR**  
**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**

**RESPONSABILE**  
***Pucci Francesco***

L'Unità Organizzativa Segreteria Generale e Contratti ha un compito principale di supporto agli organi politico-amministrativi dell'Ente, Consiglio e Giunta Comunale nella loro attività istituzionale e al Segretario Generale per le attività connesse all'incarico. L'ufficio provvede alla tenuta e alla cura degli atti e dei provvedimenti e alla relativa pubblicità.

Si occupa della programmazione e della realizzazione degli atti normativi generali dell'ente, della raccolta delle fonti normative superiori.

Provvede alla tenuta, classificazione e archiviazione dei documenti comunali.

L'ufficio provvede inoltre alla redazione e registrazione dei contratti dell'ente.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                |
| 2016_2101           | Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali                               |
| 2016_2102           | Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.                                                     |
| 2016_2103           | Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.                                  |
| 2016_2104           | GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE. |



Obiettivo  
**2016\_2101**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETARIA GENERALE E  
CONTRATTI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

#### **Finalità**

La Segreteria Generale è un ufficio a supporto del Segretario Comunale e degli organi istituzionali dell'ente nelle loro attività decisionali e di organizzazione. L'obiettivo prevede la regolare gestione di tutte le attività relative al funzionamento del Consiglio e della Giunta fino alla pubblicazione delle relative deliberazioni.

#### **Piano di azione**

Trattasi di:

- 1- predisposizione dell'O.d.g. Giunta Comunale sia per quanto riguarda le proposte di atti deliberativi sia per quanto riguarda le informative che pervengono dai vari uffici;
- 2- numerazione delle proposte di deliberazione approvate, redazione testo finale, pubblicazione e comunicazione ai capi gruppo mediante utilizzo del sistema jente essendo le deliberazioni di giunta interamente digitalizzate;
- 3- smistamento degli argomenti esaminati dalla Giunta e provvedere alla loro raccolta/archiviazione;
- 4- predisposizione dell'O.d.g del Consiglio Comunale, invio dello stesso ai Consiglieri ed agli altri soggetti coinvolti nel rispetto del regolamento del consiglio comunale nonchè predisposizione delle copie degli argomenti trattati dal consiglio per i consiglieri;
- 5- convocazione e predisposizione modulistica per verbalizzazione sedute Commissioni Consiliari, convocazione conferenza capigruppo;
- 6- assistenza alle sedute del Consiglio ai fini del funzionamento del programma di gestione della seduta con registrazione degli interventi e delle votazioni intervenute;
- 7- perfezionamento delle proposte di deliberazione approvate dal Consiglio con inserimento degli interventi, delle votazioni degli emendamenti e di quant'altro intervenuto nel procedimento di formazione dell'atto finale, numerazione e pubblicazione delle stesse anche mediante l'utilizzo del sistema jente;
- 8- rilascio attestazioni ad assessori e consiglieri art. 79 tuel; monitoraggio partecipazione a sedute di commissione e consiglio ai fini della quantificazione e liquidazione gettoni di presenza;
- 9 - gestione Albo Associazioni e Comitati presenti nel territorio comunale;
- 10 - gestione Albo Beneficiari e Auto Blu;
- 11 - raccolta e pubblicazione dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori ai sensi del d.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa.



Obiettivo  
2016\_2101

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

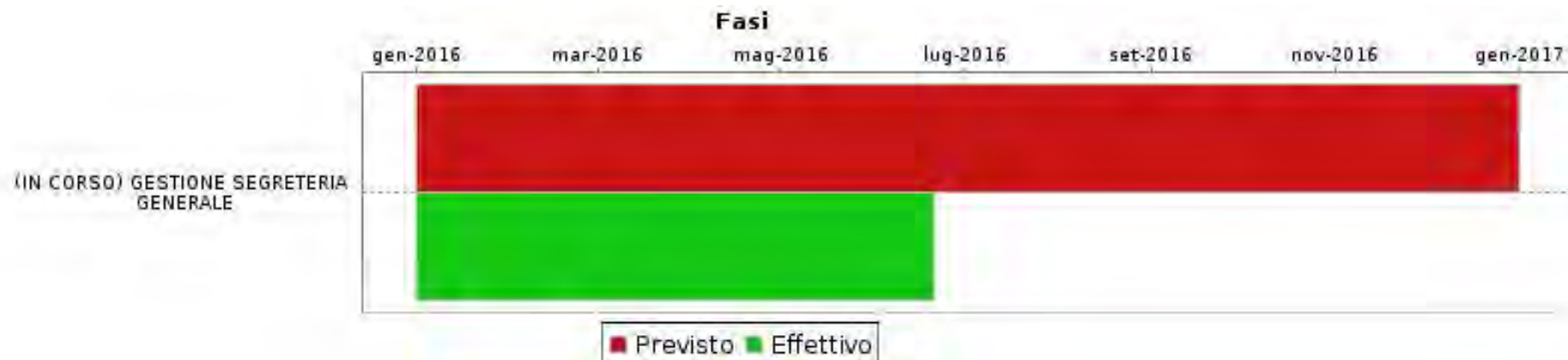
Dirigente  
**Pucci Francesco**

*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità       | Note |
|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------|
| GESTIONE SEGRETERIA GENERALE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT |      |

## Stakeholder

Dipendenti

## INDICATORI

| Descrizione                      | Tipo     | Valore Atteso |
|----------------------------------|----------|---------------|
| N. DELIBERAZIONI DI GIUNTA       | ATTIVITA | 370,00        |
| N. SEDUTE DI GIUNTA              | ATTIVITA | 57,00         |
| N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI | ATTIVITA | 37,00         |
| N. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO   | ATTIVITA | 135,00        |
| N. SEDUTE DEL CONSIGLIO          | ATTIVITA | 14,00         |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2101

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*

Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI

Responsabile  
Pucci Francesco

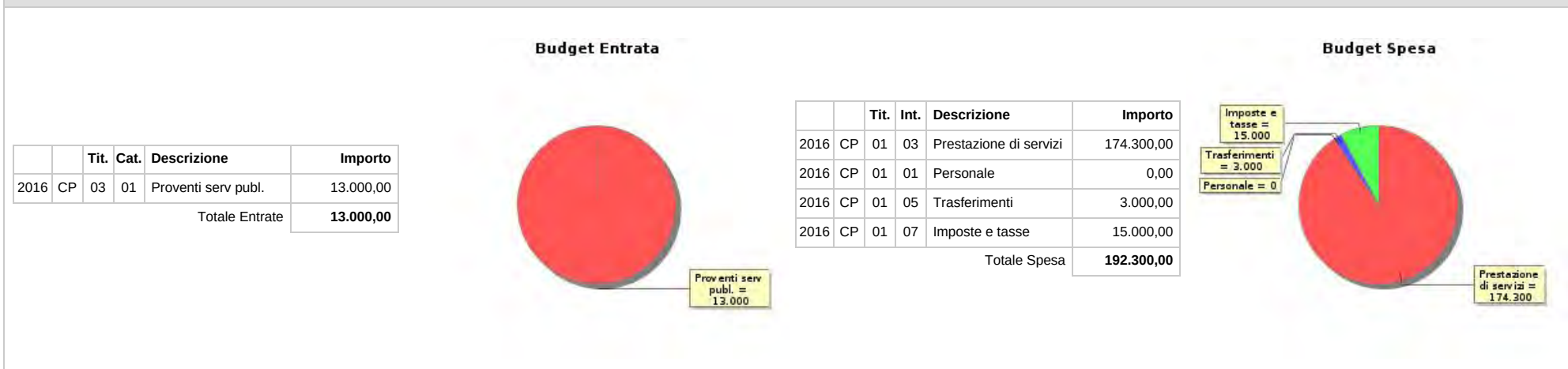
INDICATORI

| Descrizione                                              | Tipo        | Valore Atteso            |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| N. SEDUTE CONFERENZE CAPIGRUPPO                          | ATTIVITA    | 4,00                     |
| REDAZIONE E PUBBLICAZIONE VERBALI DI GIUNTA COMUNALE.    | PERFORMANCE | < 8 GIORNI DALLA SEDUTA  |
| REDAZIONE E PUBBLICAZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE. | PERFORMANCE | < 15 GIORNI DALLA SEDUTA |

Soggetti coinvolti

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Marcassa Ambrogio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Soncin Silvia     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

BUDGET





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2101Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTIResponsabile  
Pucci Francesco

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                  | Note                                      | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1180                 | CP           | DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) | Diritti di segreteria sugli atti comunali | 13.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                                           | 13.000,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                    | Note                                                                                       | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 703/3                | CP           | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO C.E. SEGRETERIA GENERALE PERSONALE UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02) | Diritti di segreteria segretario generale - 1/3 dello stipendio.                           | 0,00       |
| 2016      |                | 01            | 03 | 300                  | CP           | INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | Gettoni presenza consiglieri e commissioni comunali                                        | 9.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 300                  | CP           | INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | Indennità di funzione Sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. | 130.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 300                  | CP           | INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | Gettoni componenti esterni commissione vigilanza locali pubblico spettacolo                | 3.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 300                  | CP           | INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | Oneri previdenziali e assistenziali                                                        | 15.000,00  |



Dirigente  
**Pucci Francesco**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

[illegible]





Obiettivo  
2016\_2102

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.**

Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI

Responsabile  
Pucci Francesco

#### Finalità

La segreteria generale si occupa di aggiornare l'albo delle associazioni in base alle richieste che pervengono dalle varie associazioni operanti nel territorio.

#### Piano di azione

Trattasi di:

- 1 - Raccolta richieste.
- 2 - Valutazione requisiti necessari all'iscrizione.
- 3 - Predisposizione determinazione dirigenziale.
- 4 - Pubblicazione dati nel sito del Comune sezione Associazionismo.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                         | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità       | Note |
|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONISMO. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT |      |



Obiettivo  
2016\_2102

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.**

Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI

Responsabile  
Pucci Francesco

#### Stakeholder

Associazioni

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                  | Tipo      | Valore Atteso                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| AGGIORNAMENTO ALBO CON ISCRIZIONE RICHIEDENTI O DINIEGO MOTIVATO ISCRIZIONE. | RISULTATO | <= 30 GIORNI DALLE<br>RICHIESTE |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Soncin Silvia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_2103Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.**Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTIResponsabile  
Pucci Francesco**Finalità**

La segreteria generale si occupa di aggiornare la sezione trasparenza su delibere di giunta e consiglio comunale pubblicate al sito del comune di Jesolo, inoltre raccoglie e pubblica le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori ai sensi del d.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa.

**Piano di azione**

Trattasi di:

- 1 - Aggiornamento sezione trasparenza del sito comunale con i dati previsto dall'art. 23 d.lgs 33/2013.
- 2 - Aggiornamento dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori come previsto dal d.lgs. 33/2013.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                        | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità       | Note |
|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO SEZIONE TRASPARENZA. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Pucci Francesco | SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT |      |



Obiettivo  
**2016\_2103**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

#### Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

#### INDICATORI

| Descrizione                                                        | Tipo        | Valore Atteso  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| PUBBLICAZIONE DATI ART. 23 D.LGS. 33/2013                          | PERFORMANCE | TEMPESTIVO     |
| PUBBLICAZIONE DICHIARAZIONI SITUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI | PERFORMANCE | ENTRO IL 30/10 |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Marcassa Ambrogio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_2104

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE  
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

#### **Finalità**

L'ufficio si occupa della gestione e organizzazione dei contratti dell'ente da stipularsi in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale ed in particolare dei contratti di appalto. In relazione a questi ultimi punto focale dell'attività è l'utilizzazione della modalità del contratto elettronico introdotta dal d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, la cui operatività inizialmente prevista dal 01.01.2013 è stata differita al 30.06.2014 dal d.l. 145/2013, convertito nella legge 9/2014. Tale nuova modalità è stata applicata dall'ente fin dal 2013 ed è stata altresì implementata sempre nel corso del 2013 con la registrazione telematica degli atti avvalendosi di un apposito software.

Su richiesta delle unità organizzative dell'ente e compatibilmente con i carichi di lavoro l'ufficio fornisce supporto per la redazione dei contratti da stipularsi mediante scrittura privata.

#### **Piano di azione**

- 1) acquisizione della documentazione e delle informazioni inerenti la procedura amministrativa pre-contratto dall'ufficio proponente o dall'unità organizzativa gare e appalti;
- 2) a seconda della casistica stesura del contratto o inserimento dei dati nella bozza di contratto tipo;
- 3) per i contratti di appalto caricamento dati necessari per la redazione del contratto elettronico e la successiva registrazione telematica;
- 4) calcolo imposte e tasse conseguenti al contratto, invito alla stipula, assistenza rogito e trascrizione repertorio;
- 5) registrazione dell'atto all'agenzia delle entrate, invio copia al contraente ed all'ufficio promotore ed archiviazione.



Obiettivo  
2016\_2104

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE  
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**

Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI

Responsabile  
Pucci Francesco

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione            | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità       | Note |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| stipulazione contratti | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT |      |

#### Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

#### INDICATORI

| Descrizione                                    | Tipo        | Valore Atteso              |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| numero atti nell'anno                          | ATTIVITA    | 5,00                       |
| Registrazione contratti e invio copia a ditte. | PERFORMANCE | <= 20 giorni dalla stipula |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 2104**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI**

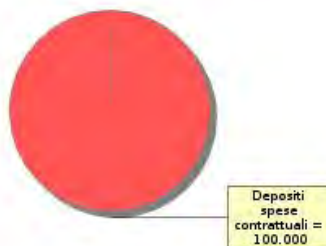
Responsabile  
**Pucci Francesco**

### Soggetti coinvolti

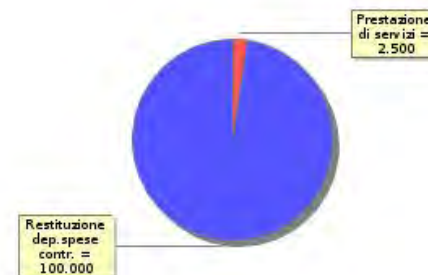
| Nominativo           | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Poletto Maria Carmen | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>          | <b>Importo</b>    |
|----------------|----|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 2016           | CP | 06          | 07          | Depositi spese contrattuali | 100.000,00        |
| Totale Entrate |    |             |             |                             | <b>100.000,00</b> |



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>            | <b>Importo</b>    |
|---------------------|----|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi        | 2.500,00          |
| 2016                | CP | 04          | 07          | Restituzione dep.spese contr. | 100.000,00        |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                               | <b>102.500,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                               | Note | Importo    |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016           |                | 06            | 07 | 3900                 | CP           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI<br>CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist.<br>6.07.0000 p. f. 9.02) |      | 100.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                           |      | 100.000,00 |

Obiettivo  
**2016\_2104**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA GENERALE E  
CONTRATTI**

Responsabile  
**Pucci Francesco**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                         | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 858                  | CP           | ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) |      | 2.500,00   |
| 2016         |                | 04            | 07 | 45600                | CP           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900) (cod. minist. 4.00.00.07 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)                       |      | 100.000,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                     |      | 102.500,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                     |      | -2.500,00  |



**CDR**  
**ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI**

**RESPONSABILE**  
***Gazzola Maria Luisa***

L'unità organizzativa si occupa del contenzioso, riceve tutti i ricorsi giurisdizionali e, in parte quelli amministrativi, che pervengono al Comune di Jesolo. Nei casi in cui le controversie non trovassero una risoluzione extragiudiziale (bonaria), istruisce i fascicoli, raccoglie gli elementi istruttori, avvalendosi anche delle Unità Organizzative degli altri uffici comunali competenti per materia, passando il tutto agli avvocati difensori incaricati dall'Ente. Predispone gli atti deliberativi per la Giunta Comunale, al fine della autorizzazione a stare in giudizio, e scelta del difensore, nei casi in cui l'Ente sia convenuto, ma anche nei casi in cui l'ente sia parte attiva nel processo (in qualità cioè di attore). L'unità organizzativa si occupa inoltre della gestione delle coperture assicurative dell'ente e delle relative pratiche di sinistro.

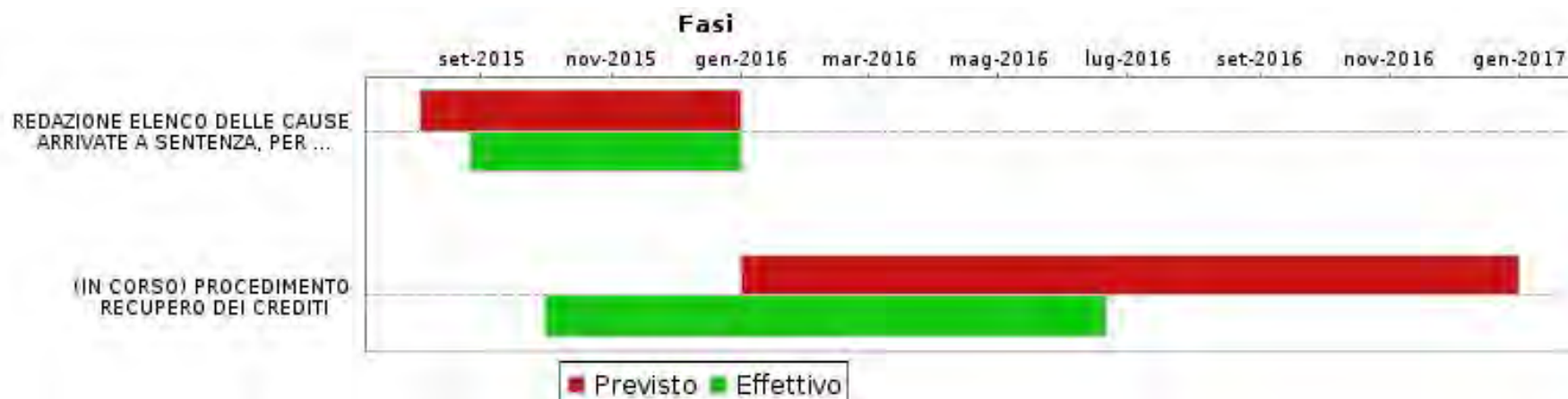
| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                         |
| 2015_2204           | RECUPERO SPESE DI LITE SU PRATICHE LEGALI                                                                                                      |
| 2016_2201           | Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi |
| 2016_2202           | GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE                                                                         |
| 2016_2203           | Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri                                                               |

Obiettivo  
2015\_2204Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**RECUPERO SPESE DI LITE SU PRATICHE LEGALI**Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE**Finalità**

Nella gestione delle cause in giudizio si rende necessario monitorare quelle dove il Comune ha diritto al recupero delle spese di lite, da sentenza esecutiva, avviando specifiche procedure di recupero del credito.

**Piano di azione**

- Redazione elenco delle cause arrivate a sentenza, per le quali è necessario recuperare le spese di lite.
  - Avvio del procedimento mediante comunicazione con raccomandata A/R con attribuzione termine 15 gg. per adempiere.
- Incarico a legale per recupero spese di lite.

**GANTT**

Obiettivo  
2015\_2204Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**RECUPERO SPESE DI LITE SU PRATICHE LEGALI**Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**FASI**

| Descrizione                                                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| REDAZIONE ELENCO DELLE CAUSE ARRIVATE A SENTENZA, PER LE QUALI E' NECESSARIO RECUPERARE LE SPESE DI LITE. | 30,00 | 03/08/2015      | 31/12/2015    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |
| PROCEDIMENTO RECUPERO DEI CREDITI                                                                         | 70,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione                                              | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO PRATICHE AVVIATE / TOTALE PRATICHE LEGALI CENSITE | PERFORMANCE | > 90%         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Gazzola Maria Luisa | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_2201

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

***Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi***

Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

#### Finalità

L'obiettivo si propone di migliorare la gestione delle pratiche legali che coinvolgono l'ente, aventi natura civile, amministrativa e penale, a fronte dell'applicazione della nuova procedura di gestione delle stesse, che ha visto anche il coinvolgimento degli uffici competenti nella materia del contendere.  
Nel corso dell'anno, nel rispetto delle esigenze contabili nate dall'applicazione della contabilità armonizzata, verrà avviata la procedura di richiesta ai legali di una rendicontazione delle spese di difesa per ciascuna pratica legale avviata.

#### Piano di azione

Sarà applicata la nuova procedura di gestione delle cause in giudizio che comporta: il ricevimento del ricorso, l'avvio della procedura di gestione della causa, la conseguente informazione al dirigente competente per materia che dovrà sviluppare una scheda tecnica nel merito della costituzione o meno dell'ente. In caso di costituzione sarà individuato il legale competente, al quale sarà chiesto di produrre il preventivo di spesa oltre alla documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico. L'incarico sarà affidato con un decreto del sindaco, a seguire si impegnerà la spesa per la difesa e verrà stipulato con il legale il disciplinare di incarico. Verrà effettuato per ogni incarico la procedura prevista per la trasparenza, compilando una scheda tecnica, nella quale saranno raccolte tutte le informazioni relative all'incarico, che sarà inoltrata al servizio comunale competente.



Obiettivo  
2016\_2201

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

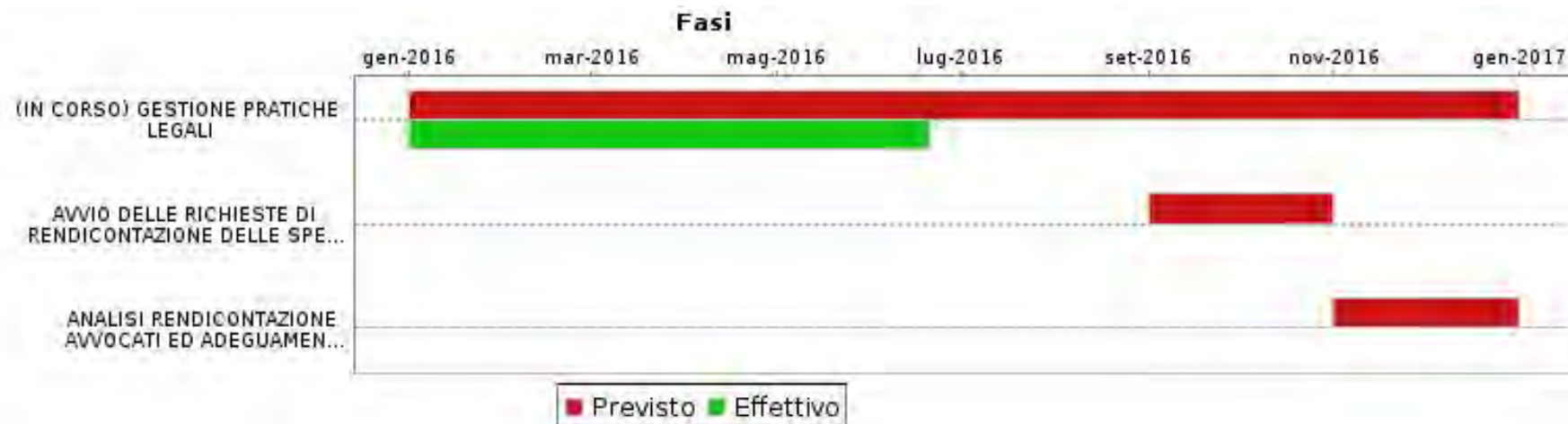
Dirigente  
Pucci Francesco

**Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi**

Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| GESTIONE PRATICHE LEGALI                                                                                  | 70,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |                     | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |
| AVVIO DELLE RICHIESTE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE LEGALI AGLI AVVOCATI PER CIASCUNA PRATICA IN ESSERE. | 10,00 | 01/09/2016      | 31/10/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |
| ANALISI RENDICONTAZIONE AVVOCATI ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA                                          | 20,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |

#### Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Dipendenti



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2201Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi**Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## INDICATORI

| Descrizione                                                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO                                                          | ATTIVITA    | 10,00         |
| N. ALTRE PRATICHE LEGALI SEGUITE                                                     | ATTIVITA    | 15,00         |
| GG APERTURA PRATICHE LEGALI DA RICEVIMENTO SCHEDA UFFICIO A RICHIESTA DEL PREVENTIVO | PERFORMANCE | < 20,00       |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Bertoni Annamaria   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

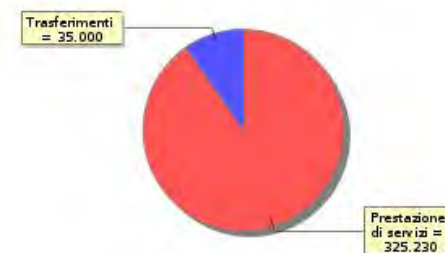
Budget Entrata

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione      | Importo          |
|----------------|----|------|------|------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi | 30.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                  | <b>30.000,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 325.230,00        |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 35.000,00         |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>360.230,00</b> |

Budget Spesa





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2201Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi**Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                     | Note | Importo   |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                  |             | 03            | 05 | 2410              | CP           | RECUPERO CREDITI PER SENTENZE ARBITRATI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 3.05.0320 p. f. 3.05) |      | 30.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                                 |      | 30.000,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                   | Note                 | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 2016      |             | 01            | 03 | 840               | CP           | SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                                                      |                      | 30.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 850               | CP           | SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                                                                |                      | 275.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 03 | 855               | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                    | Consulenze settore 0 | 0,00       |
| 2016      |             | 01            | 03 | 13555             | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | Consulenze settore 3 | 6.230,00   |
| 2016      |             | 01            | 03 | 13945             | CP           | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)                   | Consulenze settore 4 | 6.000,00   |



Obiettivo  
**2016 2201**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi**

Centro di Responsabilità  
**ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**SPESE**[illegible]



|                                                                                   |                                    |                                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_2202</b>                                                     | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                                | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE<br/>DELL'ENTE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>ASSICURAZIONI E<br/>CONTENZIOSO GIUDIZIARIO</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

L'obiettivo prevede l'attivazione delle procedure per il reperimento delle coperture assicurative in scadenza nel corso dell'anno 2016.

In particolare, nell'anno sono in scadenza le seguenti polizze:

- incendio
- furto
- elettronica
- auto rischi diversi
- infortuni categorie diverse.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:

- analisi dei rischi da coprire e della necessità di adeguamento dei normativi (attività espletata con il supporto del broker assicurativo);
- predisposizione dei capitolati di assicurazione (attività svolta direttamente dal broker);
- predisposizione degli atti di gara (attività svolta direttamente dall'ufficio a causa impossibilità di accedere all'ufficio gare e appalti);
- espletamento delle fasi della gara;
- aggiudicazione e provvedimenti conseguenti.



Obiettivo  
2016\_2202

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

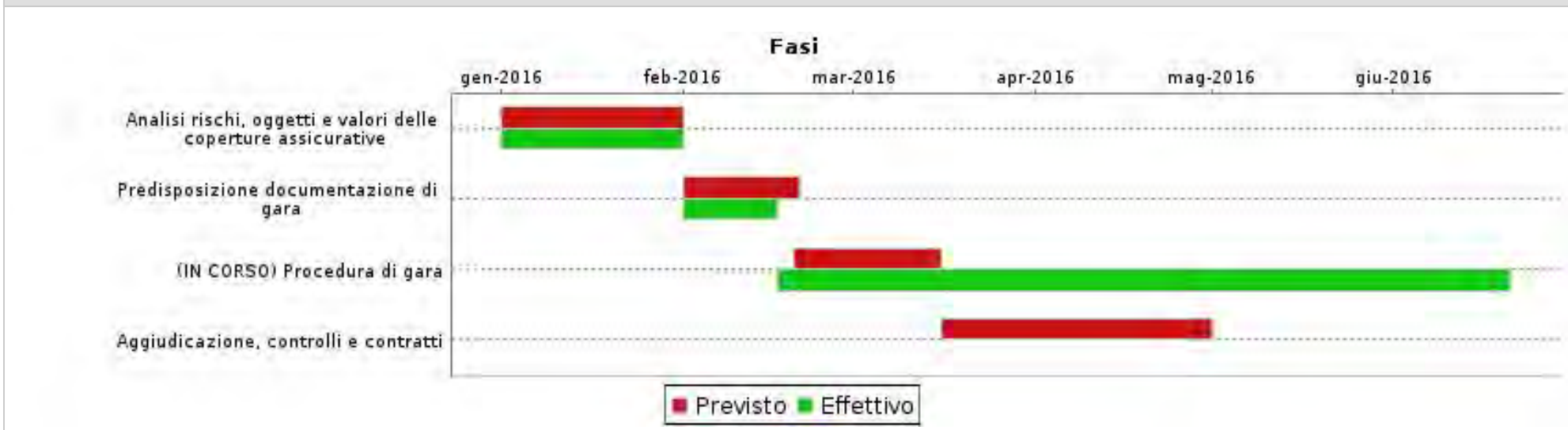
Dirigente  
**Pucci Francesco**

**GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE  
DELL'ENTE**

Centro di Responsabilità  
**ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Analisi rischi, oggetti e valori delle coperture assicurative | 30,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |
| Predisposizione documentazione di gara                        | 40,00 | 01/02/2016      | 20/02/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |
| Procedura di gara                                             | 15,00 | 20/02/2016      | 15/03/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |
| Aggiudicazione, controlli e contratti                         | 15,00 | 16/03/2016      | 30/04/2016    | Gazzola Maria Luisa | ASSICURAZIONI E LEGALE   |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione            | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------|-------------|---------------|
| Aggiudicazione polizze | PERFORMANCE | 31/03/2016    |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_2202**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE  
DELL'ENTE***

Centro di Responsabilità  
**ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Bertoni Annamaria   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_2203Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**Dirigente  
**Pucci Francesco*****Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri***Centro di Responsabilità  
**ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****Finalità**

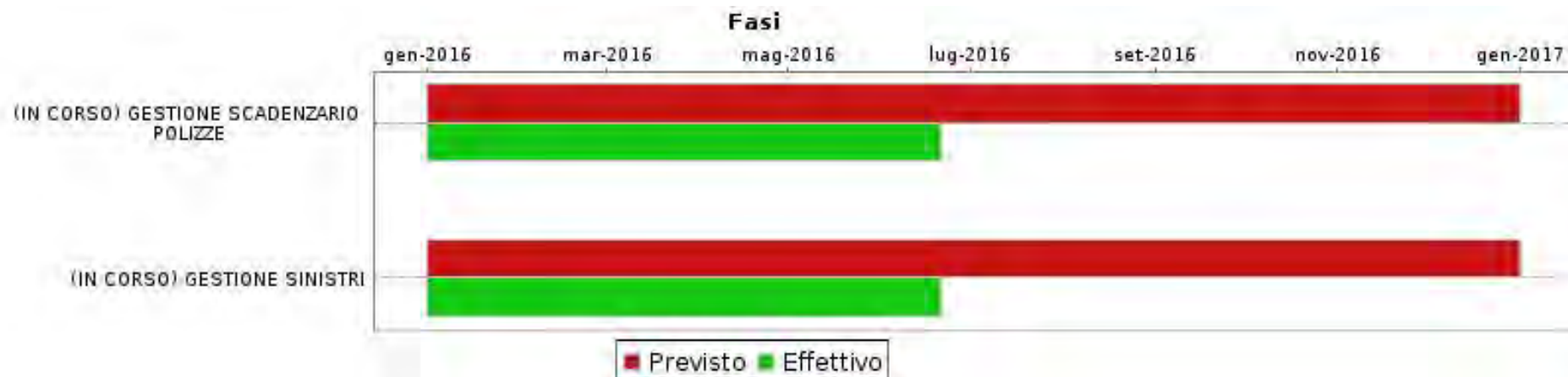
L'obiettivo ha la finalità di procurare e gestire coperture assicurative idonee attraverso una costante analisi dei rischi aziendali e con il supporto del broker assicurativo, ponendo in essere idonee procedure per il contenimento della sinistrosità con lo scopo di tenere sotto controllo i costi assicurativi.

L'obiettivo prevede la gestione, con l'assistenza del broker, dei rapporti con le compagnie assicurative e con i terzi che richiedono risarcimento del danno, oltre alla gestione delle pratiche di recupero dei danni causati da terzi al patrimonio comunale trattando direttamente i rapporti con i terzi e le compagnie assicurative.

**Piano di azione**

Nel corso dell'anno 2016, oltre al monitoraggio dello scadenziario delle polizze assicurative ed al pagamento dei premi, delle regolazioni e delle franchigie, si prevedono le seguenti attività:

- gestione dei sinistri che hanno causato danni al patrimonio comunale;
- gestione dei sinistri di terzi per presunta responsabilità dell'ente;
- gestione dei sinistri passivi che hanno generato procedimenti giudiziari.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_2203Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri*Centro di Responsabilità  
ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**FASI**

| Descrizione                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità    | Note |
|------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
| GESTIONE SCADENZARIO POLIZZE | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE<br>CONTROLLO |      |
| GESTIONE SINISTRI            | 70,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | PROGRAMMAZIONE<br>CONTROLLO |      |

**Stakeholder**

Automobilisti e pedoni

**INDICATORI**

| Descrizione                                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. POLIZZE ASSICURATIVE GESTITE                                        | ATTIVITA    | 16,00         |
| N. SINISTRI PASSIVI GESTITI                                            | ATTIVITA    | 75,00         |
| PRATICHE GIUDIZIARIE DA SINISTRI                                       | ATTIVITA    | 10,00         |
| N. SINISTRI DANNI PATRIMONIO COMUNALE GESTITI                          | ATTIVITA    | 30,00         |
| ALTRI SINISTRI ATTIVI SU POLIZZE DELL'ENTE                             | ATTIVITA    | 8,00          |
| N.SINISTRI RIMBORSATI/N.SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE TOTALI % | PERFORMANCE | 60,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Naia Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Bertoni Annamaria   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione           | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| JESOLO PATRIMONIO SRL | Copartecipante al progetto |             |           |

Obiettivo  
**2016 2203**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### ***Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri***

Centro di Responsabilità  
**ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>   |
|----------------|----|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03          | 05          | Proventi diversi   | 40.000,00        |
| Totale Entrate |    |             |             |                    | <b>40.000,00</b> |

### Budget Entrata



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016                | CP | 01          | 08          | Oneri straordinari     | 125.000,00        |
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 460.000,00        |
| 2016                | CP | 01          | 05          | Trasferimenti          | 10.000,00         |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>595.000,00</b> |

### Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                       | Note | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2310                 | CP           | RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0010 p. f. 3.05) |      | 40.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                   |      | 40.000,00 |

Obiettivo  
**2016 2203**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### ***Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri***

Centro di Responsabilità  
**ASSICURAZIONI E  
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**SPESE**[illegible]



**CDR**  
**SISTEMI INFORMATIVI**

**RESPONSABILE**  
***Gazzola Maria Luisa***

L'unità organizzativa fa da supporto a tutte le altre attività del Comune organizzando le informazioni per svolgere in modo efficiente i processi gestionali e amministrativi e offrendo le risorse tecnologiche per acquisire, archiviare e comunicare telematicamente dati e informazioni.

Fornisce assistenza all'ufficio Provveditorato al momento dell'acquisto dell'hardware e del software.

Coordina l'evoluzione tecnologica del sistema informativo comunale e si occupa, inoltre, della gestione operativa del sistema informativo stesso.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                   |
| 2015_6503           | MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA                                                      |
| 2015_6505           | POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2                                                  |
| 2015_6506           | DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY                                                  |
| 2016_6501           | Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti                       |
| 2016_6502           | Gestione server, rete dati, software gestionali                                          |
| 2016_6503           | CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: INDIVIDUAZIONE GESTORE.                    |
| 2016_6504           | ASSISTENZA AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE |
| 2016_6505           | INSTALLAZIONE NUOVO HARDWARE                                                             |



|                                            |                                    |                                                        |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2015_6503</b>              | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>        | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SISTEMI INFORMATIVI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE**Finalità**

Considerando le sempre più frequenti minacce ai sistemi informativi aziendali provenienti da più ambiti, è necessaria la sostituzione dell'attuale sistema antivirus con uno più efficiente. Inoltre per mantenere alto il livello di affidabilità e sicurezza delle postazioni informatiche, è necessario che i software installati siano costantemente aggiornati. A tale scopo è necessario individuare nel mercato un sistema di distribuzione centralizzato di "patch" che si integri possibilmente con il sistema antivirus.

**Piano di azione**

Nella prima fase sarà necessario attraverso un'indagine di mercato individuare il software adatto. Successivamente dovrà essere acquisito il nuovo software, disinstallato il vecchio sistema, creato il nuovo ambiente per il sistema da installare, installato il nuovo software su ogni postazione di lavoro, alla fine dovrà essere collaudato tutto il sistema.



Obiettivo  
2015\_6503

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Individuazione software per la sicurezza informatica                                                            | 20,00 | 01/08/2015      | 30/09/2015    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Acquisizione nuovo antivirus e software di distribuzione patch                                                  | 20,00 | 01/10/2015      | 31/12/2015    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Disinstallazione del vecchio sistema, installazione del nuovo e distribuzione su tutte le postazioni di lavoro. | 40,00 | 01/01/2016      | 31/08/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Collaudo del sistema                                                                                            | 20,00 | 01/09/2016      | 30/09/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

#### Stakeholder

Dipendenti

#### INDICATORI

| Descrizione                                     | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. postazioni installate / N. postazioni totale | RISULTATO | 100%          |



Obiettivo  
**2015\_6503**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Castelletto Ezio  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Turchetto Tommaso | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Moretto Adriano   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Trevisan Tomas    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



|                                                |                                    |                                                        |                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2015_6505</b>                  | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>        | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SISTEMI INFORMATIVI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE**Finalità**

Il territorio del comune di Jesolo è dotato, sin dal 2009, di una rete wi-fi pubblica che copre il centro storico e il litorale ed è disponibile gratuitamente per cittadini e turisti. Nel corso dell'anno 2012, la rete è stata estesa alle frazioni.

L'Amministrazione comunale, ha verificato la necessità di migliorare il servizio erogato. Non sono infatti rari i casi di congestione del traffico Internet, dovuti al gran numero di utenti che si connettono contemporaneamente in una determinata zona. La quantità di banda Internet richiesta diventa pertanto sempre maggiore, per poter soddisfare un numero sempre più elevato di utenti.

Nell'estate 2014, nella prima fase di miglioramento, è stata aumentata la banda Internet e sono stati sistemati gli "hotspot" guasti.

Questa seconda fase prevederà un ulteriore potenziamento della rete attraverso un altro aumento di banda e l'utilizzo della fibra ottica di proprietà della società Jesolo Patrimonio S.r.l.. Jesolo Patrimonio S.r.l. dovrà individuare l'azienda partner che gestirà la rete.

**Piano di azione**

Il progetto, in questa seconda fase, prevede l'utilizzo della fibra ottica di proprietà della società pubblica Jesolo Patrimonio s.r.l., presente su gran parte del litorale jesolano, fornendo agli utenti tutta la banda Internet necessaria per un uso della rete Wi-Fi più efficiente e fruibile possibile.

Le fasi previste sono:

- individuazione di un partner a cui affidare la realizzazione del progetto;
- coordinamento delle attività di miglioramento della rete Wi-Fi.



Obiettivo  
2015\_6505

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| ANALISI ED INCONTRI DI CONCERTAZIONE                        | 25,00 | 01/08/2015      | 31/12/2015    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |                                           |
| INDIVIDUAZIONE PARTNER OPERATIVO E AFFIDAMENTO              | 35,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      | RESPONSABILE FASE : JESOLO PATRIMONIO SRL |
| AFFIDAMENTO A GESTORE RETE E AVVIO ATTIVITA' NUOVA GESTIONE | 40,00 | 01/07/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      | RESPONSABILE FASE: JESOLO PATRIMONIO SRL  |

#### Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
2015\_6505Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2**Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

| Descrizione               | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Affidamento nuovo gestore | RISULTATO | 31/12/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Castelletto Ezio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione           | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| JESOLO PATRIMONIO SRL | Copartecipante al progetto |             |           |





Obiettivo  
**2015\_6506**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

**Finalità**

La continuità dei sistemi informativi rappresenta per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle politiche generali per la continuità operativa dell'ente, un aspetto necessario all'erogazione dei servizi a cittadini e imprese e diviene uno strumento utile per assicurare la continuità dei servizi e garantire il corretto svolgimento della vita nel Paese. Al riguardo e più in particolare l'articolo 50-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) aggiornato (che attiene alla "Continuità operativa") delinea gli obblighi, gli adempimenti e i compiti che spettano alle Pubbliche Amministrazioni, ad AgId e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai fini dell'attuazione della continuità operativa in particolare prevede che tutte le Amministrazioni Pubbliche redigano e realizzino un piano di salvaguardia dei propri dati in caso di disastro o eventi eccezionali che permetta agli operatori la continuazione delle loro attività. A tale scopo è necessario individuare un'idonea sede staccata, lontana da quella istituzionale, dove realizzare ed installare un'infrastruttura tecnologica che gestisca la replica dei dati dell'Ente.

**Piano di azione**

L'obiettivo sarà realizzato attraverso le seguenti fasi:

- individuazione sede remota dove installare l'infrastruttura tecnologica;
- allestimento adeguato dei locali che ospiteranno l'hardware;
- collegamento della sede principale con quella remota;
- analisi dei possibili sistemi di disaster recovery per il comune di Jesolo;
- redazione norme tecniche per realizzazione disaster recovery;
- procedura di gara per acquisizione sistema;
- installazione e attivazione sistema;
- collaudo sistema disaster recovery.



Obiettivo  
2015\_6506

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

### DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY

Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                                                                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Individuazione della sede remota                                                                              | 10,00 | 01/06/2015      | 30/06/2015    |                     | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Collegamento sede istituzionale con sede remota                                                               | 10,00 | 01/03/2016      | 31/08/2016    |                     | LAVORI PUBBLICI          |      |
| Allestimento locali sede remota                                                                               | 10,00 | 01/03/2016      | 30/10/2016    |                     | LAVORI PUBBLICI          |      |
| Analisi possibile sistema disaster recovery per il comune di Jesolo                                           | 20,00 | 01/01/2015      | 30/06/2016    | Castelletto Ezio    | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Redazione norme tecniche per l'acquisizione del sistema                                                       | 20,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    | Castelletto Ezio    | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Procedura acquisizione sistema disaster recovery e affidamento                                                | 10,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Installazione sistema, predisposizione piani di Continuità Operativa (CO) e Disaster Recovery (DR) e collaudo | 20,00 | 01/01/2017      | 30/06/2017    | Castelletto Ezio    | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

Obiettivo  
2015\_6506Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY**Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                     | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| Redazione bando di gara         | RISULTATO | 31/08/2016    |
| Realizzazione disaster recovery | RISULTATO | 31/12/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Trevisan Tomas    | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Castelletto Ezio  | Componente gruppo di lavoro | 60,00%  |             |           |      |
| Turchetto Tommaso | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

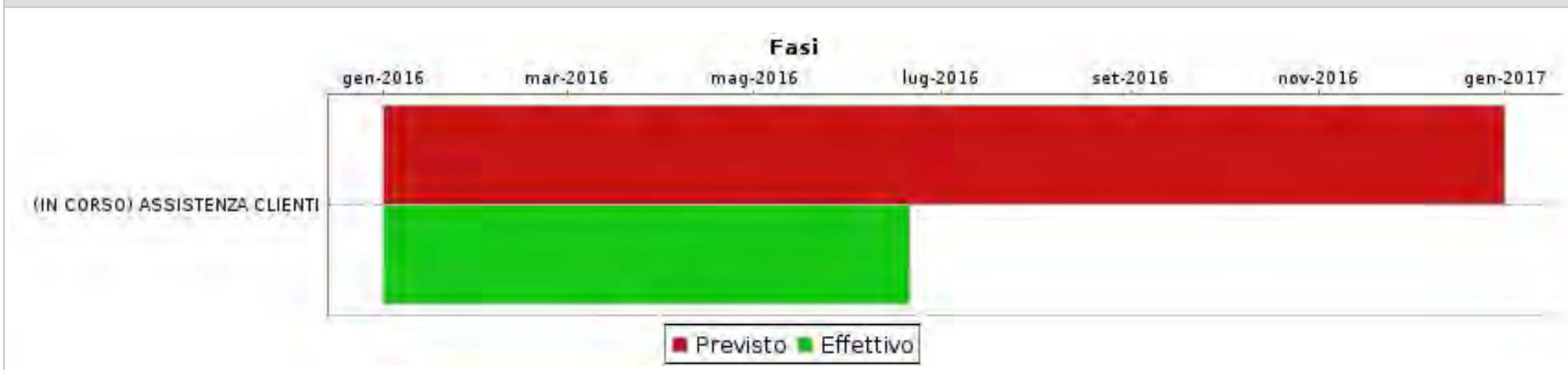
| Descrizione           | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| JESOLO PATRIMONIO SRL | Copartecipante al progetto |             |           |

Obiettivo  
2016\_6501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti*Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Risolvere i malfunzionamenti hardware o software o di rete segnalati dagli utenti, eseguire elaborazioni gestionali (ad es. ici, rendiconto, ecc.), assistere gli utenti nell'esecuzione di alcune operazioni (ad es. predisposizione di documenti particolari, trasferimenti di file, masterizzazioni, ecc.).

**Piano di azione**

Intervento su richiesta dei vari servizi con tempistiche che non superino mediamente i 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

**GANTT****FASI**

| Descrizione        | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ASSISTENZA CLIENTI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_6501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti*Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## INDICATORI

| Descrizione                        | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| Numero di interventi               | ATTIVITA    | 800,00        |
| Tempo medio di intervento (giorni) | PERFORMANCE | < 2,5 gg.     |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Turchetto Tommaso | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Trevisan Tomas    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Castelletto Ezio  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Moretto Adriano   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

## Budget Spesa

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 5.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 5.000,00 |



Obiettivo  
**2016 6501**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### ***Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti***

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

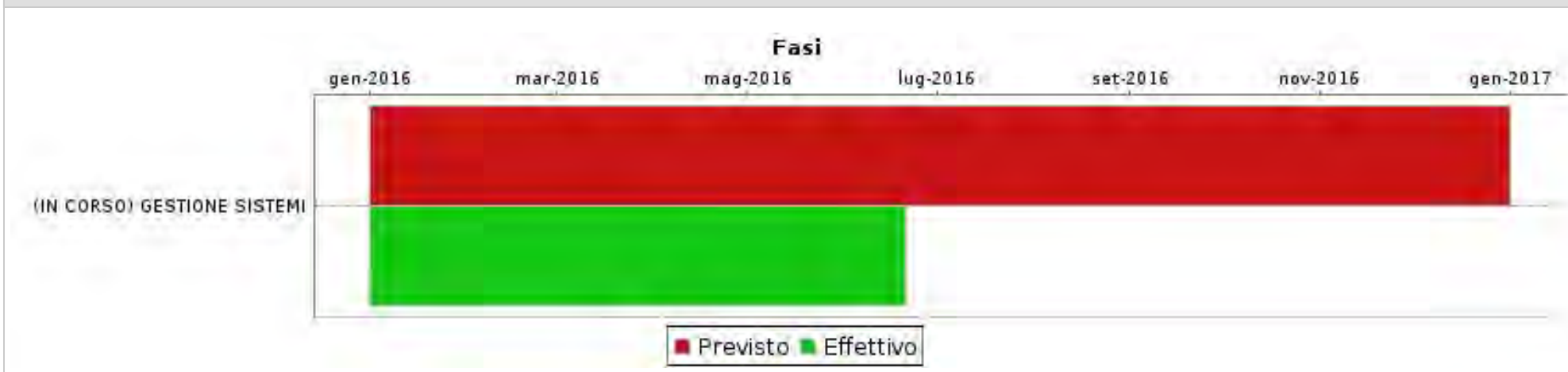
| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                             | Note                                    | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 1260                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+10.431 attività sul sito jesolo.it (cod. minist.<br>1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | SERVIZI MANUTENZIONE HARDWARE<br>UTENTI | 5.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                         |                                         | 5.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                         |                                         | -5.000,00 |

Obiettivo  
2016\_6502Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**Gestione server, rete dati, software gestionali**Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Monitorare il funzionamento dei server, eseguire backup e restore, aggiornare i sistemi operativi, installare patch, aggiornare l'antivirus, verificare il livello di sicurezza dei server, configurare i server e gli applicativi quando richieste nuove autorizzazioni per gli utenti, installare nuovi programmi.

**Piano di azione**

Gestione diretta dei server, gestione su richiesta dei Dirigenti, gestione rete p.c.

**GANTT****FASI**

| Descrizione      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SISTEMI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

Obiettivo  
2016\_6502Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Gestione server, rete dati, software gestionali*Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

| Descrizione                                                                | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Numero di interventi                                                       | ATTIVITA    | 2.400,00      |
| Numero ore dedicate all'obiettivo                                          | ATTIVITA    | 2.700,00      |
| n. ore di blocco sistemi a seguito disservizio                             | PERFORMANCE | < 24 ore      |
| n. ore di blocco sistemi in orario lavorativo per manutenzione programmata | PERFORMANCE | < 4 ore       |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Turchetto Tommaso | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Trevisan Tomas    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Castelletto Ezio  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Moretto Adriano   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 02   | 05   | Acq.beni mob/attrez.   | 113.000,00        |
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 205.431,00        |
| 2017         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 222.000,00        |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 2.000,00          |
| 2017         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 2.000,00          |
| 2017         | CP | 02   | 05   | Acq.beni mob/attrez.   | 120.350,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>664.781,00</b> |

**Budget Spesa**





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_6502Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Gestione server, rete dati, software gestionali*Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                    | Importo                                                                                              |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016      |                | 01            | 02                   | 1250         | CP          | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E.<br>CENTRO ELABORAZIONE DATI (cod. minist.<br>1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)                                   | 2.000,00                                                                                             |
| 2016      |                | 01            | 03                   | 1260         | CP          | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+10.431 attività sul sito jesolo.it (cod. minist.<br>1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | 195.000,00                                                                                           |
| 2016      |                | 01            | 03                   | 1260         | CP          | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO<br>C.E. C.E.D.<br>+10.431 attività sul sito jesolo.it (cod. minist.<br>1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | Attività implementazione e miglioramento sito<br>web jesolo.it - Consorzio JesoloVenice<br>10.431,00 |
| 2016      |                | 02            | 05                   | 30254/60     | CP          | SOFTWARE C.E. C.E.D.<br>FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog.<br>01.03)                                 | 0,00                                                                                                 |
| 2016      |                | 02            | 05                   | 30254/67     | CP          |                                                                                                                                                         | 113.000,00                                                                                           |
| 2017      |                | 01            | 02                   | 1250         | CP          | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E.<br>CENTRO ELABORAZIONE DATI (cod. minist.<br>1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)                                   | 2.000,00                                                                                             |

Obiettivo  
**2016 6502**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

## Gestione server, rete dati, software gestionali

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**SPESE**

[illegible]



|                                                                                  |                                    |                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_6503</b>                                                    | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>        | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: INDIVIDUAZIONE<br/>GESTORE.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SISTEMI INFORMATIVI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE**Finalità**

Dal 2011 l'Ente conserva digitalmente i propri documenti avvalendosi di un'azienda esterna che ad oggi non risulta essersi conformata alle direttive del D.P.C.M. 03/12/2013 Gazz. Uff. 12/03/2014 n.59 e quindi non accreditata come conservatore presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Il decreto richiede che i conservatori si adeguino entro aprile 2017.

Con il presente obiettivo si intende analizzare la fattibilità e la compatibilità con il sistema della migrazione del servizio presso un conservatore accreditato, procedendo comunque ad un nuovo affidamento del servizio.

**Piano di azione**

L'obiettivo si articola in tre fasi principali:

- Nella prima fase si intende analizzare la normativa vigente, individuare le aziende accreditate presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che sono compatibili con i sistemi gestionali in uso. Inoltre dovrà essere fatta un'analisi di fattibilità e di impatto per la migrazione del servizio.
- Nella seconda fase dovrà essere redatto il capitolato di gara in base alle informazioni ottenute nella prima fase.
- Nella terza e ultima fase dovrà essere individuata l'azienda e affidato il servizio.



Obiettivo  
2016\_6503

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: INDIVIDUAZIONE GESTORE.**

Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Analisi della normativa, delle soluzioni proposte dal mercato e della loro compatibilità con i sistemi gestionali in uso. Analisi di fattibilità per la migrazione del servizio. | 40,00 | 01/04/2016      | 30/06/2016    | Castelletto Ezio    | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Redazione delle norme tecniche di gara                                                                                                                                           | 30,00 | 01/07/2016      | 31/08/2016    | Castelletto Ezio    | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| Gestione procedura di gara                                                                                                                                                       | 30,00 | 01/09/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

## Stakeholder

Dipendenti

## INDICATORI

| Descrizione                           | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Redazione condizioni tecniche di gara | PERFORMANCE | SI            |
| Assegnazione servizio                 | PERFORMANCE | SI            |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_6503**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: INDIVIDUAZIONE  
GESTORE.***

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Turchetto Tommaso | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Castelletto Ezio  | Componente gruppo di lavoro | 60,00%  |             |           |      |
| Trevisan Tomas    | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |



|                                                                                                     |                                    |                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_6504</b>                                                                       | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>        | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>ASSISTENZA AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE<br/>TELEMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SISTEMI INFORMATIVI</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

La polizia locale intende avvalersi del sistema di videosorveglianza comunale per intercettare nei varchi di accesso al territorio comunale i veicoli rubati e sprovvisti di assicurazione e revisione obbligatoria.  
La pattuglia posta a valle del varco di accesso attraverso un tablet avrà la possibilità di collegarsi al sistema di videosorveglianza che analizzerà tutte le targhe dei veicoli in entrata ed intercetterà tutte le violazioni.

**Piano di azione**

L'obiettivo si articola su quattro fasi:

1. Nella prima viene analizzata la fattibilità del progetto, creato e testato un sistema di connessione tra i dispositivi mobili e la rete di videosorveglianza, fornite le autorizzazioni di accesso agli utenti.
2. La seconda fase prevede l'installazione dei software necessari e la configurazione dei dispositivi mobili affinché possano collegarsi al sistema di videosorveglianza e il relativo test.
3. La terza prevede la chiusura del sistema con politiche stringenti di sicurezza.
4. Nella quarta e ultima fase vengono effettuati gli ultimi test e avviato il servizio.



Obiettivo  
2016\_6504

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**ASSISTENZA AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE  
TELEMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                          | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| ANALISI, IMPLEMENTAZIONE, TEST, CREAZIONE UTENTI, CONNESSIONE REMOTA |      | 01/01/2016      | 31/03/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE, TEST DISPOSITIVI MOBILI               |      | 01/04/2016      | 31/05/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| CONFIGURAZIONE PARAMETRI DI SICUREZZA                                |      | 01/06/2016      | 30/09/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| TEST E AVVIO DEL SISTEMA                                             |      | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

## Stakeholder

Dipendenti

## INDICATORI

| Descrizione                               | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| RELAZIONE SULLA SICUREZZA DELLE PROCEDURE | PERFORMANCE | SI            |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_6504**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

***ASSISTENZA AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE  
TELEMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE***

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Trevisan Tomas    | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Turchetto Tommaso | Componente gruppo di lavoro | 80,00%  |             |           |      |
| Castelletto Ezio  | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_6505Assessore  
**Valiante Ennio**Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**Dirigente  
**Pucci Francesco****INSTALLAZIONE NUOVO HARDWARE**Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATIVI**Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa****Finalità**

Lo scopo del seguente obiettivo è quello di effettuare la configurazione e l'installazione delle risorse hardware e software acquisite alla fine dell'anno 2015.

**Piano di azione**

L'obiettivo si articola su tre fasi:

1. Nella prima fase vengono installate le stampanti e gli scanner;
2. nella seconda fase viene installato nel datacenter il nuovo autoloader per il backup su nastro dei dati dell'ente;
3. nella terza fase, che è trasversale alle altre due vengono installati i nuovi PC e i relativi software di produttività;

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_6505Assessore  
Valiante EnnioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco**INSTALLAZIONE NUOVO HARDWARE**Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile  
Gazzola Maria Luisa**FASI**

| Descrizione                                                                 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| INSTALLAZIONE NUOVE STAMPANTI POLIZIA LOCALE, ANAGRAFE E SCANNER PROTOCOLLO |      | 01/01/2016      | 31/03/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI BACKUP                                       |      | 01/04/2016      | 30/04/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |
| INSTALLAZIONE NUOVI PC E SOFTWARE DI PRODUTTIVITA'                          |      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | SISTEMI INFORMATIVI      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione              | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------|-------------|---------------|
| % INSTALLAZIONE HARDWARE | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Castelletto Ezio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Moretto Adriano  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**CDR**  
**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**RESPONSABILE**  
***Gazzola Maria Luisa***

L'unità organizzativa Partecipazioni Societarie costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organi societari e tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e le società partecipate dell'ente ed i suoi organi gestionali.  
Cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal regolamento sul governo del gruppo locale e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.  
L'unità inoltre:

è di supporto agli organi preposti per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto dell'in-house providing;  
cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente;  
pubblica gli avvisi pubblici per la nomina dei rappresentanti in seno a società enti ed istituzioni;  
cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web [www.comune.jesolo.ve.it](http://www.comune.jesolo.ve.it) dedicata ai servizi pubblici locali ed in particolare alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                |
| 2016_9801           | Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie                                                                                         |
| 2016_9802           | ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING. |
| 2016_9803           | QUESTIONARI E REPORT DI INFORMAZIONI RICHIESTE PERIODICAMENTE ALLE SOCIETA' IN MERITO AD ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DATI CONTABILI                  |
| 2016_9804           | Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 - verifica attuazione e applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza   |



|                                                                      |                                    |                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_9801</b>                                        | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                  | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>U.P.GOVERNO GRUPPO<br/>LOCALE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

Il Comune di Jesolo ha individuato un modello di gestione delle partecipazioni societarie, individuando al suo interno il "gruppo locale" e modulando le forme di indirizzo e controllo sulla base della tipologia di partecipazione e sull'eventuale affidamento dei servizi.

L'Amministrazione Comunale viene supportata nell'attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle partecipazioni societarie attraverso il Gruppo Intersettoriale, composto da professionalità interne all'ente e guidato dal Segretario Generale. Il Gruppo Intersettoriale si avvale dell'Ufficio Partecipazioni Societarie a cui sono state attribuite le seguenti funzioni:

- tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie, aggiornamento periodico dati sul sito del Comune, rilevazione e invio dati al Dipartimento Funzione Pubblica (legge 296/06) e alla Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Gruppo Intersettoriale, e del Comitato Intersociale;
- predisposizione della documentazione necessaria per la nomina dei rappresentanti del Comune all'interno delle società;
- reportistica alla parte politica;
- predisposizione degli atti amministrativi relativi all'acquisto e/o dismissione di quote societarie;
- altre funzioni dipendenti da normativa sui servizi pubblici locali o richieste dall'amministrazione comunale e dal Gruppo Intersettoriale.

**Piano di azione**

- Tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie;
- aggiornamento sito e invio dati al Dipartimento Funzione Pubblica e alla Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Gruppo Intersettoriale e del Comitato Intersociale;
- predisposizione documentazione per le nomine dei rappresentanti;
- attivare e mantenere il sistema di reportistica con la parte politica e implementare in tal modo il sistema di orientamento e sollecitazione nei confronti delle società.



Obiettivo  
2016\_9801

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

*Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie*

Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|
| Gestione attività amministrativa (aggiornamento archivi e aggiornamento dati sul sito, predisposizione documenti, invio dati al DFP e alla Corte dei Conti) | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| Attività di segreteria (Comitato Intersociale, Gruppo Intersectoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).                                              | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                        | Tipo     | Valore Atteso |
|------------------------------------|----------|---------------|
| N. riunioni Gruppo Intersectoriale | ATTIVITA | 8,00          |
| N. riunioni Comitato Intersociale  | ATTIVITA | 6,00          |

Obiettivo  
2016\_9801Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALEDirigente  
Pucci Francesco*Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie*Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALEResponsabile  
Gazzola Maria Luisa

## INDICATORI

| Descrizione                            | Tipo      | Valore Atteso |
|----------------------------------------|-----------|---------------|
| relazioni e report alla parte politica | RISULTATO | almeno 4,00   |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Salmasi Barbara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

| Budget Entrata |    |      |      |             |           | Budget Spesa      |      |      |      |             |                          |      |
|----------------|----|------|------|-------------|-----------|-------------------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|
|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo   |                   |      | Tit. | Int. | Descrizione | Importo                  |      |
| 2016           | CP | 03   | 04   | Utili netti | 75.981,00 |                   | 2016 | CP   | 02   | 08          | Partecipazioni azionarie | 0,00 |
| Totale Entrate |    |      |      |             | 75.981,00 | Totale Spesa      |      |      |      |             |                          |      |
|                |    |      |      |             |           | Non presenti dati |      |      |      |             |                          |      |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                              | Note                     | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2016      |             | 03            | 04 | 1970              | CP           | ENTRATE DA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE A.L. Veritas €75.371; Autovie v. €610 (cod. minist. 3.04.0100 p. f. 3.04) | Dividendo AUTOVIE VENETE | 610,00  |

Obiettivo  
**2016 9801**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

### **Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie**

Centro di Responsabilità  
**U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                       | Note                  | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 04 | 1970                 | CP           | ENTRATE DA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI<br>DA IMPRESE INCLUSE NELLE A.L.<br>Veritas €75.371; Autovie v. €610 (cod. minist.<br>3.04.0100 p. f. 3.04) | Dividendo Veritas Spa | 75.371,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                   |                       | 75.981,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                           | Note                                                          | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 02            | 08 | 37507                | CP           | PARTECIPAZIONI AZIONARIE C.E.<br>SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE<br>DISCARICHE<br>Veritas SpA (aumento cap.s.) (cod. minist.<br>2.09.05.08 p. f. 3.01 mis. prog. 09.03) | Aumento capitale Veritas Spa (utilizzo del<br>dividendo 2014) | 0,00       |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                       |                                                               | +75.981,00 |





|                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_9802</b>                                                                                                                                        | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                  | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b>ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO<br/>LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI<br/>AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>U.P.GOVERNO GRUPPO<br/>LOCALE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

Il Regolamento sul Governo del Gruppo Pubblico Locale disciplina

- le modalità di indirizzo, coordinamento e controllo strategico delle società partecipate;
- le modalità di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in seno alle società partecipate.

Il regolamento prevede un costante rapporto di dialogo con le Aziende del Gruppo Pubblico, con la Giunta Comunale e con i Gruppi Consiliari al fine di ricevere e/o fornire periodicamente le informazioni utili al controllo.

L'obiettivo nel 2016 prevede di finalizzare sempre più le attività di controllo, in particolare per quanto riguarda il controllo analogo sui servizi affidati in house providing, e i rapporti con le aziende al fine di una ottimizzazione delle procedure previste dal regolamento, sia in fase di rendicontazione periodica, che nella fase di concertazione dei budget e degli obiettivi.

L'obiettivo dovrà coordinarsi con le attività strategiche previste dalla Riforma dei SPL e dal relativo Regolamento attuativo.

**Piano di azione**

- Controllo analogo, applicato alle società che gestiscono servizi in house providing;
- Controllo sulle prestazioni dei servizi, applicato alle società che sono soggette a controllo analogo effettuato da altri soggetti;
- Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria.



Obiettivo  
2016\_9802

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**STAFF SEGRETARIO  
GENERALE**

Dirigente  
**Pucci Francesco**

**ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.**

Centro di Responsabilità  
**U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE**

Responsabile  
**Gazzola Maria Luisa**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità  | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------|------|
| Analisi budget 2015 società gruppo pubblico locale                                                                | 25,00 | 01/01/2016      | 31/05/2016    |              | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| Verifica report periodici previsti per le società del gruppo pubblico locale                                      | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| Analisi bilanci consuntivi e verifica ottemperanza a norme di legge in ordine a quanto richiesto nel regolamento. | 30,00 | 01/04/2016      | 31/07/2016    |              | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| Analisi di gruppo e individuazione indirizzi per la redazione del budget operativo delle società controllate      | 20,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    |              | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |

## Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_9802

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.**

Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Indirizzi Strategici e Piano Operativo Annuale (Jtaca - Alisea - Jesolo Patrimonio - Jesolo Turismo) | RISULTATO   | >2            |
| Controllo economico-patrimoniale (Jtaca - Alisea - Jesolo Patrimonio) N. report verificati           | PERFORMANCE | >3            |
| Bilanci controllati                                                                                  | PERFORMANCE | >3            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Dalla Rovere Franco | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Carpenedo Cinzia    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Segatto Renato      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rossignoli Stefania | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Bellotto Rita       | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Scarangella Giulia  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Finotto Mario       | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Salmasi Barbara     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ambrosin Massimo    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                   | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| GRUPPO INTERSETTORIALE        | Copartecipante al progetto |             |           |
| AZIENDE PUBBLICHE CONTROLLATE | Copartecipante al progetto |             |           |



Obiettivo  
2016\_9803

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**QUESTIONARI E REPORT DI INFORMAZIONI RICHIESTE PERIODICAMENTE ALLE SOCIETA' IN MERITO AD ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DATI CONTABILI**

Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

**Finalità**

Monitoraggio periodico, attraverso il questionario trasmesso dalle società totalmente partecipate o controllate dall'ente, del conformarsi delle stesse agli indirizzi individuati ed erogati dall'amministrazione comunale in materia di assunzioni, contenimento degli oneri contrattuali e di natura retributiva del personale, acquisto di beni e servizi, piano triennale di prevenzione della corruzione, programma triennale della trasparenza e procedimento amministrativo.

**Piano di azione**

Elaborazione dei dati che l'amministrazione comunale in un unico report richiede a società, consorzi e ad altri enti partecipati. Il report dovrà pertanto contenere i dati contabili necessari per evadere le sempre più numerose richieste di dati da parte di organi competenti (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Revisori dei Conti) e i dati necessari per la predisposizione del bilancio consolidato.

**GANTT**





Obiettivo  
2016\_9803

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

**QUESTIONARI E REPORT DI INFORMAZIONI RICHIESTE PERIODICAMENTE ALLE SOCIETA' IN MERITO AD ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DATI CONTABILI**

Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

**FASI**

| Descrizione                                                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|
| INVIO QUESTIONARIO E CONTROLLO ADEMPIMENTI SOCIETA' SU INDIRIZZI EROGATI | 50,00 | 01/09/2015      | 31/12/2015    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| INVIO ED ELABORAZIONE REPORT DATI CONTABILI                              | 50,00 | 01/09/2015      | 31/12/2015    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |

**Stakeholder**

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

**INDICATORI**

| Descrizione                  | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------|-----------|---------------|
| NUMERO QUESTIONARI ELABORATI | RISULTATO | almeno 4,00   |
| NUMERO REPORT ELABORATI      | RISULTATO | almeno 10,00  |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Salmasi Barbara | Componente gruppo di lavoro | 100,00% |             |           |      |



|                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_9804</b>                                                                                                                                     | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>STAFF SEGRETARIO<br/>GENERALE</b>                  | Dirigente<br><b>Pucci Francesco</b>        |
| <b><i>Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 - verifica attuazione e applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza</i></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>U.P.GOVERNO GRUPPO<br/>LOCALE</b> | Responsabile<br><b>Gazzola Maria Luisa</b> |

**Finalità**

Con la determinazione n. 8 del 17/06/2015 l'ANAC ha fornito linee guida volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 ben definendo le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti.

Le Linee guida, che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate, sono rivolte anche alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano e che sono tenute a promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Pertanto finalità del presente obiettivo è, con modalità e tempistica ben definiti, la verifica da parte del comune di Jesolo dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica nelle quali il Comune detiene una partecipazione.

**Piano di azione**

1. Analisi della determinazione n. 8 del 17/6/2015 dell'ANAC.
2. Definizione check list adempimenti a carico delle Società.
3. Definizione questionario da inviare a società in controllo del Comune.
4. Invio questionario alle società.
5. Analisi dati e richiesta chiarimenti.



Obiettivo  
2016\_9804

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

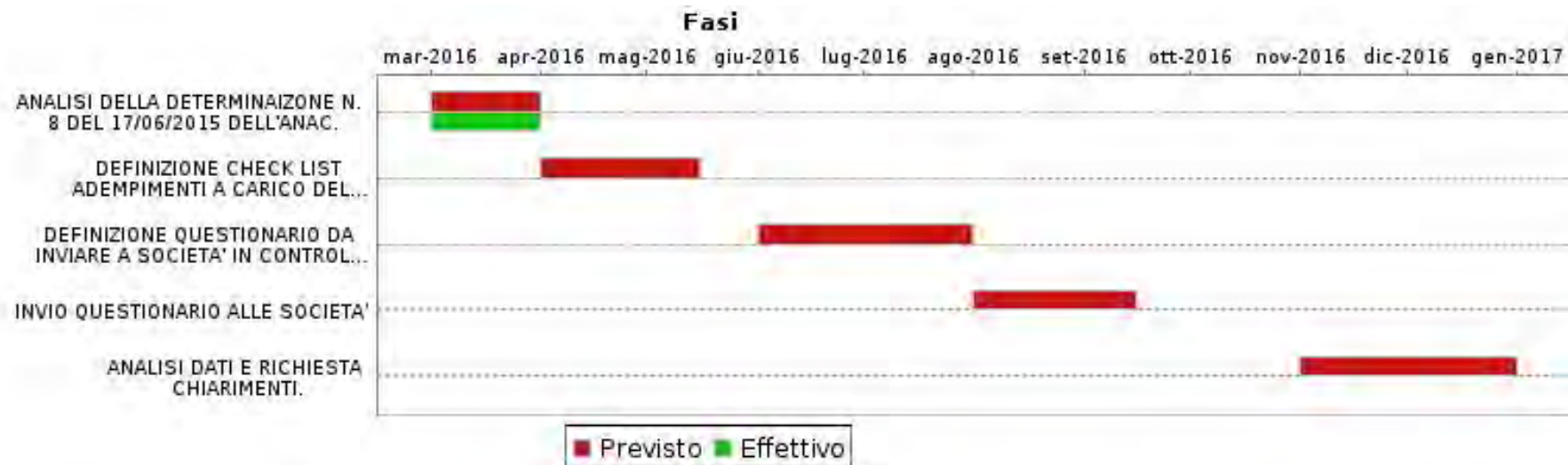
Dirigente  
Pucci Francesco

**Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 - verifica attuazione e applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità  | Note |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|
| ANALISI DELLA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 17/06/2015 DELL'ANAC.             | 25,00 | 01/03/2016      | 31/03/2016    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| DEFINIZIONE CHECK LIST ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA'.             | 15,00 | 01/04/2016      | 15/05/2016    | Salmasi Barbara     | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| DEFINIZIONE QUESTIONARIO DA INVIARE A SOCIETA' IN CONTROLLO DEL COMUNE. | 10,00 | 01/06/2016      | 31/07/2016    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| INVIO QUESTIONARIO ALLE SOCIETA'                                        | 20,00 | 01/08/2016      | 15/09/2016    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |
| ANALISI DATI E RICHIESTA CHIARIMENTI.                                   | 30,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Gazzola Maria Luisa | U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE |      |



Obiettivo  
2016\_9804

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF SEGRETARIO  
GENERALE

Dirigente  
Pucci Francesco

***Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 - verifica attuazione e applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza***

Centro di Responsabilità  
U.P.GOVERNO GRUPPO  
LOCALE

Responsabile  
Gazzola Maria Luisa

#### Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

#### INDICATORI

| Descrizione                                                   | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| INVIO QUESTIONARIO.                                           | RISULTATO   | SI            |
| ANALISI DATI E RICHIESTA CHIARIMENTI.                         | RISULTATO   | SI            |
| QUESTIONARI ACQUISITI (PERFORMANCE DI GRUPPO)                 | PERFORMANCE | 100%          |
| ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE COMPLETATI (PERFORMANCE DI GRUPPO) | PERFORMANCE | 100%          |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Salmasi Barbara | Componente gruppo di lavoro | 100,00% |             |           |      |





# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018**

**SETTORE  
STAFF DEL SINDACO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*STAFF DEL SINDACO***

**RESPONSABILE  
*Scarangella Giulia***

Direttamente in Staff al Sindaco è stato posto il Comando di Polizia Locale

**CDR  
POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE  
*Vanin Claudio***

La polizia locale opera nell'ambito delle finalità istituzionali a questa delegate ponendo in essere molteplici attività di vigilanza, controllo e repressione degli illeciti amministrativi e penali nell'ambito della polizia locale, stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, sanitaria, ed edilizia nonché di polizia giudiziaria, al fine di perseguire la sicurezza, la quiete, la tranquillità a tutela dei cittadini residenti e degli ospiti italiani e stranieri, non di meno di informazione e di assistenza agli stessi. E' impegnato nello sviluppo di risorse umane, ponendo una particolare attenzione all'adeguamento della struttura organizzativa nell'ottica della ricerca continua del miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni.

L'attività del Corpo si è articolata in vari tipi di intervento, compresa una funzione di supporto a tutte le forze di Polizia nelle attività di contrasto. In particolare hanno assunto, in special modo nel periodo estivo, primaria importanza e rilevanza le seguenti attività:

il contrasto all'abusivismo commerciale sull'arenile e sulla zona a traffico limitato

il contrasto al disturbo della quiete e riposo delle persone

la prevenzione per la sicurezza della circolazione stradale

la prevenzione e la repressione delle condotte illecite relative al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, alla permanenza dei cittadini extracomunitari dediti alla prostituzione e altro, alla detenzione, commercio di accessori e capi di abbigliamento con marchi contraffatti nonché alla detenzione a fini di spaccio, delle sostanze stupefacenti.

Attenzione particolare viene posta nei riguardi di tutte quelle attività che per modalità di condotta possono creare disturbo alla quiete ed al decoro dell'abitato (contrasto alle attività rumorose in generale, controllo delle attività scoperte), con la predisposizione di servizi in linea con quanto previsto dal sistema di gestione ambientale del Comune di Jesolo.

L'obiettivo prefissato è quello di migliorare l'efficacia della presenza sul territorio in termini di maggiore visibilità e capacità di riassicurazione nei confronti dei cittadini.

Il Corpo Polizia Locale ha ottenuto la certificazione ISO 9001 evidenziando positivamente la coerenza del sistema implementato con le prassi della buona organizzazione aziendale, risultato che apre la strada al miglioramento continuo della qualità del lavoro e dei servizi erogati. Quello della Città di Jesolo è uno dei pochissimi Corpi di Polizia Locale in Italia che ha conseguito la certificazione di qualità.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                           |
| 2016_3501           | Gestione del programma di educazione stradale                                                    |
| 2016_3502           | CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE                                 |
| 2016_3503           | Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada        |
| 2016_3504           | Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente. |
| 2016_3505           | Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile                                                |
| 2016_3506           | Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti                          |
| 2016_3508           | RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.                                                       |
| 2016_3510           | PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".      |
| 2016_3511           | Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti                                       |



Obiettivo  
**2016\_3501**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione del programma di educazione stradale***

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la sicurezza stradale attraverso la formazione, preparando i ragazzi, delle scuole medie ed elementari e delle quinte classi delle scuole superiori, in maniera adeguata alle norme specifiche in materia di circolazione stradale, oltrechè agli altri obblighi principali previsti dal codice della strada, fornendo anche ai bambini delle scuole materne le prime semplici nozioni sulla figura dell'agente di polizia locale e sulla strada.

In particolare:

- per gli allievi delle scuole d'infanzia verranno sviluppati i concetti della strada, dei pedoni e del trasporto dei passeggeri sugli autoveicoli e scuolabus;
- per gli allievi delle scuole primarie verranno sviluppati i concetti dell'esistenza delle regole, della strada, dei pedoni, dei velocipedi e dei sistemi di ritenuta;
- per gli allievi delle scuole secondarie di primo grado, i concetti della segnaletica stradale, del ciclomotore e della sicurezza stradale.

**Piano di azione**

Fase 1: Accordi con l'amministrazione comunale e dirigenti scolastici per l'individuazione date e modalità operative;

Fase 2: Individuazione e preparazione personale della Polizia Locale incaricato all'educazione stradale;

Fase 3: Predisposizione del programma;

Fase 4: Insegnamento ai ragazzi della classe quinta superiore, terze medie, terze e quinte elementari, materne con suddivisione orari di lezione che vanno da un minimo di due ore ad un massimo di sei ore, da tenersi in aule attrezzate.

Obiettivo  
2016\_3501Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del programma di educazione stradale**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

| Descrizione                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| ACCORDI AMMIN./ISTITUTI SCOLASTICI | 10,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |
| PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO     | 10,00 | 01/02/2016      | 15/02/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |
| PROGRAMMAZIONE CORSI               | 10,00 | 16/02/2016      | 28/02/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |
| REALIZZAZIONE CORSI                | 70,00 | 01/03/2016      | 31/05/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |

**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Sicurezza

**INDICATORI**

| Descrizione                   | Tipo     | Valore Atteso |
|-------------------------------|----------|---------------|
| N.RO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE | ATTIVITA | 268,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 3501**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### ***Gestione del programma di educazione stradale***

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

## INDICATORI

| Descrizione                              | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------|-------------|---------------|
| % SUPERAMENTO ESAME FINALE               | EFFICACIA   | 100%          |
| N.RO ORE INSEGNAMENTO                    | ATTIVITA    | 141,00        |
| N.RO ALUNNI SCUOLA MATERNA               | ATTIVITA    | 451,00        |
| N.RO ALUNNI SCUOLA MEDIA                 | ATTIVITA    | 208,00        |
| N.RO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI             | ATTIVITA    | 98,00         |
| N. CORSI REALIZZATI/N. CORSI PROGRAMMATI | PERFORMANCE | 100%          |

## BUDGET

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Budget Entrata

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo |
|------|----|------|------|------------------|---------|
| 2016 | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni | 500,00  |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | 500,00  |

Budget Spesa

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3501**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### ***Gestione del programma di educazione stradale***

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Vanin Claudio</b> |
|--------------|----------------------|

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                            | Note | Importo |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2016         |                | 01            | 02 | 5050                 | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA<br>COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 03.01) |      | 500,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                        |      | 500,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                        |      | -500,00 |



Obiettivo  
**2016\_3502**Assessore  
**Rizzo Luigi**Settore  
**STAFF DEL SINDACO**Dirigente  
**Scarangella Giulia****CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE**Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**Responsabile  
**Vanin Claudio****Finalità**

Istituzione di un servizio finalizzato a contrastare il commercio abusivo sulla Z.T.L. con l'assunzione di n. 4 agenti stagionali per i mesi che vanno dal 16 maggio al 15 settembre 2016.

Tale servizio verrà svolto nelle ore serali sulla Z.T.L. da 3 unità di polizia locale in borghese (due agenti di ruolo e un agente stagionale).

Lo scopo principale dell'attività è contrastare in maniera incisiva il sempre più dilagante fenomeno del commercio abusivo sulla Z.T.L. che specialmente negli ultimi anni ha raccolto le proteste di molti turisti e operatori economici.

**Piano di azione**

1. Potenziamento del servizio con assunzione di personale stagionale della Polizia Locale.
2. Programmazione dei servizi.
3. Effettuazione dei servizi, in borghese, sulla Z.T.L.

**GANTT**

Obiettivo  
**2016\_3502**Assessore  
**Rizzo Luigi**Settore  
**STAFF DEL SINDACO**Dirigente  
**Scarangella Giulia****CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE**Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**Responsabile  
**Vanin Claudio****FASI**

| Descrizione                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| PIANO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO. | 20,00 | 01/04/2016      | 30/09/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |
| CONTROLLI SULLA Z.T.L.            | 80,00 | 01/04/2016      | 30/09/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |

**Stakeholder**

Sicurezza

**INDICATORI**

| Descrizione                      | Tipo      | Valore Atteso |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| N.RO GIORNI DEDICATI AL SERVIZIO | ATTIVITA  | 102,00        |
| N.RO ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE  | ATTIVITA  | 2.472,00      |
| N.RO SOGGETTI CONTROLLATI        | ATTIVITA  | 424,00        |
| N.RO SEQUESTRI EFFETTUATI        | RISULTATO | < 384         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Vanin Claudio      | Componente gruppo di lavoro | 98,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 2,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione       | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 35 POLIZIA LOCALE | Servizio  |             |           |



Obiettivo  
**2016\_3503**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada***

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

### Finalità

Trattasi di tutta l'attività di Polizia Stradale relativa alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, nonché del monitoraggio del territorio e coordinamento dei servizi interforze.

### Piano di azione

- 1) Posti di blocco per prevenzione stragi del sabato sera;
- 2) controllo sull'utilizzo dei sistemi di ritenuta /casco e cinture di sicurezza;
- 3) misurazione della velocità con strumentazioni elettroniche;
- 4) controlli circa l'assunzione di sostanze etiliche e stupefacenti;
- 5) regolamentazione delle isole pedonali;
- 6) controlli circa l'emissione sonora dei veicoli;
- 7) monitoraggio dei quartieri;
- 8) gestione delle spese per le forze dell'ordine aggiuntive.

### GANTT



Obiettivo  
**2016\_3503**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**STAFF DEL SINDACO**Dirigente  
**Scarangella Giulia****Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**Responsabile  
**Vanin Claudio****FASI**

| Descrizione                     | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |

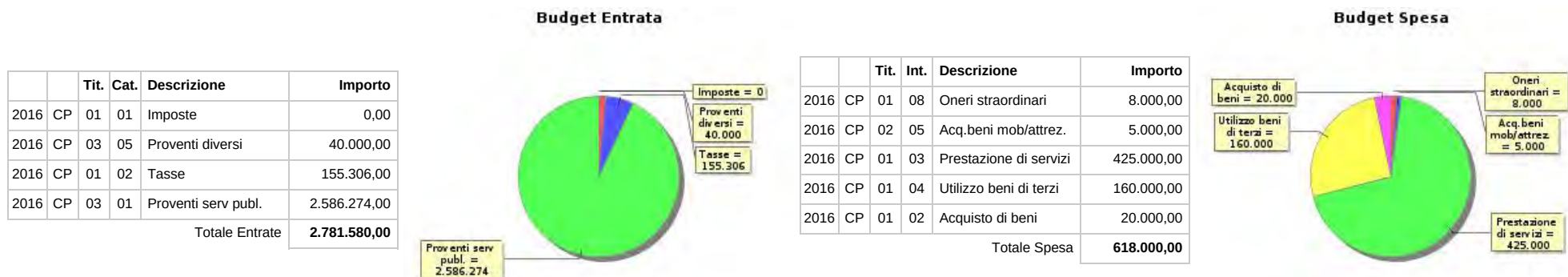
**Stakeholder**

Sicurezza

Automobilisti e pedoni

**INDICATORI**

| Descrizione                                                         | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| CONTROLLI DI PREVENZIONE STRAGI DEL SABATO SERA                     | ATTIVITA    | 13,00         |
| NUMERO INCIDENTI STRADALI                                           | ATTIVITA    | 366,00        |
| % RIDUZIONE/AUMENTO INCIDENTI STRADALI                              | EFFICACIA   | -13%          |
| NUMERO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA               | ATTIVITA    | 29.620,00     |
| CONTENZIOSO C.D.S. (N. ISCRITTI A RUOLO)                            | ATTIVITA    | 4.864,00      |
| N. STRANIERI CHE NON CONCILIANO                                     | EFFICACIA   | 2.544,00      |
| STRANIERI CHE NON CONCILIANO/STRANIERI SANZIONATI                   | PERFORMANCE | < 30%         |
| N. RICORSI                                                          | ATTIVITA    | 140,00        |
| N. RICORSI ACCOLTI                                                  | ATTIVITA    | 58,00         |
| % RICORSI (TOTALE RICORSI/TOTALE CONTRAVVENZIONI*100)               | EFFICIENZA  | 0,40          |
| % RICORSI ACCOLTI (RICORSI ACCOLTI/TOTALE RICORSI*100)              | EFFICACIA   | 44,00         |
| % ISCRITTI A RUOLO (TOTALE ISCR A RUOLO/TOTALE CONTRAVVENZIONI*100) | EFFICIENZA  | 14,00         |
| TURNI ANNUALI                                                       | ATTIVITA    | 8.620,00      |
| ORDINANZE                                                           | ATTIVITA    | 125,00        |
| PARERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO                                   | ATTIVITA    | 386,00        |
| NUMERO NOTIZIE DI REATO                                             | ATTIVITA    | 395,00        |
| POLIZIA GIUDIZIARIA - NUMERO PERSONE FOTOSEGNALATE                  | ATTIVITA    | 43,00         |

Obiettivo  
2016\_3503Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Note                 | Importo      |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2016      |             | 01            | 01 | 220               | CP           | IMPOSTA PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (ora E/276; EX E/1300) com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORDINANZA 18/2010 CORTE COSTITUZIONALE certifica to BP2014 Tit.1 Cat.2). (cod. minist. 1.01.0200 p. f. 1.01) | - 260.000,00 a E/276 | 0,00         |
| 2016      |             | 01            | 02 | 276               | CP           | CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (EX 220 e 1300) Cert. BP2014 Tit.1 Cat.2 com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORD. 18/2010 C COST. !) (cod. minist. 1.02.0130 p. f. 1.01)                                         | da E/220             | 155.306,00   |
| 2016      |             | 03            | 01 | 1390              | CP           | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE -129.720; +390.000 (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)                                                                                                                       | +129.720             | 2.219.720,00 |

Obiettivo  
2016\_3503Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                    | Note | Importo      |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2016                  |             | 03            | 01 | 1390/1            | CP           | SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI<br>RUOLI ANNI PREGRESSI (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02) |      | 366.554,00   |
| 2016                  |             | 03            | 05 | 2319              | CP           | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)                                                                          |      | 40.000,00    |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                                                                                                |      | 2.781.580,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                       | Note | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 5050              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)                                  |      | 20.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 5330              | CP           | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMANDO POLIZIA LOCALE (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)                  |      | 0,00      |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150              | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE CUSTODIA GIUDIZIARIA (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) |      | 10.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/2            | CP           | ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)              |      | 4.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/6            | CP           | SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)             |      | 31.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3503Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                          | Note | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/9            | CP           | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)                  |      | 31.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/11           | CP           | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)            |      | 6.000,00   |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/13           | CP           | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)                          |      | 5.000,00   |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/15           | CP           | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)             |      | 13.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 5150/19           | CP           | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) |      | 325.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 04 | 5200              | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE<br>noleggio centrale operativa e radio stagionali (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) |      | 160.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 08 | 5400              | CP           | ALTRE SPESE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)                                                     |      | 8.000,00   |
| 2016      |             | 02            | 05 | 31004/40          | CP           | ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)    |      | 0,00       |

Obiettivo  
**2016 3503**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### **Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada**

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
**2016\_3504**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**STAFF DEL SINDACO**Dirigente  
**Scarangella Giulia*****Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.***Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**Responsabile  
**Vanin Claudio****Finalità**

Trattasi di gestire tutta l'attività di controllo relativa al commercio:

- su aree pubbliche
- su aree private
- pubblici esercizi

Attività di controllo su:

- abusi edilizi
- salvaguardia dell'igiene ambientale.

**Piano di azione**

Predisposizione controlli:

- commercio abusivo sull'areniele
- commercio in genere su aree pubbliche e private
- abusi edilizi
- salvaguardia dell'igiene ambientale
- controllo delle attività rumorose (cantieri - concertini - ecc.)

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_3504

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF DEL SINDACO

Dirigente  
Scarangella Giulia

**Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.**

Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALE

Responsabile  
Vanin Claudio

| FASI                                                                              |             |                 |               |               |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                       | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
| POLIZIA ANNONARIA                                                                 | 100,00      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |
| Stakeholder                                                                       |             |                 |               |               |                          |      |
| Ambiente                                                                          |             |                 |               |               |                          |      |
| Associazioni                                                                      |             |                 |               |               |                          |      |
| Consumatori                                                                       |             |                 |               |               |                          |      |
| INDICATORI                                                                        |             |                 |               |               |                          |      |
| Descrizione                                                                       | Tipo        |                 | Valore Atteso |               |                          |      |
| NUMERO CONTROLLI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI                                  | ATTIVITA    |                 | 212,00        |               |                          |      |
| NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA CANTIERE(ISO)                                      | ATTIVITA    |                 | 80,00         |               |                          |      |
| NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA MUSICA (ISO)                                       | ATTIVITA    |                 | 300,00        |               |                          |      |
| NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DIVERSI(ISO)                                          | ATTIVITA    |                 | 371,00        |               |                          |      |
| NUMERO SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI           | ATTIVITA    |                 | 1.000,00      |               |                          |      |
| NUMERO SEQUESTRI EFFETTUATI                                                       | ATTIVITA    |                 | 200,00        |               |                          |      |
| NUMERO PEZZI SEQUESTRATI                                                          | ATTIVITA    |                 | 20.000,00     |               |                          |      |
| NUMERO RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI | ATTIVITA    |                 | 200,00        |               |                          |      |
| NUMERO ISCRIZIONI A RUOLO PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI | ATTIVITA    |                 | 200,00        |               |                          |      |
| NUMERO ACCERTAMENTI EDILIZI                                                       | ATTIVITA    |                 | 100,00        |               |                          |      |
| NUMERO ACCERTAMENTI AREE SCOPERTE                                                 | ATTIVITA    |                 | 80,00         |               |                          |      |
| NUMERO SEGNALAZIONI AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA EDILIZIA                      | ATTIVITA    |                 | 80,00         |               |                          |      |
| NUMERO NOTIZIE DI REATO VIOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E AMBIENTALE               | ATTIVITA    |                 | 10,00         |               |                          |      |
| N. SANZIONI EROGATE/N. TOTALE CONTROLLI ISO                                       | PERFORMANCE |                 | < 10%         |               |                          |      |

Obiettivo  
**2016 3504**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

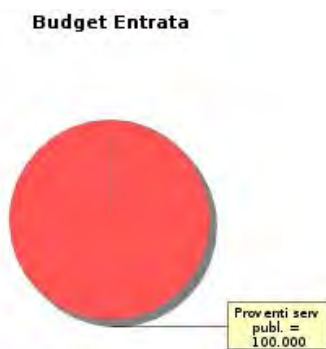
**Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.**

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Importo</b>    |
|----------------|----|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 2016           | CP | 03          | 01          | Proventi serv publ. | 100.000,00        |
| Totale Entrate |    |             |             |                     | <b>100.000,00</b> |



|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                             | Note | Importo    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1395                 | CP           | 1469SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02) |      | 100.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                         |      | 100.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |             |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +100.000,00 |

Obiettivo  
2016\_3505Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**Finalità**

Trattasi di gestire e coordinare le attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile provvedendo anche agli acquisti per il funzionamento del servizio.

**Piano di azione**

- Coordinamento e allertamento della protezione civile in caso di pericolo con immediatezza di intervento;
- Attività di supporto del gruppo alla polizia locale in occasione di manifestazioni programmate;
- Programmazione e acquisto di beni per il funzionamento del gruppo.

**GANTT****FASI**

| Descrizione       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| PROTEZIONE CIVILE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | POLIZIA LOCALE           |      |

**Stakeholder**

Sicurezza

Obiettivo  
2016\_3505Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**INDICATORI**

| Descrizione                                                                    | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO VOLONTARI COORDINATI                                                    | ATTIVITA    | 16,00         |
| SERVIZI MIRATI DI PROTEZIONE CIVILE SULLE ZONE PEDONALI E SULLE MANIFESTAZIONI | ATTIVITA    | 35,00         |
| NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI                                                   | ATTIVITA    | 7,00          |
| COORDINAMENTO EFFETTUATO                                                       | PERFORMANCE | SI            |

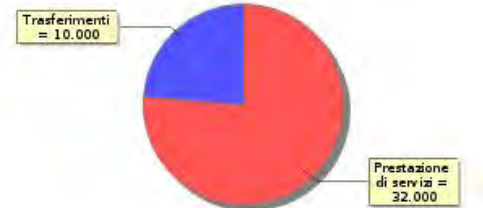
**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 32.000,00 |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 10.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 42.000,00 |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016 3505**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile**

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                        | Note                                                                                                      | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 14950                | CP           | MANUTENZIONE ORIDNARIA E<br>RIPARAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE<br>Sede Protezione Civile (2° stralcio) (cod. minist.<br>1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01) | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA<br>NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO<br>SEDE STATIO PICCHI<br>1° STRALCIO | 32.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 05 | 14970                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE<br>IMPRESE C.E.PROTEZIONE CIVILE (cod.<br>minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)                                          |                                                                                                           | 10.000,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 42.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | -42.000,00 |



Obiettivo  
2016\_3506

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF DEL SINDACO

Dirigente  
Scarangella Giulia

**Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti**

Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALE

Responsabile  
Vanin Claudio

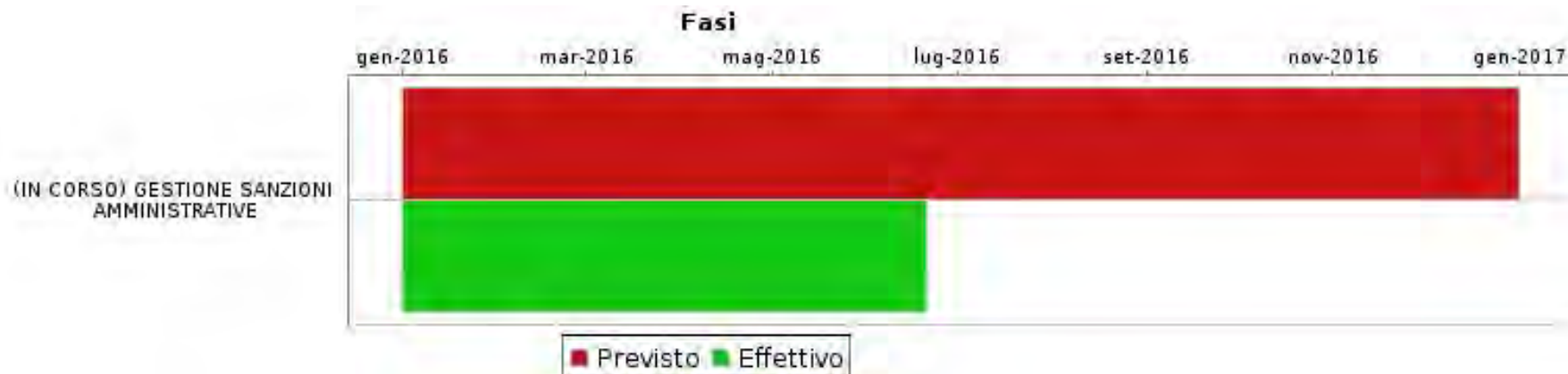
### Finalità

" L' obiettivo consiste nel gestire direttamente l'iter procedimentale riguardante i ricorsi , ex art. 18 della legge n. 689/1981, presentati dai diversi ricorrenti avverso le sanzioni amministrative accertate nel Comune di Jesolo e per le quali è competente a decidere il Sindaco.  
Ci si prefigge, inoltre, di difendere in proprio l' Ente nell'opposizione davanti il giudice di pace o al Tribunale avverso le ordinanze -ingiunzione di pagamento, nonché nei ricorsi davanti al Giudice di pace in materia di Codice della strada".

### Piano di azione

A seguito opposizione a sanzioni amministrative, creare apposito fascicolo;convocare il ricorrente che chiesde di essere sentito personalmente e redigere apposito verbale;se il ricorso merita accoglimento, emettere ordinanza di archiviazione del verbale di contravvenzione; se il ricorso non risulta accoglibile, si emetterà apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento.  
Nel caso di ricorso al giudice di pace o al Tribunale contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento, andrà depositata memoria di costituzione avanti il giudice adito.

### GANTT



### FASI

| Descrizione                      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLIZIA LOCALE           |      |



Obiettivo  
**2016\_3506**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti***

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**Stakeholder**

Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE                            | ATTIVITA    | 24,00         |
| N. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE | ATTIVITA    | 49,00         |
| N. UDienze PRESENZIATE                                 | ATTIVITA    | 20,00         |
| N. UDienze VINTE/N. UDienze PRESENZIATE                | PERFORMANCE | > 30%         |





Obiettivo  
2016\_3508

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
STAFF DEL SINDACO

Dirigente  
Scarangella Giulia

### RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.

Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALE

Responsabile  
Vanin Claudio

#### Finalità

ACQUISIZIONE DI MAGGIORE EFFICIENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL COMPUTER PER LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, RIDUCENDO I TEMPI DI INSERIMENTO DATI E LA POSSIBILITA' DI ERRORI MATERIALI.

#### Piano di azione

- 1) Attività formativa del personale.
- 2) Verifica passaggio dati da PC portatile al server di gestione del programma.
- 3) Valutazione tempistiche inserimento dati.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                   | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Informatizzazione rilievo incidenti stradali. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | VANCLA       | POLIZIA LOCALE           |      |

#### Stakeholder

Sicurezza



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3508**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.***

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**INDICATORI**

| Descrizione                             | Tipo       | Valore Atteso |
|-----------------------------------------|------------|---------------|
| % DI INCIDENTI RILEVATI CON IL COMPUTER | EFFICIENZA | 60%           |



Obiettivo  
**2016\_3510**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

### Finalità

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare le persone sulla sicurezza stradale, in particolare, sull'uso del casco e delle cinture di sicurezza, contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché sulla corretta circolazione su due ruote. Il progetto è rivolto principalmente ai giovani che frequentano il litorale e prevede diverse iniziative. Nel luglio 2006 la campagna per la sicurezza stradale "Pensa alla vita ... guida con la testa" è divenuto progetto nazionale ANVU per la sicurezza, approvato dalla Commissione Europea, aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

### Piano di azione

Il Piano d'azione per il 2016 prevede le seguenti attività:

- organizzazione della Giornata Annuale sulla Sicurezza Stradale;
  - organizzazione del 56° Convegno nazionale ANVU della Polizia Locale d'Italia - XXIII Edizione a Jesolo - Tema "Polizia Locale, tra contenimento della spesa e l'efficacia dei servizi ai cittadini".
- Appuntamenti di prevenzione e informazione nelle piazze e nei locali del territorio.

### GANTT





Obiettivo  
**2016\_3510**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

### FASI

| Descrizione                                                                                                                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| 56° Convegno nazionale ANVU della Polizia Locale d'Italia - XXIII Edizione a Jesolo. Tema: "Polizia Locale, tra innovazioni e incertezze". | 30,00 | 01/03/2016      | 30/04/2016    |              | POLIZIA LOCALE           |      |
| Organizzazione giornata annuale sulla sicurezza stradale                                                                                   | 30,00 | 01/04/2016      | 31/05/2016    |              | POLIZIA LOCALE           |      |
| Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio                                                                         | 40,00 | 01/06/2016      | 30/09/2016    |              | POLIZIA LOCALE           |      |

### Stakeholder

Sicurezza

Giovani

### INDICATORI

| Descrizione                                                    | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ANNUALE SULLA SICUREZZA STRADALE | RISULTATO   | 800,00        |
| N. USCITE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE NEL COMUNE DI JESOLO   | PERFORMANCE | ALMENO 4      |
| N. USCITE DI PREVENZIONE PRESSO ALTRI COMUNI                   | ATTIVITA    | 2             |
| N. PERSONE CONTATTATE NELLE USCITE                             | EFFICACIA   | 6.000,00      |

### Soggetti coinvolti

| Nominativo           | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Signorelli Salvatore | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Comm. Bugli Stefano  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Perissinotto Gianni  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

### Strutture coinvolte

| Descrizione           | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Jesolo Patrimonio Srl | Copartecipante al progetto |             |           |
| Vigili del Fuoco      | Copartecipante al progetto |             |           |
| Protezione Civile     | Copartecipante al progetto |             |           |
| S.I.L.B.              | Copartecipante al progetto |             |           |



Obiettivo  
**2016\_3510**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**Strutture coinvolte**

| Descrizione                         | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Sicurauto                           | Copartecipante al progetto |             |           |
| 118 - Jesolo Emergenza              | Copartecipante al progetto |             |           |
| A.C.A.T.                            | Copartecipante al progetto |             |           |
| A.I.F.V.S.                          | Copartecipante al progetto |             |           |
| ANVU                                | Copartecipante al progetto |             |           |
| Federazione Motociclistica Italiana | Copartecipante al progetto |             |           |
| SERT                                | Copartecipante al progetto |             |           |
| Quintegia                           | Copartecipante al progetto |             |           |

Obiettivo  
**2016\_3511**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**STAFF DEL SINDACO**Dirigente  
**Scarangella Giulia*****Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti***Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**Responsabile  
**Vanin Claudio****Finalità**

L'ufficio messi ha il compito di:

a) provvedere alla notifica di atti per conto dell'Ente o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche;

b) provvedere alla pubblicazione all'albo di tutti i provvedimenti soggetti a pubblicazione con tenuta di apposito registro.

Dal 1.1.2011 l'albo pretorio online ha sostituito quello cartaceo per l'effetto di pubblicità legale. Durante l'anno verrà completata la procedura di pubblicazione on line, facendo in modo che tutti i documenti, sia di produzione interna che esterna, per i quali si richiede la pubblicazione devono essere firmati digitalmente. Il referto di avvenuta pubblicazione è firmato digitalmente

**Piano di azione**

Fase 1: notifica di atti e relativa registrazione su apposito registro;

Fase 2: pubblicazione all'albo degli atti e relativa registrazione su apposito registro;

Fase 3: richiesta rimborso spese e diritti di notifica ad enti secondo la normativa vigente;

Fase 4: sviluppo della procedura per la pubblicazione degli atti all'albo on line, con particolare riferimento alla disponibilità dei documenti in formato digitale.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_3511Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
STAFF DEL SINDACODirigente  
Scarangella Giulia**Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti**Centro di Responsabilità  
POLIZIA LOCALEResponsabile  
Vanin Claudio**FASI**

| Descrizione                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Attività notifica di atti                        | 55,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio | 45,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                                 | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. ATTI NOTIFICATI                                          | ATTIVITA    | 1.200,00      |
| N. GIORNI PROCEDURA DI NOTIFICA ATTI A MANO                 | PERFORMANCE | 20,00         |
| N. ATTI PUBBLICATI                                          | ATTIVITA    | 887,00        |
| N. GIORNI PER LA PUBBLICAZIONE ATTI DALLA DATA DI RICHIESTA | PERFORMANCE | 3             |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo         |
|----------------|----|------|------|---------------------|-----------------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 1.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>1.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo       |
|--------------|----|------|------|------------------------|---------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 400,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>400,00</b> |



Obiettivo  
**2016 3511**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**STAFF DEL SINDACO**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti

Centro di Responsabilità  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                 | Note | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016           |                | 03            | 01 | 1188                 | CP           | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430)<br>SIOPE 3103 (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) |      | 1.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                             |      | 1.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                          | Note | Importo |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 4390                 | CP           | SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI<br>COMUNI C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.03<br>p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) |      | 400,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |      | 400,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |      | +600,00 |





**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE  
2016-2018**

**SETTORE  
SETTORE 1° - SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*DIRIGENTE 1° SETTORE***

**RESPONSABILE  
*Scarangella Giulia***

Il Settore 1° - Servizi Istituzionali e alla Persona comprende tutte le attività, gli obiettivi, le funzioni relativi ai seguenti centri di responsabilità:

Segreteria del Sindaco e della Giunta;

Politiche Sociali;

Politiche giovanili;

Istruzione scolastica;

Museo;

Cultura e biblioteca;

Risorse umane;

Pari opportunità;

URP;

Comunicazione;

Gestione Qualità Ambiente;

Servizi Demografici.



|                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0101</b>                                                                                                                                                           | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>SETTORE SERVIZI<br/>ISTITUZIONALI E ALLA<br/>PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE<br/>PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE<br/>RELATIVI ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>DIRIGENTE 1' SETTORE</b>                | Responsabile<br><b>Scarangella Giulia</b> |

**Finalità**

Il PTPC 2016/2018, al paragrafo 2.6 "Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni", ha previsto che la gestione del rischio corruzione sia realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Il PTPC 2016/2018 prevede specifici adempimenti di competenza del dirigente responsabile dell'U.R.P. e delle risorse umane.

2. Soggetti direttamente interessati al P.T.P.C. omississ

Il dirigente responsabile dell'U.R.P. dovrà individuare una o più unità dedicate a curare il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni al responsabile della prevenzione della corruzione; l'ufficio utilizzerà tutti i canali di comunicazione possibili (es. moduli dedicati, telefono, segnalazioni via web, social media).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente dell'unità organizzativa U.R.P. provvede a dare attuazione alla disposizione del PTPC entro il 30/6/2016 e relaziona al responsabile della prevenzione della corruzione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Si attende il rispetto della misura. In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione viene dato atto del rispetto della misura.

12. Formazione del personale in materia di anticorruzione.

Nell'ambito della formazione generale prestata al personale un incontro dovrà essere destinato alla formazione in materia di contratti e appalti. (pag.22 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente dell'unità organizzativa risorse umane, nell'ambito della formazione generale prestata al personale, dovrà destinare un incontro alla formazione in materia di contratti e appalti; il dirigente dell'unità organizzativa risorse umane relaziona al responsabile della prevenzione della corruzione in ordine alla misura.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Si attende il rispetto della misura. In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione viene dato atto del rispetto della misura.

14. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

Il Comune, con delibera di giunta comunale del 27/09/2011, n. 244 ha approvato il "Regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività del servizio ispettivo", successivamente modificato con delibera di giunta comunale del , n.

In attuazione a tale regolamento è stato istituito apposito servizio ispettivo al fine di effettuare accertamenti e verifiche a campione sui dipendenti, in merito all'osservanza delle disposizioni che riguardano l'iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di altre attività di lavoro subordinato o autonomo.

Saranno acquisiti i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopraccitata.



|                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0101</b>                                                                                                                                                           | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>SETTORE SERVIZI<br/>ISTITUZIONALI E ALLA<br/>PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE<br/>PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE<br/>RELATIVI ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>DIRIGENTE 1' SETTORE</b>                | Responsabile<br><b>Scarangella Giulia</b> |

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente dell'unità organizzativa risorse umane garantisce l'acquisizione della documentazione da parte dei dipendenti sorteggiati ovvero, in caso di rifiuto a fornirla, avvia il conseguente procedimento disciplinare; inoltre relaziona al responsabile della prevenzione della corruzione in merito ai risultati del controllo.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

L'attività di controllo si svolge attraverso l'espletamento di verifiche su un campione di personale in servizio alla data dell'estrazione (effettuata con l'utilizzo di apposito programma informatico), individuando 23 dipendenti, di cui 8 sorteggiati tra tecnici e 15 fra tutti gli altri profili, o sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l'avvenuta violazione, ovvero a seguito di segnalazione.

Il controllo viene effettuato annualmente e dello stesso viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.

18. Inconferibilità per incarichi dirigenziali.

Il responsabile dell'unità organizzativa risorse umane è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui il sindaco intende conferire l'incarico di dirigente o uno degli altri incarichi previsti dal Capo III e IV del d.lgs. 8/04/2013, n. 39.

Le situazioni ostative suddette devono risultare negli interpellari per l'attribuzione degli incarichi in parola e verificate all'atto del conferimento degli incarichi suddetti.

Se la situazione di inconferibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, lo stesso non può essere conferito. Se la situazione di inconferibilità emerge nel corso del rapporto, il sindaco revoca l'incarico con procedimento motivato.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente responsabile dell'unità organizzativa risorse umane, all'atto del conferimento della nomina, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dispone per la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Il dirigente responsabile dell'unità organizzativa risorse umane relaziona al responsabile della prevenzione della corruzione in merito all'adempimento.

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi.

22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell'art. 3 del d.lgs. d.lgs. 30/03/2001, n. 165, il Comune è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti che siano componenti delle commissioni di concorso e che non sono dipendenti del Comune.

Se all'esito della verifica risultano dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il Comune:

- 1) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- 2) applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 8/04/2013, n. 39;
- 3) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente responsabile dell'unità organizzativa risorse umane predispone apposita proposta di adeguamento del regolamento che disciplina la formazione delle commissioni di concorso entro il 31/4. La giunta comunale approva o propone al responsabile citato delle modifiche/integrazioni entro il 30/6. Il procedimento si deve



|                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0101</b>                                                                                                                                                           | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>SETTORE SERVIZI<br/>ISTITUZIONALI E ALLA<br/>PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b>    |
| <b>ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE<br/>PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE<br/>RELATIVI ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>DIRIGENTE 1' SETTORE</b>                | Responsabile<br><b>Scarangella Giulia</b> |

concludere entro il 30/7.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Il dirigente dell'unità organizzativa risorse umane relaziona al responsabile della prevenzione della corruzione in merito ai risultati.

Dell'adempimento della misura viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e si prevede la completa attuazione della stessa.

#### **Piano di azione**

1. § 2. Definizione centri d'ascolto.
2. § 12. Formazione del personale in materia di anticorruzione.
3. § 14. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165.
4. § 18. Inconferibilità per incarichi dirigenziali.
5. § 22. Modifica regolamento formazione commissioni di concorso.



Obiettivo  
2016\_0101

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SETTORE SERVIZI  
ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

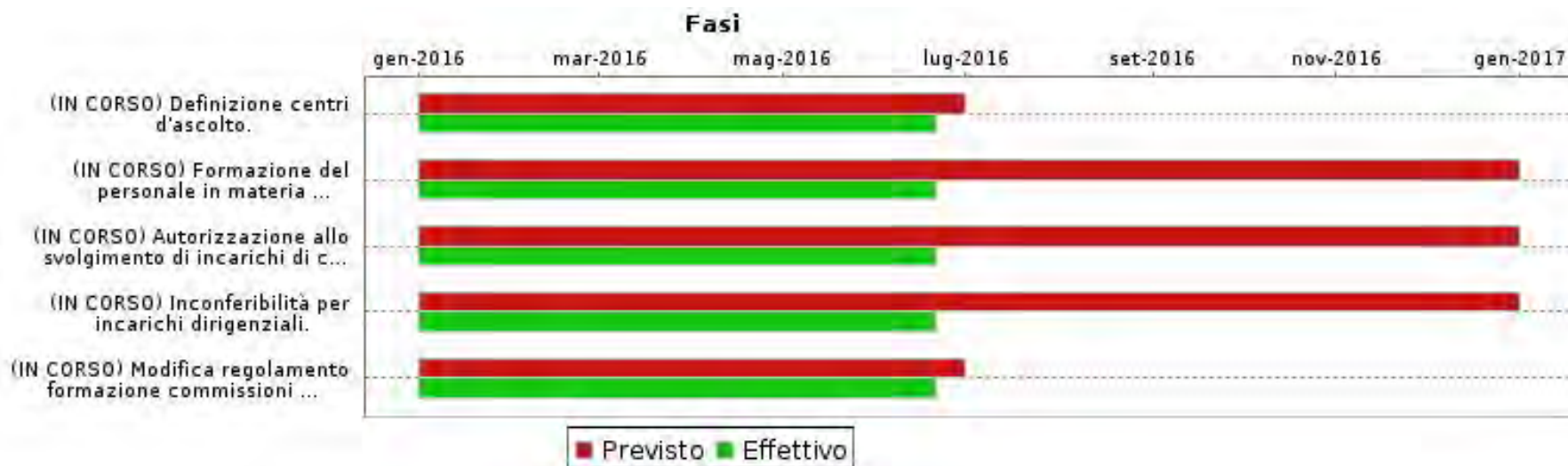
Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
RELATIVI ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE.**

Centro di Responsabilità  
**DIRIGENTE 1' SETTORE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                              | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Definizione centri d'ascolto.                                                                            |      | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Scarangella Giulia | DIRIGENTE 1' SETTORE     |      |
| Formazione del personale in materia di anticorruzione.                                                   |      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | DIRIGENTE 1' SETTORE     |      |
| Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165. |      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | DIRIGENTE 1' SETTORE     |      |
| Inconferibilità per incarichi dirigenziali.                                                              |      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | DIRIGENTE 1' SETTORE     |      |
| Modifica regolamento formazione commissioni di concorso.                                                 |      | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Scarangella Giulia | DIRIGENTE 1' SETTORE     |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
2016\_0101Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SETTORE SERVIZI  
ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
RELATIVI ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE.**Centro di Responsabilità  
DIRIGENTE 1' SETTOREResponsabile  
Scarangella Giulia**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                              | Tipo      | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Definizione centri d'ascolto.                                                                            | RISULTATO | SI            |
| Formazione del personale in materia di anticorruzione.                                                   | RISULTATO | SI            |
| Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165. | RISULTATO | SI            |
| Inconferibilità per incarichi dirigenziali.                                                              | RISULTATO | SI            |
| Modifica regolamento formazione commissioni di concorso.                                                 | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Borgato Alberto    | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   |             |           |      |
| Rossi Giorgia      | Componente gruppo di lavoro | 15,00%  |             |           |      |
| Scarangella Giulia | Componente gruppo di lavoro | 80,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione               | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 25 GESTIONE RISORSE UMANE | Servizio  |             |           |
| 19 COMUNICAZIONE          | Servizio  |             |           |

**CDR**  
**UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

**RESPONSABILE**  
***Scarangella Giulia***



L'unità organizzativa è composta da tre unità semplici.

**Servizi di supporto:**

L'unità ha il compito di ricevere e smistare le telefonate in entrata e in uscita, dare assistenza alle sedute del consiglio comunale e di altri organi collegiali o riunioni a vario titolo; essere a disposizione degli amministratori e dirigenti per trasferte.

**Protocollo e Archivio:**

L'unità riceve la posta diretta al Comune, appone a ciascun documento un numero univoco annotando quest'ultimo anche in un apposito registro informatico e lo inoltra poi all'ufficio destinatario.

Cura la l'affrancatura e la spedizione dei documenti in partenza.

**Ufficio Messi:**

L'unità ha il compito di provvedere alla notifica degli atti per conto degli uffici dell'ente e su richiesta di altre amministrazioni pubbliche. La notifica consiste nella consegna di una copia dell'atto da notificare al suo destinatario, affinché questi ne abbia legale conoscenza.

Provvedono alla pubblicazione all'albo di tutti i documenti soggetti a pubblicazione con tenuta di apposto registro.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                          |
| 2016_1402           | GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO         |
| 2016_1403           | Gestione dei servizi di supporto alla struttura |
| 2016_1404           | SERVIZI DI FRONT OFFICE                         |
| 2016_1406           | GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO                |

Obiettivo  
2016\_1402Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO**Centro di Responsabilità  
U.R.P.Responsabile  
Borgato Alberto**Finalità**

FINALITA' DELL'OBIETTIVO E' LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DA E PER L'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO. L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEVE ESSERE REGOLAMENTATO E PRESIEDUTO DA UN RESPONSABILE O DA UN SUO COLLABORATORE NOMINATO. GLI SPAZI DEDICATI ALL'ARCHIVIO DEVONO ESSERE MANTENUTI IN CONDIZIONI DI UMIDITA', TEMPERATURA E PULIZIA IN ACCORDO ALLA SOPRINTENDENZA CHE PERIODICAMENTE LI ISPEZIONA. SONO PREVISTI DEI VERSAMENTI PERIODICI (BIENNALI) DI DOCUMENTAZIONE DAGLI UFFICI ALL'ARCHIVIO, PREVIA PROCEDURA DI SCARTO AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DI VENEZIA. LE PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE, POSIZIONAMENTO, SCARTO E LA GESTIONE DEGLI INGRESSI PER CONSULTAZIONE E PRELIEVO SONO DETERMINATI DALL'UFFICIO.

**Piano di azione**

- 1) GESTIONE DEGLI ACCESSI PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO
- 2) MONITORAGGIO DEGLI SPAZI ARCHIVISTICI

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_1402Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO**Centro di Responsabilità  
U.R.P.Responsabile  
Borgato Alberto**FASI**

| Descrizione                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| CONSULTAZIONE ARCHIVIO                      | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| MANUTENZIONE SPAZI ARCHIVISTICI             | 35,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N° RICHIESTA DI CONSULTAZIONI ARCHIVIO / N° CONSULTAZIONI | PERFORMANCE | 100%          |
| TEMPERATURA MEDIA ARCHIVIO                                | ATTIVITA    | 18,70         |
| UMIDITA' RELATIVA ARCHIVIO                                | ATTIVITA    | 50,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Zemolin Claudio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

Obiettivo  
2016\_1403Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione dei servizi di supporto alla struttura**Centro di Responsabilità  
U.R.P.Responsabile  
Borgato Alberto**Finalità**

Dare servizi di supporto alla struttura comunale.

**Piano di azione**

Le attività da svolgere a supporto della struttura sono:

- a) attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere;
- b) gestione delle auto in carico all'URP
- C) commissioni esterne per conto di altri uffici
- d) servizio accompagnamento autori, scultori e persone che necessitano di trasporto

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                                                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |

Obiettivo  
2016\_1403Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia*Gestione dei servizi di supporto alla struttura*Centro di Responsabilità  
U.R.P.Responsabile  
Borgato Alberto**FASI**

| Descrizione                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Attività di commissione per conto uffici | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                             | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N RICHEISTE DI ASSISTENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE /ASSISTENZA FORNITA | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Zorzan Antonio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



|                                |                                    |                                                            |                                        |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1404</b>  | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA<br/>PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b> |
| <b>SERVIZI DI FRONT OFFICE</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>U.R.P.</b>                  | Responsabile<br><b>Borgato Alberto</b> |

**Finalità**

I servizi di front office comprendono:

- 1) gestione delle telefonate pervenute al centralino
- 2) orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio
- 3) iscrizione wi fi area e rilascio delle internet card
- 4) iscrizione all'internet point c/o URP
- 5) rilascio modulistica riferita ai vari uffici del Comune
- 6) gestione delle Bacheche informative su eventi/manifestazioni
- 7) sportello protocollo per i documenti presentati a mano
- 8) consegna atti di deposito al cittadino

**Piano di azione**

Fase 1: gestione delle telefonate pervenute al centralino  
Fase 2: orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio  
Fase 3: iscrizione wi fi area e rilascio delle internet card  
Fase 4: gestione richieste di modulistica varia  
Fase 5: sportello protocollo per i documenti presentati a mano  
Fase 6: consegna atti di deposito al cittadino



Obiettivo  
2016\_1404

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## SERVIZI DI FRONT OFFICE

Centro di Responsabilità  
**U.R.P.**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Gestione del centralino                                                 | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| Ricezione documenti da protocollare                                     | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| Rilascio wi fi card                                                     | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| Servizio internet postazione pubblica                                   | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
**2016\_1404**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
**Scarangella Giulia****SERVIZI DI FRONT OFFICE**Centro di Responsabilità  
**U.R.P.**Responsabile  
**Borgato Alberto****INDICATORI**

| Descrizione                                    | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. nuove internet card (wi fi area) rilasciate | RISULTATO | > 70,00       |
| N. documenti presentati sportello protocollo   | ATTIVITA  | 10.000,00     |
| N. ATTI IN DEPOSITO CONSEGNATI AL CITTADINO    | RISULTATO | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Busolin Elisa      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Zorzan Antonio     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Lazzarini Marilena | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

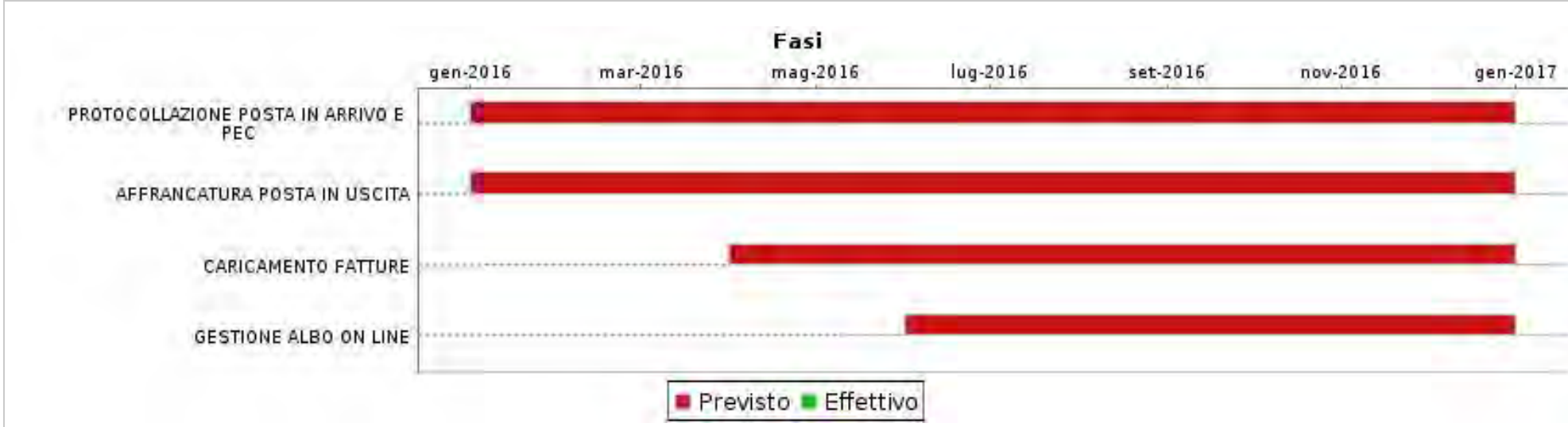


Obiettivo  
2016\_1406Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
**Scarangella Giulia****GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**Centro di Responsabilità  
**U.R.P.**Responsabile  
**Borgato Alberto****Finalità**

GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO: AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA; CONSEGNA E RITIRO POSTA CARTACEA ALLO SPORTELLO POSTE ITALIANE; PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO; PROTOCOLLAZIONE E SMISTAMENTO PEC; PROTOCOLLAZIONE, CARICAMENTO E SMISTAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE.  
GESTIONE DELL'ALBO ON LINE

**Piano di azione**

GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO: AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA; CONSEGNA E RITIRO POSTA CARTACEA ALLO SPORTELLO POSTE ITALIANE; PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO; PROTOCOLLAZIONE E SMISTAMENTO PEC; PROTOCOLLAZIONE, CARICAMENTO E SMISTAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE.  
GESTIONE DELL'ALBO ON LINE

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_1406Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**Centro di Responsabilità  
U.R.P.Responsabile  
Borgato Alberto**FASI**

| Descrizione                           | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO E PEC | 45,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| AFFRANCATURA POSTA IN USCITA          | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| CARICAMENTO FATTURE                   | 20,00 | 01/04/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |
| GESTIONE ALBO ON LINE                 | 10,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | U.R.P.                   |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                      | Tipo         | Valore Atteso |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| N PROTOCOLLI IN ARRIVO           | EFFICIENZA   | 40.000,00     |
| N. FATTURE ELETTRONICHE CARICATE | EFFICIENZA   | 0,00          |
| N PROTOCOLLI IN PARTENZA         | EFFICIENZA   | 25.000,00     |
| N° AFFISSIONI ALL'ALBO ON LINE   | QUANTITATIVO | 0,00          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Zorz Alessandra  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Munghetti Marco  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Zemolin Claudio  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Santin Francesco | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 1406**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Centro di Responsabilità  
**U.R.P.**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## BUDGET

### Budget Entrata

### Budget Spesa

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 122.436,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                        | <b>122.436,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                   | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 3970                 | CP           | SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI<br>DOCUMENTALI<br>protocollo € 122.436; informativa tributi € 5.000<br>(cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.11) |      | 122.436,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |      | 122.436,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |      | -122.436,00 |

**CDR  
COMUNICAZIONE**

**RESPONSABILE**  
***Scarangella Giulia***

L'unità organizzativa Comunicazione cura la redazione e la pubblicazione dei contenuti sui siti [www.jesolo.it](http://www.jesolo.it) e [www.jesolo.comune.ve.it](http://www.jesolo.comune.ve.it).  
 Supporta gli uffici dell'ente nelle attività di comunicazione degli eventi organizzati dall'Ente.  
 Coordina la redazione del canale informativo Jesolo Channel. Gestisce la newsletter settimanale estiva rivolta alle strutture recettive.  
 All'interno dell'U.O. è compreso il servizio Informagiovani.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                                        |
| 2016_1901           | GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO <a href="http://WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT">WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT</a> E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO <a href="http://JESOLO.IT">JESOLO.IT</a> |
| 2016_1902           | MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE                                                                                           |
| 2016_1904           | MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2016                                                                                                               |
| 2016_1905           | GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA ESTERNALIZZATO                                                                                                              |
| 2016_1906           | INFO ORIENTAMENTO LAVORO                                                                                                                                                                      |
| 2016_1907           | COMUNICAZIONE E PROMOZIONE STRATEGICA SUI MEDIA; REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE                                                                                   |
| 2016_1908           | GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE+, TWITTER (ATTRAVERSO L'UFFICIO STAMPA ESTERNO)                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1901</b>                                                                                                                                                                        | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b> |
| <b>GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO <a href="http://WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT">WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT</a> E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO <a href="http://JESOLO.IT">JESOLO.IT</a></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>COMUNICAZIONE</b>       | Responsabile<br><b>Borgato Alberto</b> |

**Finalità**

L 'attività' consiste nella gestione della comunicazione che istituzionalmente viene svolta attraverso gli strumenti del web quali: sito internet istituzionale, sito turistico (per gli eventi). Sempre piu' la normativa prevede che le comunicazioni istituzionali e i rapporti con il cittadino avvengano attraverso il web. E' necessario dunque che gli strumenti operativi stiano al passo con le esigenze normative relativa anche alla trasparenza e con le modalita' operative di comunicazione. Il sito istituzionale alimenta anche il sito turistico jesolo.it con news ed eventi in italiano, inglese, francese, tedesco e russo. Per fornire al turista informazioni puntuali sugli eventi estivi, da quest'anno si avvia l'inserimento di tutti gli eventi previsti fin dall'inizio della stagione estiva. Cio' comporta un notevole sforzo organizzativo e di impiego di risorse, al fine di raccogliere le informazioni necessarie dagli uffici ed elaborarle per tempo.

**Piano di azione**

## AZIONI PREVISTE:

- 1) AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO WEB IN TERMINI DI NOTIZIE, AREE TEMATICHE ED EVENTI;
- 2) IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- 3) GESTIONE DELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO WEB TURISTICO "JESOLO.IT", CON LA TRADUZIONE IN INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E RUSSO DEI TESTI REDATTI IN ITALIANO DALL'UFFICIO COMUNICAZIONE;
- 4) INSERIMENTO DELLE NOTIZIE DEL CALENDARIO EVENTI ALL'INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA



Obiettivo  
2016\_1901

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E  
DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE | 35,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| GESTIONE DEGLI EVENTI DEL SITO TURISTICO "JESOLO.IT" IN 5 LINGUE   | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| INSERIMENTO CALENDARIO EVENTI ALL'INIZIO STAGIONE                  | 35,00 | 01/05/2016      | 30/06/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

## INDICATORI

| Descrizione                                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| N° DI PAGINE CREATE O MODIFICATE SUL SITO WEB | RISULTATO | > 400,00      |
| N° DI TESTI TRADOTTI INSERITI                 | ATTIVITA  | 300,00        |

Obiettivo  
2016\_1901Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E  
DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT**Centro di Responsabilità  
COMUNICAZIONEResponsabile  
Borgato Alberto**INDICATORI**

| Descrizione                  | Tipo     | Valore Atteso |
|------------------------------|----------|---------------|
| N. VISITE SITO ISTITUZIONALE | ATTIVITA | 400.000,00    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Facco Alessandro | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Moschino Monica  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rodighiero Luca  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 15.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 15.000,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1901**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO [WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT](http://WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT) E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO [JESOLO.IT](http://JESOLO.IT)**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                       | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 3980                 | CP           | PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE<br>Traduzioni per sito web (cod. minist. 1.01.08.03<br>p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) |      | 15.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                   |      | 15.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                   |      | -15.000,00 |



Obiettivo  
2016\_1902

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI  
DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

#### Finalità

GESTIONE TECNICA DEL SITO E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. GESTIONE DEI DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI JESOLO.

#### Piano di azione

MANUTENZIONE ORDINARIA  
GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
RINNOVO DE IDOMINI ESTERNI.  
Particolare rilevanza assume la gestione amministrativa del sito [www.jesolometeo.it](http://www.jesolometeo.it)

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| MANUTENZIONE DEL SITO WEB | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Rodighiero Luca | COMUNICAZIONE            |      |

Obiettivo  
2016\_1902Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI  
DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**Centro di Responsabilità  
COMUNICAZIONEResponsabile  
Borgato Alberto**FASI**

| Descrizione                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| registrazione annuale dei diversi domini | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| gestione sito jesolometeo                | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Rodighiero Luca | COMUNICAZIONE            |      |

**Stakeholder**

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                              | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------|-----------|---------------|
| N° INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL SITO    | ATTIVITA  | 3,00          |
| n. domini registrati presso registri TLD | RISULTATO | Almeno 5,00   |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Rodighiero Luca | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|--------------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 7.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 7.000,00 |

**Budget Spesa**



Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## ENTRATE

SPESE

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 3985                 | CP           | SERVIZI INFORMATICI E DI<br>TELECOMUNICAZIONI C.E.<br>COMUNICAZIONE<br>MANUTENZIONE SITO E DOMINI (cod. minist.<br>1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) |      | 7.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                            |      | 7.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                            |      | -7.000,00 |



|                                                                                        |                                    |                                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1904</b>                                                          | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b> |
| <b>MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2016</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>COMUNICAZIONE</b>       | Responsabile<br><b>Borgato Alberto</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

**Finalità**

Jesolo Channel è il canale d'informazione tv del Comune di Jesolo. Dal 2015 il servizio si arricchisce di contenuti multimediali per la comunicazione video sul sito, su facebook, twitter e G+.

Ogni giorno una proposta diversa su natura, divertimento, vita notturna, eventi, mare e spiaggia. Per l'edizione 2016 il canale vuole rafforzare la sua identità soprattutto nei diversi social network.

**Piano di azione**

L'obiettivo prevede le seguenti azioni:

1. implementazione di nuove clip e filmati
2. estensione della comunicazione attraverso video girati appositamente per facebook

Obiettivo  
2016\_1904Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
**Scarangella Giulia****MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO  
CHANNEL 2016**Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**Responsabile  
**Borgato Alberto****GANTT****FASI**

| Descrizione                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Realizzazione nuovi servizi                         | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| Realizzazione nuovi palinsesti                      | 25,00 | 01/04/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| Implementazione e Aggiornamento Infopoint e tickers | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |

**Stakeholder**

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                        | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| Numero nuovi palinsesti realizzati | RISULTATO   | > 2,00        |
| Numero settimane di trasmissione   | RISULTATO   | > 25,00       |
| Numero nuovi servizi realizzati    | PERFORMANCE | > 8,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 1904**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2016

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## INDICATORI

| Descrizione              | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------|-------------|---------------|
| N. di infopoint inseriti | PERFORMANCE | > 40,00       |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Moschino Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

Budget Entrata

|                |  |      |      |             |         |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|                |  |      |      |             |         |
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

Budget Spesa

|              |    |      |      |                        |           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 22.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 22.000,00 |

Prestazione di servizi = 22.000

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016\_1904**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2016**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                   | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 3975                 | CP           | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.<br>C.E.COMUNICAZIONE<br>Redazione e pubblicazione testi (cod. minist.<br>1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) |      | 22.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                               |      | 22.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                               |      | -22.000,00 |





Obiettivo  
2016\_1905

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA  
ESTERNALIZZATO**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

**Finalità**

L'ufficio Comunicazione supporta il servizio esterno di ufficio stampa per la pubblicazione on line sul sito istituzionale di tutte le attività inerenti il servizio stesso, quali i comunicati stampa, le conferenze, ecc...  
L'ufficio inoltre partecipa attivamente all'organizzazione delle conferenze stampa presso la sede comunale o esterne, gestisce direttamente la comunicazione grafica di inviti, cartelline e arredo della sala stampa.  
L'ufficio gestisce la rassegna stampa on line diffusa agli iscritti.  
L'ufficio Comunicazione gestisce tutta l'attività amministrativa e contabile relativa al servizio esternalizzato.

**Piano di azione**

- 1) PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUL SITO WEB
- 2) SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA
- 3) GESTIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_1905Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA  
ESTERNALIZZATO**Centro di Responsabilità  
COMUNICAZIONEResponsabile  
Borgato Alberto**FASI**

| Descrizione                                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| PUBBLICAZIONE CONTENUTI UFFICIO STAMPA SUL WEB                     | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE<br>CONFERENZE STAMPA | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| GESTIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE                                   | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                     | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| N. COMUNICATI STAMPA PUBBLICATI | PERFORMANCE | 100%          |
| RASSEGNA STAMPA ON LINE         | RISULTATO   | 100%          |
| N.RO CONFERENZE STAMPA GESTITE  | RISULTATO   | > 12,00       |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Moschino Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Busolin Elisa   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 1905**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA  
ESTERNALIZZATO**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## BUDGET

### Budget Entrata

### Budget Spesa

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 37.910,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>37.910,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 212                  | CP           | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.<br>COMUNICAZIONE<br>STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE<br>(cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.01) |      | 37.910,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                     |      | 37.910,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                     |      | -37.910,00 |



Obiettivo  
2016\_1906

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### INFO ORIENTAMENTO LAVORO

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

#### Finalità

Fornire informazioni e supporto al cittadino che necessita di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.  
Indirizzare il cittadino richiedente alla formazione professionale.  
supporto nella redazione del curriculum

#### Piano di azione

Orientamento al lavoro  
Supporto nella redazione del curriculum

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Orientamento al lavoro e alla formazione professionale | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |
| Supporto per la redazione del curriculum               | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |

Obiettivo  
2016\_1906Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**INFO ORIENTAMENTO LAVORO**Centro di Responsabilità  
COMUNICAZIONEResponsabile  
Borgato Alberto**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                       | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. richieste di assistenza/ n° assistenze fornita | PERFORMANCE | 100%          |
| N° CURRICULUM REDATTI / RICHIESTI                 | RISULTATO   | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Facco Alessandro | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Moschino Monica  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_1907

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**COMUNICAZIONE E PROMOZIONE STRATEGICA SUI MEDIA; REDAZIONE -  
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

#### Finalità

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE STRATEGICA DEL BRAND "JESOLO" SUI MEDIA E ATTRAVERSO LA STAMPA; REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE PRODOTTO ALL'INTERNO

#### Piano di azione

1. PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA IN ACCORDO ALLE RICHIESTE DELL'AMMINISTRAZIONE
2. GESTIONE SPAZI PROMOZIONALI SUI MEDIA
3. GESTIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_1907Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**COMUNICAZIONE E PROMOZIONE STRATEGICA SUI MEDIA; REDAZIONE -  
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità  
COMUNICAZIONEResponsabile  
Scarangella Giulia**FASI**

| Descrizione                                                                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA IN ACCORDO ALLE RICHIESTE DELL'AMMINISTRAZIONE | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | SCAGIU          | COMUNICAZIONE            |      |
| GESTIONE SPAZI PROMOZIONALI SUI MEDIA                                                    | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | SCAGIU          | COMUNICAZIONE            |      |
| GESTIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE                                                         | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | COMUNICAZIONE            |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                      | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N° INCONTRI CON I REFERENTI PER LA PROGETTAZIONE | ATTIVITA  | 3,00          |
| N° NOTIZIARI COMUNALI REDATTI E DISTRIBUITI      | RISULTATO | almeno 4,00   |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Borgato Alberto | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

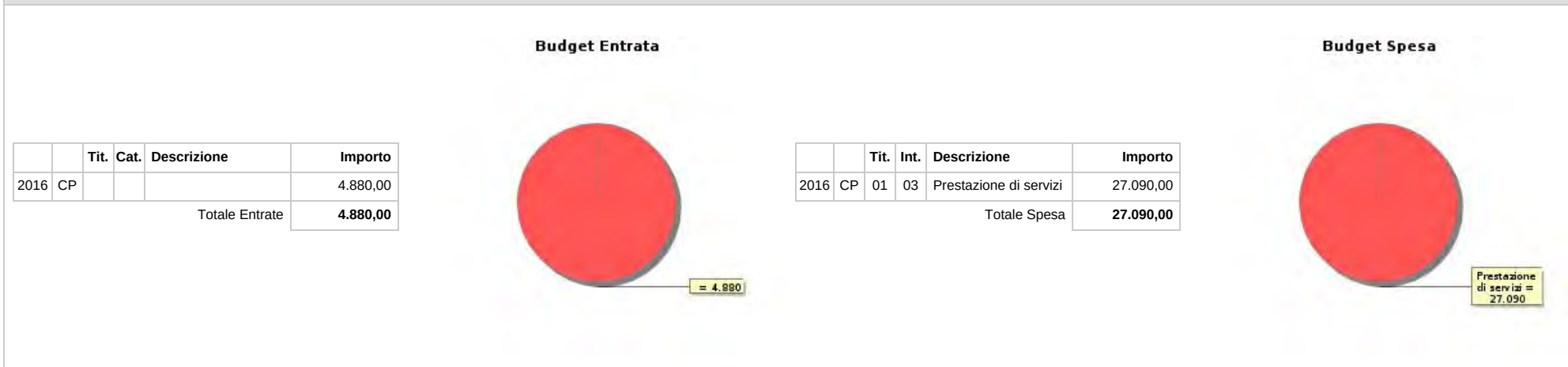


Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_1907Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
Scarangella Giulia**COMUNICAZIONE E PROMOZIONE STRATEGICA SUI MEDIA; REDAZIONE -  
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**Responsabile  
Scarangella Giulia

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |  | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                      | Importo         |
|-----------------------|----------------|---------------|--|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016                  |                |               |  |                      | CP           |             | sponsorizzazione da società partecipate per giornale dell'amministrazione | 4.880,00        |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |  |                      |              |             |                                                                           | <b>4.880,00</b> |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                   | Note | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 3975                 | CP           | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.<br>C.E.COMUNICAZIONE<br>Redazione e pubblicazione testi (cod. minist.<br>1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) |      | 27.090,00 |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1907**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**COMUNICAZIONE E PROMOZIONE STRATEGICA SUI MEDIA; REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 27.090,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -22.210,00 |



Obiettivo  
2016\_1908

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK,  
YOUTUBE, GOOGLE+, TWITTER (ATTRAVERSO L'UFFICIO STAMPA ESTERNO)**

Centro di Responsabilità  
**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

#### Finalità

Finalità dell'obiettivo è di gestire le pagine ufficiali dei social network della città di Jesolo con una strategia di comunicazione coordinata e orientata alla massimizzazione dell'attività promozionale e divulgativa delle attività svolte dal comune di Jesolo.

#### Piano di azione

- 1 GESTIONE PAGINE SOCIAL ISTITUZIONALI
- 2 STUDIO DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI DI ATTRAZIONE
- 3 GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI

#### GANTT





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_1908Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK,  
YOUTUBE, GOOGLE+, TWITTER (ATTRAVERSO L'UFFICIO STAMPA ESTERNO)**Centro di Responsabilità  
COMUNICAZIONEResponsabile  
Borgato Alberto

## FASI

| Descrizione                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SOCIAL NETWORK                  | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | COMUNICAZIONE            |      |
| GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | SCAGIU             | COMUNICAZIONE            |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

## INDICATORI

| Descrizione                                                                       | Tipo       | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| N° LIKES SULLA PAGINA FACEBOOK                                                    | EFFICIENZA | 16.000,00     |
| TEMPO DI RISPOSTA AI MESSAGGI O AI POST DI RICHIESTA DI INFORMAZIONE SULLA PAGINA | RISULTATO  | entro 36h     |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Borgato Alberto | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

## Budget Entrata

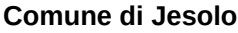
## Budget Spesa

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
|                | CP   |      |             | 0,00    |
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |      |      |             |         |

Non presenti dati



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1908**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE+, TWITTER (ATTRAVERSO L'UFFICIO STAMPA ESTERNO)

**COMUNICAZIONE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |  | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
|                |                |               |  |                      | CP           |             |      | 0,00    |
| Totale Entrate |                |               |  |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |         |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | 0,00    |

**CDR**  
**SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**

**RESPONSABILE**  
***Scarangella Giulia***

L'unità cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati ed i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti ecc. Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale, il ricevimento del pubblico e la gestione delle sale interne del Municipio.

L'unità si occupa del rilascio delle autorizzazioni in deroga per l'effettuazione di lavori rumorosi nei cantieri edilizi.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                    |
| 2016_2001           | Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori                                    |
| 2016_2002           | ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE                                 |
| 2016_2003           | Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti                                                  |
| 2016_2004           | REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE COMUNALE                                                                      |
| 2016_2005           | COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA |
| 2016_2006           | PUBBLICAZIONE NUOVO LIBRO FOTOGRAFICO JESOLO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA NOSTRA LOCALITA'           |



Obiettivo  
2016\_2001

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

**Finalità**

Garantire la trasparenza nei rapporti esterni effettuando attività di filtro nei rapporti tra la cittadinanza ed altri soggetti/enti e gli assessorati. Mantenimento del 30% di annullamento delle richieste di appuntamento per risoluzione da parte dell'ufficio dei problemi proposti.

L'attività svolta dall'ufficio a supporto degli Organi Istituzionali comprende anche i seguenti adempimenti:

- Rapporti con Organismi Istituzionali ed Associazioni: organizzazione e realizzazione delle diverse cerimonie pubbliche, inaugurazioni, commemorazioni, manifestazioni ed eventi si svolgono nel corso dell'anno con predisposizione dei vari atti e servizi interni ed esterni (predisposizione degli inviti, delle locandine, dei servizi, dell'accoglienza e coordinamento con l'ufficio stampa e con l'URP). L'ufficio collabora spesso con altri Enti e uffici comunali per l'attività di invito ed accreditamento;

- Collaborazione con l'ufficio turismo/sport per la parte del cerimoniale relativa ai grandi eventi, ad esempio raduni nazionali ed interregionali delle forze dell'ordine, frecce tricolori; miss italia ed altri;

- Organizzazione e convocazione di Assemblee pubbliche con i vari comitati civici cittadini e della Consulta dell'economia e del Turismo: predisposizione delle locandine, volantini, dell'ordine del giorno e di tutti i servizi per la buona riuscita dell'evento;

L'ufficio inoltre cura e predispone tutti gli atti amministrativi di competenza:

- delibere di Giunta, delle determinazioni dirigenziali, copia atti per soggetti pubblici o privati, corrispondenza con cittadini ed organi istituzionali, patrocini, compilazione ordini di missione degli amministratori.

- gestione amministrativa e contabile dell'accoglienza: doni, targhe, libri, gadgets etc;

Di particolare rilievo per l'ufficio segreteria sindaco e giunta è la gestione amministrativa e contabile riguardante la fornitura dei servizi fotografici e di fiori e corone: l'ufficio si occupa dell'ordinazione della fornitura dei servizi soprascritti per tutto l'ente (bouquet per matrimoni, corone e composizioni floreali per le cerimonie istituzionali, servizi fotografici per cerimonie, eventi, inaugurazioni, conferenze stampa etc) seguendo un procedimento che si esplica in:

- ricezione della richiesta scritta dell'ufficio ordinante (es. turismo, cultura, sport, comunicazione, demografici);
- ordinazione da parte dell'ufficio alla ditta fornitrice;
- annotazione delle spese in apposito prospetto riepilogativo;
- liquidazione della fatture.

**Piano di azione**

- 1) Gestione degli appuntamenti del sindaco e degli assessori;
- 2) Gestione dell'utilizzo delle sale municipali;



Obiettivo  
2016\_2001

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori**

Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile  
Tonetto Graziana

- 3) Tenuta del registro delle ordinanze;  
4) Smistamento della posta e delle mail.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Gestione della segreteria del sindaco | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SEGRETERIA DEL SINDACO   |      |

#### Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                         | Tipo     | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| NUMERO E-MAIL RICEVUTE E ANALIZZATE PER SINDACO E ASSESSORI                         | ATTIVITA | 20.000,00     |
| GESTIONE CORRISPONDENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI (LETTERE, DELEGHE, FAX)       | ATTIVITA | 400,00        |
| NUMERO BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI INVIATI PER CONTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI | ATTIVITA | 500,00        |



Obiettivo  
2016\_2001Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia*Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori*Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile  
Tonetto Graziana**INDICATORI**

| Descrizione                                                                | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| TENUTA REGISTRO ORDINANZE SINDACALI PER TUTTO L'ENTE                       | PERFORMANCE | SI            |
| TENUTA DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE PER TUTTO L'ENTE                       | ATTIVITA    | 250,00        |
| APPUNTAMENTI SINDACO GESTITI/APPUNTAMENTI SINDACO RICHIESTI                | PERFORMANCE | 100%          |
| N. APPUNTAMENTI SINDACO                                                    | ATTIVITA    | 700,00        |
| APPUNTAMENTI ASSESSORI GESTITI/APPUNTAMENTI RICHIESTI                      | PERFORMANCE | 100%          |
| NUMERO APPUNTAMENTI EFFETTUATI ASSESSORI                                   | ATTIVITA    | 900,00        |
| N. APPUNTAMENTI RICHIESTI/N.APPUNTAMENTI EFFETTUATI- DIFFERENZA %(SINDACO) | RISULTATO   | 6,00          |
| N. PATROCINI CONCESSI                                                      | ATTIVITA    | 40,00         |
| N. DETERMINE E DELIBERE REDATTE                                            | ATTIVITA    | 50,00         |

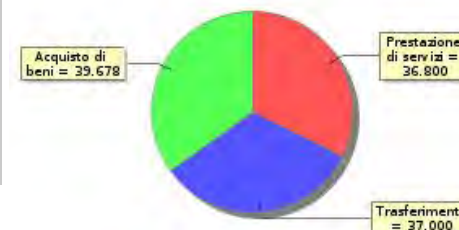
**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 36.800,00         |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 37.000,00         |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 39.678,00         |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>113.478,00</b> |



Obiettivo  
2016\_2001Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia*Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori*Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile  
Tonetto Graziana**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                                                                                                | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 02                   | 200          | CP          | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO<br>N.A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)                                                                                                                         | 19.250,00 |
| 2016      |                | 01            | 02                   | 500          | CP          | ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E.ORGANI<br>ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE<br>CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO<br>SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8 (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | 10.928,00 |
| 2016      |                | 01            | 02                   | 4500         | CP          | BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO<br>FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI<br>CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                       | 9.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 03                   | 210          | CP          | ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA ,<br>CONVEGNI, ECC. C.E. ORGANI<br>ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)                                                                                                                | 10.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03                   | 220          | CP          | PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE<br>RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE<br>ATTIVITA ' DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)                                                                                                  | 5.000,00  |

Obiettivo  
**2016 2001**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
2016\_2002Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile  
Tonetto Graziana**Finalità**

Gestire l'utilizzo razionale delle Sale Municipali da parte dei dipendenti, delle associazioni e degli Enti.  
 Coordinare le varie attività connesse alla realizzazione di eventi istituzionali che comprendono la predisposizione e l'invio degli inviti, l'organizzazione dei servizi necessari all'organizzazione dell'evento, come il catering, o la scelta di premi.

**Piano di azione**

- 1) Prenotazione ed organizzazione sale;
- 2) Organizzazione eventi
- 3) Gestione eventi (Inviti, buffet, premiazioni ecc.)

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                               | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SEGRETERIA DEL SINDACO   |      |



Obiettivo  
2016\_2002

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE  
PUBBLICHE**

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

#### Stakeholder

Dipendenti

Associazioni

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                             | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| RICHIESTE SALE MUNICIPALI GESTITE/RICHIESTE PERVENUTE                                                   | PERFORMANCE | 100%          |
| NUMERO RICHIESTE SALE MUNICIPALI EFFETTUATE DA UFFICI INTERNI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI               | ATTIVITA    | 150,00        |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI/EVENTI GESTITI                                          | PERFORMANCE | 100%          |
| CERIMONIE ED ASSEMBLEE PUBBLICHE ORGANIZZATE(PREDISPOSIZIONE INVITI, LOCANDINE, GESTIONE DONI, GADGETS) | ATTIVITA    | 30,00         |

Obiettivo  
2016\_2003Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti**Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile  
Tonetto Graziana**Finalità**

Si tratta di programmare le attività relative all'organizzazione delle cerimonie di carattere nazionale e le commemorazioni delle associazioni combattentistiche e d'arma delle sezioni di Jesolo che si svolgono nel corso dell'anno. L'ufficio si occupa di curare l'aspetto di rappresentanza dell'ente coordinando tutti i momenti salienti della cerimonia: individuazione del luogo della cerimonia, i locali interessati, stilare programma della cerimonia, predisporre gli inviti, ordinare tutti i servizi necessari.

**Piano di azione**

- 1) Programmazione cerimonie;
- 2) acquisizione beni e servizi;
- 3) coordinamento con altri servizi e organismi esterni.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                               | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità         | Note |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CERIMONIE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SEGRETARIO GENERALE<br>SETTORE 0 |      |



Obiettivo  
**2016\_2003**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

#### Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

#### INDICATORI

| Descrizione                             | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| CERIMONIE GESTITE/CERIMONIE PROGRAMMATE | PERFORMANCE | 100%          |
| N. CERIMONIE ORGANIZZATE                | ATTIVITA    | 15,00         |

Obiettivo  
2016\_2004Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE COMUNALE**Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile  
Tonetto Graziana**Finalità**

Rendere omogenei principi e norme che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali e gli eventi vari in modo tale da garantirne l'ordinato svolgimento attraverso la predisposizione di un apposito Regolamento.

**Piano di azione**

Consiste nello studio e nella predisposizione del Regolamento sul cerimoniale e utilizzo dei simboli istituzionali.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE                | 70,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SEGRETERIA DEL SINDACO   |      |
| ELABORAZIONE BOZZA REGOLAMENTO E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA | 30,00 | 01/07/2016      | 30/12/2016    |              | SEGRETERIA DEL SINDACO   |      |





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_2004**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE COMUNALE***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

**INDICATORI**

| Descrizione                       | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO | RISULTATO | 31/12/2016    |

Obiettivo  
2016\_2005Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE,  
QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA**Centro di Responsabilità  
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile  
Tonetto Graziana**Finalità**

L'ufficio collabora con gli altri uffici dell'Ente nella gestione delle principali manifestazioni, in particolar modo con l'Ufficio Turismo e Sport, ad esempio Jesolo Air Show con la partecipazione delle Frecce Tricolori, Miss Italia nel Mondo, Jesolo beach arena 2016 per le quali, in accordo con il Sindaco e tenuto conto della natura e finalità della manifestazione, predispone gli inviti ufficiali per le autorità, si occupa della gestione dell'accoglienza, dei doni di rappresentanza, della stesura degli elenchi delle conferme e delle assegnazioni dei posti in tribuna o platea dei partecipanti gli eventi.

L'ufficio inoltre provvede alla trasmissione via mail e/o cartacea degli inviti riguardanti le conferenze stampa di tutti gli eventi promossi dall'amministrazione comunale.

**Piano di azione**

Collaborazione alle principali manifestazioni organizzate dagli altri uffici dell'Ente.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                             | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SEGRETERIA DEL SINDACO   |      |



Obiettivo  
2016\_2005

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE,  
QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

#### Stakeholder

Turismo

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| COLLABORAZIONI EFFETTUATE/COLLABORAZIONI RICHIESTE                              | PERFORMANCE | 100%          |
| N. EVENTI AI QUALI SI COLLABORA                                                 | ATTIVITA    | 15,00         |
| CONFERENZE STAMPA PROGRAMMATE/CONFERENZE STAMPA GESTITE                         | PERFORMANCE | 100%          |
| SUPPORTO ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE STAMPA | ATTIVITA    | 15,00         |



Obiettivo  
2016\_2006

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PUBBLICAZIONE NUOVO LIBRO FOTOGRAFICO JESOLO FINALIZZATO ALLA  
PROMOZIONE DELLA NOSTRA LOCALITA'**

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

#### Finalità

L'amministrazione comunale ha inteso promuovere la pubblicazione di un nuovo libro fotografico su Jesolo in sostituzione a quello già in dotazione dal 2004 divenuto obsoleto soprattutto per quanto attiene alle immagini contenute.  
Il volume fotografico costituirà dono di rappresentanza da consegnare alle autorità e personalità in visita alla città di Jesolo al fine di promuovere gli aspetti turistici, culturali, sociali e naturali del territorio.

#### Piano di azione

Per la realizzazione del progetto del nuovo libro Jesolo l'ufficio dovrà innanzitutto predisporre gli atti amministrativi quali determina a contrarre e la conseguente scrittura privata di affidamento del servizio.  
Fase molto importante sarà quella di individuazione dei luoghi e delle situazioni che maggiormente rappresentano la città soprattutto nelle varie stagioni dell'anno. Rilevante anche la fase di costruzione dei rapporti con le realtà locali (operatori economici, associazioni, comitati ed altri organismi) per promuovere i contatti con il fotografo per l'individuazione dei tempi e modi per la realizzazione dei vari servizi fotografici.  
E' inoltre importante il monitoraggio continuo degli eventi significativi che si svolgono sul territorio per individuare le situazioni da fotografare.  
Importantissima infine tutta l'attività amministrativa per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni per l'accesso ai siti vincolati (arenile, Antiche mura, faro, valli etc.); per i pedaggi e parcheggi, per le occupazioni del suolo pubblico.

#### GANTT





Obiettivo  
2016\_2006

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***PUBBLICAZIONE NUOVO LIBRO FOTOGRAFICO JESOLO FINALIZZATO ALLA  
PROMOZIONE DELLA NOSTRA LOCALITA'***

Centro di Responsabilità  
**SEGRETERIA DEL SINDACO**

Responsabile  
**Tonetto Graziana**

**FASI**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Si tratta di reperire i vari contatti e predisporre le varie autorizzazioni in loco per i servizi fotografici. Si procederà per stagione in quanto il libro fotografico rappresenterà la località nei suoi aspetti turistici, culturali e sociali anche in quel |      | 22/12/2015      | 30/11/2016    |              | SEGRETERIA DEL SINDACO   |      |

**INDICATORI**

| Descrizione                                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| CONTATTI E AUTORIZZAZIONI GESTITI/CONTATTI E AUTORIZZAZIONI RICHIESTE | PERFORMANCE | 100%          |

**CDR**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

**RESPONSABILE**  
***Vanin Claudio***

Anagrafe: Cura la tenuta dei registri della popolazione residente nel comune e l'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, variazioni, cancellazioni). Ogni cittadino iscritto ha una sua scheda personale contenente i suoi dati anagrafici fondamentali ed è compreso in una scheda di famiglia nella quale sono elencate tutte le persone che coabitano con lui per ragioni di parentela, affinità o comunque di affetto. Sulla base del contenuto dei registri della popolazione, l'ufficiale d'anagrafe rilascia le certificazioni anagrafiche.

L'ufficio è inoltre preposto al rilascio delle carte d'identità.

Stato Civile: Provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dello stato civile. Riceve le dichiarazioni di nascita, quelle relative alla cittadinanza e le denunce di morte. Cura gli adempimenti preliminari al matrimonio e assiste la celebrazione dei matrimoni con rito civile. Sulla base del contenuto degli atti conservati, l'ufficiale dello stato civile rilascia gli estratti e i certificati che gli vengono domandati. Può inoltre rilasciare, ai cittadini residenti i cui atti di stato civile sono conservati presso altri comuni, certificati di nascita, di matrimonio e di morte, desumendo le informazioni necessarie negli atti dell'anagrafe.

Elettorale: Provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali e dell'albo delle persone idonee all'incarico di scrutatore di seggio. Cura, a livello comunale, l'organizzazione e la svolgimento delle consultazioni elettorali

Leva: Forma la lista annuale di leva militare e cura la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli matricolari.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                |
| 2016_2301           | Gestione dei Servizi Demografici                      |
| 2016_2302           | Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione   |
| 2016_2303           | Gestione del Servizio di Stato Civile                 |
| 2016_2304           | Gestione del Servizio Elettorale e della Leva         |
| 2016_2305           | Gestione delle rilevazioni statistiche                |
| 2016_2306           | ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI. |



Obiettivo  
2016\_2301

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### ***Gestione dei Servizi Demografici***

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

#### **Finalità**

Assicurare ai servizi demografici l'acquisizione dei beni e servizi necessari per il loro funzionamento.

#### **Piano di azione**

Acquisizione dei beni e servizi necessari per assicurare il normale funzionamento dei servizi demografici.

#### **GANTT**



#### **FASI**

| Descrizione                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | SERVIZI DEMOGRAFICI      |      |

#### **Stakeholder**

Famiglia



Obiettivo  
2016\_2301Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione dei Servizi Demografici**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**INDICATORI**

| Descrizione                                                         | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| NUMERO DETERMINAZIONI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | ATTIVITA  | 24,00         |
| %ACQUISTI GESTITI/GESTITI NECESSARI                                 | RISULTATO | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pizzol Roberto | Componente gruppo di lavoro | 100,00% | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo      |
|----------------|----|------|------|---------------------|--------------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 50,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>50,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo         |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 1.500,00        |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 5.600,00        |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 500,00          |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>7.600,00</b> |

**Budget Spesa**

Obiettivo  
**2016 2301**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## Gestione dei Servizi Demografici

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                           | Note                                      | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 2016           |                | 03            | 01 | 1190                 | CP           | DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI<br>SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist.<br>3.01.0010 p. f. 3.01) | PROVENTI PER RIPRODUZIONE DI<br>DOCUMENTI | 50,00   |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                       |                                           | 50,00   |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                         | Note                                                            | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 02 | 3600                 | CP           | ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI<br>DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.07)                                  | ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL<br>SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE | 500,00    |
| 2016         |                | 01            | 03 | 3650                 | CP           | SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA<br>MANUTENZIONE<br>C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist.<br>1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI<br>GESTIONE DELLE CODE     | 1.500,00  |
| 2016         |                | 01            | 05 | 3685                 | CP           | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod.<br>minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07)    | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA                                        | 600,00    |
| 2016         |                | 01            | 05 | 18570                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI:<br>PATROCINIO PROGETTO ABRAMO (cod.<br>minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)             | CONTRIBUTO PROGETTO ABRAMO.                                     | 5.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                     |                                                                 | 7.600,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                     |                                                                 | -7.550,00 |

Obiettivo  
2016\_2302Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**Finalità**

TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.P.R. (ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.I.R.E. /(ANAGRAFE DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO); RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI O ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATIVI; TENUTA DELLA STATISTICA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

**Piano di azione**

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA; RICHIESTE DI ACCERTAMENTO DELLA DIMORA ABITUALE ALLA POLIZIA MUNICIPALE; SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E CAMBIO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'APR E DELL'AIRE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA'GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI TELEMATICI; ELABORAZIONE DATI STATISTICI SULLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_2302Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia*Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione*Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**FASI**

| Descrizione                | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | SERVIZI DEMOGRAFICI      |      |

**Stakeholder**

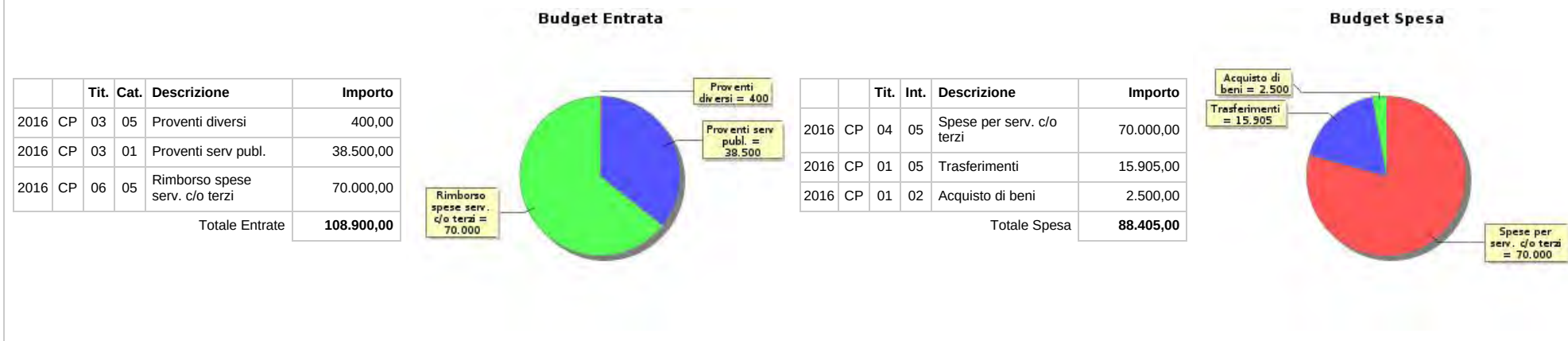
Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                 | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO PRATICHE IMMIGRAZIONE                | ATTIVITA    | 587,00        |
| NUMERO PRATICHE EMIGRAZIONE                 | ATTIVITA    | 461,00        |
| NUMERO PRATICHE VARIAZIONE DI INDIRIZZO     | ATTIVITA    | 646,00        |
| NUMERO ATTESTATI                            | ATTIVITA    | 124,00        |
| NUMERO AUTENTICHE                           | ATTIVITA    | 2.587,00      |
| NUMERO CERTIFICATI                          | ATTIVITA    | 10.216,00     |
| NUMERO CARTE D'IDENTITA' (modello cartaceo) | ATTIVITA    | 2.737,00      |
| NUMERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE       | ATTIVITA    | 606,00        |
| PRATICHE EVASE / PRATICHE AVVIATE           | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pisciotta Giorgio  | Componente gruppo di lavoro | 25,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Rampon Giovanna    | Componente gruppo di lavoro | 25,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Munerotto Stefania | Componente gruppo di lavoro | 25,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Maniero Emanuela   | Componente gruppo di lavoro | 25,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

Obiettivo  
2016\_2302Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione**Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**Responsabile  
Vanin Claudio**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                         | Note                                                                                  | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 03            | 01 | 1180              | CP           | DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)                        | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA     | 3.500,00  |
| 2016      |             | 03            | 01 | 1195              | CP           | CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE vedi PdG E/3883 (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) | CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE                       | 15.000,00 |
| 2016      |             | 03            | 01 | 1200              | CP           | DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)                                                         | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'                                             | 20.000,00 |
| 2016      |             | 03            | 05 | 2050              | CP           | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMUNALI EX E/1205 vedi PdG E/3875 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)                            | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA | 0,00      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2302

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                     | Note                                                       | Importo    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2368                 | CP           | RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E. (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)                        | RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DI QUOTA DEI CORRISPETTIVI C.I.E. | 400,00     |
| 2016                  |                | 06            | 05 | 3875                 | CP           | RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02) | bollo                                                      | 50.000,00  |
| 2016                  |                | 06            | 05 | 3883                 | CP           | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)                  | cie                                                        | 20.000,00  |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                 |                                                            | 108.900,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                      | Note                                                                                                                          | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 3600                 | CP           | ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)                                                     | ACQUISTO MODELLI CARTACEI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' E MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE C.I.E. | 2.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 05 | 3675                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA<br>vedi PdG U/45430 (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07) | VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DI C.I.E.                                                                    | 15.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 3770                 | CP           | VERSAMENTO A UFFICIO REGISTRO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE<br>vedi PdG U/45390 (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07)                   | VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA SU CERTIFICATI ED AUTENTICHE                          | 905,00    |

Obiettivo  
**2016 2302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                 | Note  | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2016         |                | 04            | 05 | 45390                | CP           | VESRAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI<br>RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA<br>DI BOLLO (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02<br>mis. prog. 99.01) | bollo | 50.000,00  |
| 2016         |                | 04            | 05 | 45430                | CP           | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883):<br>C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 4.00.00.05 p.<br>f. 7.02 mis. prog. 99.01)                        | cie   | 20.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                             |       | 88.405,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                             |       | +20.495,00 |

Obiettivo  
2016\_2303Assessore  
**Bergamo Otello**Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
**Scarangella Giulia****Gestione del Servizio di Stato Civile**Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**Responsabile  
**Vanin Claudio****Finalità**

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (CITTADINANZA, NASCITA, MATRIMONIO E MORTE); ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI; RILASCIO DI CERTIFICATI E DI ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI.

**Piano di azione**

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DI STATO CIVILE DA ISCRIVERE NEI REGISTRI DI NASCITA, CITTADINANZA, MATRIMONIO E MORTE E FORMAZIONE DEI RELATIVI ATTI; RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI; TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI ATTI DI STATO CIVILE, SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI O RICEVUTI DA COMUNI, TRIBUNALI O CONSOLATI; AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DEGLI ATTI CON ANNOTAZIONI O RETTIFICHE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATICI

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_2303Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del Servizio di Stato Civile**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**FASI**

| Descrizione                       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | SERVIZI DEMOGRAFICI      |      |

**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO ATTI DI NASCITA                                                                 | ATTIVITA    | 330,00        |
| NUMERO ATTI DI NASCITA FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE    | ATTIVITA    | 135,00        |
| NUMERO NUMERO ATTI DI MATRIMONIO                                                       | ATTIVITA    | 228,00        |
| NUMERO ATTI DI MATRIMONIO FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE | ATTIVITA    | 136,00        |
| NUMERO ATTI DI MORTE                                                                   | ATTIVITA    | 296,00        |
| NUMERO ATTI DI CITTADINANZA                                                            | ATTIVITA    | 166,00        |
| NUMERO PRATICHE VARIE DI STATO CIVILE (RETTIFICHE-OPZIONI-CORREZIONI-DIVORZI)          | ATTIVITA    | 119,00        |
| RAPPORTO ATTI REGISTRATI /ATTI RICHIESTI                                               | PERFORMANCE | 70%           |

**Soggetti coinvolti**

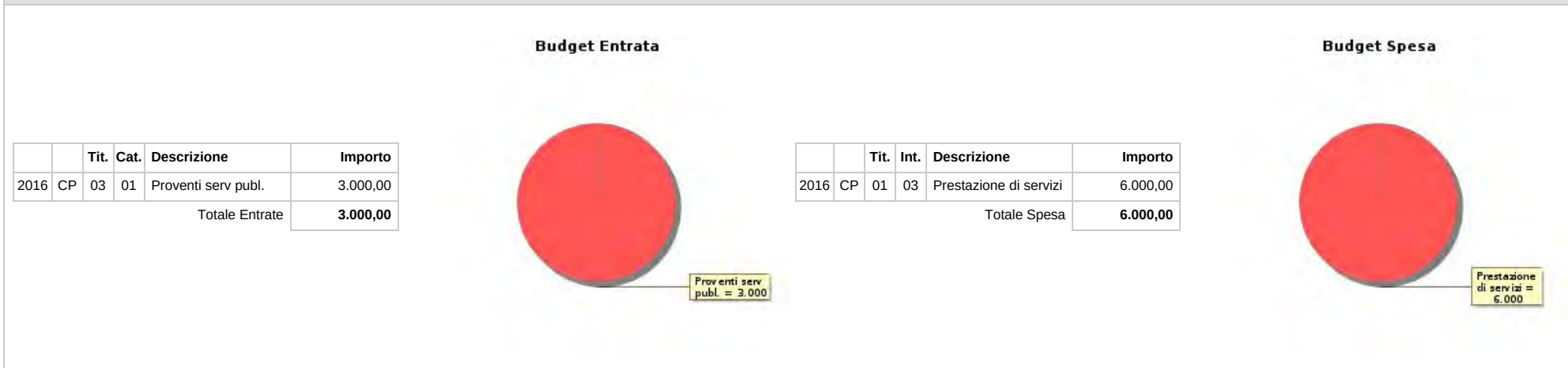
| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Corradini Cinzia | Componente gruppo di lavoro | 45,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Zanotto Emanuela | Componente gruppo di lavoro | 45,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Pizzol Roberto   | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

Obiettivo  
2016\_2303Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia

Gestione del Servizio di Stato Civile

Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                              | Note                                                                                                                      | Importo  |
|----------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016           |             | 03            | 01 | 1210              | CP           | PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI<br>SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI<br>FUORI ORARIO (cod. minist. 3.01.0100 p. f. 3.01) | PROVENTI PER MATRIMONI<br>CIVILICELEBRATI FUORI ORARIO DI<br>SERVIZIO E/O PRESSO LA SEDE<br>DISTACCATA DELLO STATO CIVILE | 3.000,00 |
| Totale Entrate |             |               |    |                   |              |                                                                                                                          |                                                                                                                           | 3.000,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                | Note                                                              | Importo  |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |             | 01            | 03 | 20100             | CP           | SERVIZI SANITARI C.E. SERVIZI<br>DEMIDEMOGRAFICI: TRASPORTO SALME<br>(cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA SU<br>RICHIESTA DI PUBBLICA AUTORITA' | 6.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_2303**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## Gestione del Servizio di Stato Civile

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Vanin Claudio</b> |
|--------------|----------------------|

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 6.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -3.000,00 |



Obiettivo  
2016\_2304

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione del Servizio Elettorale e della Leva***

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

#### Finalità

TENUTA E REVISIONE: LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER GLI ELETTORI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA NELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER I CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA; LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER LA ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO. TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO. TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO; FORMAZIONE LISTE GIOVANI RESIDENTI SOGGETTI A LEVA MILITARE.

#### Piano di azione

SVOLGIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE REVISIONI SEMESTRALI, DINAMICHE E DINAMICHE STRAORDINARIE DELLE LISTE ELETTORALI; PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI AI NUOVI ISCRITTI; SVOLGIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E DEI GIUDICI POPOLARI. FORMAZIONE DELLA LISTA LEVA.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_2304Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione del Servizio Elettorale e della Leva**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**FASI**

| Descrizione                        | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SERVIZI ELETTORALE E LEVA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | SERVIZI DEMOGRAFICI      |      |

**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione          | Tipo      | Valore Atteso |
|----------------------|-----------|---------------|
| REVISIONI EFFETTUATE | RISULTATO | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pizzol Roberto     | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Munerotto Stefania | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo |
|----------------|----|------|------|---------------------|---------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 150,00  |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | 150,00  |

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo  |
|--------------|----|------|------|---------------|----------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 1.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |               | 1.000,00 |



Obiettivo  
**2016 2304**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## **Gestione del Servizio Elettorale e della Leva**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                           | Note                                           | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 2016           |                | 03            | 01 | 1190                 | CP           | DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI<br>SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist.<br>3.01.0010 p. f. 3.01) | PROVENTI SU RILASCIO COPIE LISTE<br>ELETTORALI | 150,00  |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                       |                                                | 150,00  |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                          | Note                                                                       | Importo  |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 3750                 | CP           | TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE<br>ELETTORALE MANDAMENTALE (cod. minist.<br>1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07) | RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>COMMISSIONE ELETTORALE<br>CIRCONDARIALE | 1.000,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |                                                                            | 1.000,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |                                                                            | -850,00  |

Obiettivo  
2016\_2305Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione delle rilevazioni statistiche**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**Finalità**

RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT.

**Piano di azione**

INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE; PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATE DALL'ISTITUTO DI STATISTICA; PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INTERVISTE-VERIFICA, CORREZIONE E COMPLETAMENTO DEI MODELLI CONTENENTI LE INFORMAZIONI RACCOLTE.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| GESTIONE RILEVAZIONI STATISTICHE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vanin Claudio | SERVIZI DEMOGRAFICI      |      |

**Stakeholder**

Famiglia

Obiettivo  
**2016 2305**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## Gestione delle rilevazioni statistiche

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

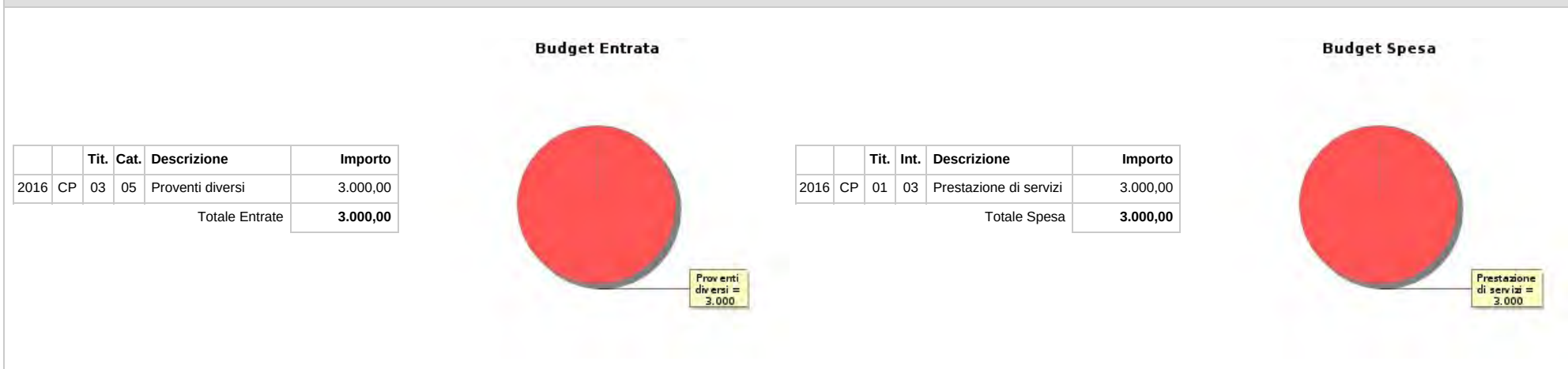
## INDICATORI

| Descrizione                                   | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|
| RILEVAZIONI EFFETTUATE /RILEVAZIONI RICHIESTE | PERFORMANCE | 100%          |

### Soggetti coinvolti

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Nota |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pisciotta Giorgio | Componente gruppo di lavoro | 100,00% | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

**ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                  | Note                                                           | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2351                 | CP           | RIMBORSO SPESE PER INDAGINI<br>STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE<br>(cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05) | RIMBORSO SPESE PER INDAGINI<br>STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT | 3.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                                                                | 3.000,00 |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_2305**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

## Gestione delle rilevazioni statistiche

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                  | Note                                                                   | Importo  |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 3645                 | CP           | SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E<br>DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.07) | COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI<br>STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT | 3.000,00 |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                                                                        | 3.000,00 |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                                                                        | 0,00     |



Obiettivo  
2016\_2306

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

### ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI.

Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile  
Vanin Claudio

#### Finalità

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI CHE SI SVOLGERANNO NEI MESI DI APRILE E OTTOBRE DEL 2016.

#### Piano di azione

REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI; DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE; SORTEGGIO, NOMINA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI SEGGIO; ASSISTENZA AI SEGGI PER LE OPERAZIONI DI COSTITUZIONE, VOTAZIONE E SCRUTINIO; RACCOLTA DEI DATI SULLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO E TRASMISSIONE DEGLI STESSI ALLA PREFETTURA; RICEVIMENTO DEI PLICHI CONTENENTI GLI ATTI DELLO SCRUTINIO E CONSEGNA DEGLI STESSI AGLI UFFICI COMPETENTI.

#### GANTT



#### FASI

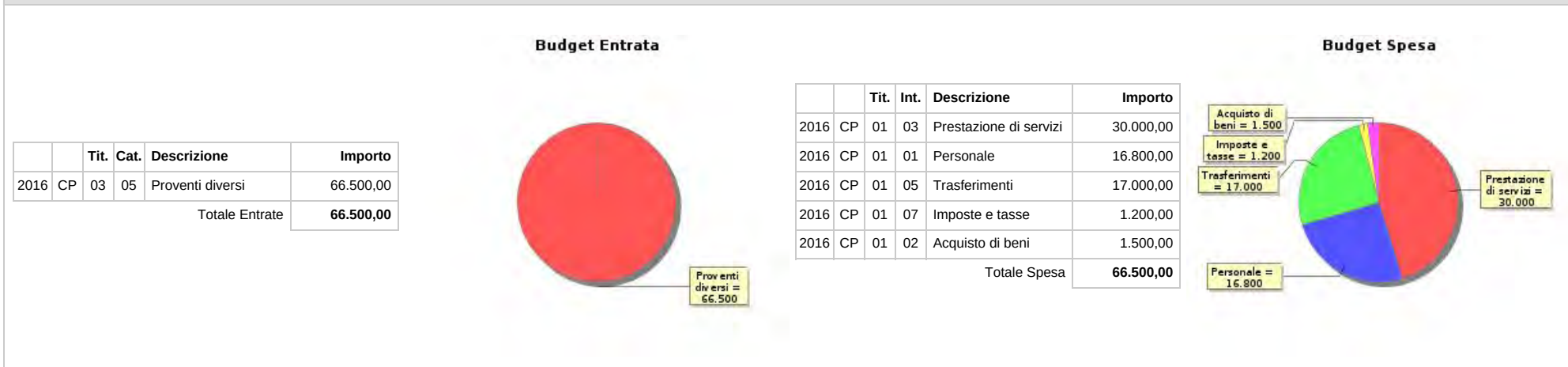
| Descrizione                                                                          | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI. | 100,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Vanin Claudio | SERVIZI DEMOGRAFICI      |      |

Obiettivo  
2016\_2306Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI.**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**INDICATORI**

| Descrizione                                      | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Organizzazione e svolgimento referendum popolari | RISULTATO | 07/10/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine  | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pizzol Roberto     | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Rampon Giovanna    | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Zanotto Emanuela   | Componente gruppo di lavoro | 5,00%   | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Munerotto Stefania | Componente gruppo di lavoro | 25,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |
| Maniero Emanuela   | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  | 01/01/2016  | 31/12/2016 |      |

**BUDGET**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2306Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI.**Centro di Responsabilità  
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile  
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                   | Note                                                                                    | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2352                 | CP           | RIMBORSO SPESE ELETTORALI (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05) | RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI | 66.500,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                               |                                                                                         | 66.500,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                              | Note                                                                                        | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 4025/3               | CP           | STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE<br>*SPESA NON RILEVANTE 1% (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)           | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE                                                          | 13.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4026/3               | CP           | CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE<br>*SPESA NON RILEVANTE 1%(E/2340) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11) | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE                                            | 3.300,00  |
| 2016      |                | 01            | 02 | 3610                 | CP           | ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)                                                   | ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA NON FORNITI DALLO STATO                                     | 1.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3660                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)                                                 | ACQUISIZIONE DI SERVIZI LOGISTICI E DI MANOVALANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI | 30.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 3660                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)                                                 | COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI                                                 | 17.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_2306**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## **ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI.**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile  
**Vanin Claudio**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Note                                          | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 07 | 4486/3               | CP           | IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE<br>SPESA PERSONALE SERVIZIO<br>ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E<br>CENSIMENTI<br>**SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1% (cod.<br>minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11) | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DEL<br>PERSONALE | 1.200,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |                                               | 66.500,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                              |                                               | 0,00      |

**CDR**  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

**RESPONSABILE**  
***Scarangella Giulia***

L'unità Si occupa della gestione delle risorse umane del Comune. Rientrano nelle sue funzioni l'assunzione del personale, i trasferimenti, l'iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali, il disbrigo delle pratiche riguardanti assenze, congedi, aspettative, infortuni sul lavoro, inclusi i procedimenti disciplinari, la gestione della mobilità del personale, la formazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                       |
| 2014_2510           | SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INERENTI AGLI ANNI 1996-2004                                                                       |
| 2015_2513           | MONITORAGGIO FONDI PRODUTTIVITA' E AFFIANCAMENTO DIPENDENTE VIO NELL'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI A TALE FINALITA' |
| 2016_2501           | Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente                 |
| 2016_2502           | FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO                                                                                             |
| 2016_2503           | Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.                                   |
| 2016_2507           | Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane                    |
| 2016_2512           | Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.                    |



Obiettivo  
2014\_2510

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INERENTI AGLI ANNI 1996-2004***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Capiotto Angelo**

**Finalità**

Il presente obiettivo ha la finalità di raggiungere la sistemazione previdenziale/contributiva dei dipendenti che hanno avuto rapporti di impiego con il Comune di Jesolo nel lasso temporale 1996-2004, in quanto in tali anni si sono evidenziate delle anomalie nella trasmissione dei dati e nel caricamento degli stessi nella banca dati dell'Inpdap da parte del medesimo istituto.  
Tale sistemazione previdenziale/contributiva risulta necessaria al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Inps (ex Inpdap) traducibili nelle note di debito.

**Piano di azione**

**FASE 1**

individuazione dei dipendenti cessati a seguito pensionamento a partire dal 1996

**Fase 2**

controllo ed eventuali modifiche della posizione contributiva degli stessi in procedura Passweb

**Fase 3**

controllo ed eventuali modifiche della posizione contributiva in Passweb dei dipendenti che hanno avuto, o hanno tuttora, rapporti di lavoro con il Comune di Jesolo.





Obiettivo  
2014\_2510

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INERENTI AGLI ANNI 1996-2004**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Capiotto Angelo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI CESSATI A SEGUITO PENSIONAMENTO DAL 1996 AL 2004                                                                          | 5,00  | 01/06/2014      | 20/06/2014    | Capiotto Angelo | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| CONTROLLO ED EVENTUALI MODIFICHE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA IN PROCEDURA PASWEB DEI DIPENDENTI CESSATI PER PENSIONAMENTO DAL 1996 AL 2004             | 15,00 | 21/06/2014      | 31/12/2016    | Capiotto Angelo | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| CONTROLLO ED EVENTUALI MODIFICHE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN PASSWEB DEI CHE HANNO AVUTO O HANNO TUTTORA RAPPORTI DI LAVORO CON IL COMUNE DI JESOLO | 80,00 | 01/07/2015      | 30/06/2018    | Capiotto Angelo | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |

## INDICATORI

| Descrizione                                                      | Tipo         | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO DEI DIPENDENTI CESSATI PER PENSIONAMENTO DAL 1996 AL 2004 | QUANTITATIVO | 5,00          |
| NUMERO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE REGOLARIZZATE/CONCLUDE       | QUANTITATIVO | 200,00        |



Obiettivo  
**2014\_2510**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INERENTI AGLI ANNI 1996-2004***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Capiotto Angelo**

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                  | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| CONCLUSIONE SISTEMAZIONE DI TUTTE LE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DAL 1996 AL 2004 | EFFICACIA | SI            |



Obiettivo  
2015\_2513

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**MONITORAGGIO FONDI PRODUTTIVITA' E AFFIANCAMENTO DIPENDENTE VIO  
NELL'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI A TALE FINALITA'**

Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile  
Scarangella Giulia

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

#### Finalità

La finalità è quella di consentire la trasmissione dal dipendente Angelo Capiotto alla dipendente Silvia Maria Vio, delle nozioni e degli strumenti necessari al monitoraggio dei fondi produttività dei dipendenti e della dirigenza e all'applicazione del sistema di valutazione per giungere alla quantificazione della quota di produttività da distribuire.

#### Piano di azione

- Costituzione dei fondi
- monitoraggio dei fondi e delle certificazioni ad essi collegate
- predisposizione schede di valutazione da inviare ai dirigenti
- conteggi necessari al calcolo della produttività individuale

#### GANTT





Obiettivo  
2015\_2513

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**MONITORAGGIO FONDI PRODUTTIVITA' E AFFIANCAMENTO DIPENDENTE VIO  
NELL'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI A TALE FINALITA'**

Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile  
Scarangella Giulia

| FASI                                                                      |       |                 |               |                  |                          |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note                                                     |
| COSTITUZIONE DEI FONDI 2015 E 2016                                        | 40,00 | 01/01/2015      | 31/12/2016    | Capiotto Angelo  | GESTIONE RISORSE UMANE   | in tale deta è stato costituito il fondo 2015            |
| MONITORAGGIO DEI FONDI E CERTIFICAZIONI AD ESSE COLLEGATE                 | 20,00 | 01/11/2015      | 31/12/2016    | Capiotto Angelo  | GESTIONE RISORSE UMANE   | acquisite le certificazioni relative al fondo 2015       |
| PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DA INVIARE AI DIRIGENTI             | 15,00 | 15/06/2015      | 31/12/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   | predisposte e consegnate schede di valutazione anno 2014 |
| CONTEGGI NECESSARI AL CALCOLO DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 2015 E 2016 | 25,00 | 01/08/2015      | 31/12/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   |                                                          |

| Stakeholder |
|-------------|
| Dipendenti  |

| INDICATORI                             |           |               |
|----------------------------------------|-----------|---------------|
| Descrizione                            | Tipo      | Valore Atteso |
| COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI 2015     | RISULTATO | SI            |
| COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2015      | RISULTATO | SI            |
| COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI 2016     | RISULTATO | SI            |
| COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2016      | RISULTATO | SI            |
| CALCOLO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 2014 | RISULTATO | SI            |
| CALCOLO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 2015 | RISULTATO | SI            |



Obiettivo  
2016\_2501

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

#### Finalità

Trattasi di gestire le ordinarie attività di emissione degli stipendi, del recupero e versamento dei contributi e delle ritenute per tutto il personale dell'ente e per tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente

#### Piano di azione

L'attività relativa alla gestione economica del personale si articola nelle seguenti funzioni: rilevazione automatica delle presenze del personale, conseguente gestione dello straordinario e delle varie indennità contrattualmente previste con relativa liquidazione; predisposizione mensile delle retribuzioni; attività fiscale per pagamento dei contributi e ritenute d'acconto.

#### GANTT



#### FASI

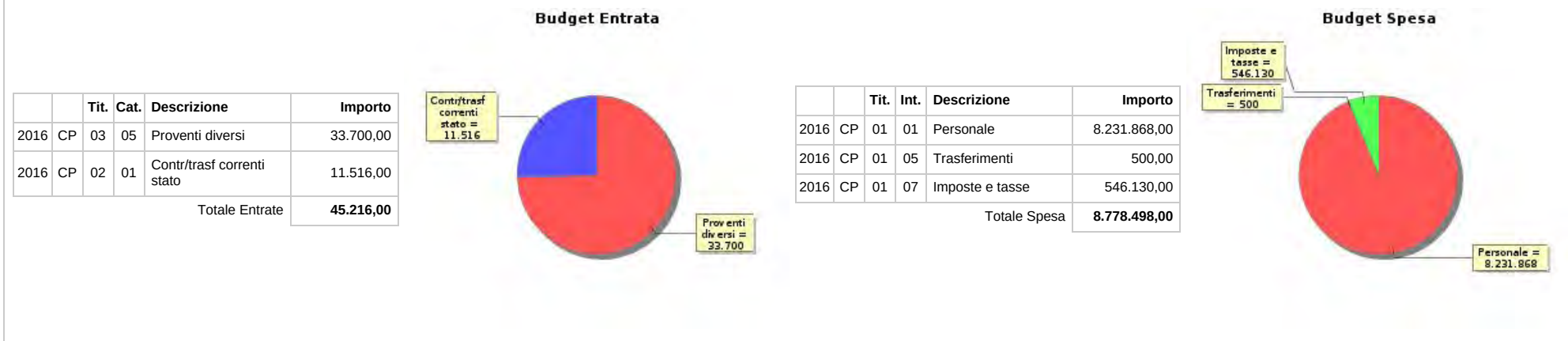
| Descrizione                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE ECONOMICA PERSONALE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |

#### Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia**INDICATORI**

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE CEDOLINI PAGA | RISULTATO | SI            |
| CONTROLLO CARTELLINI PRESENZA | RISULTATO | SI            |
| N.RO CUD ANNUALI ELABORATI    | ATTIVITA  | 360,00        |

**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                      | Note | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |             | 02            | 01 | 565               | CP           | CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI DEL PERSONALE<br>Aspettative sindacali 2014 (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01) |      | 11.516,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Note                                                                                                | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 03            | 05 | 2322                 | CP           | RIMBORSI SPESE PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI RIMBORSI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)                                                        | RIMBORSI INAIL                                                                                      | 5.000,00 |
| 2016      |                | 03            | 05 | 2325                 | CP           | INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)                                       | ARROTONDAMENTI SU STIPENDI                                                                          | 1.000,00 |
| 2016      |                | 03            | 05 | 2325                 | CP           | INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)                                       | INTROITI SU STIPENDI PER TRATTENUTE MALATTIA                                                        | 4.000,00 |
| 2016      |                | 03            | 05 | 2335                 | CP           | RIMBORSO PER QUOTE EMOLUMENTI DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI<br>Comando Follin cessato il 31/12/2014 (SPESA SU 5000/3+5001/3+5380/3) (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05) | INTROITO PER RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO C/O MINISTERO BENI AMBIENTALI(FOLLIN)         | 0,00     |
| 2016      |                | 03            | 05 | 2345                 | CP           | RIMBORSO DA TERZI SPESE PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)                                                                                               | INTROITO DA JESOLO PATRIMONIO PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE EX DIPENDENTI DA PARTE UFF.RISORSE UMANE | 1.500,00 |
| 2016      |                | 03            | 05 | 2346                 | CP           | RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO<br>PREFETTURA (L.65/1986) (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)                                                       |                                                                                                     | 200,00   |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                   | Note                                                      | Importo   |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |             | 03            | 05 | 2348              | CP           | RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PARTE STIPENDIO SEGRETARIO (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05) | RIMBORSO QUOTA PARTE RETRIB.SEGR.GEN.X CONVENZIONE COMUNI | 22.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                               |                                                           | 45.216,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                  | Note                                                                                                        | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |             | 01            | 01 | 100/3             | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)                            | STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (importo compreso di ind.AGG.x Conv.Segr.14.700,00 e sitp.poi rimb) | 153.600,00 |
| 2016      |             | 01            | 01 | 101/3             | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ORGANI ISTITUZIONALI compreso oneri x IND.AGG.Conv.Segr.3.500,00)         | 46.100,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 700/3             | CP           | STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN., E UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)            | STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                                                                      | 41.300,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 701/3             | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GEN. E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)   | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SEGRETERIA GENERALE                                                       | 12.500,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 710/3             | CP           | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)                              | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE GARE/APPALTI E CONTRATTI                                                   | 68.540,00  |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                               | Note                                                                                           | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 711/3                | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI | 22.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 730/3                | CP           | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)                               | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE                                                      | 98.700,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 731/3                | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)                                | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.RISORSE UMANE                                                | 35.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 733/3                | CP           | ARROTONDAMENTI SU STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)              | ARROTONDAMENTI (VEDI ANCHE EX 4200/3 INTERVENTI 5)                                             | 500,00     |
| 2016      |                | 01            | 01 | 740/3                | CP           | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)                                                         | STIPENDI PERSONALE SICUREZZA                                                                   | 11.660,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 741/3                | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)                               | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SICUREZZA                                                         | 6.900,00   |
| 2016      |                | 01            | 01 | 1000/3               | CP           | STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)                                         | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA'                                                       | 140.200,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 1001/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTABILITA'                                                 | 59.600,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 1200/3               | CP           | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)                                       | STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE                                                       | 131.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                 | Note                                                         | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |             | 01            | 01 | 1201/3            | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)                      | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTROLLO GESTIONE         | 49.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1240/3            | CP           | STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)                                                    | STIPENDI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI                       | 113.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1241/3            | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)            | CONTRIBUTI PREVG.LI ED ASS.LI PERS.SISTEMI INFORMATIVI       | 39.500,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1300/3            | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)                                   | STIPENDI PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO                | 251.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1301/3            | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 89.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1500/3            | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E.TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)                                                          | STIPENDI PERSONALE TRIBUTI                                   | 164.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1501/3            | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)                                  | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI                    | 53.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 01 | 1520/33           | CP           | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U. (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)   | STIPENDI PERSONALE TRIBUTI RRSU                              | 47.900,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                     | Note                                                | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 1521/33              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04) | CONTRIBUTI PEV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI RRS        | 19.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 2000/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)                                          | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO                       | 125.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 2001/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)         | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PATRIMONIO        | 46.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 2050/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)                                                | STIPENDI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO                | 73.400,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 2051/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)                    | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMANIO MARITTIMO | 24.300,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3000/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)                                                                     | STIPENDI PERSONALE LL.PP.                           | 226.800,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3001/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)                                              | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.LL.PP.            | 96.300,00  |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**

Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile  
Scarangella Giulia

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                          | Note                                               | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 3050/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)                             | STIPENDI PERSONALE AMM.VA TECNICA                  | 44.200,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3051/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)             | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMM.VA TECNICA   | 14.200,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3500/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)                     | STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI             | 156.600,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3501/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMOGRAFICI      | 52.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3950/3               | CP           | STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                                         | STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO/URP                  | 143.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3951/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                         | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PROTOCOLLO E URP | 46.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3955/3               | CP           | STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                                             | STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE                   | 40.700,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 3956/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                          | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMUNICAZIONE    | 13.200,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                     | Note                                                                                                                          | Importo      |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 4000/3               | CP           | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                      | FONDO PRODUTTIVITA' PERS.DIPENDENTE                                                                                           | 1.000.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4005/3               | CP           | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                                                          | STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE                                                                                                 | 90.000,00    |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4006/3               | CP           | FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                                                     | FONDO DIPENDENTI PER INCARICHI ALTA SPECIALIZZAZIONE                                                                          | 40.000,00    |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4010/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)         | ASSUNZIONE T.D PER SOSTITUZIONI MATERNITA' ( IMPORTO PARI AL 50% DELLA SPESA A STESSO TITOLO NEL 2009) LEGGE 12.11.2011 N.183 | 49.000,00    |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4011/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11) | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI PER ASSUNZ. PERS.TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'                                             | 16.300,00    |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4030/3               | CP           | PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                                    | CONTRIBUTI TRATTAMENTI QUIESCENZA                                                                                             | 5.000,00     |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4031/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                   | CONTRIBUTI PER LEGGE 336                                                                                                      | 3.000,00     |
| 2016      |                | 01            | 01 | 4910/33              | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)                                 | STIPENDI PERSONALE QUALITA' AMBIENTALE                                                                                        | 23.185,00    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note                                                                        | Importo      |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2016      |             | 01            | 01 | 4911/33           | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)          | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.QUALITA' E AMBIENTE                       | 8.300,00     |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5000/3            | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)                                        | STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE -30.000 (MARISA)                          | 1.320.600,00 |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5001/3            | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)             | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA LOCALE -11.000 MARISA             | 454.550,00   |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5001/40           | CP           | FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | FONDO PREV.INTEGRATIVA P.M.                                                 | 40.000,00    |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5002/3            | CP           | INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)                                          | INDENNITA' PER ORDINE PUBBLICO PERSONALE VIGILIANZA -RIMBORSO DA PREFETTURA | 2.000,00     |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5020/43           | CP           | STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CDS (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)              | STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS                 | 146.000,00   |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5021/43           | CP           | CONTRIBUTI INDENNITA' AUSILIARI TRAFFICO C.E.POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)              | ONERI SU STIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATI CON CDS                     | 42.000,00    |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5030/33           | CP           | STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)                                   | STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMBIENTALE                                       | 50.080,00    |
| 2016      |             | 01            | 01 | 5031/33           | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)      | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA AMBIENTALE                        | 16.163,00    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                             | Note                                                                              | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 5040/43              | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)                            | PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO ESITIVO E NOTTE CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS | 25.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 5041/43              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO FINANZIATO CON CDS    | 6.100,00   |
| 2016      |                | 01            | 01 | 8000/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTI CA (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)                                                                     | STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE                                            | 35.100,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 8001/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)                                       | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PUBBLICA ISTRUZIONE                             | 12.100,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 9000/3               | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)                                                                   | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                                     | 180.710,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 9001/3               | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)                                                  | CONTRIBU.PREV.LI ED ASS.LI PERS.BIBLIOTECA                                        | 61.300,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 10500/3              | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01)                                                      | STIPENDI PERSONALE SERIVIZIO IMPIANTI SPORTIVI                                    | 45.800,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                  | Note                                                | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 10501/3              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.IMPIANTI SPORTIVI | 14.850,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 11000/3              | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO TURISMO (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)                                                 | STIPENDI PERSONALE TURISMO                          | 63.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 11001/3              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)             | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TURISMO           | 20.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 13500/3              | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)                                            | STIPENDI PERSONALE URBANISTICA                      | 223.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 13501/3              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)                            | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.URBANISTICA       | 77.600,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 13800/3              | CP           | STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)                                   | STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA                 | 395.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 13801/3              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)                | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.EDILIZIA PROVATA  | 143.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 16970/33             | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)                                         | STIPENDI PERSONALE ECOLOGIA E AMBIENTE              | 69.530,00  |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note                                                  | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 01 | 16971/33             | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02) | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE | 23.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 01 | 19000/3              | CP           | STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)                                            | STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI                    | 393.600,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 19001/3              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)                  | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SERVIZI SOCIALI     | 147.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 22000/3              | CP           | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)                                               | STIPENDI PERSONALE COMMERCIO                          | 173.600,00 |
| 2016      |                | 01            | 01 | 22001/3              | CP           | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)                    | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMMERCIO           | 56.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 05 | 4200/3               | CP           | RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)                                                | ARROTONDAMENTO SU STIPENDI (VEDI ANCHE NUOVO U/733/3) | 500,00     |
| 2016      |                | 01            | 07 | 580/3                | CP           | IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)                            | IRAP PERS.ORG.ISTITUZIONALI                           | 13.100,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 990/3                | CP           | IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)                       | IRAP PERS.SEGR.GENERALE                               | 3.600,00   |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note                                                      | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 07 | 993/3             | CP           | IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)                        | IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI | 6.850,00  |
| 2016      |             | 01            | 07 | 995/3             | CP           | IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)                    | IRAP PERS.RISORSE UMANE                                   | 9.500,00  |
| 2016      |             | 01            | 07 | 998/3             | CP           | IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)                                     | IRAP PERS.SICUREZZA                                       | 1.700,00  |
| 2016      |             | 01            | 07 | 1400/3            | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)                                         | IRAP PERS.CONTABILITA'                                    | 17.200,00 |
| 2016      |             | 01            | 07 | 1410/3            | CP           | IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)                                           | IRAP PERS.CONTROLLO GESTIONE                              | 13.200,00 |
| 2016      |             | 01            | 07 | 1420/3            | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)                                     | IRAP PERS.SISTEMI INFORMATIVI                             | 10.380,00 |
| 2016      |             | 01            | 07 | 1430/3            | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)                                         | IRAP PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO                      | 22.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 07 | 1840/3            | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE RUOLO E T.D. C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)                                             | IRAP PERS.TRIBUTI                                         | 14.600,00 |
| 2016      |             | 01            | 07 | 1844/33           | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO) (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04) | IRAP PERS.TRIBUTI RRS                                     | 5.100,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                               | Note                                                         | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 07 | 2310/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)         | IRAP PERS.PATRIMONIO                                         | 9.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 2320/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)                      | IRAP PERS.DEMANIO MARITTIMO                                  | 6.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 3490/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)                        | IRAP PERS.LL.PP.                                             | 26.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 3496/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)                 | IRAP PERS.AMM.VA TECNICA                                     | 3.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 3800/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.07)                    | IRAP PERS.DEMOGRAFICI                                        | 14.650,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4481/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)                      | IRAP PERS.PROTOCOLLO E URP                                   | 12.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4482/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)                   | IRAP PERS.COMUNICAZIONE                                      | 3.400,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4485/3               | CP           | IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)       |                                                              | 65.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4489/3               | CP           | IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1% (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11) | IRAP PER ASSUNZIONE PERSONALE TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA' | 4.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4970/33              | CP           | IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)     | IRAP PERS.QUALITA'                                           | 2.300,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2501Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                               | Note                                                          | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 07 | 5380/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)                                                       | IRAP PERS.POLIZIA LOCALE                                      | 118.300,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 5380/33              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)                                    | IRAP PERS.POLIZIA AMBIENTALE                                  | 4.450,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 5380/43              | CP           | IRAP STIPENDI AUSILIARI TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)               | IRAP SU STIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS        | 12.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 5385/43              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01) | IRAP SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS | 2.100,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 8700/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AM MINISTRATIVO (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.06)                            | IRAP PERS.PUBBLICA ISTRUZ.                                    | 3.200,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 9410/3               | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)                                               | IRAP PERS.BIBLIOTECA                                          | 12.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 07 | 10700/3              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI (cod. minist. 1.06.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.01)                                      | IRAP PERS.IMPIANTI SPORTIVI                                   | 3.900,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 11300/3              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)                                                      | IRAP PERS TURISMO                                             | 5.400,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 14100/3              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.01)                                                            | IRAP PERS.URBANISTICA                                         | 21.000,00  |

Obiettivo  
**2016 2501**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                               | Note                          | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2016         |                | 01            | 07 | 14150/3              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.01)                       | IRAP PERS.ED.PRIVATA          | 38.400,00     |
| 2016         |                | 01            | 07 | 16995/33             | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02)                   | IRAP PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE | 6.500,00      |
| 2016         |                | 01            | 07 | 19600/3              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07)                        | IRAP PERS.SERVIZI SOCIALI     | 40.000,00     |
| 2016         |                | 01            | 07 | 22250/3              | CP           | IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.02) | IRAP PERS.COMMERCIO           | 13.500,00     |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                           |                               | 8.778.498,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                           |                               | -8.733.282,00 |



|                                         |                                    |                                                            |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_2502</b>           | Assessore<br><b>Valiante Ennio</b> | Settore<br><b>SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA<br/>PERSONA</b> | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b>    |
| <b>FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>GESTIONE RISORSE UMANE</b>  | Responsabile<br><b>Scarangella Giulia</b> |

**Finalità**

Il presente obiettivo costituisce attuazione del disposto degli artt. 13 e seguenti del vigente regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività di servizio ispettivo, approvato con DGn. 244 del 27.09.2011 e modificato con D.G. n. 23 del 16/02/2016. Ai sensi del presente regolamento, vengono estratti 23 dipendenti che saranno oggetto di verifica.

**Piano di azione**

- 1 INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DA ESAMINARE
- 2 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI ESTRATTI
- 3 ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- 3 VERIFICA DOCUMENTALE SUL FASCICOLO
- 4 RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTALE PRESSO TERZI (EVENTUALE)
- 5 AUDIZIONE DEL DIPENDENTE INTERESSATO (EVENTUALE)
- 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO



Obiettivo  
2016\_2502

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

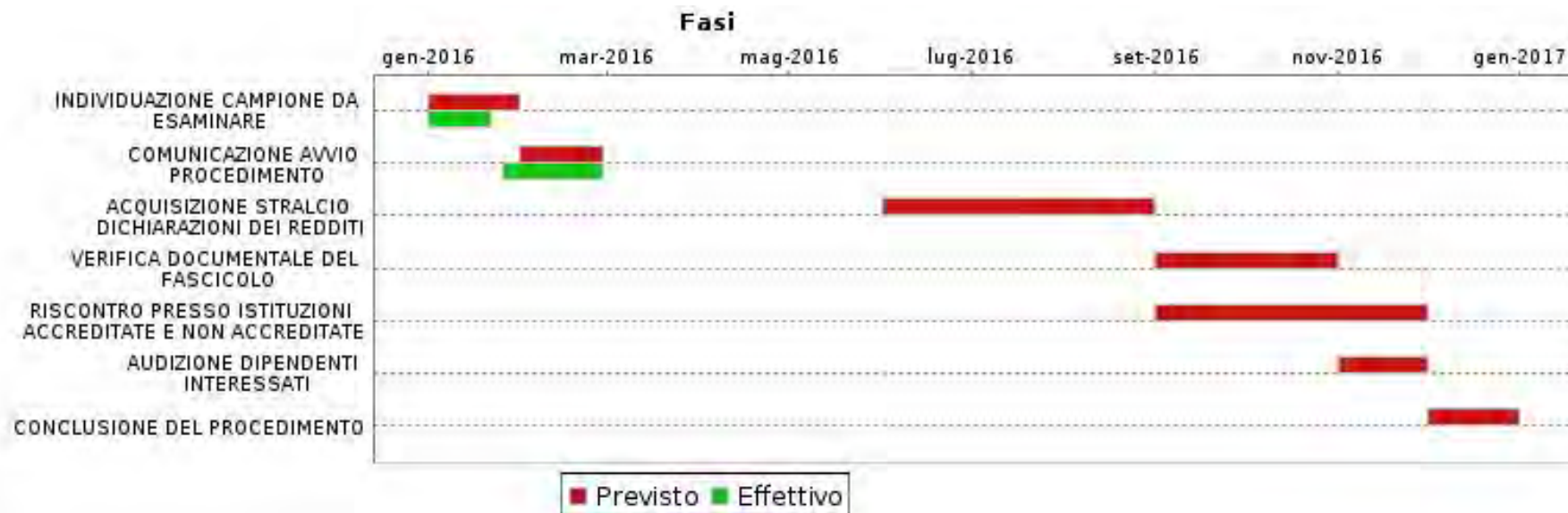
Dirigente  
Scarangella Giulia

### **FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
Scarangella Giulia

### **GANTT**



### **FASI**

| Descrizione                                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DA ESAMINARE                       | 10,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Rossi Giorgia    | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                           | 10,00 | 01/02/2016      | 28/02/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI            | 20,00 | 01/06/2016      | 31/08/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO                         | 20,00 | 01/09/2016      | 31/10/2016    | Rossi Giorgia    | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE | 15,00 | 01/09/2016      | 30/11/2016    | Rossi Giorgia    | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI                           | 15,00 | 01/11/2016      | 30/11/2016    | Rossi Giorgia    | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO                               | 10,00 | 01/12/2016      | 31/12/2016    | Rossi Giorgia    | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |



Obiettivo  
**2016\_2502**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                          | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| N. DIPENDENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO | PERFORMANCE | almeno 23,00  |
| ESTRAZIONE CAMPIONE                  | RISULTATO   | SI            |





Obiettivo  
2016\_2503

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

#### Finalità

TRATTASI DI PROGRAMMARE E ORGANIZZARE GLI INTERVENTI FORMATIVI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2015-2017 CON TUTTI I SUSSEGUENTI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA.  
NEL CASO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI FORMAZIONE IN CORSO, SI PROCEDERÀ, ALTRESÌ, ALLA RICHIESTA DEL NUOVO FABBISOGNO FORMATIVO E ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI FORMAZIONE DA PRESENTARE ALLA GIUNTA.

#### Piano di azione

AVVIO CORSI PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017- DG.19/2015 - E GESTIONE VALUTAZIONE.  
AGGIORNAMENTO FORMATIVO NEL CASO DI NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE.  
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA SIA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA CHE A QUELLA PARTICOLARE DI SETTORE  
EVENTUALE RICHIESTA NUOVO FABBISOGNO FORMATIVO E PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO DA FAR APPROVARE ALLA GIUNTA.

#### GANTT





Obiettivo  
2016\_2503

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

***Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.***

Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile  
Scarangella Giulia

| FASI                                                                                                                              |             |                 |               |                    |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                                       | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
| REALIZZAZIONE CORSI DEL PIANO ALLEGATO A) DG. 19/2015                                                                             | 60,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE                                                                  | 20,00       | 01/02/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA | 10,00       | 15/02/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE                                                   | 10,00       | 01/03/2016      | 31/12/2016    | Scarangella Giulia | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| Stakeholder                                                                                                                       |             |                 |               |                    |                          |      |
| Dipendenti                                                                                                                        |             |                 |               |                    |                          |      |
| INDICATORI                                                                                                                        |             |                 |               |                    |                          |      |
| Descrizione                                                                                                                       | Tipo        |                 | Valore Atteso |                    |                          |      |
| NR. CORSI REALIZZATI                                                                                                              | PERFORMANCE |                 | almeno 3,00   |                    |                          |      |
| NR. PARTECIPANTI AI CORSI FORMAZIONE CENTRALIZZATA                                                                                | ATTIVITA    |                 | 60,00         |                    |                          |      |
| NR. ATTESTATI CARICATI RELATIVI FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA                                                                     | ATTIVITA    |                 | 70,00         |                    |                          |      |
| QUALITA' DELLA FORMAZIONE RILEVATA                                                                                                | RISULTATO   |                 | SI            |                    |                          |      |

Obiettivo  
2016\_2503Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 62.200,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 62.200,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Note                                                    | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 870/3                | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO<br>RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL<br>PERSONALE DIPENDENTE<br>FORMAZIONE COLLETTIVA (12.000);<br>INCARICO FORMAZIONE RGS (20.000) (cod.<br>minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO<br>RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA | 12.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2503Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Note                                                                                           | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 870/3                | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE COLLETTIVA (12.000); INCARICO FORMAZIONE RGS (20.000) (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                    | INCARICO FORMATIVO RGS                                                                         | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 03 | 870/8                | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                                                     | previsto su altro obiettivo(7101)                                                              | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 03 | 875                  | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PUCCI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                                                                                             | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SEGR.GEN                          | 4.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 880/3                | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SCARANGELLA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)                                                                                       | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SERVIZI ISTITUZ.E ALLA PERSONA    | 4.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 880/43               | CP           | AQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA COMUNALE E VIABILITA' FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: escluso da spesa formazione! (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE                             | 30.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1155                 | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                                                                              | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO | 2.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3165                 | CP           | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE SEGATTO (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                                                                               | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE AREA TECNICA                               | 4.200,00  |

Obiettivo  
**2016 2503**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_2507

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

#### Finalità

TRATTASI DI GESTIRE LE ORDINARIE ATTIVITA' PERTINENTI CON GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E NON IN CARICO AL COMUNE DI JESOLO

#### Piano di azione

L'ufficio svolge le attività di disciplina dei rapporti di lavoro, compreso il pensionamento dei dipendenti, la gestione giuridica del personale e la sua organizzazione, gestisce inoltre i rapporti con le oo.ss..

L'ufficio provvede annualmente alla preventiva verifica delle eccedenze di personale e in caso negativo alla rilevazione del fabbisogno di personale e svolge inoltre i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici e alle altre forme di reclutamento del personale (es. mobilità, comandi). Autorizza gli incarichi esterni ai dipendenti, e gestisce comandi e cessioni del contratto del proprio personale dipendente. Svolge altresì attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernente l'ordinamento del personale. Provvede altresì in ordine ai procedimenti disciplinari. Adempie alle procedure relative alle visite fiscali. Provvede alle rilevazioni statistiche in materia di personale imposte dalle vigenti norme di legge.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_2507Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia**FASI**

| Descrizione                     | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

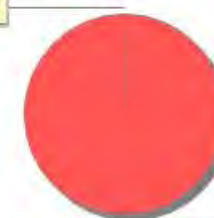
| Descrizione                                                                                                                                       | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE                                                                                                           | ATTIVITA    | 2,00          |
| PRATICHE PREVIDENZIALI (L. 29 . SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE)                                                                                       | ATTIVITA    | 40,00         |
| NR. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DELIBERE DI GIUNTA, PRESE D'ATTO CONGEDI PARENTALI) | ATTIVITA    | 150,00        |
| NR. INCONTRI SINDACALI                                                                                                                            | ATTIVITA    | 4,00          |
| AVVIO CONTRATTAZIONE DECENTRATA                                                                                                                   | RISULTATO   | 30/06/2016    |
| RILEVAZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE                                                                                                  | PERFORMANCE | SI            |
| NR. RILEVAZIONI ISTITUZIONALI E STATISTICHE (L.68/99 - CONTO ANNUALE - RILEVAZ. CONTO ANNUALE - ANAGRAFE PRESTAZIONI - TASSI ASSENZA)             | ATTIVITA    | 24,00         |
| NR. NUOVI CONTRATTI DI LAVORO                                                                                                                     | ATTIVITA    | 18,00         |
| PROCEDURE SELETTIVE (CONCORSI/PROGRESSIONI VERTICALI /SELEZIONI)                                                                                  | ATTIVITA    | 2,00          |
| NR. COMUNICAZIONI ON LINE CESSAZIONI ED ASSUNZIONI (DECRETO 30 OTTOBRE 2007)                                                                      | ATTIVITA    | 18,00         |

Obiettivo  
2016\_2507Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane**Centro di Responsabilità  
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile  
Scarangella Giulia**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 38.000,00 |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 0,00      |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 38.000,00 |

**Budget Spesa**Trasferimenti  
= 0Prestazione  
di servizi =  
38.000**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                          | Note                                        | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 4100/3               | CP           | EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11) | SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO PASTO         | 30.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 4460/3               | CP           | ESPERTI PER COMMISSIONI U.O. RISORSE UMANE E PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)   | SPESA PER COMPENSI CONCORSI A POSTI VACANTI | 3.000,00  |



Obiettivo  
**2016 2507**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
**2016\_2512**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

#### **Finalità**

Considerato che il D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha imposto a tutto l'ente, tra le altre cose, di inserire, in modo più o meno tempestivo, una serie di informazioni sul sito internet istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente".

Considerato inoltre che la L.183/2011 e la direttiva 14/2011 del DFP hanno previsto che vengano effettuati periodici controlli sulla veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà richieste dall'ente.

Finalità del presente obiettivo è quella di consentire all'UO Risorse Umane di rispettare gli adempimenti suesposti provvedendo alla:

- pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti dal D.Lgs 33/2013 che riguardano il personale (consulenti e collaboratori dell'ufficio, verifica pubblicazione dei CV dei dirigenti e delle PO, pubblicazione del conto annuale e dei dati inerenti alla contrattazione collettiva, lista e costi del personale a tempo determinato, dati relativi ai premi produttività)
- controllo autocertificazioni estratte semestralmente e relative ai procedimenti in capo all'ufficio
- attività di supporto alla dirigente nelle attività di estrazione semestrale delle autocertificazioni da sottoporre a verifica per l'intero settore servizi istituzionali e alla persona, con redazione del relativo verbale delle operazioni di estrazione da inoltrare ai vari uffici, nonché con la redazione del verbale finale, previa acquisizione dei dati dai vari uffici al termine delle verifiche espletate.

#### **Piano di azione**

- monitoraggio/aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale
- estrazione periodica delle pratiche di tutto il settore servizi istituzionale e alla persona da sottoporre al controllo sulle autocertificazioni
- redazione del verbale dell'estrazione delle autocertificazioni dei vari uffici appartenenti al Settore servizi istituzionali e alla persona ed inoltre dello stesso ai vari servizi per le verifiche
- attività di verifica sui propri procedimenti estratti.
- acquisizione dei dati sui controlli da parte dei vari uffici del Settore e redazione del verbale finale dell'attività di verifica.



Obiettivo  
2016\_2512

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Monitoraggio e aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale | 70,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| Estrazione semestrale dei procedimenti oggetto di verifica delle autocertificazioni                         | 10,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |
| Redazione verbale dell'estrazione e inoltro agli uffici interessati                                         | 20,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Vio Silvia Maria | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |

## Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

## INDICATORI

| Descrizione                                                                       | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| INSERIMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AI CONSULENTI E COLLABORATORI DELL'UFFICIO | RISULTATO | SI            |



Obiettivo  
**2016\_2512**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai  
controlli-verifiche autocertificazioni.***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE RISORSE UMANE**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                               | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AL PERSONALE E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA   | RISULTATO | SI            |
| AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI ALLA PERFORMANCE                                 | RISULTATO | SI            |
| ESTRAZIONE SEMESTRALE DEI PROCEDIMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI | RISULTATO | SI            |
| REDAZIONE E INOLTRO DEL VERBALE SUL CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI                          | RISULTATO | SI            |

**CDR**  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

**RESPONSABILE**  
***Rossignoli Stefania***

L'unità è responsabile dell'organizzazione e gestione dei servizi volti a garantire l'accesso e il diritto allo studio quali il servizio mensa, i trasporti scolastici e l'erogazione di contributi alle famiglie per borse di studio e libri di testo. Intrattiene relazioni con i Dirigenti scolastici e finanzia le attività degli istituti.  
Eroga contributi per sussidi scolastici

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                    |
| 2016_2901           | DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT. |
| 2016_2903           | GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA                                                                                    |
| 2016_2905           | RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI                   |



Obiettivo  
2016\_2901

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.  
PROGETTO IN & OUT.***

Centro di Responsabilità  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### **Finalità**

La finalità degli interventi concernenti il diritto allo studio consiste essenzialmente nel garantire nell'ambito del sistema educativo e formativo previsto dall'ordinamento il corretto funzionamento dei plessi scolastici e dei servizi relativi nonché promuovere un'offerta formativa particolarmente qualificata e condivisa nelle finalità'. Il progetto "In & Out" si ripropone di intervenire all'interno della scuola secondaria di primo grado proponendo attività di socializzazione e riflessione sui temi della parità di genere e di rispetto delle diversità.

#### **Piano di azione**

Garantire funzionalità dei plessi con la trasmissione agli uffici competenti delle richieste pervenute dalle scuole. Gestione del protocollo di intesa sottoscritto dal Comune e Istituti Comprensivi in data 26 ottobre 2007. Garantire trasferimenti relativi a spese varie d'ufficio e acquisto arredi necessari nel rispetto delle priorità segnalate nonché spese per i materiali di pulizia. Trasferire risorse economiche per la realizzazione dei P.O.F. previa valutazione di congruenza con i fondi di bilancio. Assegnare contributi regionali per l'acquisto di libri di testo nonché attribuire borse di studio regionali sulla base dell'Isee. Fornire gratuitamente libri di testo alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole elementari con l'assegnazione di cedole che permettano ai genitori di effettuare l'acquisto presso proprio fornitore di fiducia. Fornire gratuitamente libri triennali agli iscritti alla frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado attraverso la fornitura di cedole che permettano ai genitori l'acquisto presso rivenditori a libera scelta. Realizzazione progetto "In & Out" previo accordo con i Dirigenti scolastici.



Obiettivo  
2016\_2901

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.  
PROGETTO IN & OUT.**

Centro di Responsabilità  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO                                        | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | ISTRUZIONE SCOLASTICA    |      |
| MONITORAGGIO ATTIVITA' A.S. 2015/2016 PROGETTO IN & OUT                | 30,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    |              | ISTRUZIONE SCOLASTICA    |      |
| PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI PROGETTO IN & OUT A.S. 2016/2017 | 20,00 | 01/09/2016      | 30/11/2016    |              | ISTRUZIONE SCOLASTICA    |      |

## Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

## INDICATORI

| Descrizione                                  | Tipo     | Valore Atteso |
|----------------------------------------------|----------|---------------|
| IMPORTO RISORSE ECONOMICHE REALIZZAZIONE POF | ATTIVITA | 84.860,00     |





Obiettivo  
2016\_2901

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.**

Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile  
Rossignoli Stefania

#### INDICATORI

| Descrizione                                                             | Tipo         | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| N. BORSE DI STUDIO ASSEGNATE                                            | ATTIVITA     | 60,00         |
| N. LIBRI DI TESTO FORNITI GRATUITAMENTE PRIMARIA                        | ATTIVITA     | 2.600,00      |
| N. ALUNNI BENEFICIARI LIBRI DI TESTO PRIMARIA                           | ATTIVITA     | 1.090,00      |
| N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO                               | QUANTITATIVO | 1.300,00      |
| N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANNUNZIO                               | QUANTITATIVO | 790,00        |
| TRASPORTO SCOLASTICO JTACA N. ABBONAMENTI                               | ATTIVITA     | 625,00        |
| N. RAGAZZI COINVOLTI NEL PROGETTO "IN & OUT" (N.2 AA.SS.)               | ATTIVITA     | 700,00        |
| GESTIONE RAPPORTI TRA DIRIGENTI SCOLASTICI E GENITORI PROGETTO IN & OUT | PERFORMANCE  | SI            |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Fontana Paola | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Carrer Sonia  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_2901

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

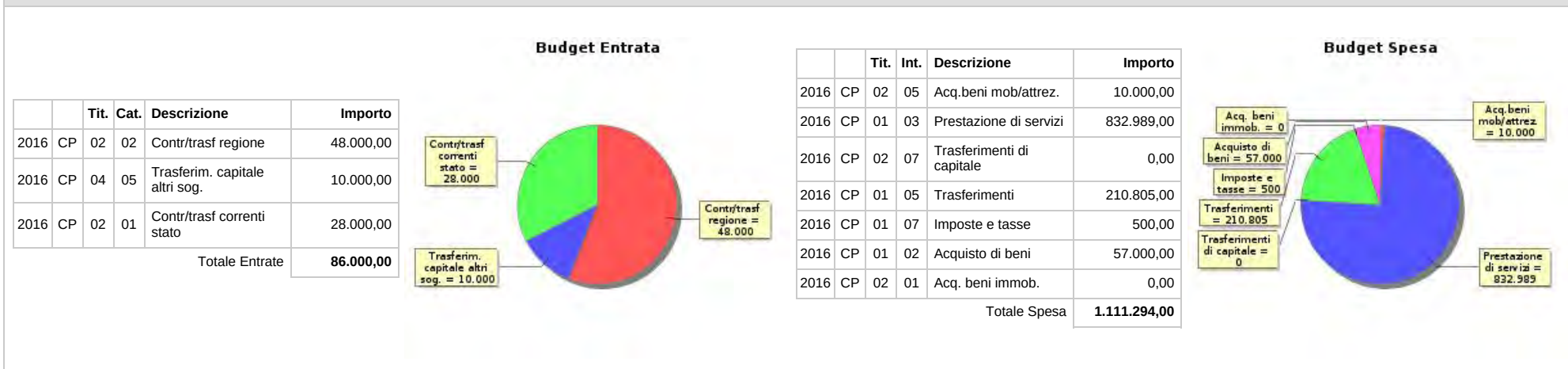
Dirigente  
Scarangella Giulia

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.  
PROGETTO IN & OUT.**

Centro di Responsabilità  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Responsabile  
Rossignoli Stefania

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                 | Note            | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2016      |             | 02            | 01 | 590               | CP           | CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)                               |                 | 28.000,00 |
| 2016      |             | 02            | 02 | 790               | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030 p. f. 2.01) | BORSE DI STUDIO | 40.000,00 |
| 2016      |             | 02            | 02 | 790               | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030 p. f. 2.01) | LIBRI DI TESTO  | 8.000,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2901Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.**Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile  
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note                 | Importo   |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 2016                  |             | 04            | 05 | 3198              | CP           | 32104/63TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI: PARTECIPATE rata scuolabus Istituzione (10.000 fino 31/12/2016) (cod. minist. 4.05.0130 p. f. 4.02) | TRASF. ANNUALE JTACA | 10.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                                                                                          |                      | 86.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                | Note                          | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 6540              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO P.I. SCUOLE ELEMENTARI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI (cod. minist. 1.04.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)               |                               | 36.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 8200              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA CEDOLE LIBRI TRIENNIO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)  | CEDOLE TRIENNALI              | 21.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 8250              | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA PROGETTI EDUCATIVI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)                          | PROGETTO IN & OUT             | 31.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 8350              | CP           | CONTRATTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO C.E. TRASPORTI SCOLASTICI TRASPORTO JTACA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | TRASPORTO JTACA + 2% ISTAT VE | 801.989,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2901Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.**Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile  
Rossignoli Stefania

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Note                                     | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 05 | 6140                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I.<br>SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO<br>MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO<br>(cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>04.01) |                                          | 8.116,00  |
| 2016      |                | 01            | 05 | 6760                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I.<br>SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO<br>MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO (cod.<br>minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)   |                                          | 25.502,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 7060                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I.<br>SCUOLE MEDIE C<br>ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E<br>DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04<br>mis. prog. 04.02)  |                                          | 5.827,00  |
| 2016      |                | 01            | 05 | 7060                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I.<br>SCUOLE MEDIE C<br>ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E<br>DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04<br>mis. prog. 04.02)  | TRASFERIMENTO UNA TANTUM IST.<br>CALVINO | 5.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 05 | 7060/7               | CP           | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. P.I.<br>SCUOLE MEDIE<br>LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04<br>mis. prog. 04.02)                                                             |                                          | 28.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 8550                 | CP           | INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E.<br>ISTRUZIONE SCOLASTICA<br>BORSE STUDIO (cod. minist. 1.04.05.05 p. f.<br>1.04 mis. prog. 04.06)                                                              | BORSE STUDIO MERITO                      | 5.500,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2901Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.**Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile  
Rossignoli Stefania

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                  | Note                                                             | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 05 | 8550/8            | CP           | INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO FINANZIATE CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)       | LIBRI TESTO REGIONALI                                            | 8.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 05 | 8550/8            | CP           | INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO FINANZIATE CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)       | BORSE STUDIO REGIONALI                                           | 40.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 05 | 8560              | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06) | SALDO A.S. 2015/16 € 41.930,00; ACCONTO A.S. 2016/17 € 42.930,00 | 84.860,00 |
| 2016      |             | 01            | 07 | 4495              | CP           | I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)                                          | IRAP BORSE DI STUDIO                                             | 500,00    |
| 2016      |             | 02            | 01 | 32300/16          | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE (cod. minist. 2.04.03.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)                                     |                                                                  | 0,00      |
| 2016      |             | 02            | 05 | 32104             | CP           | MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)                                              | FINANZIATO CON E 3198 TRASFERIMENTO JTACA                        | 0,00      |
| 2016      |             | 02            | 05 | 32104/63          | CP           | MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)          |                                                                  | 10.000,00 |

Obiettivo  
**2016 2901**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.**

Centro di Responsabilità  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

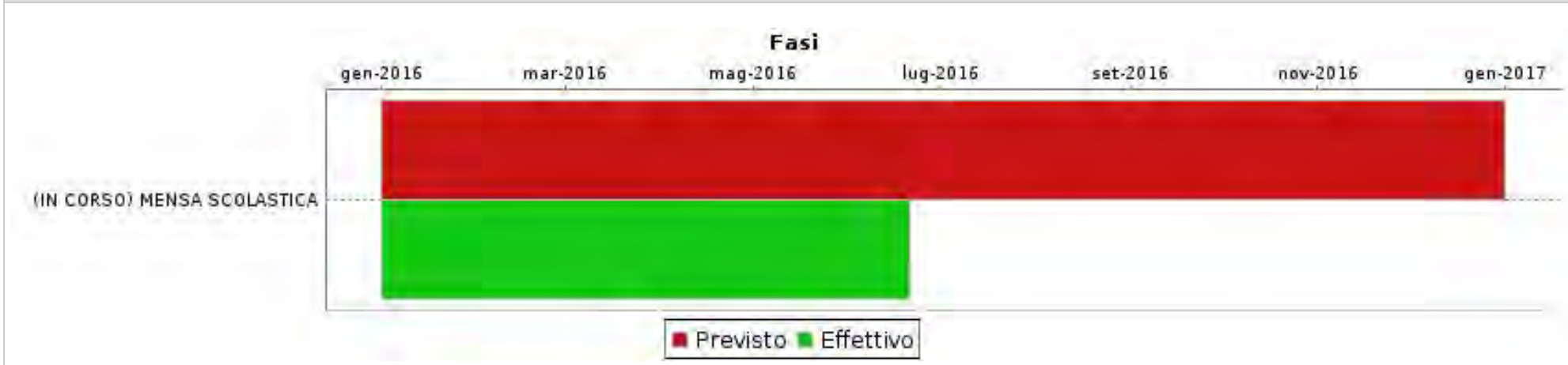
| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                               | Note                                             | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2016         |                | 02            | 07 | 32606                | CP           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI<br>SCOLASTICI<br>JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA<br>CONTRATTO) (cod. minist. 2.04.05.07 p. f.<br>2.03 mis. prog. 04.06) | CONTR. JTACA FONDO PERDUTO<br>ACQUISTO SCUOLABUS | 0,00          |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                           |                                                  | 1.111.294,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                           |                                                  | -1.025.294,00 |

Obiettivo  
2016\_2903Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile  
Rossignoli Stefania**Finalità**

Il servizio di mensa scolastica, realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, e' finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell'attivit  scolastica anche in orario pomeridiano, qualificando il pranzo come momento educativo.

**Piano di azione**

Somministrare attraverso l'appaltatore pasti ai bambini/docenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; controllare l'accettazione e la gradibilit  dei piatti proposti, attraverso schede di rilevazione della qualit  del cibo e su segnalazione della Commissione mensa; verificare, mediante ditta specializzata la rispondenza dei servizi resi al capitolato e alle norme di refezione scolastica; verificare il funzionamento del centro cottura, e segnalare ai servizi le necessita' manutentive riscontrate; avviare iniziative che apportino conoscenze nel campo alimentare in accordo con i plessi scolastici, la Commissione mensa e la ditta erogatrice del servizio di refezione. L'accesso al servizio avviene mediante sistema informatizzato con vendita dei pasti da parte della ditta Sodexo presso sportelli sul territorio. Nel corso del secondo semestre verr  elaborato un nuovo capitolato per l'affidamento del servizio una volta completati i lavori di messa a norma del centro cottura operando nel frattempo una proroga tecnica a favore della societ  Sodexo fino al 31 dicembre 2016. Si proceder  con la riscossione di eventuali crediti da parte dei debitori che hanno usufruito del servizio.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_2903Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| MENSA SCOLASTICA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | ISTRUZIONE SCOLASTICA    |      |

**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                      | Tipo         | Valore Atteso |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| N. PASTI EROGATI ALLE SCUOLE     | ATTIVITA     | 160.000,00    |
| N. UTENTI                        | QUANTITATIVO | 1.600,00      |
| N. DIETE SPECIALI                | ATTIVITA     | 161,00        |
| N. PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI | ATTIVITA     | 7.900,00      |
| % PASTI GESTITI/TOTALE RICHIESTE | RISULTATO    | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Fontana Paola      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Silvestrini Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
**2016 2903**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

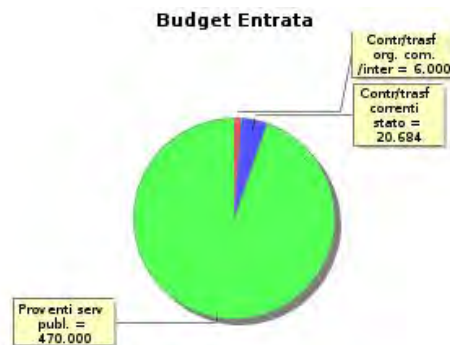
## GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Centro di Responsabilità  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

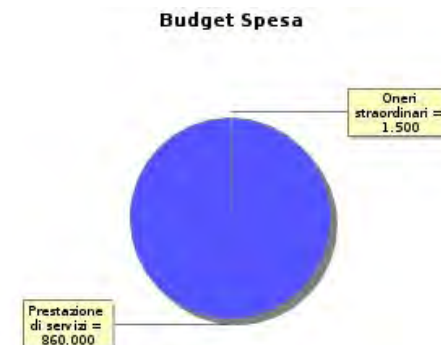
Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

|                       |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>          | <b>Importo</b>    |
|-----------------------|----|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 2016                  | CP | 02          | 04          | Contr/trasf org. com./inter | 6.000,00          |
| 2016                  | CP | 02          | 01          | Contr/trasf correnti stato  | 20.684,00         |
| 2016                  | CP | 03          | 01          | Proventi serv publ.         | 470.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b> |    |             |             |                             | <b>496.684,00</b> |



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016                | CP | 01          | 08          | Oneri straordinari     | 1.500,00          |
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 860.000,00        |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>861.500,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

[illegible]

Obiettivo  
**2016 2903**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

## GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Centro di Responsabilità  
**ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                   | Note                                                          | Importo     |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 8450                 | CP           | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE<br>MENSE SCOLASTICHE C.E.MENSA (cod.<br>minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | NUOVA GARA MENSA + CONTROLLO<br>QUALITA' + RECUPERO QUOTE CEE | 860.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 08 | 7130                 | CP           | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E.<br>P.I.SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.08 p.<br>f. 1.10 mis. prog. 04.02)                 | RIMBORSO QUOTE PASTI                                          | 1.500,00    |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                               |                                                               | 861.500,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                               |                                                               | -364.816,00 |



Obiettivo  
2016\_2905

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E  
MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI**

Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile  
Rossignoli Stefania

### Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di garantire l'accesso ai bambini della scuola materna, elementare e media in possesso di apposita card, a strutture ricreative del territorio a costi contenuti rispetto ai listini ufficiali e ampliando il numero di strutture aderenti.

### Piano di azione

Si proseguirà con l'invio delle card ai bambini nati nell'anno 2013 che quest'anno compiono il terzo anno d'età e quindi beneficeranno delle agevolazioni previste.

### GANTT



### FASI

| Descrizione | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| INVIO CARD  | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | ISTRUZIONE SCOLASTICA    |      |

### Stakeholder

Bambini e ragazzi



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2905

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

***RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E  
MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI***

Centro di Responsabilità  
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile  
Rossignoli Stefania

**INDICATORI**

| Descrizione                    | Tipo         | Valore Atteso |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| N. CARD RILASCIATE             | QUANTITATIVO | 190,00        |
| INVIO CARD AGLI AVENTI DIRITTO | RISULTATO    | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Carrer Sonia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**CDR**  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

**RESPONSABILE**  
***Scarangella Giulia***

La biblioteca civica è fornita di circa 30.000 libri, 250 CD musicali, 60 CD rom, 25 audiocassette, 230 videocassette, con un aggiornamento annuo di 1000-1500 unità: enciclopedie, manuali, dizionari  
 filosofia e psicologia, religione, scienze sociali, linguaggio  
 scienze naturali e matematica, scienze applicate (medicina, ingegneria, giardinaggio, culinaria, ecc.) belle arti e arti decorative, letteratura e retorica, geografia, storia  
 libri in lingua straniera: classici e moderni inglesi, francesi, tedeschi  
 libri di storia locale, Venezia e Provincia  
 4800 libri per bambini e ragazzi da 8 mesi a 14 anni  
 postazione Internet  
 scaffale aperto

Inoltre l'unità organizzativa istruisce e cura le pratiche relative alla politica culturale dell'Amministrazione attraverso l'ideazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche a valenza turistica, nei diversi ambiti culturali (musica, teatro, arte, convegnistica, etc.) sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, costruendo coordinamento e sinergia fra le varie proposte ed istituzioni.  
 Gestisce il Teatro Auditorium Vivaldi assicurando la realizzazione del programma annuale, la valorizzazione e la promozione di una maggiore interdisciplinarietà tra i linguaggi appartenenti a contesti artistici diversi quali il teatro, la musica ed il cinema.  
 Supporta l'attività e l'organizzazione delle iniziative e delle proposte dei diversi soggetti culturali, sia istituzionali che del mondo dell'associazionismo e del volontariato.  
 Cura ed istruisce le pratiche relative all'erogazione di contributi e alla concessione del patrocinio ad enti ed associazioni.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                   |
| 2016_3001           | GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.                                    |
| 2016_3002           | GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI                                                                                                                    |
| 2016_3003           | REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE                                                                                                                |
| 2016_3004           | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.                                            |
| 2016_3005           | SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.                                                                                    |
| 2016_3006           | SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI                                                                                                             |
| 2016_3007           | SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE                                                                                                                                 |
| 2016_3008           | ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA                                                                                                        |
| 2016_3009           | ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA. |
| 2016_3010           | CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA                                                                                        |



Obiettivo  
2016\_3001

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE,  
REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE  
LIBRARIA.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

#### Finalità

Per l'anno 2016 si procederà con i consueti servizi di prestito librario, referece, orientamento dell'utenza, assistenza laureandi, front office, orario di apertura al pubblico e di emeroteca. Il servizio di prestito e catalogazione è gestito dal 2012 tramite il nuovo programma Sebina Open Library, per il quale le procedure di aggiornamento degli operatori sono terminate. Si procederà inoltre con il guidare l'utenza verso l'utilizzo del sistema di autoprestito. Come previsto dal regolamento della biblioteca si procederà con lo svecchiamento annuale delle raccolte tramite le consuete procedure di scarto.

#### Piano di azione

Si prevede di mantenere costanti le attività di front office, reference, prestito interbibliotecario mediante anche l'utilizzo di nuove strategie comunicative, quale la creazione di scaffali a tema e bibliografie specifiche. Per quanto concerne il front office e la catalogazione si continuerà ad avvalersi del servizio della cooperativa per la quale scadrà l'appalto il 30 giugno 2016. Si provvederà quindi con l'indizione ed espletamento di una nuova gara per una nuova aggiudicazione. Si provvederà alla formazione del personale affinché guidi l'utenza in modo corretto verso l'utilizzo della strumentazione di autoprestito. Si procederà come di consueto con l'acquisto delle novità librarie per rendere sempre più accattivante la collezione. Si procederà inoltre con l'ampliamento della sezione DVD tramite acquisti mirati. Si procederà poi con lo svecchiamento delle raccolte tramite le procedure di scarto che verranno attivate almeno per una volta nel corso dell'anno.



Obiettivo  
2016\_3001

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE,  
REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE  
LIBRARIA.**

Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile  
Franchin Romina

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO, ACQUISTO LIBRI. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

#### Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

Cultura

#### INDICATORI

| Descrizione                                              | Tipo     | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| N. PRESTITI                                              | ATTIVITA | 20.000,00     |
| N. ORE APERTURA AL PUBBLICO                              | ATTIVITA | 3.000,00      |
| N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI RICHIESTI | ATTIVITA | 250,00        |



Obiettivo  
2016\_3001Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE,  
REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE  
LIBRARIA.**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**INDICATORI**

| Descrizione                                             | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI CONCESSI | ATTIVITA    | 250,00        |
| N. PRESTITI EFFETTUATO CON L'AUTOPRESTITO               | EFFICACIA   | 6.000,00      |
| N. PRESTITI EFFETTUATI CON L'AUTOPRESTITO               | PERFORMANCE | 5%            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo                | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Olivo Roberto             | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Furian Elide              | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| De Stefani Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Lorenzon Lorena           | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Bottin Gianluca           | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 30 BIBLIOTECA E CULTURA | Copartecipante al progetto |             |           |

Obiettivo  
**2016 3001**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.**

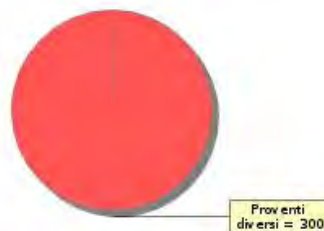
Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

## BUDGET

### Budget Entrata

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b> |
|----------------|----|-------------|-------------|--------------------|----------------|
| 2016           | CP | 03          | 05          | Proventi diversi   | 300,00         |
| Totale Entrate |    |             |             |                    | <b>300,00</b>  |



### Budget Spesa

|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>   |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 40.000,00        |
| 2016                | CP | 01          | 04          | Utilizzo beni di terzi | 2.000,00         |
| 2016                | CP | 01          | 02          | Acquisto di beni       | 23.000,00        |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>65.000,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                        | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2324                 | CP           | RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTO<br>COPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO<br>PARZ. RILEVANTE IVA (IVA SOLO<br>PROVENTI FOTOCOPIE) (cod. minist.<br>3.05.0050 p. f. 3.05) |      | 300,00  |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                    |      | 300,00  |

Obiettivo  
**2016 3001**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                          | Note                          | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2016                |                | 01            | 02 | 9050                 | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)    |                               | 3.000,00   |
| 2016                |                | 01            | 02 | 9250                 | CP           | ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)     |                               | 20.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 03 | 9100                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | 40.000,00 APPALTO COOPERATIVA | 40.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 04 | 9258                 | CP           | UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)             |                               | 2.000,00   |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |                               | 65.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |                               | -64.700,00 |



Obiettivo  
2016\_3002

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

**Finalità**

Gestione dell'utilizzo del Teatro da parte dei privati (Associazioni, Enti, Artisti, etc.) che lo richiedono per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, convegni, da essi direttamente organizzati.

**Piano di azione**

- 1) Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi anche da parte dei privati e delle associazioni che ne fanno richiesta per lo svolgimento di eventi, manifestazioni e convegni da essi direttamente organizzati.
- 2) Gestione degli introiti derivanti dall'utilizzo del teatro da parte delle Associazioni, Enti e soggetti privati.
- 3) Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività, organizzate dai Servizi Culturali, che si svolgono presso il Teatro Vivaldi (apertura/chiusura, servizio bar, biglietteria, maschere, tecnici).
- 4) Aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo del Teatro Vivaldi da parte delle Associazioni, Enti e Privati;



Obiettivo  
2016\_3002

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

### GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
Franchin Romina

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi                                                                                  | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     | Da parte di privati, associazioni, manifestazioni comunali                                          |
| Gestione degli introiti derivanti dall'utilizzo del Teatro Vivaldi da parte di Associazioni, Enti o soggetti privati.                   | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     |                                                                                                     |
| Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività organizzate dai Servizi Culturali. | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     | Servizio apertura/chiusura teatro, servizio biglietteria, maschere, bar, supporto tecnico, pulizie. |

#### Stakeholder

Cultura

Obiettivo  
2016\_3002Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E DA ALTRI UFFICI COMUNALI. | RISULTATO   | >30,00        |
| GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI                                                             | ATTIVITA    | 150,00        |
| NUMERO EVENTI E MANIFESTAZIONI                                                                                  | ATTIVITA    | 45,00         |
| GESTIONE ISTRUTTORIE EVENTI/CONTRIBUTI RICHIESTI                                                                | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo                | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Danesin Barbara           | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| De Stefani Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo         |
|----------------|----|------|------|---------------------|-----------------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 2.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>2.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

Obiettivo  
**2016 3002**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                           | Note | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016           |                | 03            | 01 | 1660                 | CP           | PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE<br>SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod.<br>minist. 3.01.0800 p. f. 3.01) |      | 2.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                       |      | 2.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |           |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +2.000,00 |



Obiettivo  
2016\_3003

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**

Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile  
Franchin Romina

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_02 PROMOZIONE EVENTI CULTURALI

**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è la realizzazione delle numerose manifestazioni culturali rivolte ai cittadini jesolani e ai turisti, con l'intento di avvicinarli alla cultura offrendo loro un ricco programma di intrattenimento e di formazione per il loro tempo libero. Si cercherà di programmare eventi che rispondano da un lato ad esigenze di tipo divulgativo, come ad esempio corsi di fotografia, scacchi, bridge, e di creatività in generale, dall'altro che rispondano alle esigenze riempitive degli spazi dello svago e del tempo libero, puntando a concerti musicali, escursioni sul territorio, momenti di approfondimento di specifiche tematiche, mostre d'arte, teatro e cinema. Si continuerà pertanto a proporre rassegne quali "Verso Nuove Stagioni", teatro in spiaggia", "Fiabe nel Parco", "Corsi di fotografia", affiancate ai concerti di Natale e Capodanno. Si procederà poi con l'introdurre specifici momenti di approfondimento sul tema delle Celebrazioni della Grande Guerra, di cui dal 2015 ricorrono i 100 anni dallo scoppio. Si cercherà inoltre di ampliare l'offerta culturale per quanto concerne i concerti lirici. Si valuterà nel corso dell'anno se inserire nuove manifestazioni, in base al budget finanziato. E' prevista inoltre la realizzazione di celebrative in occasione di ricorrenze quali "Il Giorno della Memoria", "Il Giorno del Ricordo", 25 aprile, etc.

**Piano di azione**

1. Predisposizione di un calendario annuale delle manifestazioni culturali
2. Predisposizione programma artistico delle rassegne con la consulenza di esperti del settore
3. Approvazione dei programmi delle varie rassegne e manifestazioni e sottoscrizione di eventuali convenzioni e contratti.
4. Contatti con i vari fornitori per materiali e servizi necessari alla realizzazione delle manifestazioni, richiesta preventivi, conferma forniture, impegni di spesa, contratti, etc.
5. Realizzazione degli eventi: studio location, predisposizione scenografia, richiesta autorizzazioni e permessi (occupazione suolo pubblico, viabilità, parcheggi, etc.), attività di coordinamento con i servizi di supporto tecnico e durante la manifestazione.
5. Eventuale gestione pratiche SIAE
6. Gestione della comunicazione e pubblicità degli eventi (reperimento degli spazi pubblicitari, predisposizione del progetto grafico, distribuzione del materiale pubblicitario, conferenza stampa, invio comunicazioni a contatti banca dati, etc,
7. Contabilità delle manifestazioni





Obiettivo  
2016\_3003

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**

Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile  
Franchin Romina

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VALUTAZIONE PROPOSTE, FATTIBILITA' E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI. | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |
| REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI                                                                                | 60,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

## Stakeholder

Cultura

## INDICATORI

| Descrizione                                                              | Tipo     | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| N. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE EFFETTUATE                                 | ATTIVITA | >2,00         |
| N. CONCERTI REALIZZATI DALL'UFFICIO O TRAMITE COLLABORAZIONE CON PRIVATI | ATTIVITA | 2,00          |
| N. CONFERENZE/PRESENTAZIONI EFFETTUATE                                   | ATTIVITA | 5,00          |

Obiettivo  
**2016\_3003**Assessore  
**Valiante Ennio**Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
**Scarangella Giulia****REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**Responsabile  
**Franchin Romina****INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                         | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI (PROSA, DANZA, CABARET) DALL'UFFICIO                                              | ATTIVITA    | 10,00         |
| N. SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI REALIZZATI (COMPRESA LA RASSEGNA TEATRO PER I BAMBINI E SPETTACOLI PER FAMIGLIE) | ATTIVITA    | 6,00          |
| N. MOSTRE ARTISTICHE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI                                              | ATTIVITA    | 2,00          |
| N. SPETTATORI PRESENTI AI CONCERTI DI MUSICA DI VARIO GENERE                                                        | ATTIVITA    | 400,00        |
| N. ABBONATI ALLA RASSEGNA DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI" 2015-2016                                                 | ATTIVITA    | 300,00        |
| % COPERTURA ABBONAMENTI DISPONIBILI                                                                                 | EFFICACIA   | ALMENO 80%    |
| N. SPETTATORI DELLA STAGIONE DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI"                                                        | ATTIVITA    | 2.000,00      |
| N. SPETTATORI AGLI SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI (TEATRO PER BAMBINI, SPETTACOLI PER FAMIGLIE, ETC.)              | ATTIVITA    | 600,00        |
| PROCEDURE EVENTI GESTITE/EVENTI AFFIDATI ALL'UFFICIO                                                                | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo                | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Basso Michela             | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| De Stefani Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Danesin Barbara           | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3003Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo    |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 153.110,00 |
| 2016         | CP | 01   | 07   | Imposte e tasse        | 2.000,00   |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 4.000,00   |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 159.110,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                 | Importo  |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |             | 01            | 02                | 9500         | CP          | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI<br>ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI<br>(cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | 4.000,00 |

Obiettivo  
**2016 3003**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## **REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
2016\_3004Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_04 CULTURA**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è far avvicinare la cittadinanza alla cultura del libro tramite attività quali le presentazioni librerie, gli aperitivi con l'autore, etc. All'interno della stagione invernale si proporranno presentazioni di libri inerenti soprattutto la storia locale di Jesolo e dintorni. Si riproporranno poi manifestazioni quali Jesolo Libri in periodo estivo, rassegna durante la quale vengono proposte presentazioni librerie di scrittori di fama nazionale ed internazionale.

**Piano di azione**

Per tutte le manifestazioni proposte si procederà contattando gli autori e le compagnie di spettacolo adatte ai vari target di età, si formulerà una calendario adatto alla tipologia di utenza che si vorrà coinvolgere, si progetterà la pubblicità e verrà studiato un piano comunicativo ad hoc per ogni evento. Nel caso in cui fosse possibile si procederà a contattare gli autori in raccordo alle ditte fornitrici di libri, che di norma propongono facilmente autori di rilievo.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_3004Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA  
LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**FASI**

| Descrizione                                                                                                                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI LIBRARIE IN SPAZI COMUNALI E NON E REALIZZAZIONE DI JESOLO LIBRI ESTATE 2016 | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

**Stakeholder**

Cultura

**INDICATORI**

| Descrizione                                                 | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| NUMERO INCONTRI CON L'AUTORE ORGANIZZATI (ESTATE - INVERNO) | RISULTATO | >6,00         |
| PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A JESOLO LIBRI/estate           | IMPATTO   | 500,00        |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo                | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Basso Michela             | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| De Stefani Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_3004Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA  
LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 17.500,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 17.500,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                  | Importo |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------|
|           |                |               |                      |              |             | <b>Totale Entrate</b> |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                          | Note                                                                | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 0103          | 9610                 | CP           | SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE<br>**NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | JESOLOLIBRI 10.000, FIABE NEL PARCO E TERRORE AL MERVILLE 7.500,00. | 17.500,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3004**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 17.500,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -17.500,00 |





Obiettivo  
2016\_3005

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE  
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_04 SUPPORTO ASSOCIAZIONISMO

#### Finalità

L'attività dell'ufficio Cultura si realizza anche attraverso il supporto economico, amministrativo, tecnico, organizzativo, di comunicazione, offerto per la realizzazione di eventi organizzati da altri soggetti (Associazioni culturali e persone fisiche). L'obiettivo è di sviluppare una proficua e continuativa collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali rivolte alla popolazione residente e ai turisti. Tale collaborazione farà sì che l'attività ordinaria dei Servizi Culturali e Bibliotecari, che organizza già in autonomia vari momenti di intrattenimento, possa essere fruttuosamente coadiuvata da soggetti esterni, andando così ad ampliare l'offerta culturale.

#### Piano di azione

Per ciascuna manifestazione proposta dalle Associazioni, verrà valutata l'opportunità della sua effettiva realizzazione in base alle caratteristiche del territorio e verrà altresì valutata la possibilità di concedere un contributo economico da erogare in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Una volta approvata la proposta, verranno predisposti gli atti e le procedure tecniche necessarie per la buona realizzazione dell'evento, che avrà anche il supporto per quanto concerne la parte della comunicazione.

Per ogni manifestazione che rientrerà nell'attività svolta dall'ufficio cultura, in quanto supportata economicamente dal Comune di Jesolo e/o patrocinata dal medesimo, si procederà come segue:

Per richiesta contributo economico e supporto organizzativo

- 1) Recepimento della richiesta e verifica della conformità al Regolamento Comunale;
- 2) Predisposizione dell'atto per l'approvazione da parte della Giunta Comunale;
- 3) Predisposizione dell'atto dirigenziale per l'impegno di spesa;
- 4) Comunicazione agli interessati;
- 5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità e predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);
- 6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
- 7) Avvio di eventuale procedura per altre richieste relative all'evento e che hanno avuto l'approvazione della G.C.;
- 8) Gestione della contabilità.

Per richiesta patrocinio:

- 1) Recepimento della richiesta;



Obiettivo  
2016\_3005

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE  
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

- 2) Predisposizione dell'informativa per la G.C.;
- 3) Predisposizione dell'atto di concessione del Patrocinio;
- 4) Comunicazione agli interessati
- 5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità, predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);
- 6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
- 7) Avvio procedimento per altre richieste relative all'evento, che hanno avuto l'approvazione della G.C. e sono collegate alla concessione del patrocinio.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                   | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO COMUNALE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

#### Stakeholder

Associazioni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
2016\_3005Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE  
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**INDICATORI**

| Descrizione                                                  | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| MANIFESTAZIONI REALIZZATE                                    | ATTIVITA  | 30,00         |
| N. EVENTI PATROCINATI                                        | ATTIVITA  | 20,00         |
| N. CONTRIBUTI CONCESSI                                       | ATTIVITA  | 7,00          |
| GESTIONE ISTRUTTORIE CONTRIBUTI EROGATI/CONTRIBUTI RICHIESTI | RISULTATO | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Danesin Barbara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Basso Michela   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo           |
|--------------|----|------|------|---------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 136.500,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>136.500,00</b> |



Obiettivo  
**2016 3005**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                   | Note | Importo     |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2016                |                | 01            | 05 | 9730                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA<br>+55.000 (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) |      | 126.500,00  |
| 2016                |                | 01            | 05 | 9735                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. CULTURA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)     |      | 10.000,00   |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                               |      | 136.500,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                               |      | -136.500,00 |



Obiettivo  
2016\_3006

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

#### Finalità

Scopo dell'obiettivo è il monitoraggio del soggetto gestore dell'attività cinematografica, gestore a cui è stato affidato il servizio alla fine del 2013.

#### Piano di azione

Si procederà con la valutazione dell'andamento del cinema in base alle relazioni tecniche che il gestore è obbligato a fornire.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI CINEMA GESTITO DA TERZI. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Franchin Romina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3006

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI**

Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile  
Franchin Romina

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione               | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------|-----------|---------------|
| MONITORAGGIO DEL SERVIZIO | RISULTATO | 31/12/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Danesin Barbara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET**

**Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|--------------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 9.390,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 9.390,00 |



**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3006**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                          | Note | Importo   |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 9610                 | CP           | SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE<br>**NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) |      | 9.390,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                      |      | 9.390,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                      |      | -9.390,00 |

Obiettivo  
2016\_3007Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_04 CULTURA**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE**Finalità**

Scopo dell'obiettivo è quello di fornire un servizio di prestito librario itinerante che raggiunga varie zone del Lido e del Paese, rivolto sia ai residenti che ai turisti, sia in estate che in inverno. Il servizio estivo viene confermato con la stessa organizzazione dello scorso anno dati i positivi risultati raggiunti.

**Piano di azione**

Per l'anno 2016 il servizio estivo partirà il 6 giugno e si concluderà l'8 settembre. Sarà gestito in primis dal personale della cooperativa in affiancamento con il personale di ruolo della struttura e in via residuale dagli stagisti che si proporranno per effettuare un periodo formativo all'interno della biblioteca. Per quest'estate si intendono riconfermare le tappe dello scorso anno e quindi: lunedì Piazza Carducci, Martedì Piazza Aurora, Giovedì Piazza del Granatiere e Piazza Milano. A queste tappe saranno inoltre affiancate le soste presso i Grest di Cortellazzo, Cà Fornera e Passarella, sui quali verrà anche confermata l'iniziativa della biblioteca a punti. L'attività invernale verrà ripresa a partire dal mese di novembre. La programmazione estiva e la pubblicità saranno concluse entro fine maggio/primi di giugno.

**GANTT**





Obiettivo  
2016\_3007

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

### SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE

Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile  
Franchin Romina

#### FASI

| Descrizione                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| STUDIO, ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO | 50,00 | 01/01/2016      | 30/09/2016    | Franchin Romina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |
| AVVIO SERVIZIO INVERNALE PER STAGIONE 2016/2017    | 50,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Franchin Romina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

#### Stakeholder

Bambini e ragazzi

Cultura

#### INDICATORI

| Descrizione                      | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| INCREMENTO ANNUO PRESTITI ESTIVI | PERFORMANCE | 2 %           |
| N.RO PRESTITI ESTIVI             | RISULTATO   | >1.400,00     |
| N.RO PRESTITI INVERNO            | RISULTATO   | >50,00        |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo                | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| De Stefani Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Bottin Gianluca           | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_3008Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_04 CULTURA**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE**Finalità**

Scopo dell'obiettivo è quello di affidare ad un soggetto competente le operazioni di scavo archeologico già avviate nel 2011 presso l'area Antiche Mura. A seguito dell'affidamento al soggetto terzo si procederà con il controllo del lavoro da questo eseguito. Una volta prodotta la relazione tecnica finale sullo stato dell'arte si provvederà a divulgare i dati alla cittadinanza nel più breve tempo possibile.

**Piano di azione**

Si provvederà entro luglio ad individuare il soggetto scientificamente idoneo a svolgere il lavoro di scavo archeologico presso l'area delle antiche mura, dopodiché di provvederà con gli atti relativi all'affidamento. Entro l'autunno del 2016 si verificherà lo stato di attuazione del progetto e si richiederà al soggetto terzo di fornire la relativa relazione tecnica per poter divulgare i risultati alla cittadinanza.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_3008Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**FASI**

| Descrizione                                                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO, PREPARAZIONE ATTI E SISTEMAZIONE LOGISTICA PER AVVIO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO | 30,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Franchin Romina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |
| AVVIO SCAVO ARCHEOLOGICO E MONITORAGGIO DELLO STESSO                                                    | 70,00 | 01/07/2016      | 31/12/2016    | Franchin Romina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Cultura

**INDICATORI**

| Descrizione                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. ATTI ELABORATI DALL'UFFICIO PER AVVIARE IL PROGETTO | ATTIVITA    | 1,00          |
| AFFIDAMENTO PROGETTO DI SCAVO                          | PERFORMANCE | 31/08/2016    |

**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 68.300,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 68.300,00 |

**Budget Spesa**



Dirigente  
**Scarangella Giulia**

Responsabile  
**Franchin Romina**

## ENTRATE

SPESE

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                  | Note                                                                                                                                       | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 9150                 | CP           | PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | STANZIAMENTO IN AUMENTO RISPETTO 63.300 PER PROGETTO SCAVO CA' FOSCARI. PREVISTA ANCHE SOMMA PER SFALCIO ERBA JESOLOPATRIMONIO (5.000,00). | 68.300,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 68.300,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                            | -68.300,00 |



Obiettivo  
2016\_3009

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**

Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile  
De Stefani Maria Cristina

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

#### Finalità

Finalità dell'obiettivo è creare momenti di avvicinamento alla lettura e alla cultura del libro rivolti ai bambini, ai ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ed agli adulti. Continuerà il coinvolgimento nelle attività della biblioteca dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con il progetto Biblioragazzi e la loro partecipazione ai laboratori di lettura animata e booktrailer.

Si vuole inoltre rinforzare tutta la progettualità che ruota intorno al progetto nazionale Nati per Leggere, continuando ad inserire momenti di incontro per i genitori, ma soprattutto creando momenti di lettura ad alta voce specifici per i bambini della fascia 0-5 anni con il supporto non solo dei professionisti ma anche del gruppo di lettori volontari per bambini appositamente costituito al fine di ampliare l'offerta della biblioteca con proposte mensili.

Inoltre ci si prefigge di creare momenti di avvicinamento alla lettura anche per gli adulti mediante letture ad alta voce proposte dal gruppo di lettori volontari per adulti coordinato dalla biblioteca in occasione di significativi momenti quali: manifestazioni cittadine (festa di primavera o d'autunno), ricorrenze particolari.

Continueranno in quest'ottica anche gli appuntamenti mensili dedicati al gruppo di lettura avviato nel 2015 che vede la partecipazione di adulti e non che condividono il piacere della lettura e la discussione informale sullo stesso libro letto nel mese precedente.

Anche quest'anno verrà dedicata particolare attenzione alla celebrazione della giornata evento dedicata al Libro e alla lettura con il Flash book Mob programmato per il 23 aprile 2016.

#### Piano di azione

Si continuerà poi con la creazione di un calendario ad hoc che raccolga gli appuntamenti di bibliobimbi, comprensivi anche delle letture animate per i bambini della fascia 0-5. A queste già consolidate progettualità si aggiungeranno come per il 2015 gli appuntamenti mensili di letture a cura dei lettori volontari Nati per Leggere presenti anche in occasione di feste particolari (Nati per Leggere e Paese dei Balocchi) il cui gruppo coordinato dalla biblioteca si è costituito nel 2013.

Si procederà con il contattare le scuole per poter illustrare i progetti elaborati dalla biblioteca e rivolti ai ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado, in modo tale da calendarizzare gli appuntamenti.

Inoltre verranno organizzati appuntamenti specifici per i genitori (incontro con esperti, il pediatra, appuntamenti di approfondimento, etc.). Per quanto riguarda la promozione rivolta agli adulti mediante attività dei lettori volontari si programmeranno letture ad alta voce, preparate mediante incontri settimanali coordinati dalla biblioteca, in occasione di ricorrenze particolari quali l'8 marzo, 25 aprile, centenario grande guerra, letture al chiaro di luna, 25 novembre (giornata contro la violenza sulle donne).



Obiettivo  
2016\_3009

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**De Stefani Maria Cristina**

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile              | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------|
| AVVIO PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ED INIZIO DELLE STESSE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | De Stefani Maria Cristina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

#### Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                                         | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)                         | EFFICIENZA  | 4,00          |
| NUMERO INCONTRI DI VARIO TIPO NATI PER LEGGERE ORGANIZZATI INCONTRI CON I GENITORI, INCONTRI CON LA PEDIATRA, ETC.) | RISULTATO   | >6,00         |
| NUMERO PARTECIPANTI AGLI INCONTRI DI VARIO TIPO ORGANIZZATI PER I GENITORI, INSEGNANTI ETC..                        | PERFORMANCE | >50           |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 3009**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**De Stefani Maria Cristina**

## INDICATORI

| Descrizione                                                 | Tipo         | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| N. PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI (fascia 6-10)     | PERFORMANCE  | >180,00       |
| N. BAMBINI PARTECIPANTI ALLE LETTURE FASCIA 0-5             | RISULTATO    | >100,00       |
| N. INCONTRI LETTORI VOLONTARI PER BAMBINI ED ADULTI         | QUANTITATIVO | 15            |
| EVENTI ORGANIZZATI CON I LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA | EFFICIENZA   | 10            |

## BUDGET

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Budget Entrata

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 15.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>15.000,00</b> |

Budget Spesa

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016 3009**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**De Stefani Maria Cristina**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                   | Note                                                                                  | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 9100                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO<br>C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist.<br>1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | PROGETTI SCUOLE 5.000, BIBLIOBIMBI<br>7.000, CORSI ALTA VOCE GRUPPO<br>LETTURA 3.000. | 15.000,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                               |                                                                                       | 15.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                               |                                                                                       | -15.000,00 |





Obiettivo  
2016\_3010

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO  
DELLA GRANDE GUERRA**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_04 CULTURA

**Strategia:** ST\_04\_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

#### Finalità

Scopo dell'obiettivo è quello di realizzare manifestazioni, eventi e proattività che portino a conoscenza della cittadinanza quelli che furono gli eventi che colpirono Jesolo e le zone limitrofe durante il conflitto 1915-1918, di cui nel 2015 è caduto il centenario. Si procederà con iniziative proposte d'ufficio ed iniziative affidate a terzi.

#### Piano di azione

Si provvederà con incontri e conferenze nonché spettacoli di divulgazione sul tema della Grande Guerra. Si organizzeranno spettacoli ed incontri specifici in occasione dell'entrata dell'Italia in Guerra che si celebrerà il 24 maggio. Si porteranno avanti iniziative e richieste di finanziamento in collaborazione con i comuni del Basso Piave così come da convenzione siglata nell'ottobre del 2014.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_3010Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO  
DELLA GRANDE GUERRA**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**FASI**

| Descrizione                                                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DA ATTIVARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA | 50,00 | 01/01/2016      | 31/10/2016    |                 | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |
| REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CELEBRATIVO.                                           | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Franchin Romina | BIBLIOTECA E CULTURA     |      |

**Stakeholder**

Cultura

**INDICATORI**

| Descrizione                                                | Tipo       | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| N. INCONTRI E SPETTACOLI REALIZZATI                        | EFFICIENZA | 6,00          |
| N. INIZIATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI. | RISULTATO  | >1,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo                | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Basso Michela             | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| De Stefani Maria Cristina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_3010Assessore  
Valiante EnnioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO  
DELLA GRANDE GUERRA**Centro di Responsabilità  
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile  
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 30.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 30.000,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                 | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03                   | 9610         | CP          | SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE<br>**NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | 30.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3010**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA**

Centro di Responsabilità  
**BIBLIOTECA E CULTURA**

Responsabile  
**Franchin Romina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 30.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -30.000,00 |

**CDR  
POLITICHE GIOVANILI**

**RESPONSABILE**

***Rossignoli Stefania***

Le attività dell'unità organizzativa si concentrano sui servizi Educativa di Strada e Centro Giovani.

Il servizio Educativa di strada è nato da un progetto attivato nell'ambito generale della sicurezza che aveva portato alla definizione della necessità di intervento a favore dei giovani del territorio. In considerazione della necessità di avviare una mappatura dei gruppi informali è stato deciso di programmare un intervento mediante l'utilizzo di figure professionali denominate "operatori di strada". Nel corso del 2009 il servizio ha dato corso al mantenimento ed aggiornamento della mappatura dei gruppi informali presenti sul territorio e alcuni gruppi informali hanno promosso la realizzazione di iniziative ricreative in ambito frazionale. Nel corso del 2010 l'attività è proseguita e svolta da parte di 2 educatori di strada coordinati da un esperto, integrandosi con le iniziative del Centro Giovani.

Il centro giovani nasce nel 2009 e costituisce una risposta al bisogno dei giovani che chiedono uno "spazio dove incontrarsi".

Il centro aperto tre pomeriggi alla settimana e costituisce uno spazio-tempo dove i ragazzi possono incontrarsi e procedere nella costruzione della propria identità. Si offre loro la possibilità di incontrarsi liberamente, di trovare stimoli per sviluppare le proprie risorse e abilità personali, momenti dove parlare e scherzare in gruppo, occasioni di incontro e di ascolto.

L'attività è svolta da due educatori e da un operatore addetto all'assistenza.

La funzione dell'adulto educatore è quella di coadiuvare il giovane nella crescita e nello sviluppo sociale favorendo la libera espressione delle proprie passioni e lo sviluppo della propria consapevolezza.

Il centro si propone come uno "spazio ideativo" dove viene adottata la metodologia della "progettazione partecipata" tra Comune e giovani, favorendo il principio di cittadinanza attiva e responsabile al fine di incentivare il protagonismo e l'auto realizzazione dei giovani che progettano e partecipano ai processi decisionali. All'interno si possono trovare una sala prove, una postazione deejay, un angolo letture, una postazione internet free, area giochi in scatola, ping-pong, calcetto, campo da beach-volley, campo da beach soccer, zona ascolto, sala riunioni, attività, corsi e incontri a tema.

#### OBIETTIVI COLLEGATI

| Codice    | Titolo                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016_3208 | PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-APRILE 2016                                                           |
| 2016_3209 | PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA |

Obiettivo  
2016\_3208Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-APRILE 2016**Centro di Responsabilità  
POLITICHE GIOVANILIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità che si ripropone l'obiettivo è quella di mantenere attivo sul territorio un servizio educativo di strada allo scopo di monitorare le tendenze e i movimenti giovanili presenti sul territorio jesolano e di favorire il protagonismo giovanile e la realizzazione da parte dei giovani di attività ed iniziative partecipate, sviluppando una forte interconnessione con il centro Giovani di Via Levantina. A tal proposito il servizio verrà garantito fino alla fine del mese di aprile 2016 in attesa di una riorganizzazione complessiva delle azioni connesse alle politiche giovanili che vedano quale centro di propulsione di ogni azione il BYC.

**Piano di azione**

Lo sviluppo delle attività del servizio di educativa di strada è particolarmente dinamico e modulato di volta in volta sul fabbisogno espresso dai ragazzi agganciati dagli operatori del servizio.

Ferma restando, quindi, la filosofia di fondo del progetto, volta a favorire un sano protagonismo giovanile, si valuterà a seconda dei report presentati dall'affidatario del servizio l'esito delle iniziative e l'eventuale ridefinizione delle attività.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_3208Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-APRILE 2016**Centro di Responsabilità  
POLITICHE GIOVANILIResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione                                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VALUTAZIONE REPORT 2015 E DEFINIZIONE LINEE DI SVILUPPO 2016 | 25,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    |              | POLITICHE GIOVANILI      |      |
| ATTUAZIONE MICROPROGETTI E MONITORAGGIO ATTIVITA'            | 75,00 | 28/04/2016      | 28/04/2016    |              | POLITICHE GIOVANILI      |      |

**Stakeholder**

Giovani

**INDICATORI**

| Descrizione               | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------|-------------|---------------|
| N. RAGAZZI AGGANCIATI     | ATTIVITA    | 200,00        |
| N. MICRO PROGETTI ATTUATI | PERFORMANCE | >3,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ruzza Monica  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rossi Alessio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 3208**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-APRILE 2016**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE GIOVANILI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

### Budget Entrata

### Budget Spesa

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>   |
|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 95.000,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                        | <b>95.000,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                            | Note                         | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 18185                | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI<br>EDUCATIVA DI STRADA (cod. minist.<br>1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | SERVIZIO EDUCATIVO DI STRADA | 95.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                        |                              | 95.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                        |                              | -95.000,00 |

Obiettivo  
2016\_3209Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL  
"BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA**Centro di Responsabilità  
POLITICHE GIOVANILIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Finalità**

Il progetto BYC ha lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione di attività all'interno di un centro giovanile. Il centro, inaugurato il 19.12.2008 è stato aperto al pubblico dal 13.01.2009 e denominato Beach Young Center.

**Piano di azione**

Nel corso del 2016, (ottava annualità) verranno sviluppate una serie di attività volte a favorire il protagonismo dei giovani e il loro coinvolgimento nella gestione diretta di iniziative e manifestazioni.

A seguito di una riorganizzazione dell'erogazione dei servizi si procederà con l'affidamento all'esterno, a seguito di apposita gara, del servizio di apertura e chiusura del centro e realizzazione di attività a favore dei giovani, da svolgersi sia nella sede del B.Y.C. che all'esterno sul territorio. Il comune di Jesolo intende da una parte dare continuità alle esperienze maturate fin dal dicembre del 2008 con il centro giovani e le attività di educativa di strada, dall'altra interpretare e governare il costante bisogno di innovazione e cambiamento richiesto dall'universo giovanile.

Verrà sviluppato il lavoro di rete in raccordo con il SER.D, la scuola Cornaro, altri servizi e partners presenti sul territorio.

A seguito del finanziamento regionale del progetto "Multimedialità e cittadinanza: i giovani raccontano e indicano strade di appartenenza e impegno sociale" pari ad euro 32.871,39 di cui al bando "Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano" si realizzerà in partenariato con l'Avis provinciale e regionale il progetto proposto.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_3209Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL  
"BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA**Centro di Responsabilità  
POLITICHE GIOVANILIResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione                                                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA OTTAVA ANNUALITA'                 | 25,00 | 01/01/2016      | 31/03/2016    |              | POLITICHE GIOVANILI      |      |
| RIORGANIZZAZIONE SERVIZI APERTURA E CHIUSURA CON USCITE SUL TERRITORIO | 50,00 | 01/08/2016      | 31/08/2016    |              | POLITICHE GIOVANILI      |      |
| MONITORAGGIO AZIONI NUOVO APPALTO                                      | 25,00 | 01/09/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE GIOVANILI      |      |

**Stakeholder**

Giovani

**INDICATORI**

| Descrizione                    | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| N. ACCESSI                     | ATTIVITA    | 2.300,00      |
| N. ATTIVITA' PROPOSTE          | PERFORMANCE | >60,00        |
| N. PARTENARIATO ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA    | 15,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Carrer Sonia   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ceolotto Maria | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rossi Alessio  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3209

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL  
"BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE GIOVANILI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 37.000,00        |
| 2016         | CP | 01   | 07   | Imposte e tasse        | 1.500,00         |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 1.000,00         |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>39.500,00</b> |

**Budget Spesa**



**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                     | Note                        | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 18175                | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE GIOVANILI<br>BENI PER CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | BENI                        | 1.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 18230                | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI<br>GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)         | SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA | 7.000,00 |

Obiettivo  
**2016 3209**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE GIOVANILI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**[illegible]

**CDR  
POLITICHE SOCIALI**

**RESPONSABILE**  
***Rossignoli Stefania***

L'unità organizzativa svolge attività di studio, valutazione e trattamento di situazioni socio-assistenziali ed attività di prevenzione. Comprende un insieme di servizi rivolti ai cittadini, finalizzati a migliorare la qualità della loro vita, a seconda dei diversi bisogni che essi esprimono. Cura le procedure amministrative, la concretizzazione degli interventi, anche individuali, di assistenza economica, gestisce la struttura integrativa del servizio di assistenza domiciliare e le attività finalizzate ad un maggior inserimento dell'anziano nel tessuto sociale. Si occupa inoltre di progetti rivolti ai minori e alle loro famiglie, proponendo una serie di servizi con finalità educative, sia per quanto riguarda la prevenzione del disagio che per quanto concerne la promozione del benessere.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                                                          |
| 2016_3301           | GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.                                                                                                                                         |
| 2016_3302           | INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE                                                                                      |
| 2016_3303           | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE<br>GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA                                                                 |
| 2016_3304           | REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI                                                                                                                                                                         |
| 2016_3305           | TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA                                                                                                                                           |
| 2016_3306           | ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI.                                                                                                                           |
| 2016_3307           | GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE                                                                                                                                                          |
| 2016_3308           | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS                                                                               |
| 2016_3309           | SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI                                                                                                                                      |
| 2016_3310           | GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.<br>INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI |
| 2016_3311           | PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'                                                                                                                                              |
| 2016_3313           | SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI                                                                                                                    |
| 2016_3314           | INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE                                                              |
| 2016_3315           | INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.                                                                            |
| 2016_3316           | PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI                                                                                                                               |
| 2016_3317           | INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE                                                                                                |
| 2016_3318           | SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI                                                                                                               |
| 2016_3319           | FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO                                                                                                                                                                         |
| 2016_3320           | FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE                                                                                                                                                    |



Obiettivo  
2016\_3301

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R.  
22/2002.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nel sostenere la realizzazione di servizi per l'infanzia da parte di terzi soggetti, presenti nel territorio comunale. In particolare si tratta di fornire un primo orientamento a coloro che intendono attivare sul territorio tali servizi, nonché fornire sostegno alle strutture già in essere, tenuto conto della disciplina regionale in materia che conferisce ai Comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali indicate nelle delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16.01.2007.

#### Piano di azione

Sostegno soggetti terzi: per il perseguimento dell'obiettivo si procederà con il mantenimento di relazioni costanti con i gestori delle attività, curando le procedure volte all'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento o accreditamento prescritte dalla legge regionale 22/2002 e mantenendo per l'anno 2016 la validità dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 06.12.2011. Sulla base della costituzione del team di valutazione avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 23.12.2014 si procederà, laddove necessario, alle visite di verifica presso le strutture richiedenti.

#### GANTT







Obiettivo  
2016\_3301

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R.  
22/2002.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

**FASI**

| Descrizione                                                                            | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| CONSULENZA E SOSTEGNO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                             | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO/ACCREDITAMENTO RICEVUTE                                   | ATTIVITA  | 2,00          |
| N. DI VISITE DI VERIFICA EFFETTUATE                                                                     | RISULTATO | SI            |
| N. CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE                                                                  | ATTIVITA  | 5,00          |
| N. CONSULENZE PER L'APERTURA DI SERVIZI RIENTRANTI NELL'UNITA' DI OFFERTA ALLEGATO A)-B) D.G.R. 84/2007 | ATTIVITA  | 3,00          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Carrer Sonia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

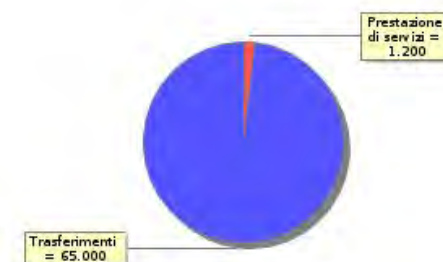
## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3301Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R.  
22/2002.**Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**Responsabile  
**Rossignoli Stefania****BUDGET****Budget Entrata**

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 1.200,00         |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 65.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>66.200,00</b> |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                     | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 03                   | 18260        | CP          | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO<br>FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI<br>ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist.<br>1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | 1.200,00 |

Obiettivo  
**2016 3301**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                          | Note                                               | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 18335                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI<br>ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI<br>(cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>12.01) | CONTR. ASILI NIDO (IMPRESE)                        | 42.000,00  |
| 2016         |                | 01            | 05 | 18340                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E.<br>POLITICHE SOCIALI<br>ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI<br>(cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>12.01)        | CONTR. ASILI NIDO (ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE) | 23.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                      |                                                    | 66.200,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                      |                                                    | -66.200,00 |



Obiettivo  
2016\_3302

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI  
ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

### Finalità

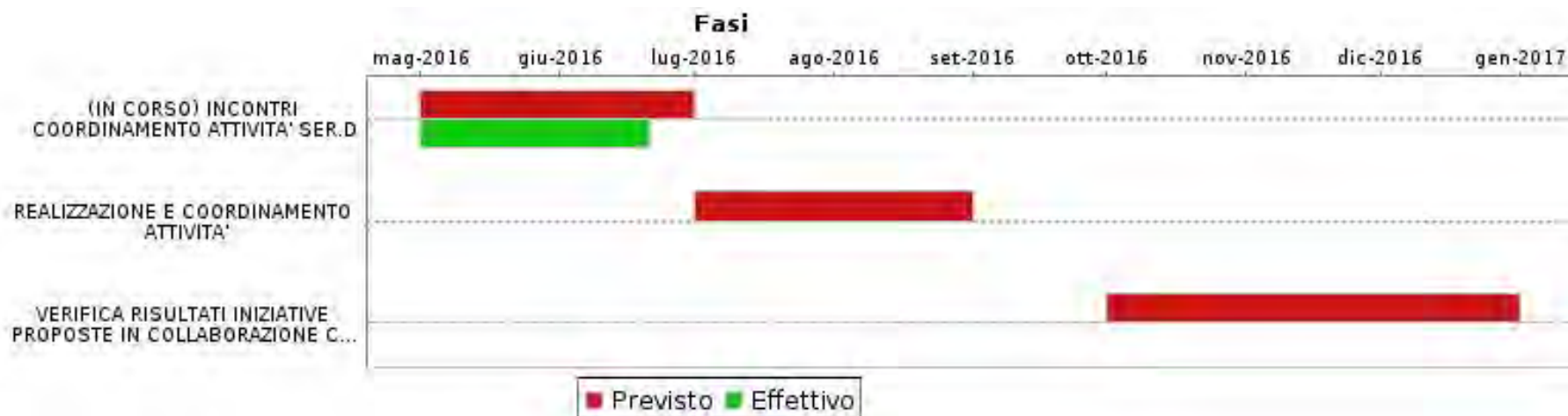
La finalità dell'obiettivo consiste nell'attivare iniziative di prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di tutela della salute, in accordo con altri enti ed operatori del settore sociale e sanitario.

### Piano di azione

Si procederà con la valutazione delle iniziative attivate nel corso del 2015 unitamente al SER.D. di San Donà di Piave e al servizio emergenze del Presidio Ospedaliero di Jesolo. In particolare verranno attivate iniziative informative a favore dei giovani presso locali pubblici e piazze nel corso del periodo estivo, così come si prevederà l'attivazione di un servizio sanitario specifico con ambulanza sempre presso le piazze maggiormente frequentate da giovani. Verrà definita un'ipotesi di protocollo di intesa con ULSS e silb per il coordinamento di azioni di prevenzione sulla base di quello stipulato nel 2014 e riconfermato nel 2015, la cui approvazione e sottoscrizione avverrà da parte del Dirigente responsabile del presente obiettivo.

Si procederà con la liquidazione di euro 16.000,00 a favore dell'Azienda Ulss 10 per il progetto Off limits in attuazione dell'apposito accordo di programma sottoscritto con l'azienda stessa e di euro 10.500,00 per il progetto "Vacanze sicure".

### GANTT



Obiettivo  
2016\_3302Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI  
ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D                                    | 30,00 | 01/05/2016      | 30/06/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |
| REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA'                                   | 60,00 | 01/07/2016      | 31/08/2016    |                     | POLITICHE SOCIALI        |      |
| VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB | 10,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                    | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| N. SOGGETTI/SERVIZI COINVOLTI  | PERFORMANCE | almeno 5,00   |
| N. RAGAZZI COINVOLTI DAL SER.D | ATTIVITA    | 11.000,00     |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Carrer Sonia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3302Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI  
ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania

## BUDGET

## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo   |
|------|----|------|------|---------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 26.500,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa  | 26.500,00 |

## Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                        | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 05                   | 19150        | CP          | TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L.<br>COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA<br>SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L. (cod. minist.<br>1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | 10.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 05                   | 19150        | CP          | TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L.<br>COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA<br>SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L. (cod. minist.<br>1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | 16.000,00 |

Obiettivo  
**2016\_3302**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 26.500,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -26.500,00 |



Obiettivo  
2016\_3303

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI  
PREVENZIONE  
GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nella realizzazione di iniziative di formazione a favore dei genitori in collaborazione con enti operanti in ambito sociale nel territorio quali A.U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale, Istituto Comprensivo Calvino, Istituto Comprensivo D'Annunzio, Centro di consulenza familiare del litorale. L'obiettivo è altresì finalizzato al mantenimento di un servizio attivato dal 1999 denominato "Centro di ascolto per il bambino e la sua famiglia" volto a sviluppare la relazione tra genitori e bambini.

#### Piano di azione

Progetto "Crescere insieme... una proposta per i genitori": prendendo spunto dall'andamento delle attività del 2015 e dal gradimento manifestato dai genitori partecipanti, si provvederà a costituire un tavolo di lavoro tra i vari enti interessati allo scopo di definire le più efficaci iniziative da proporre ai genitori per il 2016.

Centro di ascolto: il servizio è stato affidato fino al mese di maggio ed è prevista la prosecuzione del servizio dopo l'interruzione estiva.

#### GANTT







Obiettivo  
2016\_3303

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE  
GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

**FASI**

| Descrizione                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE          | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| AVVIO CENTRO DI ASCOLTO PER IL BAMBINO | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. PARTECIPANTI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI | RISULTATO   | 90,00         |
| N. MEDIO PARTECIPANTI CENTRO D'ASCOLTO                | PERFORMANCE | almeno 15,00  |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ruzza Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3303Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI  
PREVENZIONE  
GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania

## BUDGET

## Budget Entrata

## Budget Spesa

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 30.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 30.000,00 |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                     | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03                   | 18180        | CP          | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI<br>CRESCERE INSIEME (cod. minist. 1.10.01.03<br>p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)                                        | 10.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03                   | 18260        | CP          | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO<br>FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI<br>ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist.<br>1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | 20.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3303**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE  
GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 30.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -30.000,00 |

Obiettivo  
2016\_3304Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire la realizzazione di servizi ludico-ricreativi per minori dai 3 agli 11 anni nel periodo estivo presso la colonia di proprietà comunale di via Levantina in orario antimeridiano e pomeridiano nei mesi di luglio e agosto.

**Piano di azione**

Si procederà con l'individuazione di un soggetto esterno gestore dell'attività ricreativa in modo da garantire l'avvio della colonia dal 1 luglio 2016. Stante l'estensione giornaliera del servizio si provvederà a garantire il servizio mensa e il controllo sullo stesso ed a incaricare un medico per la funzione di vigilanza sanitaria.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AVVIO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTORE ESTERNO  | 30,00 | 01/04/2016      | 30/05/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| GESTIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA | 30,00 | 01/04/2016      | 31/05/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3304

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

**FASI**

| Descrizione                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA | 40,00 | 01/04/2016      | 31/08/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. PARTECIPANTI COLONIA ESTIVA                        | ATTIVITA    | 320,00        |
| DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA RESIDENTI     | EFFICACIA   | 60 %          |
| DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA NON RESIDENTI | EFFICACIA   | > 0           |
| ORGANIZZAZIONE E AVVIO COLONIA ENTRO                  | PERFORMANCE | 01/07/2016    |

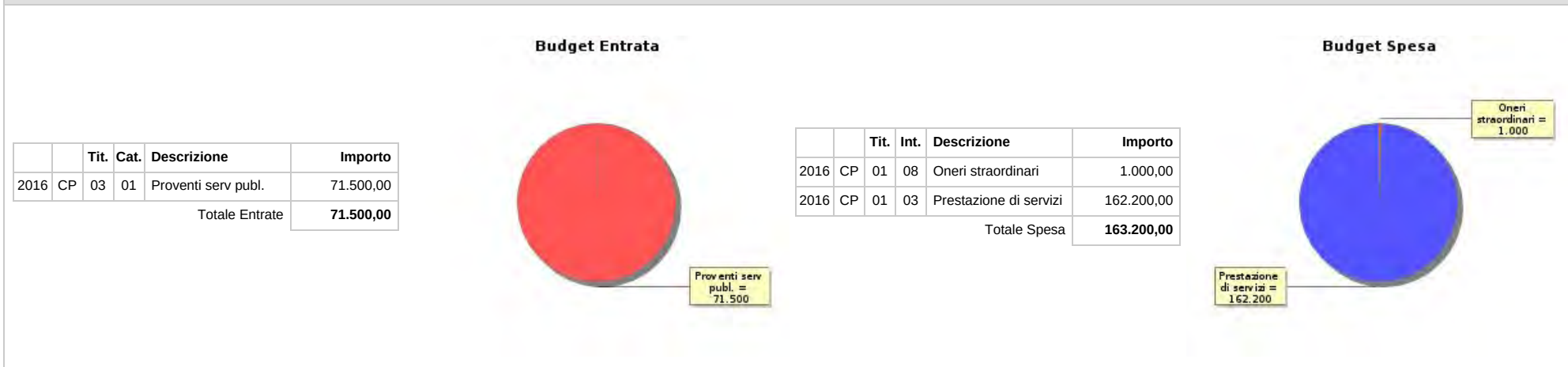
**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Berto Cinzia     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Cavalli Stefania | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Gionco Morena    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Masarin Barbara  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Stocco Gianni    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3304Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**Dirigente  
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**Responsabile  
**Rossignoli Stefania****BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                         | Note                                                                                                                                         | Importo          |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2016                  |             | 03            | 01 | 1469              | CP           | PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE<br>*SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01) | 70.300,00 colonia primarie tariffe bisettim. con isee; 13.200,00 colonia secondaria tariffe bisetti. con isee (stima su 60 part. per 110,00) | 71.500,00        |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | <b>71.500,00</b> |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                  | Note | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016      |             | 01            | 03 | 18240             | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) |      | 162.200,00 |

Obiettivo  
**2016\_3304**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

## REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

[illegible]



Obiettivo  
2016\_3305

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA'  
GIUDIZIARIA**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire protezione e tutela all'infanzia e all'adolescenza nelle situazioni di rischio e di pregiudizio mediante l'inserimento in comunità residenziale di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. L'obiettivo è altresì finalizzato a sostenere le famiglie per le quali viene disposto l'affido di un minore, sperimentando anche nuove modalità di sgancio al raggiungimento della maggiore età.

#### Piano di azione

Accoglienza minori e affidi familiari mediante l'inserimento in struttura degli stessi minori in stato di abbandono o allontanati con decreto tribunale, favorendo per quanto possibile l'applicazione dell'istituto dell'affido.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                   | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE E AFFIDI FAMILIARI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |



Obiettivo  
2016\_3305Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA'  
GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**Responsabile  
**Rossignoli Stefania****Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                       | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. MINORI INSERITI                                                                | ATTIVITA    | 6,00          |
| N. FAMIGLIE AFFIDATARIE                                                           | ATTIVITA    | 3,00          |
| GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TUTELA MINORI A.U.L.S.S.10 VENETO ORIENTALE | PERFORMANCE | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ruzza Monica       | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Silvestrini Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola        | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|------|------|----------------|---------|
|  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 230.000,00        |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 28.000,00         |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>258.000,00</b> |

**Budget Spesa**



Dirigente  
**Scarangella Giulia**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## ENTRATE

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                         | Note                      | Importo     |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 18260                | CP           | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO<br>FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI<br>ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist.<br>1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)            | RETTE MINORI IN STRUTTURA | 230.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 05 | 18330                | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI<br>C.E. POLITICHE SOCIALI<br>ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI<br>(cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>12.01) | CONTR. AFFIDI FAMILIARI   | 28.000,00   |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                     |                           | 258.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                     |                           | -258.000,00 |



Obiettivo  
2016\_3306

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

#### Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste nella gestione di servizi educativi a favore della popolazione in un'ottica di sviluppo delle risorse del territorio, delle persone e di promozione dell'agio.

#### Piano di azione

La direzione del settore procederà ad una organizzazione dei carichi di lavoro sulla base delle necessità emerse dal territorio tenendo conto della dinamicità dell'evoluzione dei progetti e delle conseguente necessità di riorientare l'azione amministrativa. In particolare verrà posta attenzione a progetti da sviluppare all'interno delle frazioni.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VERIFICA PROGETTI EXTRASCOLASTICI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI ED ALTRI ENTI | 20,00 | 01/05/2016      | 31/08/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |



Obiettivo  
2016\_3306

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE  
RIGUARDO ALLE FRAZIONI.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### FASI

| Descrizione                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VERIFICA PROGETTO "ALTRO CON-TATTO" | 15,00 | 15/11/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| REALIZZAZIONE VARI SERVIZI          | 65,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

#### Stakeholder

Bambini e ragazzi

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI ED EXTRA-SCOLASTICI (spazio liberamente - volontariato) | ATTIVITA    | 60,00         |
| N. UTENTI COINVOLTI NEL PROGETTO "ALTRO CON -TATTO"                                                                   | ATTIVITA    | 100,00        |
| N. COLLOQUI PUNTO DI ASCOLTO                                                                                          | PERFORMANCE | almeno 95,00  |
| N. DOCUMENTI DI VERIFICA                                                                                              | ATTIVITA    | 2,00          |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ceolotto Maria | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rossi Alessio  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Giomo Roberta  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
**2016 3306**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo         |
|----------------|----|------|------|---------------------|-----------------|
| 2016           | CP | 02   | 02   | Contr/trasf regione | 4.040,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>4.040,00</b> |

### Budget Entrata



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>  |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 4.040,00        |
| 2016                | CP | 01          | 02          | Acquisto di beni       | 200,00          |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>4.240,00</b> |

### Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Note                 | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 2016           |                | 02            | 02 | 760/4                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE<br>PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE<br>SOCIALE<br>SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI<br>INFANZIA E MINORI<br>Bando giovani attivi (cod. minist. 2.02.0010 p. f.<br>2.01) | BANDO GIOVANI ATTIVI | 4.040,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 4.040,00 |

Obiettivo  
**2016\_3306**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                    | Note                 | Importo  |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 2016         |                | 01            | 02 | 18170                | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)                             |                      | 200,00   |
| 2016         |                | 01            | 03 | 19100/8              | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | BANDO GIOVANI ATTIVI | 4.040,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                |                      | 4.240,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                |                      | -200,00  |



Obiettivo  
2016\_3307

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### **GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### **Finalità**

La finalità degli interventi rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie consiste essenzialmente nel sostenere, con contributi economici annuali, le 4 strutture che operano nel territorio comunale e che hanno aderito alla convenzione, in modo tale da garantire alle famiglie un sistema educativo e formativo adeguato alle loro esigenze.

#### **Piano di azione**

Come da apposita convenzione, stipulata con gli organi di gestione delle 4 scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio, l'Amministrazione Comunale erogherà un contributo calcolato in ragione del 30% dei seguenti costi di gestione: \* materiale didattico; \* spese personale dipendente; \* riscaldamento, luce, acqua e gas; \* manutenzioni e pulizie. In particolare si procederà con la determinazione del contributo per l'anno scolastico 2014/2015 per il quale è stato disposto un acconto di euro 123.697,00, assegnando in via definitiva la quota di saldo con un budget complessivo di euro 185.000,00. Per quanto concerne l'anno scolastico 2015/2016 si procederà alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo con un budget a disposizione di euro 185.000,00, rideterminabile in aumento in caso di adesione di un'ulteriore scuola paritaria presente sul territorio.

#### **GANTT**



#### **FASI**

| Descrizione             | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

Obiettivo  
2016\_3307Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                | Tipo         | Valore Atteso |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE | QUANTITATIVO | 377,00        |
| N. CONTRIBUTI ASSEGNATI                    | RISULTATO    | almeno 4,00   |
| N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE | QUANTITATIVO | 264,00        |
| N. SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE          | QUANTITATIVO | 3,00          |
| N. SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE          | QUANTITATIVO | 5,00          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Fontana Paola | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Carrer Sonia  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|------|------|----------------|---------|
|  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo           |
|--------------|----|------|------|---------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 266.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>266.000,00</b> |

**Budget Spesa**





Dirigente  
**Scarangella Giulia**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## ENTRATE

SPESE

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                        | Note                           | Importo     |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 2016                |                | 01            | 05 | 6150                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE<br>CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)        | SALDO 2015 E QUOTA INTERA 2016 | 211.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 05 | 6160                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE<br>CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01) |                                | 55.000,00   |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                    |                                | 266.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                    |                                | -266.000,00 |



Obiettivo  
2016\_3308

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE  
NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL  
GAS**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

I bonus sociali elettrico, per il gas e per l'acqua sono stati introdotti dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese necessarie per tali servizi essenziali. Il bonus elettrico sostiene le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Il bonus sociale per il gas metano è uno sconto applicato alle bollette per 12 mesi, rinnovabile con ripresentazione della domanda, riguardante famiglie con bassi redditi e famiglie numerose.

#### Piano di azione

Il piano di azione relativo al bonus dell'energia elettrica e gas prevede la raccolta e l'assistenza alla compilazione delle domande e il loro inserimento nel portale informatico SGATE.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| RACCOLTA DOMANDE BONUS GAS | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |

Obiettivo  
2016\_3308Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE  
NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL  
GAS**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| RACCOLTA DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                              | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS ELETTRICO                | ATTIVITA    | 200,00        |
| NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS GAS                      | ATTIVITA    | 190,00        |
| N. DOMANDE PRESENTATE BONUS GAS/N. DOMANDE GESTITE       | PERFORMANCE | 100%          |
| N. DOMANDE PRESENTATE BONUS ELETTRICO/N. DOMANDE GESTITE | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Masarin Barbara  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Gionco Morena    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Cavalli Stefania | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_3309

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E  
BENEFICI VARI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

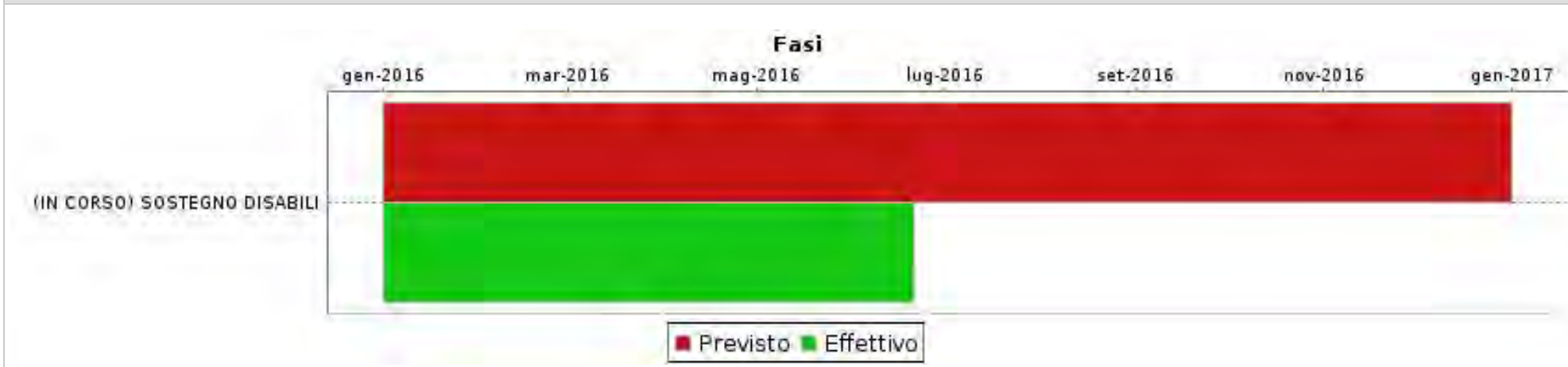
#### Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di garantire l'inserimento in residenze protette di disabili, in condizioni di disagio economico, per i quali non è più possibile la permanenza presso il proprio domicilio.  
L'obiettivo prevede anche al fine di favorire la permanenza, dove possibile, nell'ambiente familiare delle persone con problemi di autosufficienza, oltre all'assegnazione di contributi economici a privati ed ad un ente convenzionato che realizza servizi di prevenzione e riabilitazione.  
Inoltre viene gestita la raccolta delle domande e l'istruttoria relativa ai contributi statale e regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### Piano di azione

Centro Disabili: sostenere l'attività svolta dal centro di lavoro guidato "Il Girotondo" mediante erogazione di contributi come da convenzione del 1995, integrata nel 1999 e 2004, modificata nel 2007 e prorogata fino all'anno 2031.  
Sostegno economico: erogare, dopo apposita istruttoria, i trasferimenti regionali da assegnare a persone fisiche per l'abbattimento di barriere architettoniche.  
Accoglienza disabili: inserire disabili in strutture tutelari protette, allo scopo di sviluppare quanto più possibile le abilità residue.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_3309Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E  
BENEFICI VARI**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| SOSTEGNO DISABILI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

Diversamente abili

**INDICATORI**

| Descrizione                                                             | Tipo         | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| N. PARTECIPANTI CENTRO DISABILI                                         | QUANTITATIVO | 27,00         |
| GESTIONE DEI RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE AGAHA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE | PERFORMANCE  | SI            |
| N. PASTI EROGATI                                                        | ATTIVITA     | 5.000,00      |
| N. INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE                                  | ATTIVITA     | 3,00          |
| N. INSERIMENTI IN STRUTTURE                                             | ATTIVITA     | 10,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Masarin Barbara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Carrer Sonia    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 3309**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

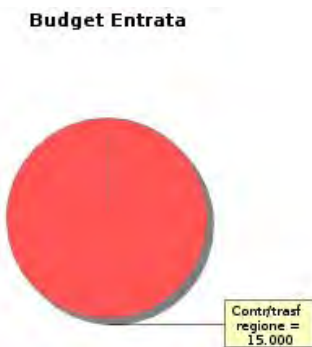
## SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

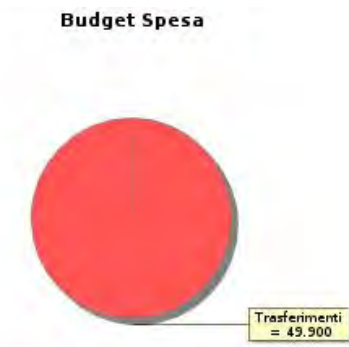
Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

|                |    | Tit. Cat. |    | Descrizione         | Importo          |
|----------------|----|-----------|----|---------------------|------------------|
| 2016           | CP | 02        | 02 | Contr/trasf regione | 15.000,00        |
| Totale Entrate |    |           |    |                     | <b>15.000,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo          |
|--------------|----|------|------|---------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 49.900,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>49.900,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                              | Note | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016           |                | 02            | 02 | 760/6                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE<br>PER ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE (cod. minist. 2.02.0010 p.<br>f. 2.01) |      | 15.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                          |      | 15.000,00 |

Obiettivo  
**2016 3309**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### **SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_3310

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.  
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI  
TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità degli interventi rivolti agli anziani consiste essenzialmente nel sostenere e promuovere "l'essere" anziano come risorsa favorendo l'integrazione sociale e, ove possibile, il massimo recupero delle abilità residue per le persone non autosufficienti. Nel caso di inserimento in strutture protette si provvede, nel caso di necessità accertata, al sostegno nel pagamento della retta, anche attraverso contributi ai familiari.

Per quanto riguarda la mobilità, l'obiettivo consiste nel garantire un servizio di accompagnamento per gli utenti del centro diurno "Pertini" che per motivi accertati non possano accedervi autonomamente.

Si proseguirà nel mantenimento delle agevolazioni derivanti dalla "carta d'argento" e dalla tessera per fasce deboli di utenza, per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le attività del Centro Diurno per la Terza Età S. Pertini verranno promosse in un'ottica di promozione del benessere psico-fisico.

#### Piano di azione

Il direttivo si dedicherà al mantenimento e potenziamento delle attività svolte all'interno del centro.

Risulta strategico per lo svolgimento di azioni coordinate a favore degli anziani l'utilizzo e lo sviluppo del centro diurno Pertini quale luogo in cui promuovere iniziative e attività che possano aggregare e favorire la partecipazione e la socializzazione degli anziani autosufficienti. A tal proposito verrà proposto un programma di iniziative specifico, in raccordo tra direttivo e assessorato alle politiche sociali.

Prevenzione e riabilitazione: interventi volti a garantire l'inserimento in strutture protette di anziani auto e non autosufficienti, anche attraverso compartecipazioni alla spesa. Partecipazione dell'assistente sociale di riferimento alle u.v.m.d. per l'inserimento in struttura delle persone non autosufficienti.

Trasporto centro diurno "S. Pertini": per il corrente anno si intende continuare a garantire il servizio secondo le modalità previste nell'apposito regolamento continuando ad affidarne la realizzazione alla ditta incaricata di svolgere il servizio di assistenza domiciliare.

Carta d'Argento e convenzione con la città metropolitana di Venezia per fasce deboli d'utenza: si prosegue con la gestione consolidata.





Obiettivo  
2016\_3310

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA  
TERZA ETA'.  
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI  
TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| COORDINAMENTO AZIONI CENTRO DIURNO            | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| COORDINAMENTO CON INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| VERIFICA SEMESTRALE ATTIVITA'                 | 20,00 | 01/07/2016      | 31/07/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

## Stakeholder

Anziani

## INDICATORI

| Descrizione                                 | Tipo     | Valore Atteso |
|---------------------------------------------|----------|---------------|
| N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE | ATTIVITA | 22,00         |
| N. CARTE D'ARGENTO ATTIVE                   | ATTIVITA | 100,00        |



Obiettivo  
2016\_3310

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.  
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI  
TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

| INDICATORI                                                      |                             |         |              |               |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|---------------|------|
| Descrizione                                                     |                             |         | Tipo         | Valore Atteso |      |
| N.BENEFICIARI TELESOCOCCORSO                                    |                             |         | ATTIVITA     | 130,00        |      |
| N. RICHIEDENTI CONTRIBUTI ECONOMICI                             |                             |         | ATTIVITA     | 30,00         |      |
| N. DOMANDE ACCOLTE PER CONTRIBUTI ECONOMICI                     |                             |         | ATTIVITA     | 25,00         |      |
| N.RO RICHIESTE ACCOLTE/N.RO RICHIESTE PRESENTATE                |                             |         | PERFORMANCE  | almeno 80 %   |      |
| N. CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI                               |                             |         | ATTIVITA     | 80,00         |      |
| N. ISCRITTI CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'                     |                             |         | QUANTITATIVO | 700,00        |      |
| N. MEDIO ANZIANI TRASPORTATI AL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA' |                             |         | ATTIVITA     | 16,00         |      |
| N. INCONTRI DIRETTIVO                                           |                             |         | RISULTATO    | almeno 4,00   |      |
| Soggetti coinvolti                                              |                             |         |              |               |      |
| Nominativo                                                      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio  | Data Fine     | Note |
| Pavan Paola                                                     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |              |               |      |
| Gionco Morena                                                   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |              |               |      |
| Masarin Barbara                                                 | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |              |               |      |
| Baradel Silvia                                                  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |              |               |      |

Obiettivo  
**2016 3310**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

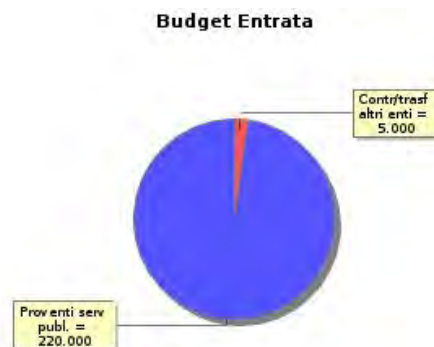
**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.**  
**INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

|                       |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|-----------------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016                  | CP | 02          | 05          | Contr/trasf altri enti | 5.000,00          |
| 2016                  | CP | 03          | 01          | Proventi serv publ.    | 220.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b> |    |             |             |                        | <b>225.000,00</b> |



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 580.500,00        |
| 2016                | CP | 01          | 05          | Trasferimenti          | 40.200,00         |
| 2016                | CP | 01          | 07          | Imposte e tasse        | 1.800,00          |
| 2016                | CP | 01          | 02          | Acquisto di beni       | 300,00            |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>622.800,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                     | Note | Importo    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                  |                | 02            | 05 | 980                  | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.C. QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA AL COMUNE (ART. 63 BIS D.L. 112/2008) (ex cap. E/190) (cod. minist. 2.05.0280 p. f. 2.01) |      | 5.000,00   |
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1670                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CONCORSO RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 3.01.0820 p. f. 2.01)                                                 |      | 220.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                 |      | 225.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3310Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.**  
**INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                | Note                           | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 18700             | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI<br>GESTIONE CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)                                              |                                | 300,00     |
| 2016      |             | 01            | 03 | 18565             | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI<br>CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)                                             |                                | 3.000,00   |
| 2016      |             | 01            | 03 | 18750             | CP           | ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)                                                         | SPESE GESTIONE CENTRO, PULIZIE | 22.500,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 19100             | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                                                                 | FINANZIAMENTO 5 PER MILLE      | 5.000,00   |
| 2016      |             | 01            | 03 | 19110             | CP           | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                   | (-70.000 IN CONTRATTAZIONE)    | 550.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 05 | 18580             | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI<br>PROVINCIA CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)       | TRASP. FASCE DEBOLI PROVINCIA  | 200,00     |
| 2016      |             | 01            | 05 | 19160             | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI<br>EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) |                                | 40.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 07 | 18820             | CP           | IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE (cod. minist. 1.10.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.03)                                                                             | SIAE                           | 1.800,00   |



Obiettivo  
**2016\_3310**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'.**  
**INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 622.800,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -397.800,00 |



Obiettivo  
2016\_3311

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

### PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

#### Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste nell'offrire servizi di vacanze per anziani differenziati per durata e tipologia in modo da rispondere quanto più possibile alle esigenze ed ai gusti della popolazione anziana in materia di soggiorni climatici.

#### Piano di azione

Dopo aver proceduto a verificare il gradimento delle iniziative realizzate nel corso del 2015, si programmeranno gite culturali con visite presso città d'arte, cure diurne termali, vacanze termali, soggiorni montani.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                         | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E VISITE GUIDATE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

#### Stakeholder

Anziani

Obiettivo  
2016\_3311Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

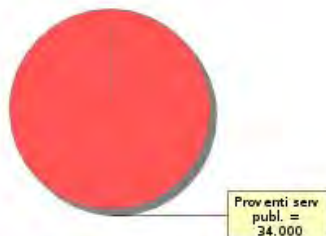
| Descrizione                      | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| N. VIAGGI REALIZZATI             | ATTIVITA    | 4,00          |
| N. PARTECIPANTI                  | ATTIVITA    | 130,00        |
| PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNO | PERFORMANCE | almeno 80 %   |

**Soggetti coinvolti**

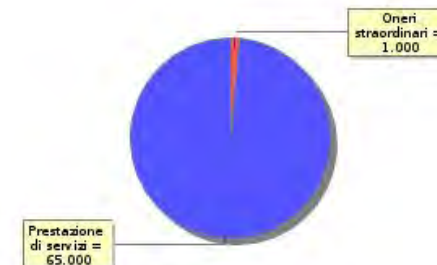
| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Masarin Barbara    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Berto Cinzia       | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola        | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Silvestrini Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo          |
|----------------|----|------|------|---------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 34.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>34.000,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 08   | Oneri straordinari     | 1.000,00         |
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 65.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>66.000,00</b> |

**Budget Spesa**

Obiettivo  
**2016 3311**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                              | Note          | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1475                 | CP           | PROVENTI PER CONCORSO SPESE<br>SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI<br>PER ANZIANI (IVA art.74 ter) (cod. minist.<br>3.01.0400 p. f. 3.01) |               | 32.000,00 |
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1477                 | CP           | PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO PER<br>CURE TERMALI<br>(IVA TRASPORTI 10%) (cod. minist. 3.01.0400<br>p. f. 3.01)                        | BIBIONE TERME | 2.000,00  |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                          |               | 34.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                               | Note           | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 18550                | CP           | CONTRATTI DI SERVIZIO C.E. POLITICHE SOCIALI<br>SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI<br>***IVA:TRASPORTI 10%; RESTO ART.74 (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) |                | 65.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 08 | 18900                | CP           | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI<br>SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 12.01)                                     | RIMBORSO QUOTE | 1.000,00   |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                           |                | 66.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                           |                | -32.000,00 |





Obiettivo  
2016\_3313

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

**Finalità**

La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire interventi di sostegno volti ad attivare il maggior numero di risorse personali possibili nelle persone non autosufficienti e nelle persone che se ne prendono cura, in una ottica che mira alla creazione di una rete generale di sostegno anche da parte della comunità'. Dalla fine dell'anno 2013 la regione del Veneto ha rinnovato le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari per le persone non autosufficienti, sostituendo l'"assegno di cura" con l'impegnativa di cura domiciliare, abbreviato con la sigla ICD.

**Piano di azione**

Gestione informatizzata procedura impegnativa di cura domiciliare; partecipazione u.v.m.d. di una assistente sociale per le persone affette da disturbi del comportamento; interventi economici erogati con fondi regionali per il tramite dell'Azienda U.L.S.S. 10 che li trasferisce ai Comuni.

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE DOMANDE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

Obiettivo  
2016\_3313Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE  
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Anziani

Diversamente abili

**INDICATORI**

| Descrizione                          | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| N. DOMANDE GESTITE ICD MINORI        | ATTIVITA    | 2,00          |
| N. DOMANDE GESTITE ICD ADULTI        | ATTIVITA    | 21,00         |
| N. DOMANDE GESTITE ICD ANZIANI       | ATTIVITA    | 150,00        |
| % DOMANDE GESTITE/DOMANDE PRESENTATE | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Masarin Barbara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo           |
|----------------|----|------|------|---------------------|-------------------|
| 2016           | CP | 02   | 02   | Contr/trasf regione | 380.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>380.000,00</b> |

Contr/trasf  
regione =  
380.000**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo           |
|--------------|----|------|------|---------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 380.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>380.000,00</b> |

Trasferimenti  
= 380.000



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 3313**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                          | Note           | Importo    |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2016           |                | 02            | 02 | 760/3                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE<br>PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA<br>SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI<br>CURA (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01) | +80.000 MONICA | 380.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                      |                | 380.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Note           | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 18530/8              | CP           | ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI<br>C.E. POLITICHE SOCIALI<br>PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI<br>ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA<br>(cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>12.04) | +80.000 MONICA | 380.000,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                     |                | 380.000,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                     |                | 0,00       |



Obiettivo  
2016\_3314

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità degli interventi domiciliari è quella di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di non autosufficienza psicofisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.

Tra gli interventi proposti il progetto "Vecchio io?", che consiste nel contrastare quanto più possibile il fenomeno della solitudine e della emarginazione delle persone anziane anche attraverso iniziative di recupero mnemonico presso il Centro diurno per anziani "S. Pertini".

#### Piano di azione

Si provvederà a garantire assistenza a domicilio ai richiedenti mediante personale dipendente ed esterno, anche con l'ausilio di attrezzature in convenzione. Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto per anziani e disabili, utilizzando prioritariamente mezzi di proprietà comunale, portando a cessazione i contratti di comodato attivi.

Fornire pasti sia a domicilio che presso il centro diurno per la terza età "S. Pertini". Il servizio è affidato alla Cooperativa sociale Promozione e lavoro, mantenendo in capo al Comune compiti di supervisione e controllo.

#### GANTT





Obiettivo  
2016\_3314

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

#### FASI

| Descrizione                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GEST. ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

#### Stakeholder

Anziani

Diversamente abili

#### INDICATORI

| Descrizione                                   | Tipo      | Valore Atteso    |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| N. UTENTI MINORI                              | ATTIVITA  | 2,00             |
| N. UTENTI ADULTI                              | ATTIVITA  | 55,00            |
| N. UTENTI ANZIANI                             | ATTIVITA  | 350,00           |
| N. PASTI EROGATI                              | RISULTATO | almeno 23.000,00 |
| N. ANZIANI INSERITI IN PROGETTO "VECCHIO IO?" | ATTIVITA  | 25,00            |
| N. ANZIANI PARTECIPANTI AL PRANZO DI NATALE   | ATTIVITA  | 70,00            |
| N. TRASPORTI EFFETTUATI                       | ATTIVITA  | 5.000,00         |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Masarin Barbara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Gionco Morena   | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
**2016 3314**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

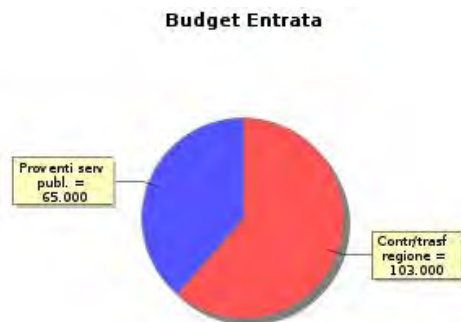
**INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

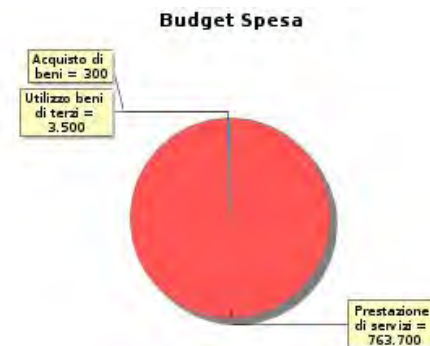
Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

|                       |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Importo</b>    |
|-----------------------|----|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 2016                  | CP | 02          | 02          | Contr/trasf regione | 103.000,00        |
| 2016                  | CP | 03          | 01          | Proventi serv publ. | 65.000,00         |
| <b>Totale Entrate</b> |    |             |             |                     | <b>168.000,00</b> |



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 763.700,00        |
| 2016                | CP | 01          | 04          | Utilizzo beni di terzi | 3.500,00          |
| 2016                | CP | 01          | 02          | Acquisto di beni       | 300,00            |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>767.500,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

[illegible]

Obiettivo  
**2016 3314**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_3315

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

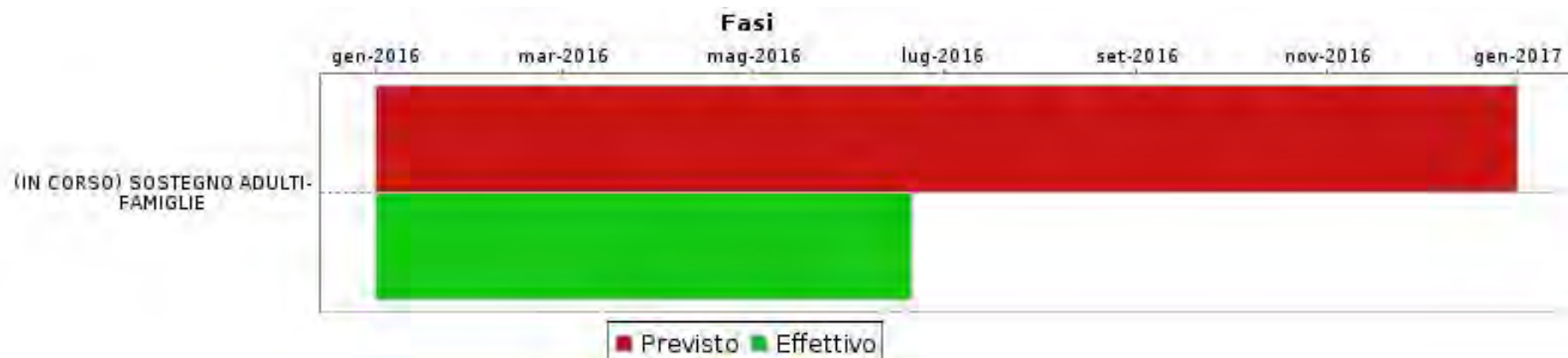
#### Finalità

La finalità degli interventi rivolti agli adulti e alle famiglie consiste essenzialmente nel garantire interventi di sostegno volti a promuovere l'autonomia individuale e quindi dei nuclei familiari, nonché attivare il maggior numero di risorse personali possibili in un'ottica che mira alla creazione di un rete generale di sostegno anche da parte della comunità. Tale fine viene perseguito integrando le prestazioni fornite anche da altri enti, garantendo l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica di gestione ATER e comunale.

#### Piano di azione

Sostegno economico: erogare contributi ai nuclei in situazione di debolezza economica al di sotto del "minimo vitale".  
Sostegno alla locazione: trasferire risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Assistenza socio-sanitaria: garantire l'erogazione di servizi integrati socio-sanitari mediante trasferimenti all'A.U.L.S.S. n.10 anche in attuazione del piano di zona dei servizi sociali.  
Gestione rapporti ATER in attuazione legge 10/96 e gestione assegnazioni alloggi erp e non erp.  
Gestione canoni alloggi di proprietà comunale.  
Gestione bando per l'inserimento in graduatoria locazione alloggi Ater.

#### GANTT







Obiettivo  
2016\_3315

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

## FASI

| Descrizione              | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

## Stakeholder

Famiglia

## INDICATORI

| Descrizione                                      | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. RICHIEDENTI CONTRIBUTO ECONOMICO              | ATTIVITA  | 100,00        |
| N. DOMANDE ACCOLTE CONTRIBUTO ECONOMICO          | ATTIVITA  | 70,00         |
| N. CONTRIBUTI ASSEGNATI                          | ATTIVITA  | 150,00        |
| N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE PERVENUTE | ATTIVITA  | 110,00        |
| N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE ACCOLTE   | ATTIVITA  | 100,00        |
| N. NUCLEI FAMILIARI INSERITI IN GRADUATORIA ATER | ATTIVITA  | 218,00        |
| GESTIONE DEI RAPPORTI CON ATER DI VENEZIA        | RISULTATO | SI            |
| N. PROCEDURE ASSEGNAZIONE                        | ATTIVITA  | 5,00          |
| N. DOMANDE EMERGENZE ABITATIVE                   | ATTIVITA  | 5,00          |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Stocco Gianni    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Cavalli Stefania | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Masarin Barbara  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola      | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Gionco Morena    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Berto Cinzia     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

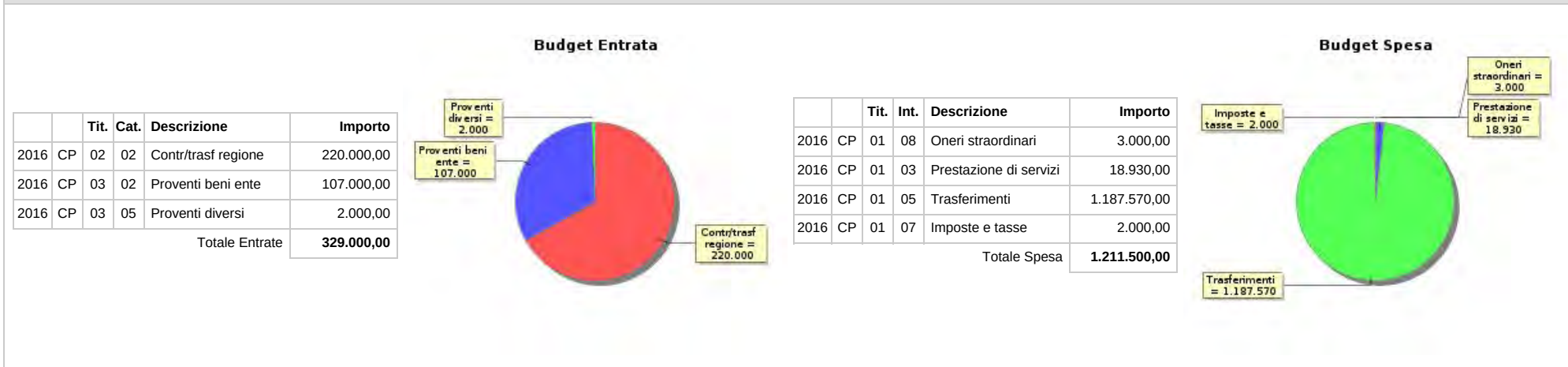
## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3315Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania

## Soggetti coinvolti

| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Gusso Eliana | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                       | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |             | 02            | 02                | 760/5        | CP          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01) | 200.000,00 |
| 2016      |             | 02            | 02                | 760/7        | CP          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)   | 10.000,00  |
| 2016      |             | 02            | 02                | 760/7        | CP          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)   | 10.000,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3315Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                      | Note | Importo    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1690                 | CP           | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP (cod. minist. 3.02.0010 p. f. 3.01) |      | 107.000,00 |
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2315                 | CP           | RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)                             |      | 2.000,00   |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                  |      | 329.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                               | Note           | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 14500                | CP           | SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI E.R.P. (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)                                                                | BANDO ERP 2015 | 18.930,00  |
| 2016      |                | 01            | 05 | 14600                | CP           | INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02)                                                |                | 1.070,00   |
| 2016      |                | 01            | 05 | 14670                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI FONDO REGIONALE SUL VALORE LOCATIVO IMMOBILI (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02) |                | 3.500,00   |
| 2016      |                | 01            | 05 | 19150                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)                        |                | 632.000,00 |

Obiettivo  
**2016 3315**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                 | Note                                                 | Importo      |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 2016                |                | 01            | 05 | 19350                | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)                 | MINIMO VITALE                                        | 306.000,00   |
| 2016                |                | 01            | 05 | 19350                | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)                 | MINIMO VITALE QUOTA FONDO AFFITTI                    | 25.000,00    |
| 2016                |                | 01            | 05 | 19350/8              | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) |                                                      | 200.000,00   |
| 2016                |                | 01            | 05 | 19550/8              | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)                                          | BANDO REGIONALE CONTR. SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE       | 10.000,00    |
| 2016                |                | 01            | 05 | 19550/8              | CP           | ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)                                          | BANDO REGIONALE PRESTITI ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI | 10.000,00    |
| 2016                |                | 01            | 07 | 14750                | CP           | IMPOSTE E TASSE C.E.POLITICHE SOCIALI SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE (cod. minist. 1.09.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.02)                                |                                                      | 2.000,00     |
| 2016                |                | 01            | 08 | 18950                | CP           | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 12.04)                        | SPESE URGENTI PER SERVIZI FUNEBRI                    | 3.000,00     |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                             |                                                      | 1.211.500,00 |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                             |                                                      | -882.500,00  |



Obiettivo  
2016\_3316

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI  
NON COMUNITARI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

Il progetto nasce dalle sollecitazioni pervenute ai Servizi Sociali da cittadini stranieri, da associazioni locali e dalla scuola e la sua finalità consiste nel fornire aiuto per l'apprendimento/padronanza della lingua italiana e nei confronti di tematiche d'interesse comune. Tali tematiche, sempre più rilevanti, risultano utili ai cittadini al fine di sentirsi maggiormente coinvolti e attivi nella rete locale.

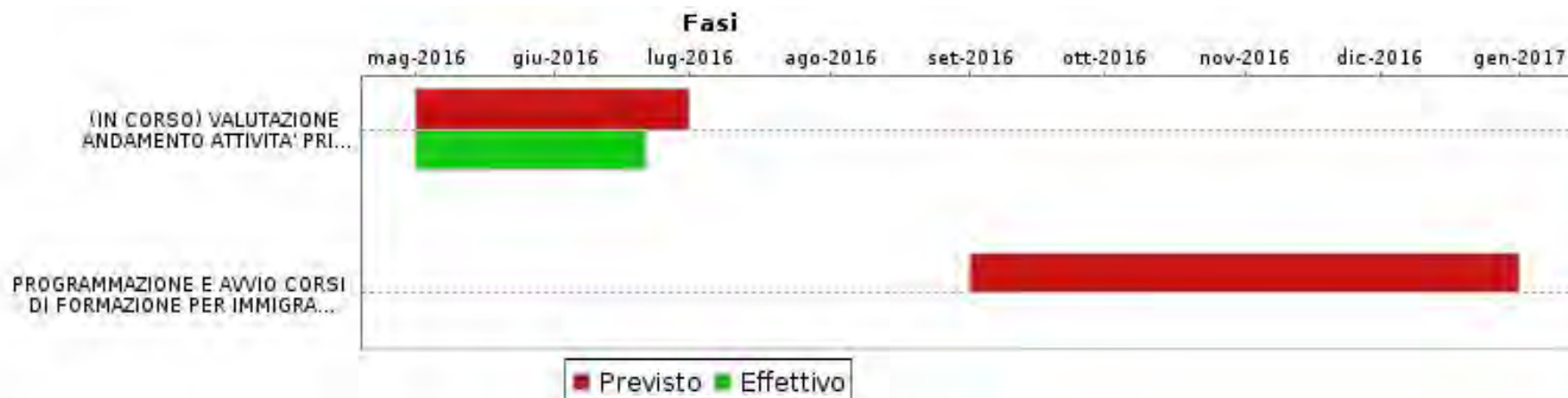
#### Piano di azione

Il progetto si articolerà in corsi e attività volte a favorire l'inclusione sociale da svolgersi presso alcune sedi da individuare e in collaborazione con il vicariato di Jesolo e il centro immigrati.

Nel corso del primo semestre si completerà l'attività avviata a fine 2015 e nel secondo semestre si provvederà a programmare, unitamente al Vicariato, l'avvio del cosiddetto anno scolastico.

A tal proposito si procederà con la liquidazione di euro 1.000,00 per l'attività svolta nel primo semestre (a.s. 2015/2016) e con l'assegnazione e liquidazione in acconto di euro 7.000,00 per l'attività del secondo semestre 2016 (a.s. 2016/2017).

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_3316Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI  
NON COMUNITARI**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione                                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VALUTAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA' PRIMO SEMESTRE                            | 20,00 | 01/05/2016      | 30/06/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| PROGRAMMAZIONE E AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER IMMIGRATI SECONDO SEMESTRE | 80,00 | 01/09/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| ORGANIZZAZIONE CORSI          | RISULTATO | SI            |
| N. ISCRITTI AI CORSI PROPOSTI | ATTIVITA  | 35,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Carrer Sonia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3316Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI  
NON COMUNITARI**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo  |
|------|----|------|------|---------------|----------|
| 2016 | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 8.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa  | 8.000,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |  | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                  | Importo |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------|
|           |                |               |  |                      |              |             | <b>Totale Entrate</b> |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                      | Note | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 05 | 18595                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E.<br>POLITICHE SOCIALI<br>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist.<br>1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) |      | 8.000,00  |
|           |                |               |    |                      |              | <b>Totale Spese</b>                                                                                                                              |      | 8.000,00  |
|           |                |               |    |                      |              | <b>Saldo</b>                                                                                                                                     |      | -8.000,00 |



Obiettivo  
2016\_3317

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED  
ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità degli interventi rivolti all'area della prevenzione e dell'associazionismo è quella di promuovere la realizzazione di iniziative di carattere sociale da parte di enti ed associazioni del territorio.

#### Piano di azione

Sostenere la realizzazione di iniziative di prevenzione o promozione del benessere realizzate da associazioni o enti particolari, mediante la concessione di contributi e patrocini.

Si procederà all'assegnazione di contributi economici come segue e negli importi massimi indicati, nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici" approvato con delibera di C.C. 70/1999:

Andis euro 2.000,00; Acat Basso Piave euro 600,00; New Fun Village euro 5.000,00; assoc. culturale Jam euro 4.000; Paese dei Balocchi euro 3.000,00; assoc. La Cometa euro 4.000,00; Vicariato Cavallino euro 1.000,00 (saldo anno precedente); istituto Cornaro euro 1.000,00; assoc. El Cuerpo Fit & Pilates euro 4.000,00 (secondo semestre); Yamaha live show euro 5.000,00 (quota parte di un contributo complessivo di euro 16.200,00 - quota 4.000 ufficio cultura, euro 7.200 ufficio turismo); ass. Monsignor Marcato euro 3.750,00 (quota parte di un contributo complessivo di euro 15.000,00 - quota 3.750,00 ufficio cultura, euro 3.750,00 ufficio agricoltura, 3.750,00 ufficio turismo); 1.500,00 istituto I. Calvino per partecipazione premiazione concorso nazionale le pietre e i cittadini.

Criteri per la determinazione delle quote di contributo destinate ai GREST.

1° criterio- numero iscritti

punti 1 fino a 20 partecipanti

punti 2 da 21 a 50 partecipanti;

punti 3 da 51 a 100 partecipanti;

punti 4 da 101 a 150 partecipanti;

punti 5 da 151 a 200 partecipanti;

punti 6 oltre 201 partecipanti;

2° criterio- monte ore di attività

punti 1 fino a 150 ore di attività

punti 2 da 151 a 300 ore di attività;

punti 3 da 301 a 450 ore di attività;

punti 4 oltre 451 di attività.

"totale punteggio : punteggio singola struttura = somma da erogare : X", dove per "totale punteggio" si intende la somma dei punti realizzati dalle singole strutture; per "punteggio singola struttura" si intende la somma dei punti stabiliti a seconda del numero di iscritti e monte ore, per "somma da erogare" si intende l'importo complessivo del contributo e per "X" l'importo del contributo spettante a ciascuna struttura. Si assegna a ciascun richiedente un contributo che non superi il 100% del disavanzo. Si assegnano le eventuali quote residue derivate dal calcolo proporzionale, sulla base della presenza di animatori volontari di età inferiore ai 18 anni nell'attività di Grest, fermo restando il non superamento del limite del disavanzo. Si eroga un contributo alla parrocchia di Santa Maria di Piave sulla base dei criteri applicati esclusivamente all'attività e al numero dei ragazzi residenti a Jesolo. Le associazioni e le parrocchie che hanno presentato domanda di contributo trasmettono





Obiettivo  
2016\_3317

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED  
ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

debitamente compilata, entro il termine di 30 giorni, l'apposita scheda che dovrà rilevare: la denominazione e tipologia delle attività svolte, il numero dei bambini frequentanti le attività suddivisi per fascia d'età, il periodo e la cadenza temporale in cui le stesse attività si sono svolte e il numero di ore complessive, la nota dettagliata con allegate le pezze giustificative sia delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi, sia delle entrate realizzate e l'indicazione della presenza di volontari, con indicata la data di nascita.

## GANTT



## FASI

| Descrizione                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PROMOZ. ASSOC. SOCIALE ENTI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

## Stakeholder

Associazioni

## INDICATORI

| Descrizione               | Tipo     | Valore Atteso |
|---------------------------|----------|---------------|
| N. INIZIATIVE PATROCINATE | ATTIVITA | 25,00         |
| N. CONTRIBUTI EROGATI     | ATTIVITA | 35,00         |

Obiettivo  
**2016 3317**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## INDICATORI

| Descrizione                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. INIZIATIVE GESTITE/N. INIZIATIVE PATROCINATE | PERFORMANCE | 100%          |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Carrer Sonia  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Fontana Paola | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016\_3317**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                      | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 18590                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI<br>ATTIVITA' ANZIANI (cod. minist. 1.10.02.05 p.<br>f. 1.04 mis. prog. 12.04)   |      | 5.000,00   |
| 2016         |                | 01            | 05 | 18595                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E.<br>POLITICHE SOCIALI<br>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist.<br>1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) |      | 57.600,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                  |      | 62.600,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                  |      | -62.600,00 |



Obiettivo  
2016\_3318

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE CONTROLLO E  
MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

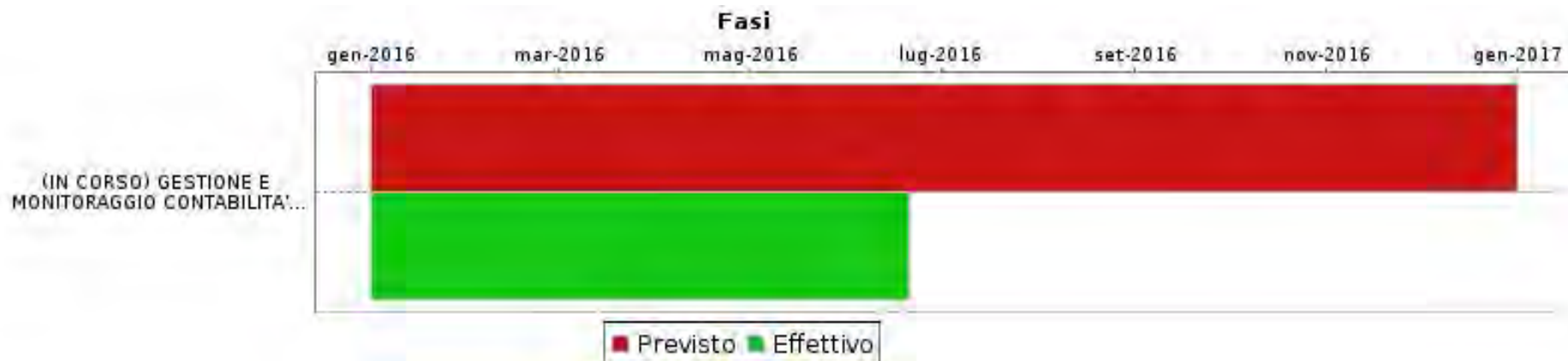
#### Finalità

La finalità dell'obiettivo è di garantire alla direzione del servizio supporto per le attività di gestione contabilità, fatture e monitoraggio stato attuazione obiettivi.

#### Piano di azione

Il personale coinvolto effettuerà il costante monitoraggio dell'andamento delle entrate delle uscite e il corretto sviluppo degli obiettivi, nonché il rispetto delle procedure connesse alla gestione di pagamenti quali caricamenti di fatture e accertamenti di entrata. Si procederà con la redazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione nonché degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale. Sarà fornito e garantito supporto al RUP e alla Posizione Organizzativa per la redazione di atti di gara, implementazione banche dati Anac e gestionali di terzi.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| GESTIONE E MONITORAGGIO CONTABILITA' E ATTUAZIONE OBIETTIVI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |



Obiettivo  
2016\_3318

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE CONTROLLO E  
MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

#### INDICATORI

| Descrizione                                                   | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. VERIFICHE STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI                       | RISULTATO   | almeno 2,00   |
| MONITORAGGIO ANDAMENTO INCASSI E SPESE DEI PRINCIPALI SERVIZI | PERFORMANCE | almeno 9      |
| N. DETERMINAZIONI REDATTE                                     | ATTIVITA    | 160,00        |
| N. FATTURE PRESE IN CARICO                                    | ATTIVITA    | 500,00        |
| N. AFFIDAMENTI DI SERVIZI GESTITI                             | PERFORMANCE | almeno 15     |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Silvestrini Monica | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Berto Cinzia       | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
**2016\_3319**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**Finalità**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.09.2012 è stato approvato un piano per il fondo di sostegno e azioni di rilancio. Il piano, attraverso la costituzione di un fondo specifico, intende far fronte alle difficoltà in cui versano le famiglie del territorio a seguito del perdurare della crisi economica, individuando in particolare quattro aree generali di intervento denominate area rilancio lavoro, area rilancio casa, area rilancio famiglia, area rilancio lavoro di comunità. Nel 2016 verranno mantenute e sviluppate le azioni già intraprese stante l'inserimento del progetto tra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

**Piano di azione**

Area lavoro: prosecuzione del servizio di apertura e chiusura parchi comunali con indizione nuova gara 2016/2017. Mantenimento del servizio di facilitazione all'attraversamento pedonale attraverso l'impiego di persone in carico ai servizi e assunte da cooperative sociali di tipo "B". Verrà mantenuto il servizio di orientamento al lavoro realizzato dagli educatori comunali con incontri periodici di alfabetizzazione all'utilizzo di internet e alle modalità di ricerca lavoro.

Area casa: si andrà a favorire la sottoscrizione di accordi per il canone concordato tra rappresentanza di proprietari e di locatari in modo da favorire il contenimento dei costi dei canoni di locazione e si fornirà sostegno economico ai nuclei familiari per i quali sono avviate procedure di sfratto anche per morosità e che non posseggono reddito sufficiente al pagamento dei canoni.

Per quanto riguarda l'area famiglia si procederà con l'attivazione di iniziative a favore di anziani auto e non autosufficienti con il supporto del centro diurno per la terza età "S. Pertini" e di volontari presenti sul territorio, nonché il mantenimento dello sportello volontariato volto alla ricerca di volontari da impiegare nelle attività del fondo stesso.

Per quanto riguarda l'area "lavoro di comunità" si proseguirà nella collaborazione già instaurata con le Caritas parrocchiali (capofila Parrocchia S. Giovanni Battista) assegnando un contributo di euro 12.000,00 per favorire la distribuzione sul territorio alle famiglie disagiate di pacchi spesa con prodotti non deperibile e di euro 15.000,00 per la distribuzione sul territorio di prodotti freschi, attraverso buoni spesa spendibili presso i punti vendita che aderiranno all'iniziativa, analogamente a quanto avvenuto nel corso del 2015.



Obiettivo  
2016\_3319

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

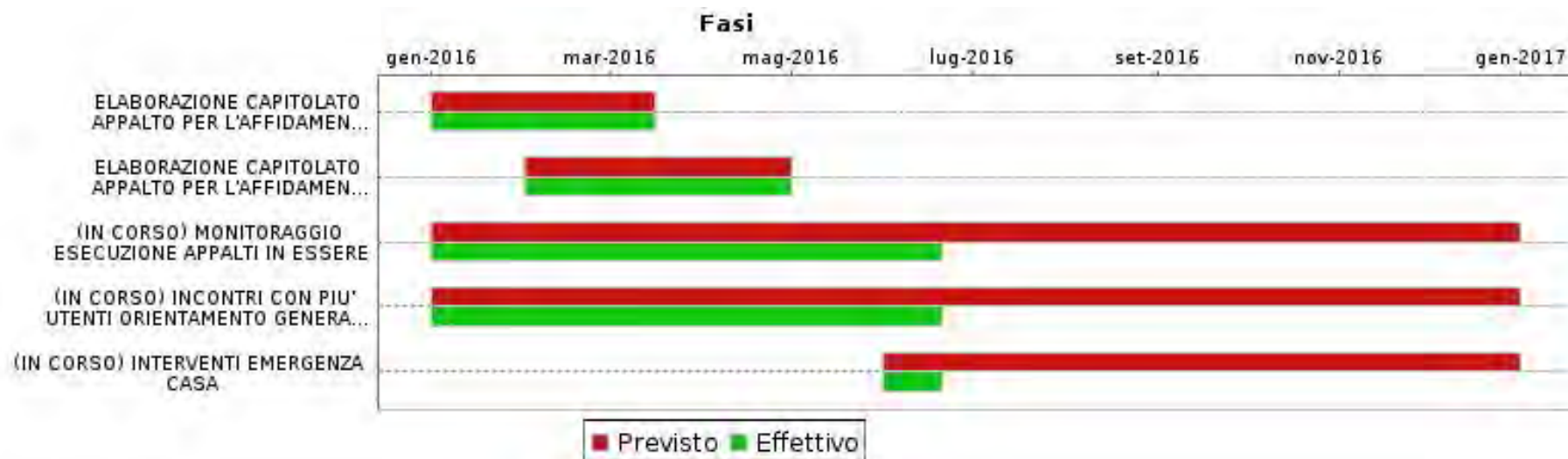
Dirigente  
Scarangella Giulia

**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ELABORAZIONE CAPITOLATO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA PARCHI COMUNALI RISERVATO COOP TIPO B)     | 10,00 | 01/01/2016      | 15/03/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| ELABORAZIONE CAPITOLATO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCUOLE RISERVATO A COOP SOC. TIPO B | 20,00 | 01/02/2016      | 30/04/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| MONITORAGGIO ESECUZIONE APPALTI IN ESSERE                                                                               | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| INCONTRI CON PIU' UTENTI ORIENTAMENTO GENERALE AL LAVORO                                                                | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |
| INTERVENTI EMERGENZA CASA                                                                                               | 20,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    |              | POLITICHE SOCIALI        |      |

Obiettivo  
2016\_3319Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Famiglia

**INDICATORI**

| Descrizione                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. CAPITOLATI                                         | ATTIVITA    | 2,00          |
| N. SOGGETTI SVANTAGGIATI O DEBOLI INSERITI            | PERFORMANCE | almeno 24,00  |
| N. AZIONI AREA FAMIGLIA E COMUNITA'                   | PERFORMANCE | almeno 6,00   |
| N. CASI IN CARICO EMERGENZA CASA                      | ATTIVITA    | 4,00          |
| N. COLLOQUI UTENTI CON SERVIZI EDUCATIVI DI SUPPORTO  | PERFORMANCE | almeno 130,00 |
| N. ACCESSI SPORTELLO VOLONTARIATO                     | ATTIVITA    | 15,00         |
| N. INCONTRI DI FORMAZIONE SU STRUMENTI RICERCA LAVORO | PERFORMANCE | almeno 1,00   |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ceolotto Maria  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Spadotto Manola | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Pavan Paola     | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Ruzza Monica    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Gusso Eliana    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Baradel Silvia  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Mariuzzo Sabina | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Carrer Sonia    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
**2016 3319**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## BUDGET

|                |    |    | <b>Tit. Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>   |
|----------------|----|----|------------------|--------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03 | 05               | Proventi diversi   | 10.500,00        |
| Totale Entrate |    |    |                  |                    | <b>10.500,00</b> |

### Budget Entrata



|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>    |
|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 363.387,00        |
| 2016         | CP | 01          | 05          | Trasferimenti          | 58.500,00         |
| Totale Spesa |    |             |             |                        | <b>421.887,00</b> |

### Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                 | Note   | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2312                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE<br>LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E<br>AZIONI DI RILANCIO SOCIALE (cod. minist.<br>3.05.0030 p. f. 2.01) | C/C.P. | 10.500,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                             |        | 10.500,00 |

Obiettivo  
**2016 3319**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_3320

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE**

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALI

Responsabile  
Rossignoli Stefania

#### Finalità

Il progetto abitare sociale nasce quale nuova ed innovativa azione nell'ambito del fondo sostegno e azioni di rilancio area casa ed ha lo scopo di favorire l'accesso protetto a locazioni nell'ambito del mercato privato.

#### Piano di azione

Si procederà con la ricerca di un partner operante nel terzo settore che possa gestire le nuove attività di sostegno all'abitare. Sarà anche valutata una partnership con il Comune di S. Donà di Piave per una gestione associata del servizio.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| RICERCA PARTNER E DEFINIZIONE OBIETTIVI | 50,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO                    | 50,00 | 01/10/2016      | 30/11/2016    | Rossignoli Stefania | POLITICHE SOCIALI        |      |

Obiettivo  
2016\_3320Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia

FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE

Centro di Responsabilità  
POLITICHE SOCIALIResponsabile  
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| N. NUCLEI FAMILIARI COINVOLTI | RISULTATO | almeno 3,00   |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ruzza Monica    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Spadotto Manola | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Gusso Eliana    | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 40.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 40.000,00 |

**Budget Spesa**

Obiettivo  
**2016\_3320**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE SOCIALI**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                      | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 19100                | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI<br>(cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog.<br>12.07) |      | 40.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                  |      | 40.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                  |      | -40.000,00 |

**CDR**  
**GESTIONE QUALITA' AMBIENTE**

**RESPONSABILE**  
***Scarangella Giulia***

L'unità organizzativa Gestione Qualità e Ambiente si occupa principalmente delle seguenti attività:

Bandiera Blu delle Spiagge, riconoscimento ambientale sulla qualità delle località balneari

Eco-schools, programma di educazione ambientale rivolto alle scuole

ISO 9001, qualità dei servizi e organizzazione degli uffici

ISO 14001, gestione degli aspetti ambientali e controllo dell'inquinamento

Comunicazione e rendicontazione ambientale

Jesolo4ALL, progetto rivolto ai turisti con disabilità

Stessi Giochi Stessi Sorrisi, parchi gioco anche per bambini con disabilità

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                            |
| 2016_6301           | GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE                   |
| 2016_6302           | Attività di comunicazione ambientale sulle iniziative dell'Ente                                                                   |
| 2016_6305           | Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge                                  |
| 2016_6306           | Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e progettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati. |
| 2016_6307           | AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE                                                                         |
| 2016_6308           | Iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.   |

Obiettivo  
2016\_6301Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI  
EN ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE**Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile  
Borgato Alberto**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MANTENERE ATTIVI I DUE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' E AMBIENTE CERTIFICATI IN ACCORDO ALLE NORME INTERNAZIONALI ISO, ANCHE ATTRAVERSO LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE PREVISTE DAL SISTEMA.

**Piano di azione**FASE 1 - AVVIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
FASE 2 - MANTENIMENTO O RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI  
FASE 3 - VERIFICHE ISPETTIVE**GANTT****FASI**

| Descrizione                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità  | Note |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| gestione dei sistemi e proposte di modifiche | 50,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_6301Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI  
EN ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE**Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile  
Borgato Alberto**FASI**

| Descrizione         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità     | Note |
|---------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Verifiche Ispettive | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE<br>QUALITA'AMBIENTE |      |

**Stakeholder**

Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                                 | Tipo      | Valore Atteso       |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|
| verifiche ispettive                         | ATTIVITA  | 4,00                |
| mantenimento o rinnovo delle certificazioni | RISULTATO | entro il 31/12/2016 |

**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 20.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 20.000,00 |



Obiettivo  
**2016 6301**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

**GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                          | Note | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 4935/30              | CP           | SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA<br>QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE<br>QUALITA' AMBIENTALE<br>VERIFICHE DNV (cod. minist. 1.01.08.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.11) |      | 20.000,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                      |      | 20.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                      |      | -20.000,00 |

Obiettivo  
2016\_6302Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Attività di comunicazione ambientale sulle iniziative dell'Ente**Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile  
Borgato Alberto**Finalità**

Trattasi di attività di divulgazione ed informazione verso l'esterno delle tematiche relative all'ambiente. In questo ambito rientrano le comunicazioni attraverso il giornale dell'amministrazione sui servizi organizzati nell'ambito della certificazione, i convegni ai quali il comune partecipa come relatore, ecc...

**Piano di azione**

Partecipazione a convegni, eventi vari, pubblicazione di brochure o articoli e comunicati pertinenti con le materie trattate.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità  | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
**2016 6302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### **Attività di comunicazione ambientale sulle iniziative dell'Ente**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## INDICATORI

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| N° ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE | RISULTATO | > 5,00        |

## BUDGET

Budget Entrata

|                |  |      |      |             |         |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

Budget Spesa

|              |    |      |      |                        |          |
|--------------|----|------|------|------------------------|----------|
|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 5.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 5.000,00 |

|                                |
|--------------------------------|
| Prestazione di servizi = 5.000 |
|--------------------------------|

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016\_6302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

### **Attività di comunicazione ambientale sulle iniziative dell'Ente**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                  | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 4930/30              | CP           | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.<br>GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE<br>BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE<br>AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 01.11) |      | 5.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                              |      | 5.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                              |      | -5.000,00 |

Obiettivo  
2016\_6305Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia***Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge***Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile  
Borgato Alberto**Finalità**

Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge

**Piano di azione**

- 1) pianificazione strategia di comunicazione dell'iniziativa;
- 3) gestione dei contatti con gli enti preposti;
- 4) istituzione del punto blu presso l'u.o. URP;
- 5) collaborazione con apt/aja per punto blu presso loro sede;
- 6) predisposizione materiale informativo, distribuzione ai consorzi e agli operatori, avvio attività di comunicazione;
- 7) gestione ed aggiornamento dati sulla qualità delle acque di balneazione presso tutti gli stabilimenti balneari;
- 8) gestione dei reclami e rendicontazione finale.

**GANTT**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_6305Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge**Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile  
Borgato Alberto

## FASI

| Descrizione                                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità  | Note |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE | 60,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |
| ISTITUZ. PUNTO BLU                                            | 20,00 | 01/06/2016      | 15/09/2016    |                 | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |
| AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE                                | 20,00 | 01/06/2016      | 15/09/2016    |                 | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |

## Stakeholder

Ambiente

Turismo

## INDICATORI

| Descrizione                                 | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. AGGIORNAMENTI DEI DATI SULLA BALNEAZIONE | RISULTATO | almeno 5,00   |

## BUDGET

## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 5.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 5.000,00 |

## Budget Spesa



Obiettivo  
**2016 6305**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**A Scarangella Giulia**

***Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                  | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 4930/30              | CP           | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.<br>GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE<br>BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE<br>AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 01.11) |      | 5.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                              |      | 5.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                              |      | -5.000,00 |





Obiettivo  
2016\_6306

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e progettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

#### Finalità

Gestire il programma Ecoschools promosso da FEE International in Italia, coordinare le scuole di Jesolo per la realizzazione delle attività previste, partecipare come parte attiva a tutti gli ecomitati, nonché organizzare e promuovere gli eventi a tema ambientale che si svolgono durante l'anno scolastico.

#### Piano di azione

- 1) GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI (PULIAMO IL MONDO, FESTA DELL'ALBERO, FESTA DEL NATALE ECOLOGICO ECC.);
- 2) COORDINAMENTO ECOCOMITATI;
- 3) GESTIONE ECORAPPORTI FINALI;
- 4) RIAVVIO DEL PROGRAMMA BIENNALE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_6306Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia***Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e progettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.***Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile  
Borgato Alberto

| FASI                                               |                             |                 |               |                 |                           |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Descrizione                                        | Peso                        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità  | Note          |
| GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI NELLE SCUOLE | 30,00                       | 01/01/2016      | 31/12/2016    | BORALB          | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |               |
| COORDINAMENTO ECOCOMITATI                          | 25,00                       | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |               |
| GESTIONE ECORAPPORTI FINALI                        | 30,00                       | 01/05/2016      | 30/06/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |               |
| RIAVVIO PROGRAMMA ECOSCHOOLS                       | 15,00                       | 01/09/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |               |
| Stakeholder                                        |                             |                 |               |                 |                           |               |
| Bambini e ragazzi                                  |                             |                 |               |                 |                           |               |
| Ambiente                                           |                             |                 |               |                 |                           |               |
| INDICATORI                                         |                             |                 |               |                 |                           |               |
| Descrizione                                        |                             |                 |               |                 | Tipo                      | Valore Atteso |
| N. INCONTRI CON OGNI SCUOLA COINVOLTA              |                             |                 |               |                 | RISULTATO                 | almeno 3,00   |
| N. MANIFESTAZIONI AMBIENTALI ORGANIZZATE           |                             |                 |               |                 | RISULTATO                 | almeno 3,00   |
| Soggetti coinvolti                                 |                             |                 |               |                 |                           |               |
| Nominativo                                         | Relazione                   |                 | Impegno       | Data Inizio     | Data Fine                 | Note          |
| Busolin Elisa                                      | Componente gruppo di lavoro |                 | 0,00%         |                 |                           |               |

Obiettivo  
**2016 6306**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e progettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.***

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
E **Borgato Alberto**

## BUDGET

### Budget Entrata

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>   |
|--------------|----|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01          | 05          | Trasferimenti      | 10.500,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                    | <b>10.500,00</b> |

### Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                     | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 4950/30              | CP           | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO<br>QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON<br>R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis.<br>prog. 01.11) |      | 10.500,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                 |      | 10.500,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                 |      | -10.500,00 |



|                                                                  |                                       |                                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_6307</b>                                    | Assessore<br><b>Rugolotto Roberto</b> | Settore<br><b>SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA</b>       | Dirigente<br><b>Scarangella Giulia</b> |
| <b>AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>GESTIONE QUALITA'AMBIENTE</b> | Responsabile<br><b>Borgato Alberto</b> |

**Finalità**

Avvicinare le scuole all'azione amministrativa attraverso la visita agli uffici e il lavoro del consiglio dei ragazzi, portando le classi a vedere realmente il lavoro d'ufficio con spiegazione degli operatori coinvolti.

Vengono proposti alle scuole interessate vari percorsi che coinvolgono gli uffici comunali, studiati dall'ufficio referente in base alle esigenze, all'età e alla conoscenza degli studenti. Le visite hanno una durata media di 2 ore e possono comprendere la gestione della pausa merenda.

Tra le iniziative spicca la gestione del consiglio dei ragazzi che viene supportato nella parte amministrativa e strutturale del suo percorso mediante l'organizzazione delle riunioni del consiglio e con l'assistenza nelle discussioni degli argomenti trattati.

Gli uffici prevalentemente coinvolti nel progetto sono: urbanistica, cartografico, stato civile, anagrafe, elettorale, segreteria del sindaco e polizia locale.

**Piano di azione**

1. Promuovere nelle scuole le visite in comune attraverso gli incontri con i dirigenti scolastici ed insegnanti
2. Pianificare con gli uffici coinvolti sia le visite scolastiche che il supporto al consiglio dei ragazzi
3. Gestire le visite attraverso l'accompagnamento della scolaresca nei vari percorsi
4. Coordinare i lavori nell'organizzazione del consiglio dei ragazzi



Obiettivo  
2016\_6307

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

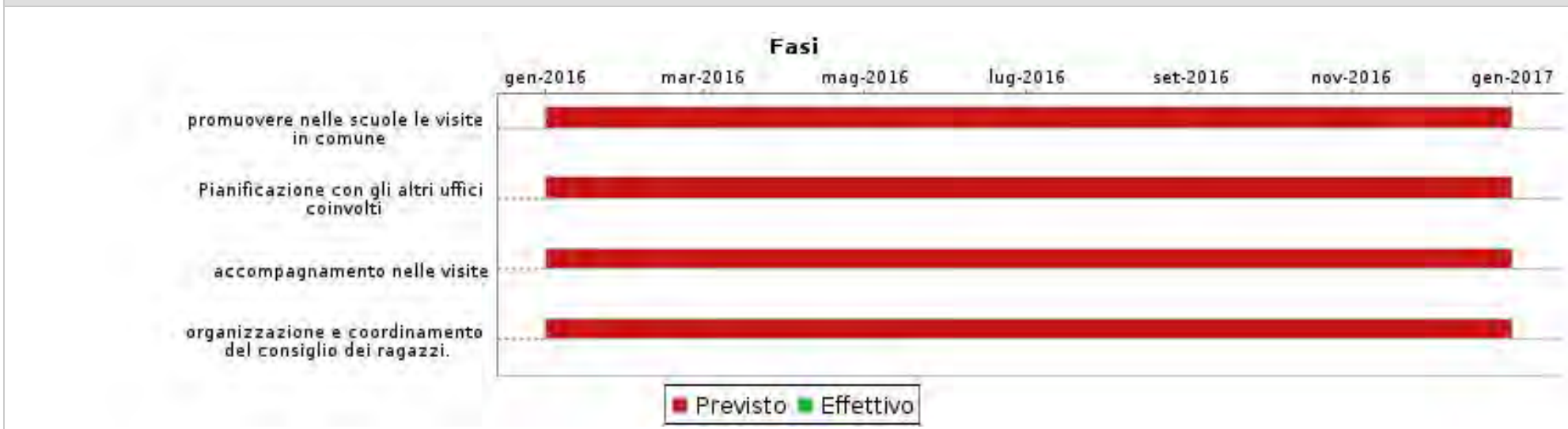
Dirigente  
Scarangella Giulia

**AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
Borgato Alberto

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità  | Note |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| promuovere nelle scuole le visite in comune               | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | BORALB          | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |
| Pianificazione con gli altri uffici coinvolti             | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |
| accompagnamento nelle visite                              | 35,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |
| organizzazione e coordinamento del consiglio dei ragazzi. | 35,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |

#### Stakeholder

Bambini e ragazzi



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_6307

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE**

Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile  
Borgato Alberto

**INDICATORI**

| Descrizione                           | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| N. CLASSI IN VISITA                   | RISULTATO | > 6,00        |
| N. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI | ATTIVITA  | 4,00          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Busolin Elisa | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_6308

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**Iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.**

Centro di Responsabilità  
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile  
Borgato Alberto

#### Finalità

Gestire iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.

#### Piano di azione

- 1) individuazione delle iniziative ambientali di interesse
- 2) ricerca del soggetto esterno per collaborazione
- 3) gestione attività

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità  | Note |
|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| INDIVIDUAZIONE INIZIATIVA AMBIENTALE | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | BORALB          | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |
| REALIZZAZIONE DELL'EVENTO/INIZIATIVA | 50,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Borgato Alberto | GESTIONE QUALITA'AMBIENTE |      |

Obiettivo  
**2016 6308**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**Iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Responsabile | <b>Borgato Alberto</b> |
|--------------|------------------------|

## INDICATORI

| Descrizione              | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------|-----------|---------------|
| N. INIZIATIVE AMBIENTALI | RISULTATO | almeno 2      |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Busolin Elisa | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET

### Budget Entrata

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

### Budget Spesa

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo       |
|--------------|----|------|------|---------------|---------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 500,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>500,00</b> |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |





Obiettivo  
**2016\_6308**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**Iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.**

Centro di Responsabilità  
**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**

Responsabile  
**Borgato Alberto**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                             | Note | Importo |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 4955/30              | CP           | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11) |      | 500,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                         |      | 500,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                         |      | -500,00 |

**CDR  
MUSEO**

**RESPONSABILE**

***Rossignoli Stefania***

Il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo viene istituito ufficialmente nel 2001. Costituisce un polo culturale di valenza extraterritoriale in materia di conoscenza naturalistica, di salvaguardia e rispetto della flora e della fauna autoctona mediante la conoscenza delle caratteristiche delle aree naturali del nostro territorio. La struttura si trova attualmente presso l'ex Complesso Scolastico Carducci, complesso che dovrà essere completamente ricostruito a breve. L'unità organizzativa si occupa della gestione dei rapporti con la direzione del museo per una corretta organizzazione delle attività affidate al museo stesso.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                      |
| 2016_7001           | GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE |
| 2016_7002           | GESTIONE MATERIALE MUSEALE NEL PERIODO TRANSITORIO DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUSEALE                        |



Obiettivo  
2016\_7001

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI  
STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**

Centro di Responsabilità  
**MUSEO**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

#### Finalità

La finalità dell'obiettivo è di garantire la direzione e gestione del Museo di Storia Naturale, nonché di coordinamento e supporto logistico e amministrativo a favore dello stesso.

#### Piano di azione

Gestione dei rapporti con il direttore del Museo e la Cooperativa A.R.C.A. 113 Ecologica Onlus.

Attività amministrativa per la liquidazione dei compensi professionali al direttore del Museo e del contributo per la gestione del Museo alla Cooperativa A.R.C.A. 113 Ecologica Onlus.

Verifica delle attività svolte. Si procederà con l'assegnazione di un contributo ulteriore di euro 21.000,00 annuali da liquidarsi mensilmente con pagamento delle quote dovute e non liquidate in unica soluzione. Sarà assegnato un contributo per il pagamento del canone di locazione annuale del deposito di via Ferrari locato dall'associazione stessa e un contributo di € 2.000 per la realizzazione di mostra scambio del libro.

#### GANTT





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_7001Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI  
STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità  
MUSEOResponsabile  
Rossignoli Stefania**FASI**

| Descrizione                                                   | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' E RAPPORTI CON LA DIREZIONE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | MUSEO                    |      |

**Stakeholder**

Cultura

**INDICATORI**

| Descrizione                                                            | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. EVENTI A CUI IL MUSEO HA PARTECIPATO: MOSTRE, FIERE, CONVEGNI, ECC. | ATTIVITA  | 20,00         |
| GESTIONE DEI RAPPORTI TRA DIREZIONE MUSEO E AMMINISTRAZIONE            | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

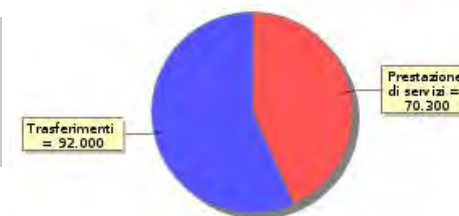
| Nominativo   | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Berto Cinzia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo    |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 70.300,00  |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 92.000,00  |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 162.300,00 |

**Budget Spesa**

Obiettivo  
**2016 7001**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Centro di Responsabilità  
**MUSEO**

Responsabile  
**Rossignoli Stefania**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                             | Note                                            | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 9255                 | CP           | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. MUSEO DOTT. BASSO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | COMPENSO SERVIZIO DIREZIONE SCIENTIFICA + ISTAT | 70.300,00   |
| 2016         |                | 01            | 05 | 9270                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)                        | DEPOSITI VARI + MOSTRA DEL LIBRO                | 0,00        |
| 2016         |                | 01            | 05 | 9270                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)                        | +SGOMBERO                                       | 21.000,00   |
| 2016         |                | 01            | 05 | 9270                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)                        | STRAORDINARIO PER SGOMBERO                      | 50.000,00   |
| 2016         |                | 01            | 05 | 9270                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)                        | CONVENZIONE CONTR. ARCA ECOLOGICO               | 21.000,00   |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                         |                                                 | 162.300,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                         |                                                 | -162.300,00 |



Obiettivo  
2016\_7002

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**GESTIONE MATERIALE MUSEALE NEL PERIODO TRANSITORIO DI  
COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUSEALE**

Centro di Responsabilità  
**MUSEO**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

#### Finalità

La sede del museo di storia naturale sarà ubicata in una nuova costruzione sita in via Aldo Policek. L'attuale sede sita in via Carducci deve essere sgombrata dai reperti museali poiché è stata data in permuta.

#### Piano di azione

1. Concordare con la direzione museale un immobile ove depositare provvisoriamente i reperti in attesa di completamento della nuova sede.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' DI SGOMBERO REPERTI MUSEALI | 100,00 | 01/01/2016      | 30/09/2016    | Scarangella Giulia | MUSEO                    |      |

#### Stakeholder

Cultura



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_7002

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**GESTIONE MATERIALE MUSEALE NEL PERIODO TRANSITORIO DI  
COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUSEALE**

Centro di Responsabilità  
MUSEO

Responsabile  
Scarangella Giulia

**INDICATORI**

| Descrizione                           | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| ATTIVITA' DI SGOMBERO REPERTI MUSEALI | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Scarangella Giulia  | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |
| Rossignoli Stefania | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 70 MUSEO    |           |             |           |



**CDR  
PARI OPPORTUNITA'**

**RESPONSABILE  
*Scarangella Giulia***

L'Unità organizzativa si occupa dell'adozione di misure volte a favorire l'applicazione e il rispetto delle normative in materia di Pari Opportunità, anche attraverso la predisposizione e la partecipazione all'attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.), unitamente al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) a cui fornisce anche attività di supporto.

L'Unità organizza inoltre eventi volti a favorire la cultura della parità e collabora con altri Enti per favorire la rete di parità. A tali fini cura la predisposizione di progetti partecipando, qualora pubblicati, a bandi di finanziamento per la realizzazione di tali misure.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                   |
| 2015_7102           | PROSECUZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA     |
| 2016_7101           | FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'. |
| 2016_7102           | RIATTIVAZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA    |



Obiettivo  
**2015\_7102**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROSECUZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA**

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Finalità**

LA FINALITA' E' QUELLA DI FAR PROSEGUIRE LO SPORTELLLO SPAZIO DONNA GIA' AVVIATO LO SCORSO ANNO, ADERENDO ALL'OMONIMO PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO, FINANZIATO DAL BANDO REGIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO B DGR 1769 DEL 29.09.2014 VOLTO A CONSOLIDARE LA PRESENZA DI SERVIZI PERMANENTI QUIDONNA A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'.

**Piano di azione**

L'OBIETTIVO PREVEDE:

- RIAVVIO DELLO SPORTELLLO SPAZIO DONNA PER IL PERIODO
- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI UFFICI COMUNALI INTRESSATI DALL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO;
- PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO;
- SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO;
- REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLO SPORTELLLO;
- RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO.



Obiettivo  
2015\_7102

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

**PROSECUZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA**

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| RIAVVIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO     | 10,00 | 16/06/2015      | 30/10/2015    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| COORDINAMENTO CON ALTRI UFFICI INTERESSATI  | 5,00  | 01/09/2015      | 30/04/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| PUBBLICIZZAZIONE SPORTELLLO                 | 5,00  | 01/09/2015      | 30/04/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO  | 40,00 | 16/06/2015      | 30/04/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLO SPORTELLLO | 20,00 | 01/10/2015      | 30/04/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| RENDICONTAZIONE PROGETTO                    | 20,00 | 01/05/2016      | 30/06/2016    | Vio Silvia Maria | PARI OPPORTUNITA'        |      |



Obiettivo  
**2015\_7102**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**PROSECUZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA**

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

#### INDICATORI

| Descrizione               | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------|-----------|---------------|
| N.RO SPORTELLI REALIZZATI | RISULTATO | 15,00         |
| N.RO EVENTI REALIZZATI    | EFFICACIA | 1,00          |



Obiettivo  
2016\_7101

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA

Dirigente  
Scarangella Giulia

**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**

Centro di Responsabilità  
PARI OPPORTUNITA'

Responsabile  
Scarangella Giulia

**Finalità**

L'ATTIVITA' E' DIRETTA AL:

- ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PAP 2016-2018
- SUPPORTO AL CUG NELLE INIZIATIVE E NELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PAP;
- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA';
- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTI A DIFFONDERE LA CULTURA DI PARITA' DI GENERE;
- INDIVIDUAZIONE BANDI REGIONALI DI FINANZIAMENTO;
- CREAZIONE E MANTENIMENTO DI RETE CON ALTRI ENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PARITA' DI GENERE ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE PARI OPPORTUNITA' PRESENTE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLO.

**Piano di azione**

L'ATTIVITA' CONSISTE NELL'ADOZIONE DEL NUOVO PAP 2016-2018, NELLA COLLABORAZIONE CON IL C.U.G., NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE DI PARI OPPORTUNITA', NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI SULLA PARITA' DI GENERE, NELL'INDIVIDUAZIONE DI BANDI REGIONALI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'; NELLA IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE DEDICATA ALLE PARI OPPORTUNITA' DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLO E NELLA CREAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA RETE CON ALTRI ENTI.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_7101Assessore  
Donadello DanielaSettore  
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONADirigente  
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità  
PARI OPPORTUNITA'Responsabile  
Scarangella Giulia**FASI**

| Descrizione                              | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | GESTIONE RISORSE UMANE   |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA' | ATTIVITA    | SI            |
| PREDISPOSIZIONE NUOVO P.A.P TRIENNIO 2016-2018                                       | PERFORMANCE | SI            |
| N.RO EVENTI/CONFERENZE REALIZZATI                                                    | PERFORMANCE | almeno 3,00   |
| N.RO DI INCONTRI ORGANIZZATI CON CUG/COMMISSIONE P.O.                                | ATTIVITA    | 4,00          |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo         |
|----------------|----|------|------|---------------------|-----------------|
| 2016           | CP | 02   | 02   | Contr/trasf regione | 2.340,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>2.340,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 10.590,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>10.590,00</b> |



Obiettivo  
**2016 7101**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Scarangella Giulia**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                   | Note | Importo  |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016                  |                | 02            | 02 | 770                  | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI GENERA LI (cod. minist. 2.02.0015 p. f. 2.01) |      | 2.340,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                               |      | 2.340,00 |

**SPESE**[illegible]





Obiettivo  
**2016\_7102**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

**RIATTIVAZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA**

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

**Finalità**

LA FINALITA' E' QUELLA DI FAR PROSEGUIRE LO SPORTELLLO SPAZIO DONNA GIA' ATTIVATO NEL PERIODO OTTOBRE 2014 - APRILE 2015, ADERENDO ALL'OMONIMO PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO, PROSEGUITO NELL'ANNO SUCCESSIVO NEL PERIODO OTTOBRE 2015- MARZO 2016 E FINANZIATO CON BANDO REGIONALE.  
PER IL 2016 LA REGIONE VENETO NON HA PREVISTO STANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI ATTRAVERSO BANDI PER GLI SPORTELLI QUIDONNA, ANTICIPANDO COMUNQUE LA VOLONTA' DI RIPREVEDERE A BILANCIO NUOVE RISORSE PER GLI ANNI A VENIRE.  
IL PROGETTO SI PROPONE DI MANTENERE ATTIVO NEL PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017 LO SPORTELLLO ATTIVATO DAL 2014, UTILIZZANDO RISORSE PROPRIE IN ATTESA DI NUOVI BANDI DI FINANZIAMENTO REGIONALE.

**Piano di azione**

L'OBIETTIVO PREVEDE:  
- RIAVVIO DELLO SPORTELLLO SPAZIO DONNA PER IL PERIODO OTTOBRE 2016- APRILE 2017  
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLLO  
- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI UFFICI COMUNALI INTRESSATI DALL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO;  
- PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO;  
-SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO;  
- REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLO SPORTELLLO.



Obiettivo  
2016\_7102

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
Scarangella Giulia

### RIATTIVAZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO.                               | 20,00 | 01/06/2016      | 30/09/2016    | Vio Silvia Maria | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| RIAVVIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO                               | 10,00 | 01/06/2016      | 30/10/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| COORDINAMENTO CON ALTRI UFFICI INTERESSATI E SUPPORTO ALLO SPORTELLO | 18,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| PUBBLICIZZAZIONE SPORTELLO E ORGANIZZAZIONE EVENTI                   | 20,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| COORDINAMENTO CON ALTRI UFFICI INTERESSATI E SUPPORTO ALLO SPORTELLO | 17,00 | 01/01/2017      | 30/04/2017    |                  | PARI OPPORTUNITA'        |      |
| PUBBLICIZZAZIONE SPORTELLO E ORGANIZZAZIONE EVENTI                   | 15,00 | 01/01/2017      | 30/04/2017    | Rossi Giorgia    | PARI OPPORTUNITA'        |      |



Obiettivo  
**2016\_7102**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA  
PERSONA**

Dirigente  
**Scarangella Giulia**

***RIATTIVAZIONE SPORTELLLO SPAZIO DONNA***

Centro di Responsabilità  
**PARI OPPORTUNITA'**

Responsabile  
**Rossi Giorgia**

#### Stakeholder

DONNE

#### INDICATORI

| Descrizione               | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------|-------------|---------------|
| N.RO SPORTELLI REALIZZATI | ATTIVITA    | 14,00         |
| N.RO EVENTI REALIZZATI    | PERFORMANCE | almeno 1,00   |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE  
2016-2018**

**SETTORE  
SETTORE 2 - FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*DIRIGENTE 2' SETTORE***

**RESPONSABILE  
*Ambrosin Massimo***

Il Settore 2° Finanziario e Sviluppo Economico comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi relativi alle seguenti unità organizzative:

Ragioneria  
Entrate Tributarie  
Attività Produttive  
SUAP  
Politiche Comunitarie  
Sport  
Turismo e Promozione  
Sicurezza Aziendale  
Economato



|                                                               |                                       |                                                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0201</b>                                 | Assessore<br><b>Donadello Daniela</b> | Settore<br><b>SETTORE FINANZIARIO E<br/>SVILUPPO ECONOMICO</b> | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b>    |
| <b>COORDINAMENTO REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "MISS ITALIA".</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>DIRIGENTE 2' SETTORE</b>        | Responsabile<br><b>Ambrosin Massimo</b> |

**Finalità**

La realizzazione dell'evento nazionale "Finali nazionali di Miss Italia" per il quadriennio 2013-2016, contribuisce concretamente all'allungamento della stagionalità che rientra tra gli obiettivi strategici che l'amministrazione comunale si è data nell'ambito del mandato.

Tra i risultati attesi si riportano:

- 1) la distribuzione nella rete alberghiera locale di 4000 presenze per l'ospitalità delle concorrenti e dello staff tecnico. A queste si aggiungeranno verosimilmente ulteriori presenze di familiari e amici delle concorrenti.
- 2) Il ritorno mediatico garantito dalla diretta televisiva che verrà realizzata a Jesolo nel mese di settembre durante la quale la nostra località riceverà della visibilità con inserti promozionali.

**Piano di azione**

1. Analisi e studio del contratto.
2. Nomina gruppo di lavoro intercomunale.
3. Supporto Logistico all'organizzazione dell'evento.



Obiettivo  
2016\_0201

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**SETTORE FINANZIARIO E  
SVILUPPO ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**COORDINAMENTO REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "MISS ITALIA".**

Centro di Responsabilità  
**DIRIGENTE 2' SETTORE**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| ANALISI E STUDIO DEL CONTRATTO                    | 10,00 | 01/08/2016      | 20/09/2016    | Ambrosin Massimo | DIRIGENTE 2' SETTORE     |      |
| NOMINA GRUPPO DI LAVORO INTERCOMUNALE             | 30,00 | 10/08/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | DIRIGENTE 2' SETTORE     |      |
| SUPPORTO LOGISTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | 60,00 | 15/08/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | DIRIGENTE 2' SETTORE     |      |

## Stakeholder

Turismo

## INDICATORI

| Descrizione                     | Tipo      | Valore Atteso    |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| NUMERO PRESENZE                 | EFFICACIA | almeno 10.000,00 |
| MINUTAGGIO INSERTI PROMOZIONALI | EFFICACIA | almeno 50.000    |

Obiettivo  
2016\_0201Assessore  
Donadello DanielaSettore  
SETTORE FINANZIARIO E  
SVILUPPO ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**COORDINAMENTO REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "MISS ITALIA".**Centro di Responsabilità  
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile  
Ambrosin Massimo**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Marin Francesca  | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Rebuli Silvia    | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 24 UFFICIO STAMPA       | Copartecipante al progetto |             |           |
| 27 TURISMO E PROMOZIONE | Copartecipante al progetto |             |           |





|                                                                                                                                                 |                                       |                                                            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_0202</b>                                                                                                                   | Assessore<br><b>Donadello Daniela</b> | Settore<br><b>SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO</b> | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b>    |
| <b>CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO CONGRESSI KURSAAL PER AVVIO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>DIRIGENTE 2' SETTORE</b>    | Responsabile<br><b>Ambrosin Massimo</b> |

**Finalità**

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2760 del 29/12/2014 recante ad oggetto "Implementazione del sistema di gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del contributo straordinario alle Province. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15", ha previsto che le Province ed i Comuni, nella fase di subentro, cooperino al fine di verificare gli "aspetti relativi al personale e alle sedi";

La provincia di Venezia, con delibera del Commissario nella competenza del consiglio provinciale n. 3/2015 del 19/02/2015, ha autorizzato lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'APT, formulando l'indirizzo, in particolare, che nella fase di liquidazione siano poste in essere tutte le possibili azioni atte a favorire il subentro dei Comuni nel servizio di informazione ed accoglienza turistica secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2013 e che siano salvaguardati i livelli occupazionali di APT.

Il Comune di Jesolo ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28/07/2015 l'avvio coordinato del servizio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 10/11/2015 ha approvato lo schema di contratto di comodato d'uso avente per oggetto l'immobile denominato centro Congressi Kursaal.

Nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28/07/2015 il Comune di Jesolo ha inoltre approvato la fase di start up della gestione dello IAT nel territorio del comune di Jesolo, ai sensi dell'art.15 della l.r. n. 11, che prevede il trasferimento al Comune dei diritti reali, dei beni mobili e, più in generale, di tutte le risorse strumentali e umane già destinate allo svolgimento dei servizi sopradescritti;

Tra le previsioni del succitato accordo di collaborazione è previsto l'impegno da parte della Città Metropolitana di Venezia di concedere al comune di Jesolo, in uso gratuito per 19 anni, l'immobile denominato "Centro Congressi Kursaal" affinché lo stesso possa essere destinato allo svolgimento del servizio di informazione ed accoglienza turistica.

**Piano di azione**

1. Sottoscrizione e registrazione del contratto di comodato d'uso.
2. Ammodernamento dotazione informatica ufficio IAT per lo svolgimento delle funzioni di accoglienza ed accoglienza



Obiettivo  
2016\_0202

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**SETTORE FINANZIARIO E  
SVILUPPO ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO  
CONGRESSI KURSAAL PER AVVIO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ED  
INFORMAZIONE TURISTICA**

Centro di Responsabilità  
**DIRIGENTE 2' SETTORE**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO COMODATO D'USO. | 50,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO.                      | 20,00 | 01/01/2016      | 15/02/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| AMMODERNAMENTO ATTREZZATURE UFFICIO IAT       | 30,00 | 01/02/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

## INDICATORI

| Descrizione                              | Tipo      | Valore Atteso    |
|------------------------------------------|-----------|------------------|
| SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E REGISTRAZIONE | RISULTATO | ENTRO 31/03/2016 |
| AMMODERNAMENTO ATTREZZATURE IAT          | RISULTATO | ENTRO 31/12/2016 |



Obiettivo  
2016\_0202

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**SETTORE FINANZIARIO E  
SVILUPPO ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO  
CONGRESSI KURSAAL PER AVVIO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ED  
INFORMAZIONE TURISTICA**

Centro di Responsabilità  
**DIRIGENTE 2' SETTORE**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Karsan Eleonora  | Componente gruppo di lavoro | 30,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 70,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 27 TURISMO E PROMOZIONE | Settore   |             |           |



Obiettivo  
2016\_0203

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**SETTORE FINANZIARIO E  
SVILUPPO ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL  
COMUNE DI JESOLO**

Centro di Responsabilità  
**DIRIGENTE 2' SETTORE**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**Finalità**

Il Comune di Jesolo, con delibe di giunta comunale n. 359 del 15/12/2015, ha approvato lo schema di convenzione per affidare il servizio di informazione ed accoglienza turistica al soggetto attuatore individuato nel Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice.  
Il suddetto obiettivo ha come finalità la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica della località a cura del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice

**Piano di azione**

1. Approvazione accordo di collaborazione con la regione Veneto per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica.
2. Gestione delle richieste da parte della regione Veneto sezione turistica integrata per l'attività di promozione del proprio ambito tematico/destinazione e coordinamento con il consorzio Jesolo Venice.

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

Obiettivo  
2016\_0203Assessore  
Donadello DanielaSettore  
SETTORE FINANZIARIO E  
SVILUPPO ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL  
COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità  
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile  
Ambrosin Massimo**FASI**

| Descrizione                                                                                                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO                                                                            | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| GESTIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE DALLA REGIONE DEL VENETO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROPRIO AMBITO TEMATICO/DESTINAZIONE | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

**Stakeholder**

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                                             | Tipo      | Valore Atteso       |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE                | RISULTATO | ENTRO IL 28/02/2016 |
| REPORT SUL SERVIZIO SVOLTO RISPETTO AI REQUISITI MINIMI | RISULTATO | ENTRO IL 31/03/2017 |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Marin Francesca | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |
| Karsan Eleonora | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 27 TURISMO E PROMOZIONE | Servizio  |             |           |

**CDR**  
**SICUREZZA AZIENDALE**

**RESPONSABILE**  
***Zabotto Alberto***

L'unità organizzativa si occupa della gestione delle strategie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 626/94).

I principali ambiti di analisi e intervento riguardano:

la sicurezza in edifici o specifici ambienti, sedi di lavoro dei dipendenti comunali e equiparati

gli interventi di aggiornamento della segnaletica di sicurezza ed emergenza, adeguamento vie di uscita, compresa evacuazione in caso di incendio

l'organizzazione dei miglioramenti tecnici e organizzativi per l'abbattimento dei rischi

la gestione dei controlli sulla situazione sanitaria dei dipendenti

la formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                   |
| 2016_1201           | Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale                                                                                                                  |
| 2016_1202           | AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008                                                                        |
| 2016_1204           | ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA |

Obiettivo  
2016\_1201Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale**Centro di Responsabilità  
**SICUREZZA AZIENDALE**Responsabile  
**Zabotto Alberto****Finalità**

Trattasi di gestire tutti gli adempimenti e le attività connesse con il d. lgs. 626/94 e s.m. e i., nonché altre norme vigenti in materia e di predisporre gli atti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

**Piano di azione**

- 1 -Sicurezza in edifici o specifici ambienti, sedi di lavoro dei dipendenti comunali ed equiparati.
- 2 -Gestione delle problematiche connesse con la prevenzione e la sicurezza dei rischi sui luoghi di lavoro ove operano i dipendenti comunali.
- 3 -Interventi su regolazione segnaletica di sicurezza ed emergenza, adeguamento vie di uscita, compresa evacuazione in caso di incendio; organizzazione dei miglioramenti tecnici ed organizzativi per l'abbattimento dei rischi.
- 4 -Gestione pratiche connesse con l'effettuazione di visite mediche preventive e periodiche, gestione delle informazioni sanitarie individuali sul risultato di accertamenti, tenuta e gestione delle cartelle cliniche e dei giudizi di idoneità.
- 5 -Formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_1201Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale**Centro di Responsabilità  
**SICUREZZA AZIENDALE**Responsabile  
**Zabotto Alberto****FASI**

| Descrizione                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile    | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Zabotto Alberto | SICUREZZA AZIENDALE      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. VISITE MEDICHE ORDINARIE                          | ATTIVITA    | 40,00         |
| VISITE MEDICHE EFFETTUATE/VISITE MEDICHE PROGRAMMATE | PERFORMANCE | 100%          |

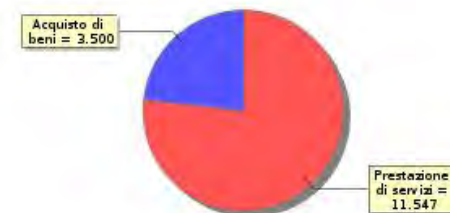
**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 11.547,00        |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 3.500,00         |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>15.047,00</b> |



Obiettivo  
**2016 1201**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale

Centro di Responsabilità  
**SICUREZZA AZIENDALE**

Responsabile  
**Zabotto Alberto**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                            | Note | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                |                | 01            | 02 | 770                  | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. SICUREZZA<br>(cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.02)                       |      | 3.500,00   |
| 2016                |                | 01            | 03 | 890                  | CP           | SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL<br>PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist.<br>1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) |      | 11.547,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                        |      | 15.047,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                        |      | -15.047,00 |



Obiettivo  
2016\_1202

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.  
N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008**

Centro di Responsabilità  
**SICUREZZA AZIENDALE**

Responsabile  
**Zabotto Alberto**

### Finalità

Aggiornamento di tutti i lavoratori sul nuovo testo unico concernente la sicurezza sul posto di lavoro, che consiste in una formazione generale e i primi rudimenti per la sicurezza antincendio con prove pratiche di spegnimento.

### Piano di azione

- 1) Analisi situazioni di stress che si verificano sul luogo di lavoro;
- 2) Formazione primo gruppo antincendio;
- 3) Approfondimento nozioni di primo soccorso.

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                                                                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| RUDIMENTI D.lgs. N.81 E INIZIO ANALISI SITUAZIONI CORRELATE A EVENTUALI ASPETTIDI STRESS SUL LUOGO DI LAVORO | 40,00 | 01/02/2016      | 30/06/2016    |              | SICUREZZA AZIENDALE      |      |

Obiettivo  
2016\_1202Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.  
N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008**Centro di Responsabilità  
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile  
Zabotto Alberto**FASI**

| Descrizione                                    | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| FORMAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO AZ.              | 50,00 | 30/06/2016      | 31/12/2016    |              | SICUREZZA AZIENDALE      |      |
| PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO | 5,00  | 01/11/2016      | 31/12/2016    |              | SICUREZZA AZIENDALE      |      |
| APPROFONDIMENTO TEMATICHE PRIMO SOCCORSO       | 5,00  | 01/11/2016      | 31/12/2016    |              | SICUREZZA AZIENDALE      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. ro dipendenti formati                        | RISULTATO   | 150,00        |
| Ore impiegate per la formazione                 | ATTIVITA    | 90,00         |
| N.ro dipendenti formati /N.ro totale dipendenti | PERFORMANCE | 68 %          |

Obiettivo  
2016\_1204Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI  
ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI  
ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA**Centro di Responsabilità  
**SICUREZZA AZIENDALE**Responsabile  
**Zabotto Alberto****Finalità**

ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA, COME GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE E I DIPENDENTI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE DEL COMUNE.

**Piano di azione**

Il piano d'azione consiste nella programmazione e nella gestione dei prelievi da effettuare nelle categorie di lavoratori a rischio.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                            | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SICUREZZA AZIENDALE      |      |

**Stakeholder**

Dipendenti



Obiettivo  
2016\_1204

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI  
ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI  
ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA***

Centro di Responsabilità  
**SICUREZZA AZIENDALE**

Responsabile  
**Zabotto Alberto**

**INDICATORI**

| Descrizione                                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PRELIEVO/N.RO DIPENDENTI ATTIVITA' A RISCHIO | PERFORMANCE | 100 %         |
| N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PRELIEVO                                     | ATTIVITA    | 60,00         |

**CDR  
POLITICHE COMUNITARIE**

**RESPONSABILE**

***Carpenedo Cristina***

L'unità Politiche Comunitarie del comune di Jesolo, nella visione europeista sempre di maggior realtà quotidiana, si occupa di mettere in contatto la nostra Municipalità con l'Unione Europea e le sue iniziative istituzionali. In questa ottica l'operato dell'unità è rivolta al monitoraggio dei bandi e finanziamenti dell'Unione, anche di quelli demandati alla Regione Veneto, alle sinergie internazionali e alle progettazioni che le numerose "chiamate" di Bruxelles mettono a disposizione.

L'unità Pari Opportunità concentra le proprie attività sul tema dell'uguaglianza di genere. All'atto pratico questo significa offrire a uomini e donne, dipendenti del Comune, una serie di servizi e informazioni che possano dare una maggiore consapevolezza sulle sensibili possibilità di miglioramento del rapporto di equità fra di loro. Sulla base delle risorse rese disponibili vengono promosse e curate anche iniziative rivolte alla cittadinanza. Corsi di autodifesa, collaborazioni con enti che favoriscono il reinserimento nel mondo del lavoro, focus interni alla stessa Municipalità attuati dal comitato Pari Opportunità rappresentano i passi tangibili verso gli obiettivi che l'Ufficio si è prefissato.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                             |
| 2016_1501           | GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO |





Obiettivo  
2016\_1501

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE COMUNITARIE**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE

#### Finalità

GESTIRE I RAPPORTI CON IL VEGAL.

Mantenere attivi i rapporti con il gruppo d'azione locale del veneto orientale al fine di valutare nuove opportunità di finanziamento.

#### Piano di azione

FASE UNICA: Monitorare le iniziative assunte e partecipare alle riunioni indicate dall'amministrazione come rilevanti.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                   | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| INIZIATIVE VALUTATE DALL'ENTE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | POLITICHE COMUNITARIE    |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_1501Assessore  
Donadello DanielaSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO**Centro di Responsabilità  
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile  
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione             | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------|-----------|---------------|
| ESITO POSITIVO PROGETTO | RISULTATO | SI            |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo   |
|--------------|----|------|------|---------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 15.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |               | 15.000,00 |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016\_1501**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO**

Centro di Responsabilità  
**POLITICHE COMUNITARIE**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                             | Note  | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 1280                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>IMPRESE C.E POLITICHE COMUNITARIE<br>Quota associativa VEGAL (cod. minist.<br>1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.03) | vegal | 15.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                         |       | 15.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                         |       | -15.000,00 |

**CDR  
SPORT**

**RESPONSABILE**

***Ambrosin Massimo***

L'unità organizzativa organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive, collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni, comitati, privati, ecc., attraverso l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario.  
Gestisce gli impianti sportivi comunali e gestisce le relazioni con le realtà associative sportive locali.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                                             |
| 2016_2601           | Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro. |
| 2016_2602           | EXPO SPORT IN PIAZZA                                                                                                                                                                               |
| 2016_2603           | EVENTI DI ATLETICA LEGGERA                                                                                                                                                                         |
| 2016_2604           | CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI                                                                                                                                                                         |
| 2016_2605           | ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI                                                                                                                                              |
| 2016_2606           | VILLAGGIO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ABBINATI ALLE OLIMPIADI E AL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO E ORGANIZZAZIONE QUALIFICAZIONI EUROPEE PER IL MONDIALE DI BEACH SOCCER 2017.          |



Obiettivo  
2016\_2601

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.***

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

#### Finalità

L'ufficio sport organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive; collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni sportive locali, istituzioni scolastiche, comitati e privati cittadini. Gestisce gli impianti sportivi comunali e provinciali attraverso la predisposizione di un calendario delle attività sportive e delle partite o eventi.

Avvia i procedimenti per l'assegnazione di contributi comunali per la pratica sportiva svolta nel territorio ed eventi turistico/sportivi.

#### Piano di azione

Gestione degli impianti sportivi comunali; gestione delle relazioni con le realtà associative sportive locali; erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario; gestione rapporti relativi ad impianti sportivi affidati.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione               | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SERVIZI SPORTIVI | 100,00 | 01/01/2015      | 31/12/2015    |              | SPORT                    |      |



Obiettivo  
2016\_2601

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

### Stakeholder

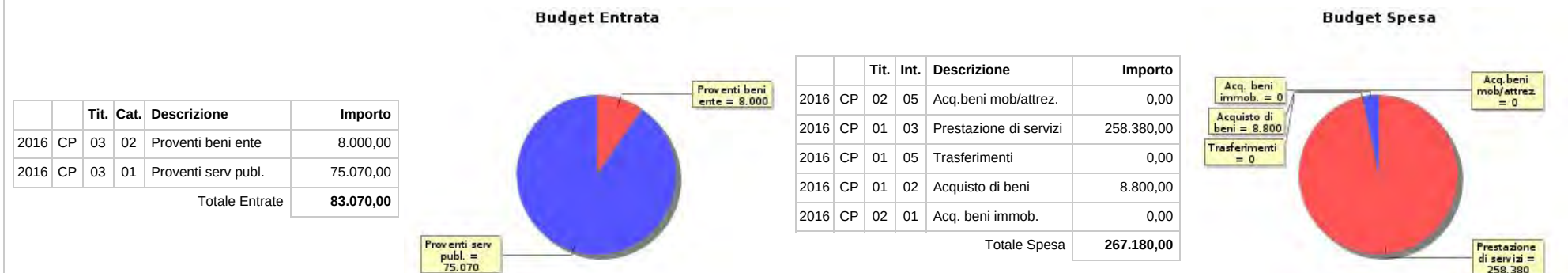
Sportivi

Giovani

### INDICATORI

| Descrizione                                                                         | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI                  | ATTIVITA    | 20,00         |
| N° EVENTI SPORTIVI E PARTITE DI CAMPIONATO NELLE PALESTRE COMUNALI                  | ATTIVITA    | 50,00         |
| N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE BENEFICIANO DI CONTIBUTI COMUNALI PER PRATICA SPORTIVA | ATTIVITA    | 20,00         |
| N° ISTRUTTORIE EROGAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI                                | ATTIVITA    | 21,00         |
| N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO PALASPORT E. CORNARO                        | ATTIVITA    | 9,00          |
| N° EVENTI E PARTITE SVOLTI AL PALASPORT E. CORNARO                                  | ATTIVITA    | 50,00         |
| RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI GESTITE/RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER EVENTI | RISULTATO   | 100%          |
| ISTRUTTORIE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI/CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI APPROVATI         | PERFORMANCE | 100%          |

### BUDGET





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2601Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo*Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.*Centro di Responsabilità  
UFFICIO SPORTResponsabile  
Mucelli Lorena

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                 | Note | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1480                 | CP           | PROVENTI PER USO DI PALESTRE<br>*SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)                                                                          |      | 40.070,00 |
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1485                 | CP           | PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI<br>SETTORE SPORT<br>**NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)                                                                  |      | 2.600,00  |
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1490                 | CP           | PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO<br>RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)                                                                                        |      | 32.400,00 |
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1715                 | CP           | CANONE CONCESSIONE STADIO C.E.<br>SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI<br>STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE<br>IVA (IS) (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)                 |      | 5.000,00  |
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1716                 | CP           | CANONE CONCESSIONE STADIO C.E.<br>SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI<br>STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO<br>RILEVANTE IVA DAL 01/08/2015** (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01) |      | 3.000,00  |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                             |      | 83.070,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                          | Note | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 10800                | CP           | ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E<br>RICREATIVE C.E.SPORT<br>PROMOZIONE SPORT (cod. minist. 1.06.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) |      | 8.800,00 |





Obiettivo  
2016\_2601

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.***

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                       | Note                                   | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 10560                | CP           | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)                                          | palestre 15.453 + a.mura J.P. 28.060   | 43.513,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 10860                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (+40.000 da 10950) (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)                | contributi a imprese per man. sportive | 207.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 10950                | CP           | ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (-40.000 a 10860) (cod. minist. 1.06.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)                                  |                                        | 7.867,00   |
| 2016      |                | 01            | 05 | 10850                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (180.000 a 10850.10) (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)            |                                        | 0,00       |
| 2016      |                | 01            | 05 | 10870                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (120.000 a 10870.10) (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)                     | contributi pr man. sportive a isp      | 0,00       |
| 2016      |                | 02            | 01 | 34100/16             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE ***RILEVANTE IVA*** (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01) | da 34100/50 50.000                     | 0,00       |
| 2016      |                | 02            | 01 | 34100/50             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **RILEVANTE IVA** (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)                                       | a 34100/16 50.000                      | 0,00       |

Obiettivo  
**2016 2601**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
2016\_2602Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità  
UFFICIO SPORTResponsabile  
Mucelli Lorena**Finalità**

L'iniziativa ha come obiettivo l'organizzazione di una giornata dedicata alla promozione delle società sportive locali con la finalità di incentivare la pratica sportiva fra i ragazzi e condividere una giornata di festa fra tutte le società sportive di Jesolo. E' stato stabilito di ambientare la manifestazione in un luogo aperto della città, per portare lo sport ad un più ravvicinato contatto con la gente. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre, dopo l'inizio dell'attività scolastica.

**Piano di azione**

Stesura programma di massima e riunione con ufficio tecnico per allestimenti. Raccolta adesioni delle associazioni sportive. Realizzazione manifestazione

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_2602

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**EXPO SPORT IN PIAZZA**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

| FASI                                                                      |           |                 |               |                  |                          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                               | Peso      | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note                                                                     |
| PROGETTAZIONE EXPO SPORT                                                  | 40,00     | 16/08/2015      | 19/09/2015    | AMBMAS           | SPORT                    | INVITI E SCHEDE DI ADESIONE ALLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI |
| Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città. | 60,00     | 19/09/2015      | 19/09/2015    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |                                                                          |
| Stakeholder                                                               |           |                 |               |                  |                          |                                                                          |
| Sportivi                                                                  |           |                 |               |                  |                          |                                                                          |
| TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI                                            |           |                 |               |                  |                          |                                                                          |
| INDICATORI                                                                |           |                 |               |                  |                          |                                                                          |
| Descrizione                                                               | Tipo      |                 | Valore Atteso |                  |                          |                                                                          |
| ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI                                                 | RISULTATO |                 | almeno 15,00  |                  |                          |                                                                          |
| NUMERO PARTECIPANTI                                                       | ATTIVITA  |                 | 450,00        |                  |                          |                                                                          |



Obiettivo  
2016\_2603

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

#### Finalità

La promozione della località attraverso l'organizzazione di eventi sportivi di atletica leggera allo scopo di valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni, dall'incentivazione al movimento turistico-sportivo alla promozione della pratica sportiva come momento di aggregazione tra diverse realtà territoriali.

#### Piano di azione

Sostenere gli organizzatori degli eventi attraverso un adeguato supporto tecnico e provvedere, per specifici eventi di atletica, ad organizzare i lavori del comitato organizzatore locale di cui il Comune si è così fatto promotore - unitamente alla federazione Provinciale di Venezia - con l'adesione delle associazioni di categoria ed enti.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| INCONTRI E SOPRALLUOGHI | 50,00 | 15/03/2015      | 25/09/2015    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |
| SVOLGIMENTO EVENTI      | 50,00 | 18/04/2015      | 27/09/2015    |                  | SPORT                    |      |



Obiettivo  
2016\_2603

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**EVENTI DI ATLETICA LEGGERA**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

**Stakeholder**

Sportivi

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione            | Tipo         | Valore Atteso |
|------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO EVENTI          | RISULTATO    | almeno 4      |
| NUMERO DI PARTECIPANTI | ATTIVITA     | 2.000,00      |
| MEDIA COINVOLTI        | QUANTITATIVO | 1,00          |

Obiettivo  
2016\_2604Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI**Centro di Responsabilità  
UFFICIO SPORTResponsabile  
Mucelli Lorena**Finalità**

Promozione sportiva rivolta a bambini e ragazzi svolta attraverso i camp che si svolgono durante l'estate allo scopo di far conoscere la città e le sue strutture sportive e ricettive.

**Piano di azione**

Assistenza amministrativa con la messa in disponibilità degli impianti sportivi presenti sul territorio.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MESSA IN DISPONIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI | 100,00 | 15/03/2015      | 01/08/2015    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |

**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Sportivi



Obiettivo  
**2016\_2604**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI***

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Mucelli Lorena**

#### INDICATORI

| Descrizione                          | Tipo         | Valore Atteso |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO CAMPIONI COINVOLTI            | RISULTATO    | almeno 3,00   |
| NUMERO EVENTI                        | PERFORMANCE  | almeno 4,00   |
| SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI  | RISULTATO    | 100%          |
| NUMERO PARTECIPANTI                  | QUANTITATIVO | 100,00        |
| NUMERO STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE | ATTIVITA     | 6,00          |





Obiettivo  
2016\_2605

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### **ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

#### **Finalità**

Promuovere la pratica sportiva e la città di Jesolo, già nella stagione primaverile e nel corso di tutto l'anno, attraverso l'organizzazione e/o il sostegno tecnico a manifestazioni ed eventi sportivi.

#### **Piano di azione**

Inserire nel programma degli eventi offerto alla località, in particolare nei periodi di bassa stagione, una serie di appuntamenti sportivi attesi da residenti e appassionati, oltre che dagli atleti partecipanti provenienti da tutta Italia.

#### **GANTT**



#### **FASI**

| Descrizione             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| INCONTRI E SOPRALLUOGHI | 50,00 | 01/03/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |
| SVOLGIMENTO EVENTO      | 50,00 | 01/04/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |



Obiettivo  
2016\_2605

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**Stakeholder**

Sportivi

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                         | Tipo         | Valore Atteso |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO GRANDI EVENTI SPORTIVI       | PERFORMANCE  | almeno 7,00   |
| SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI | RISULTATO    | 100%          |
| NUMERO PARTECIPANTI                 | QUANTITATIVO | 1.000,00      |
| MEDIA COINVOLTI                     | RISULTATO    | almeno 1,00   |



Obiettivo  
2016\_2606

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**VILLAGGIO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ABBINATI ALLE OLIMPIADI E AL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO E ORGANIZZAZIONE QUALIFICAZIONI EUROPEE PER IL MONDIALE DI BEACH SOCCER 2017.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

### Finalità

Nell'estate 2016 si terranno i seguenti eventi sportivi internazionali:

- dal 10 giugno al 10 luglio si svolgono gli Europei di Calcio in Francia;
- dal 5 al 21 agosto si svolgono le Olimpiadi in Brasile;
- dal 1 al 19 settembre: qualificazioni europee per i mondiali di Beach soccer (Bhamas 2017)

Sulla scorta di precedenti esperienze (mondiali calcio 2006 e 2010 e eventi beach volley nazionali) si intende favorire la possibilità per il pubblico di seguire le partite degli europei e le gare olimpiche all'interno di una struttura polifunzionale "Olympic village" allestita sulla spiaggia che sarà dotata di maxi schermi per la proiezione delle gare e di attrezzature per la pratica di diversi sport, fitness e per l'intrattenimento sulla spiaggia.

A seguire lo stesso villaggio ospiterà le qualificazioni europee di beach soccer per il 2017.

La società Pro Beach Soccer S.L., avente sede a Sant Sadurn d'Anoia (Barcellona), quale licenziataria della FIFA (Federation International Football Association) per lo sviluppo e la diffusione del Beach Soccer in Europa, ha proposto al comune di Jesolo di ospitare le qualificazioni europee ai Campionati del Mondo a Nassau (Bahamas) dal 27 aprile al 7 maggio 2017, da tenersi a Jesolo nel mese di settembre con la partecipazione di 24 nazioni per 11 gg. Tale manifestazione garantisce la partecipazione di 500 persone coinvolte nella manifestazione tra atleti, dirigenti, arbitri tecnici e giornalisti che soggiorneranno nella località producendo un'occupazione complessiva per circa 4.700 notti.

Per l'organizzazione logistica dell'evento il comune si avvale della Società Jesolo Turismo spa, società a capitale misto partecipata al 51% del comune di Jesolo. Con la stessa società sarà sottoscritto un contratto che definisce le linee di indirizzo per la gestione dell'evento in parola.

Il comune di Jesolo sottoscriverà direttamente il contratto per i diritti di organizzazione esclusiva dell'evento con la società Pro Beach Soccer S.L. - licenziataria FIFA- e provvederà a corrispondere il relativo corrispettivo di € 70.000,00 esenti Iva mentre corrisponderà a Jesolo Turismo spa la somma di € 110.000,00 (iva esclusa) per il sostegno delle spese logistiche e organizzative.

### Piano di azione

1. Approvazione atto di indirizzo per l'organizzazione dell'evento.
2. Contratto con la società Jesolo Turismo per linee guida realizzazione evento.
3. Contratto con Pro Beach Soccer di Barcellona per i diritti esclusivi di organizzazione dell'evento.
4. Riunioni operative i soggetti coinvolti.
5. Sopralluoghi per installazioni logistiche.



Obiettivo  
2016\_2606

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

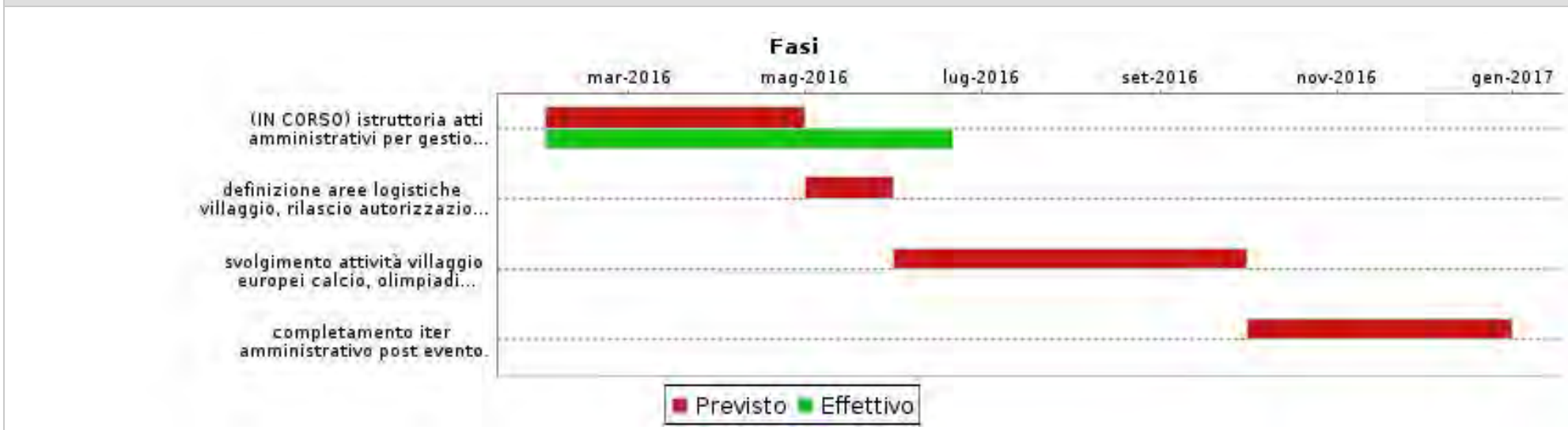
Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**VILLAGGIO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ABBINATI ALLE OLIMPIADI E AL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO E ORGANIZZAZIONE QUALIFICAZIONI EUROPEE PER IL MONDIALE DI BEACH SOCCER 2017.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| istruttoria atti amministrativi per gestione evento, individuazione soggetto attuatore e definizione modalità attuazione          | 20,00 | 01/02/2016      | 30/04/2016    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |
| definizione aree logistiche villaggio, rilascio autorizzazioni per allestimenti, promozione, conf. stampa presentazione           | 30,00 | 01/05/2016      | 31/05/2016    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |
| svolgimento attività villaggio europei calcio, olimpiadi e qualificazioni beach soccer con gestione inserimento ulteriori eventi. | 40,00 | 01/06/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |
| completamento iter amministrativo post evento.                                                                                    | 10,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | SPORT                    |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo  
2016\_2606

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**VILLAGGIO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ABBINATI ALLE OLIMPIADI E AL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO E ORGANIZZAZIONE QUALIFICAZIONI EUROPEE PER IL MONDIALE DI BEACH SOCCER 2017.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO SPORT**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                        | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| spettatori olimpiadi frequenza media per giornata                                                  | EFFICACIA   | almeno 500,00 |
| europei calcio frequenza media per partita                                                         | EFFICACIA   | almeno 500,00 |
| spettatori partite beach soccer - media per partita                                                | EFFICACIA   | almeno 300,00 |
| trasmissioni televisive partite                                                                    | RISULTATO   | almeno 15     |
| eventi collaterali ospitati all'interno del villaggio: spettacolo pirotecnico e air show ed altro. | PERFORMANCE | almeno 2,00   |

#### Soggetti coinvolti

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Mucelli Lorena   | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |
| Paludetto Ilenia | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 30,00%  |             |           |      |

#### Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 26 SPORT    |           |             |           |

**CDR**  
**TURISMO E PROMOZIONE**

**RESPONSABILE**

***Ambrosin Massimo***

L'unità organizzativa Turimo organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni, collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni, comitati e società private attraverso l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario.

Coopera con la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia nella realizzazione di alcune manifestazioni; si occupa della promozione della località nel suo complesso in collaborazione con il consorzio di promozione e sviluppo turistico Jesolo - Eraclea. Propone alle aziende dei progetti di sponsorizzazione per l'acquisizione di risorse finanziarie.

Coordina tutti gli eventi presenti nelle piazze attraverso la stesura di un calendario eventi.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                        |
| 2016_2702           | REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA                          |
| 2016_2703           | Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località |
| 2016_2704           | ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICO SPORTIVI                                            |
| 2016_2705           | ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCHE TRICOLORI                |
| 2016_2707           | GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO      |



Obiettivo  
2016\_2702

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E  
PRESEPE DI SABBIA**

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
**Marin Francesca**

**Finalità**

Le città d'Europa, questo il tema della 19<sup>a</sup> edizione della mostra Sculture di Sabbia della Città di Jesolo. Un percorso tra le più belle capitali d'Europa dove il visitatore si addenterà nei simboli che gli scultori professionisti, venuti da tutto il mondo, rappresenteranno con la solita bravura che li distingue a livello internazionale. Dopo il successo dell'edizione 2015 con la Grande Guerra, Jesolo ripropone il format delle sculture di sabbia in piazza; piazza Brescia diverrà quindi il teatro libero di Jesolo, un luogo di incontro a pochi passi dal mare e dalle maggiori mostre di Jesolo e dal centro nevralgico del turismo, infatti antistante la piazza si trova il rinnovato I.A.T. di destinazione di Jesolo.

Mentre nel periodo natalizio verrà realizzata la 16<sup>a</sup> edizione del Prespe di Sabbia.

I suddetti eventi oltre a servire come corollario dell'attività economica locale offrendo intrattenimento nel periodo estivo (Sculture di sabbia) e invernale (Presepe di Sabbia), hanno la caratteristica di richiamare un elevato numero di persone nella Città attratte dalla promozione dell'evento.

**Piano di azione**

EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA

Per la gestione e realizzazione delle manifestazioni sopraindicate si prevedono le seguenti attività:

Fase della progettazione: scelta dei luoghi e dei tempi - definizione tema della manifestazione - predisposizione del progetto - adesione progetto organo politico/decisionale e definizione della grafica in accordo con la Pro Loco.

Fasi della realizzazione: organizzazione riunioni tecniche per allestimenti - distribuzione dei ruoli - realizzazione del piano finanziario - convenzioni con associazioni o istituti scolastici - richiesta di preventivi - piano di gestione degli operatori durante l'evento - inaugurazione;

Piano di comunicazione: scelta delle azioni promozionali;





Obiettivo  
2016\_2702

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
Ambrosin Massimo

**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E  
PRESEPE DI SABBIA**

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
Marin Francesca

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA                | 20,00 | 01/05/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| PERIODO DI ESPOSIZIONE                           | 30,00 | 02/06/2016      | 03/09/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA | 30,00 | 01/10/2016      | 08/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA     | 20,00 | 08/12/2016      | 31/01/2017    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

**Stakeholder**

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                                                | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO DI SERATE DI INTRATTENIMENTO PER SCULTURE DI SABBIA | PERFORMANCE | almeno 2,00   |



Obiettivo  
2016\_2702

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO

Dirigente  
Ambrosin Massimo

**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E  
PRESEPE DI SABBIA**

Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile  
Marin Francesca

**INDICATORI**

| Descrizione                        | Tipo        | Valore Atteso                |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| VISITATORI PRESEPE DI SABBIA       | PERFORMANCE | APERTURA ENTRO<br>08/12/2016 |
| INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA   | PERFORMANCE | ENTRO IL 31/01/2017          |
| OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA | PERFORMANCE | ENTRO IL 31/01/2017          |

**Soggetti coinvolti**

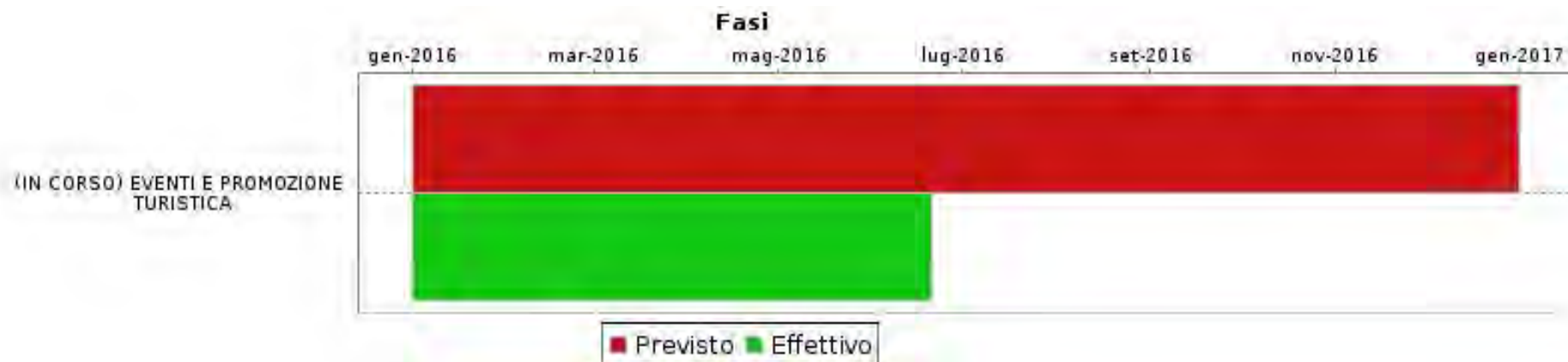
| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Rebuli Silvia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_2703Assessore  
Donadello DanielaSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località**Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**Responsabile  
**Marin Francesca****Finalità**

L'ufficio Turismo organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni di interesse turistico, con la finalità di promuovere il turismo sul territorio jesolano, rivolgendosi principalmente a nuovi turisti, ma anche consolidando quelli che già frequentano e conoscono il litorale della città. Collabora con enti, comitati cittadini, società ed associazioni sportive per la realizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle presenze turistiche. Collabora con il consorzio di promozione e sviluppo turistico e altre associazioni di categoria alla promozione dell'immagine globale della località.

**Piano di azione**

Predisposizione del programma delle manifestazioni nelle Piazze e/o altre strutture. Organizzare manifestazione ed eventi di propria iniziativa oppure promuovere altri eventi proposti da associazioni locali, comitati o privati cittadini; erogare contributi economici ed altre forme di supporto finanziario; proporre alle aziende progetti di sponsorizzazione per l'acquisizione di risorse finanziarie; cooperare con la regione Veneto, la provincia di Venezia nella realizzazione di altre manifestazioni aventi interesse turistico.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                   | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2703

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
Ambrosin Massimo

**Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località**

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
Marin Francesca

**Stakeholder**

Turismo

Consumatori

Associazioni

**INDICATORI**

| Descrizione                                      | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| EVENTI REALIZZATI E COORDINATI                   | ATTIVITA    | 90,00         |
| NUMERO DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA       | RISULTATO   | almeno 4,00   |
| PRATICHE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | PERFORMANCE | 100,00        |

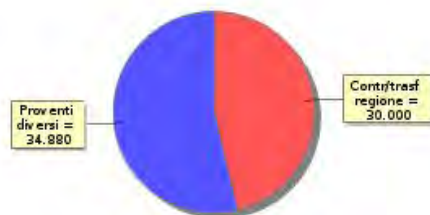
**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Rebuli Silvia | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET**

**Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo          |
|----------------|----|------|------|---------------------|------------------|
| 2016           | CP | 02   | 02   | Contr/trasf regione | 30.000,00        |
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi    | 34.880,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>64.880,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 152.887,00        |
| 2016         | CP | 01   | 04   | Utilizzo beni di terzi | 37.764,00         |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti          | 25.000,00         |
| 2016         | CP | 01   | 07   | Imposte e tasse        | 82.063,00         |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 4.000,00          |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>301.714,00</b> |

**Budget Spesa**





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2703Assessore  
Donadello DanielaSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località**Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile  
Marin Francesca

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                          | Note | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                  |                | 02            | 02 | 820                  | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO<br>(cod. minist. 2.02.0040 p. f. 2.01)                                                                              |      | 30.000,00 |
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2100                 | CP           | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA<br>SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE<br>IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3) (cod.<br>minist. 3.05.0005 p. f. 2.01) |      | 34.880,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                      |      | 64.880,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                   | Note     | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 11500                | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.SERVIZI<br>TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist.<br>1.07.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)                                        |          | 4.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11540                | CP           | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E<br>CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER<br>PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cod.<br>minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) |          | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11540                | CP           | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E<br>CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER<br>PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cod.<br>minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | aggiunta | 56.716,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11550                | CP           | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E<br>CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E<br>MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 07.01)               |          | 66.171,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11550                | CP           | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E<br>CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E<br>MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 07.01)               | aggiunta | 0,00      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2703Assessore  
Donadello DanielaSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località**Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile  
Marin Francesca**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                          | Note     | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 11550/8              | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI<br>10.000 Festival show<br>20.000 ConcoursMondialBruxelles (cod. minist.<br>1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) |          | 30.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 04 | 11555                | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO<br>MANIFESTAZIONI<br>SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE (cod.<br>minist. 1.07.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)                                        |          | 37.764,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 11560                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE<br>IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E.<br>SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.05 p.<br>f. 1.04 mis. prog. 07.01)                                     | aggiunta | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 05 | 11560                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE<br>IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E.<br>SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.05 p.<br>f. 1.04 mis. prog. 07.01)                                     |          | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 05 | 11565                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. PER<br>MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI<br>(cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>07.01)                                             | aggiunta | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 05 | 11565                | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. PER<br>MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI<br>(cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog.<br>07.01)                                             |          | 25.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 11570                | CP           | IMPOSTE E TASSE PER SIAE<br>MANIFESTAZIONI<br>C.E.SERVIZI TURISTICI (cod. minist.<br>1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)                                                         |          | 82.063,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 11570                | CP           | IMPOSTE E TASSE PER SIAE<br>MANIFESTAZIONI<br>C.E.SERVIZI TURISTICI (cod. minist.<br>1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)                                                         | aggiunta | 0,00      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_2703**

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località**

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
**Marin Francesca**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 301.714,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -236.834,00 |



Obiettivo  
2016\_2704

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICO  
SPORTIVI**

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**Finalità**

Promuovere la località attraverso l'organizzazione di grandi eventi turistico sportivi nonchè, nei periodi di bassa stagione, creare un indotto economico derivante dalle presenze.

Gli eventi principali sono i seguenti:

- 1) "data zero" evento Capitani Coraggiosi con Claudio Baglioni & Gianni Morandi 17/02/2016 c/o Pala Arrex;
- 2) Festival del Cinema Russo dal 20 al 24 giugno c/o Piazza Aurora;
- 3) Concerto dei Nomadi in data 23/07/2016 Piazza Torino.
- 4) Eventi sulla spiaggia del faro: 25/06 Full Moon dj Festival, 30 e 31/07 Random una festa a caso, 06/08 Jesolo Dj superstar;
- 5) Tappa del Festival Show in Piazza Torino il 11/08;
- 6) Spettacolo pirotecnico del 15/08 con spettacolo di intrattenimento in piazza Mazzini;

**Piano di azione**

1. Organizzare e coordinare eventi che prevedono grande partecipazione sia in termini di pubblico che di partecipanti/atleti.

**GANTT**





Obiettivo  
2016\_2704Assessore  
Donadello DanielaSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICO  
SPORTIVI**Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile  
Ambrosin Massimo**FASI**

| Descrizione             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| INCONTRI E SOPRALLUOGHI | 50,00 | 01/04/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| SVOLGIMENTO EVENTO      | 50,00 | 01/04/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

**Stakeholder**

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                     | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO DI EVENTI ORGANIZZATI    | PERFORMANCE | almeno 4,00   |
| PRESENZE GIORNALIERE PER EVENTO | IMPATTO     | 5.000,00      |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Rebuli Silvia    | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Marin Francesca  | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 27 TURISMO E PROMOZIONE | Settore   |             |           |



Obiettivo  
2016\_2705

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE  
DELLE FRECCIE TRICOLORI**

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
**Marin Francesca**

**Finalità**

Si prevede di realizzare un grande evento che associ il nome della Città di Jesolo ad una manifestazione aeronautica di alto livello che attiri gli appassionati del settore e l'attenzione dei media in genere.

L'evento sarà trasmesso in diretta su RAI Sport nei giorni 27 e 28 agosto 2016

**Piano di azione**

1. Contattare i diversi teams civili e militari.
2. Organizzare incontri di coordinamento con la Prefettura e altre autorità coinvolte per l'organizzazione.
3. Incaricare una ditta professionista per il coordinamento tecnico aeronautico dei partecipanti ed ottenere tutti i permessi per il corretto svolgimento dell'evento.

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| RIUNIONI DI SERVIZIO E TECNICHE | 30,00 | 01/05/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

Obiettivo  
2016\_2705Assessore  
Donadello DanielaSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCIE TRICOLORI**Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile  
Marin Francesca**FASI**

| Descrizione                                                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| SOPRALLUOGHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E RITIRO AUTORIZZAZIONE PREFETTURA DI VENEZIA | 20,00 | 30/05/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |
| SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE                                                            | 50,00 | 01/08/2016      | 30/09/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

**Stakeholder**

Turismo

**INDICATORI**

| Descrizione                            | Tipo        | Valore Atteso       |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|
| NUMERO DEI TEAMS CIVILI PARTECIPANTI   | RISULTATO   | almeno 2,00         |
| NUMERO VELIVOLI MILITARI PARTECIPANTI  | RISULTATO   | almeno 3,00         |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO                  | PERFORMANCE | ENTRO IL 31/08/2016 |
| DIRETTA TELEVISIVA EMITTENTE NAZIONALE | PERFORMANCE | ALMENO 1            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo       | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Marin Francesca  | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Rebuli Silvia    | Componente gruppo di lavoro | 40,00%  |             |           |      |
| Ambrosin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 27 TURISMO E PROMOZIONE | Servizio  |             |           |



Obiettivo  
2016\_2707

Assessore  
**Donadello Daniela**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN  
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO***

Centro di Responsabilità  
**TURISMO E PROMOZIONE**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**Finalità**

L'OGD - Organizzazione per la Gestione della Destinazione (definito anche DMO - Destination Management Organization) è l'organismo individuato dalla nuova legge regionale sul turismo (Art. 9 della Legge Regionale n. 11/2013) per la governance della promozione e commercializzazione della destinazione e per la gestione degli Uffici di Accoglienza e Informazione IAT.

L'ODG è di fatto una vera e propria cabina di regia che coinvolge soggetti pubblici e privati sulla materia del Turismo. Il Dipartimento Turismo della Regione del Veneto ha manifestato l'intenzione di costituire con ogni OGD un rapporto diretto e privilegiato. Attualmente sono solo 6 nel Veneto: Jesolo-Eraclea, Bibione, Caorle, Cavallino-Treporti, Delta del Po, Verona.

L'OGD diventerà il punto di riferimento della Regione per:

- la concertazione delle iniziative che la Regione inserirà nel suo piano annuale (Fiere di settore, iniziative promozionali, etc);
  - coordinamento con gli strumenti di promozione turistica regionale. Ad esempio ci è stato chiesto di avere un interfaccia in ogni OGD per dare le notizie ed i dati da pubblicare nel sito web regionale;
  - Pareri sui piani strategici urbanistici di approvazione regionale.
- Operativamente vengono convocate delle riunioni, e vengono verbalizzate le sedute in raccordo con gli uffici operativi della Regione.

**Piano di azione**

- fase 1: consultazione dei soggetti aderenti;  
fase 2: definizione piano strategico turistico della località;  
fase 3: avvio di nuovi protocolli di intesa per future adesioni;  
fase 4: collaborazione con la Regione del Veneto



Obiettivo  
2016\_2707

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO

Dirigente  
Ambrosin Massimo

**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN  
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**

Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile  
Ambrosin Massimo

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile     | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| GOVERNANCE DELLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA LOCALITA' TURISTICA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Ambrosin Massimo | TURISMO E PROMOZIONE     |      |

## Stakeholder

Turismo

## INDICATORI

| Descrizione                            | Tipo        | Valore Atteso    |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| NUMERO CONVOCAZIONI OGD                | ATTIVITA    | 1,00             |
| INSERIMENTO NUOVI COMPONENTI           | ATTIVITA    | 1,00             |
| DEFINIZIONE PIANO STRATEGICO TRIENNALE | PERFORMANCE | ENTRO 31/05/2015 |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_2707

Assessore  
Donadello Daniela

Settore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO

Dirigente  
Ambrosin Massimo

***GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN  
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO***

Centro di Responsabilità  
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile  
Ambrosin Massimo

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo      | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Karsan Eleonora | Componente gruppo di lavoro | 50,00%  |             |           |      |

**CDR**  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**RESPONSABILE**  
***Gambato Valentina***

L'unità organizzativa Attività Produttive si occupa del rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività produttive per le quali leggi o regolamenti hanno attribuito la competenza ai comuni. I settori principali di cui si occupa sono: autorizzazioni sanitarie, impianti di distribuzione carburante, artigiani, trasporti, attività alberghiere ed extra-alberghiere, polizia amministrativa, commercio su aree private e pubbliche, spettacolo viaggiante.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                |
| 2016_3701           | REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE             |
| 2016_3702           | REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE |
| 2016_3703           | ADEGUAMENTO E PROGETTAZIONE NUOVO MERCATO                                             |
| 2016_3704           | FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO                                                       |
| 2016_3705           | Gestione manifestazioni ed eventi                                                     |
| 2016_3706           | DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE.                                   |





Obiettivo  
2016\_3701

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

**Finalità**

Si intende revisionare l'attuale "Regolamento commercio su aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ procedendo con un aggiornamento delle procedure, anche in relazione alle modifiche apportate dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.

**Piano di azione**

L'ufficio intende procedere in questo modo:

- Predisposizione bozza del regolamento
- Approvazione della bozza in Giunta Comunale
- Acquisizione pareri categorie
- Predisposizione atti Consiglio Comunale

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_3701Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità  
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile  
Gambato Valentina

| FASI                                        |       |                 |               |                   |                          |               |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Descrizione                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note          |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO       | 40,00 | 01/01/2016      | 31/08/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| APPROVAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA COMUNALE | 25,00 | 01/09/2016      | 31/10/2016    |                   | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| ACQUISIZIONE PARERI CATEGORIE               | 15,00 | 01/11/2016      | 30/11/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| PREDISPOSIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE     | 20,00 | 01/12/2016      | 31/12/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| INDICATORI                                  |       |                 |               |                   |                          |               |
| Descrizione                                 |       |                 |               |                   | Tipo                     | Valore Atteso |
| PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE             |       |                 |               |                   | RISULTATO                | 31/12/2016    |



Obiettivo  
2016\_3702

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI  
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

#### Finalità

Si intende revisionare l'attuale "Regolamento noleggio senza conducente", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ procedendo con un aggiornamento delle procedure, quelle legate alla sicurezza su strada e quelle di tipo amministrativo legate alle modifiche apportate dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.

#### Piano di azione

L'ufficio intende procedere in questo modo:

- Predisposizione bozza del regolamento
- Approvazione della bozza in Giunta Comunale
- Acquisizione pareri categorie
- Predisposizione atti Consiglio Comunale

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_3702Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI  
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**Centro di Responsabilità  
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile  
Gambato Valentina

| FASI                                        |       |                 |               |                   |                          |               |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Descrizione                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note          |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO       | 40,00 | 01/01/2016      | 31/08/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| APPROVAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA COMUNALE | 25,00 | 01/09/2016      | 31/10/2016    |                   | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| ACQUISIZIONE PARERI CATEGORIE               | 15,00 | 01/11/2016      | 30/11/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| PREDISPOSIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE     | 20,00 | 01/12/2016      | 31/12/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |               |
| INDICATORI                                  |       |                 |               |                   |                          |               |
| Descrizione                                 |       |                 |               |                   | Tipo                     | Valore Atteso |
| PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE             |       |                 |               |                   | RISULTATO                | 31/12/2016    |

Obiettivo  
2016\_3703Assessore  
Valiante EnnioSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****ADEGUAMENTO E PROGETTAZIONE NUOVO MERCATO**Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**Responsabile  
**Gambato Valentina****Finalità**

L'obiettivo è quello di analizzare e progettare l'adeguamento del mercato sia annuale che stagionale in piazza Kennedy, alla luce delle nuove direttive in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.  
Si procede partendo da una rilevazione ed analisi della situazione esistente e prosegue progettando tutti gli spazi e i servizi richiesti.

**Piano di azione**

L'ufficio intende procedere in questo modo:

RILEVAZIONE DATI, ANALISI E PROGETTAZIONE

ELABORAZIONE PROGETTO FINALE

**GANTT**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_3703Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## ADEGUAMENTO E PROGETTAZIONE NUOVO MERCATO

Centro di Responsabilità  
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile  
Gambato Valentina

## FASI

| Descrizione                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|------|
| RILEVAZIONE DATI, ANALISI E PROGETTAZIONE | 60,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |
| ELABORAZIONE PROGETTO FINALE              | 40,00 | 01/05/2016      | 31/12/2016    |                   | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |

## INDICATORI

| Descrizione                        | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| PROPOSTA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO | RISULTATO | 31/12/2016    |

## BUDGET

## Budget Entrata

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 40.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 40.000,00 |

## Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_3703**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## ADEGUAMENTO E PROGETTAZIONE NUOVO MERCATO

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                         | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 22100                | CP           | PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO (cod.<br>minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) |      | 40.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                     |      | 40.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                     |      | -40.000,00 |



Obiettivo  
2016\_3704

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### **FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

#### **Finalità**

Trattasi di gestire tutte le attività rientranti nella competenza dell'ufficio Commercio.  
In particolare l'ufficio si occupa di rilasciare autorizzazioni e licenze o di ricevere e istruire SCIA/comunicazioni relative all'esercizio di attività produttive per le quali leggi o regolamenti hanno attribuito la competenza ai Comuni.  
I settori principali in cui l'ufficio Commercio espleta la sua attività sono: pubblici esercizi, commercio su aree private e pubbliche, attività ricettive, artigianato, autorizzazioni sanitarie, trasporti, carburanti, polizia amministrativa, medie e grandi strutture di vendita.

#### **Piano di azione**

Trattasi di gestire la ricezione e le relative istruttorie di materie per le quali è competente l'ufficio commercio, elaborando il necessario raccordo con altri uffici ed enti, compreso il SUAP.  
Tra le altre attività riveste sempre maggiore rilevanza la fase dei controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte da chi avvia o gestisce attività economiche

#### **GANTT**



#### **FASI**

| Descrizione                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |

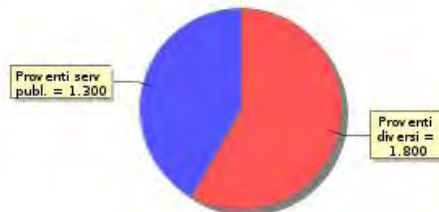


Obiettivo  
2016\_3704Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**Centro di Responsabilità  
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile  
Gambato Valentina**INDICATORI**

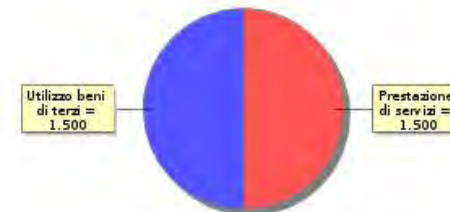
| Descrizione                                                                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. SCIA SUBINGRESSI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE                                            | ATTIVITA    | 90,00         |
| N. SCIA SUBINGRESSI ATTIVITA' RICETTIVE                                                                         | ATTIVITA    | 10,00         |
| N. S.C.I.A. ESERCIZIO DI VICINATO                                                                               | ATTIVITA    | 90,00         |
| N. RICHIESTE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE                                                         | ATTIVITA    | 5,00          |
| N. RICHIESTE PER SUBINGRESSO IN POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE                                                      | ATTIVITA    | 30,00         |
| N. PROCEDIMENTI AVVIATI PER SANZIONI ACCESSORIE E ALTRI PROVVEDIMENTI                                           | ATTIVITA    | 25,00         |
| NUMERO RICHIESTE ART.68 ( SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC.)                                                     | ATTIVITA    | 90,00         |
| N.RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE                                           | ATTIVITA    | 20,00         |
| n. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE | PERFORMANCE | 100%          |
| N. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE         | PERFORMANCE | 100%          |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo         |
|----------------|----|------|------|---------------------|-----------------|
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi    | 1.800,00        |
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 1.300,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>3.100,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo         |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 1.500,00        |
| 2016         | CP | 01   | 04   | Utilizzo beni di terzi | 1.500,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>3.000,00</b> |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 3704**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## **FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                        | Note | Importo  |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1185/6               | CP           | DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)                                                               |      | 1.300,00 |
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2495                 | CP           | RIMBORSO CONSUMI UTENZE PER SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI PUBBLICO DI ACQUA TRATTATA SITA IN AREA PUBBLICA (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05) |      | 1.800,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                    |      | 3.100,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                         | Note | Importo  |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 22100                | CP           | PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO (cod.<br>minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) |      | 1.500,00 |
| 2016         |                | 01            | 04 | 22140                | CP           | UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. UFFICI<br>COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03<br>mis. prog. 14.02)         |      | 1.500,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                     |      | 3.000,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                     |      | +100,00  |

Obiettivo  
2016\_3705Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**Gestione manifestazioni ed eventi**Centro di Responsabilità  
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile  
Gambato Valentina**Finalità**

Trattasi di gestire e coordinare tutte le attività connesse con la promozione ed il consolidamento delle manifestazioni pubbliche a carattere prevalentemente commerciale (fiere, mercatini, etc.).

**Piano di azione**

PIANO DI AZIONE:

- ORGANIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA
- ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO STAGIONE ESTIVA
- ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO

**GANTT****FASI**

| Descrizione                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA | 25,00 | 01/02/2016      | 30/04/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |

Obiettivo  
2016\_3705Assessore  
Valiante EnnioSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Gestione manifestazioni ed eventi**Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**Responsabile  
**Gambato Valentina****FASI**

| Descrizione                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|------|
| ORGANIZZAZIONE MERCATINI STAGIONE ESTIVA | 50,00 | 01/02/2016      | 31/07/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |
| ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO           | 25,00 | 01/09/2016      | 30/10/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |

**INDICATORI**

| Descrizione                                                         | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E FESTA D'AUTUNNO | RISULTATO | 31/10/2016    |
| ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI                            | ATTIVITA  | 30/09/2016    |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo          |
|----------------|----|------|------|---------------------|------------------|
| 2016           | CP | 02   | 02   | Contr/trasf regione | 35.800,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>35.800,00</b> |

Contr/trasf  
regione =  
35.800**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo          |
|--------------|----|------|------|---------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 51.800,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>51.800,00</b> |

Trasferimenti  
= 51.800

Obiettivo  
**2016 3705**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## Gestione manifestazioni ed eventi

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                       | Note | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016           |                | 02            | 02 | 865                  | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE<br>COMMERCIO (cod. minist. 2.02.0165 p. f. 2.01) |      | 35.800,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                   |      | 35.800,00 |

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_3706

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

Centro di Responsabilità  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Gambato Valentina**

#### Finalità

L'obiettivo si prefigge di concludere l'operazione di telematizzazione di tutti i procedimenti in carico all'ufficio Attività produttive. L'iniziativa consiste nella telematizzazione e dematerializzazione delle pratiche e delle attività relative all'ufficio Attività produttive. L'intenzione è quella di trasformare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione grazie a nuove tecnologie che consentono un accesso diretto a informazioni e servizi e favoriscono la collaborazione fra cittadinanza e governo locale per la soluzione di problemi quotidiani.

#### Piano di azione

1. Analisi stato di informatizzazione procedimenti.
2. Completamento digitalizzazione dei procedimenti.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|------|
| ANALISI STATO DI INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI. | 30,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |

Obiettivo  
2016\_3706Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE.**Centro di Responsabilità  
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile  
Gambato Valentina**FASI**

| Descrizione                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|------|
| COMPLETAMENTO DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI. | 70,00 | 01/08/2016      | 31/12/2016    | Gambato Valentina | ATTIVITA' PRODUTTIVE     |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                     | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| RELAZIONE STATO INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI. | RISULTATO | SI            |
| COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI.   | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ambrosin Massimo  | Componente gruppo di lavoro | 20,00%  |             |           |      |
| Gambato Valentina | Componente gruppo di lavoro | 80,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione             | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 37 ATTIVITA' PRODUTTIVE |           |             |           |

**CDR**  
**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**RESPONSABILE**  
***Falcier Italo***



Le attribuzioni del SUAP si attuano prevalentemente attraverso la gestione di un flusso documentale, in entrata ed in uscita, tra l'utente e gli uffici interni/Enti esterni coinvolti.

Compete al SUAP la raccolta dei riscontri endoprocedimentali ed il conseguente rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ordinari così come individuati dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010.

In qualità di unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 59/2010, il SUAP fornisce supporto all'utenza in merito ai procedimenti amministrativi attivabili attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), anche avvalendosi del supporto degli uffici interni e degli Enti esterni coinvolti.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                    |
| 2016_3801           | Strumenti di supporto allo Sportello Amico                                                |
| 2016_3802           | Indagine di gradimento e miglioramento del servizio SUAP                                  |
| 2016_3803           | Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive |



Obiettivo  
2016\_3801

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***Strumenti di supporto allo Sportello Amico***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Falcier Italo**

**Finalità**

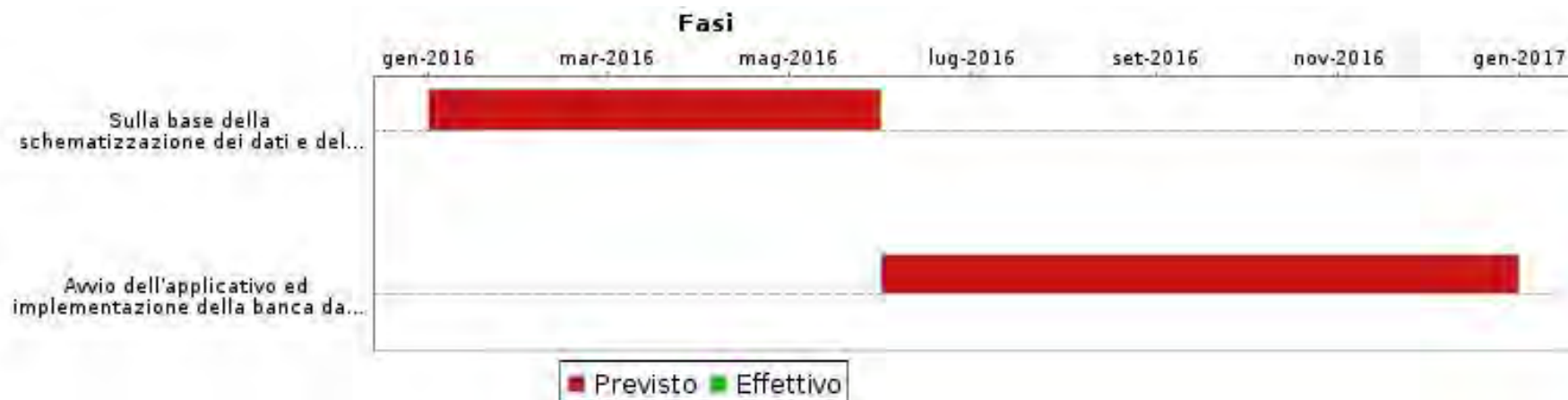
Realizzazione di uno strumento informatico che agevoli la gestione dello Sportello Amico supportando l'operatore nella ricerca di dati ed informazioni utili per un rapido ed efficace servizio di assistenza agli utenti.

**Piano di azione**

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

- 1) Sulla base della schematizzazione dei dati e delle informazioni da rendere facilmente disponibili, ricercare, anche con il supporto dell'ufficio Sistemi Informativi, un applicativo informatico idoneo e compatibile
- 2) Avvio dell'applicativo ed implementazione della banca dati di consultazione

**GANTT**



Obiettivo  
**2016\_3801**Assessore  
**Valiante Ennio**Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo*****Strumenti di supporto allo Sportello Amico***Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**Responsabile  
**Falcier Italo****FASI**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Sulla base della schematizzazione dei dati e delle informazioni da rendere facilmente disponibili, ricercare, anche con il supporto dell'ufficio Sistemi Informativi, un applicativo informatico idoneo e compatibile | 50,00 | 01/01/2016      | 31/05/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |
| Avvio dell'applicativo ed implementazione della banca dati di consultazione                                                                                                                                           | 50,00 | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                 | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Individuazione dell'applicativo informatico più idoneo allo scopo           | RISULTATO | SI            |
| Caricamento nell'applicativo informatico dei documenti per la consultazione | ATTIVITA  | 20,00         |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| De Mitri Marco | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
**2016\_3802**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***Indagine di gradimento e miglioramento del servizio SUAP***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Falcier Italo**

#### **Finalità**

Condurre una indagine presso gli studi professionali e gli studi tecnici che si rapportano con il SUAP del Comune di Jesolo per raccogliere informazioni in merito al gradimento del servizio ed alle possibili aree di miglioramento.  
L'indagine si prefigge la raccolta di dati di macro dettaglio, e pertanto potrà essere di carattere essenziale e condotta con metodologie e strumenti non sofisticati.

#### **Piano di azione**

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

- 1) Individuazione:
  - a) delle metodologie e degli strumenti da utilizzare;
  - b) dei dati e delle informazioni da ricercare;
  - c) del campione di stakeholder da raggiungere;
- 2) Realizzazione dell'indagine e raccolta ed elaborazione statistica dei dati

Obiettivo  
2016\_3802Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo*Indagine di gradimento e miglioramento del servizio SUAP*Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVEResponsabile  
Falcier Italo**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                                                                                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Individuazione: 1) delle metodologie e degli strumenti da utilizzare; 2) dei dati e delle informazioni da ricercare; 3) del campione di stakeholder da raggiungere; | 40,00 | 01/01/2016      | 30/04/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |
| Attuazione dell'indagine e raccolta dei dati                                                                                                                        | 30,00 | 01/05/2016      | 31/10/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |
| Elaborazione statistica dei dati raccolti e relazione al responsabile SUAP                                                                                          | 30,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                  | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Relazione preliminare al responsabile SUAP                                                                   | RISULTATO | SI            |
| Numero di soggetti ai quali è stata somministrata l'indagine di gradimento e miglioramento del servizio SUAP | ATTIVITA  | 30,00         |
| Relazione conclusiva al responsabile SUAP                                                                    | RISULTATO | SI            |



Obiettivo  
**2016\_3802**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***Indagine di gradimento e miglioramento del servizio SUAP***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Falcier Italo**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| De Mitri Marco | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_3803

Assessore  
Valiante Ennio

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Falcier Italo**

#### Finalità

L'obiettivo ha la finalità di supportare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nella gestione e nel monitoraggio delle funzioni attribuite ad esso dalla normativa vigente.

In particolare le attività del SUAP si concentreranno in:

- 1) presa in carico, controllo formale, inoltro ad enti competenti e monitoraggio delle pratiche pervenute sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);
- 2) emissione provvedimenti unici conclusivi ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 160/2010 con riferimento ai procedimenti ordinari non conclusi per silenzio assenso.

#### Piano di azione

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

- 1) gestione quotidiana pratiche inoltrate attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);
- 2) verifica formale pratiche inoltrate sul portale;
- 3) emissione e trasmissione provvedimenti unici conclusivi.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_3803Assessore  
Valiante EnnioSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVEResponsabile  
Falcier Italo**FASI**

| Descrizione                                                                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| gestione pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it                 | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |
| Rilascio dei provvedimenti unici conclusivi previsti dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010 | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Falcier Italo | SUAP                     |      |

**INDICATORI**

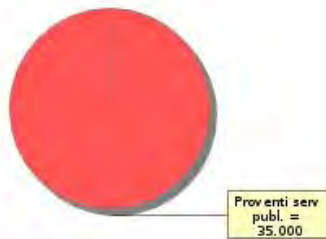
| Descrizione                                                                  | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| n. di pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it            | ATTIVITA    | 1.000,00      |
| provvedimenti unici conclusivi emessi a conclusione di procedimenti ordinari | ATTIVITA    | 60,00         |
| Pratiche pervenute sul portale/pratiche gestite                              | PERFORMANCE | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| De Mitri Marco | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo          |
|----------------|----|------|------|---------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 35.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>35.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati



Obiettivo  
**2016 3803**

Assessore  
**Valiante Ennio**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

Responsabile  
**Falcier Italo**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                 | Note | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 01 | 1183                 | CP           | DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP<br>(cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) |      | 35.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                             |      | 35.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |            |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +35.000,00 |

**CDR  
RAGIONERIA**

**RESPONSABILE**  
***Dalla Rovere Franco***

L'unità organizzativa contabilità economica finanziaria svolge attività contabili nella gestione del bilancio con riferimento sia agli impegni di spesa, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento che all'accertamento delle entrate e relativi incassi. Elabora il bilancio di previsione annuale ed i documenti connessi provvedendo alle fasi di verifica degli equilibri finanziari e all'assestamento. Elabora inoltre il rendiconto di gestione (Conto Consuntivo). Provvede alla stesura del bilancio economico ed alla rilevazione sistematica dei dati sulle attività di gestione del Comune a contenuto economico-patrimoniale.

Rientrano tra le funzioni dell'ufficio la gestione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta attività produttive (IRAP) e la stesura della dichiarazione UNICO.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                  |
| 2016_4001           | GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                           |
| 2016_4004           | MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016                                                                                              |
| 2016_4006           | ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME NELL'ESERCIZIO 2016 DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118. |

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**Responsabile  
**Dalla Rovere Franco****Finalità**

Gestione dell'attività ordinaria dell'Ufficio Ragioneria.

**Piano di azione**

- 1)PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO;
- 2)EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO, REVERSALI DI INCASSO;
- 3) GESTIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI;
- 4) CONTO CONSUNTIVO;
- 5) RENDICONTAZIONE CORTE DEI CONTI;
- 6) RENDICONTAZIONE REVISORI DEI CONTI.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco**FASI**

| Descrizione                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | CONTABILITA'             |      |

**Stakeholder**

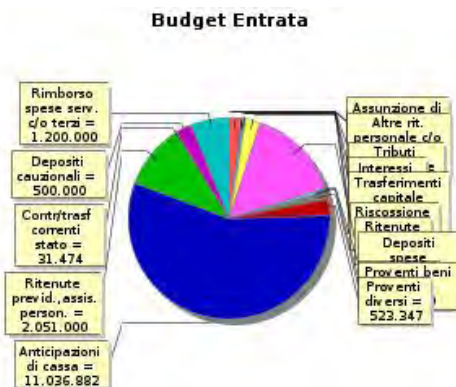
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

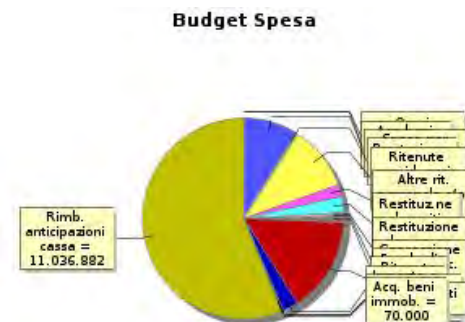
| Descrizione         | Tipo         | Valore Atteso |
|---------------------|--------------|---------------|
| NUMERO IMPEGNI      | QUANTITATIVO | 1.000,00      |
| NUMERO ACCERTAMENTI | QUANTITATIVO | 400,00        |

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**Responsabile  
Dalla Rovere Franco**BUDGET**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                      | Importo              |
|----------------|----|------|------|----------------------------------|----------------------|
| 2016           | CP | 00   | 00   |                                  | 0,00                 |
| 2016           | CP | 05   | 03   | Assunzione di mutui e prestiti   | 0,00                 |
| 2016           | CP | 06   | 03   | Altre rit.personale c/o terzi    | 400.000,00           |
| 2016           | CP | 01   | 03   | Tributi speciali/Altre entrate   | 0,00                 |
| 2016           | CP | 03   | 03   | Interessi anticip.               | 62.651,00            |
| 2016           | CP | 04   | 03   | Trasferimenti capitale Regione   | 70.000,00            |
| 2016           | CP | 04   | 06   | Riscossione di crediti           | 445.814,00           |
| 2016           | CP | 06   | 02   | Ritenute erariali                | 3.000.000,00         |
| 2016           | CP | 06   | 07   | Depositi spese contrattuali      | 100.000,00           |
| 2016           | CP | 01   | 01   | Imposte                          | 500,00               |
| 2016           | CP | 03   | 02   | Proventi beni ente               | 231.849,00           |
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi                 | 523.347,00           |
| 2016           | CP | 05   | 01   | Anticipazioni di cassa           | 11.036.882,00        |
| 2016           | CP | 06   | 01   | Ritenute previd., assis. person. | 2.051.000,00         |
| 2016           | CP | 02   | 01   | Contr/trasf correnti stato       | 31.474,00            |
| 2016           | CP | 06   | 04   | Depositi cauzionali              | 500.000,00           |
| 2016           | CP | 06   | 05   | Rimborso spese serv. c/o terzi   | 1.200.000,00         |
| Totale Entrate |    |      |      |                                  | <b>19.653.517,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione                      | Importo              |
|--------------|----|------|------|----------------------------------|----------------------|
| 2016         | CP | 01   | 08   | Oneri straordinari               | 14.500,00            |
| 2016         | CP | 02   | 05   | Acq. beni mob/attrez.            | 0,00                 |
| 2016         | CP | 04   | 05   | Spese per serv. c/o terzi        | 1.719.068,00         |
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi           | 72.000,00            |
| 2016         | CP | 04   | 01   | Ritenute previd., assis. person. | 2.051.000,00         |
| 2016         | CP | 04   | 03   | Altre rit.personale c/o terzi    | 400.000,00           |
| 2016         | CP | 04   | 04   | Restitut. ne depositi cauzion.   | 500.000,00           |
| 2016         | CP | 04   | 07   | Restituzione dep.spese contr.    | 100.000,00           |
| 2016         | CP | 02   | 10   | Concessione crediti/antic.       | 0,00                 |
| 2016         | CP | 01   | 11   | Fondo di riserva                 | 209.144,00           |
| 2016         | CP | 04   | 02   | Ritenute erariali                | 3.000.000,00         |
| 2016         | CP | 01   | 07   | Imposte e tasse                  | 508.000,00           |
| 2016         | CP | 01   | 10   | Fondo svalutazione crediti       | 0,00                 |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti                    | 0,00                 |
| 2016         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.                 | 70.000,00            |
| 2016         | CP | 03   | 01   | Rimb. anticipazioni cassa        | 11.036.882,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                                  | <b>19.680.594,00</b> |





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**

Responsabile  
**Dalla Rovere Franco**

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                       | Note            | Importo |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 2016      |                | 00            | 00 | 5                    | CP           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0005 p. f. 0.99)                                                                                                | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 00            | 00 | 10                   | CP           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE A COPERTURA DISAVANZO TECNICO INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0020 p. f. 0.99)                                | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 00            | 00 | 15                   | CP           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI A COPERTURA DISAVANZO TECNICO CORRENTE €535.439,75 (cod. minist. 0.00.0040 p. f. 0.99)                                 | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 00            | 00 | 20/14                | CP           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIB. A FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0020 p. f. 0.99)                                                                        | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 00            | 00 | 20/15                | CP           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO VINCOLATO ONERI URBANIZZAZIONE Oneri per il culto (differenza 2014) (cod. minist. 0.00.0020 p. f. 0.99)                                          | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 00            | 00 | 20/18                | CP           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDI VINCOLATI A SPECIFICA DESTINAZIONE (RSU-IM-SA-50-00)<br>SA 510.867; RS 1.117.015;<br>00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 0.00.0040 p. f. 0.99) | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 00            | 00 | 40                   | CP           | AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (cod. minist. 0.00.0040 p. f. 0.99)                                                                                                    | Previsione 2016 | 0,00    |
| 2016      |                | 01            | 01 | 180                  | CP           | ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 1.01.0100 p. f. 1.01)                                                                                             |                 | 500,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                      | Note                                                                                                                      | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 294                  | CP           | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE<br>L228/2012 ART.1,COMMA 380, b)<br>-199.229 (cod. minist. 1.03.0001 p. f. 1.03)                                                     | = F.S.C. 2014 €1.302.347,81 - spending 2014<br>€263.118,93 - ulteriore taglio 2015 (su 1.200<br>mln) - €840.000 (0.07%)   | 0,00       |
| 2016      |                | 02            | 01 | 540                  | CP           | CONTRIBUTI DELLO STATO INTERVENTI EX<br>SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI<br>CONTRATTI ENTRO 1992) 2016 ULTIMO<br>CONTRIBUTO (cod. minist. 2.01.0001 p. f.<br>2.01)   | CONTRIBUTO STATO SU AMMORTAMENTO<br>MUTUI ASSUNTI FINO AL 1981 Previsione<br>2016                                         | 31.474,00  |
| 2016      |                | 03            | 02 | 1815                 | CP           | CANONE CONCESSIONE RETE<br>DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4,<br>DL 159/2007) (cod. minist. 3.02.0197 p. f. 3.01)                                          | da Renato Segato                                                                                                          | 231.849,00 |
| 2016      |                | 03            | 03 | 1850                 | CP           | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA<br>TESORERIA DELLO STATO (cod. minist.<br>3.03.0010 p. f. 3.03)                                                                  | INT.ATTIVI PRESUNTO TESORIERE E<br>BANKITALIA<br>Previsione 2016                                                          | 10.000,00  |
| 2016      |                | 03            | 03 | 1860                 | CP           | ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI<br>BANCARI O POSTALI:<br>CASSA DD.PP. E C/C.P/ (cod. minist.<br>3.03.0010 p. f. 3.03)                                         | INTERESSI PRESUNTI CDP<br>Previsione 2016                                                                                 | 8.000,00   |
| 2016      |                | 03            | 03 | 1890                 | CP           | INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIONE DI<br>CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA<br>4MLN;3,1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69%<br>MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03) | ALISEA SPA ANTICIPAZIONE 4 MLN,<br>TERMINE NOV.2017: N. 1 €22.755,57; N. 2<br>€6.014,70<br>Previsione 2016                | 28.771,00  |
| 2016      |                | 03            | 03 | 1890                 | CP           | INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIONE DI<br>CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA<br>4MLN;3,1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69%<br>MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03) | JESOLO PATRIMONIO ANTICIPAZIONE<br>residua 2015<br>riferimento 1/1-31/12/2014 tasso 1% su €<br>860.000<br>Previsione 2016 | 14.380,00  |
| 2016      |                | 03            | 03 | 1900                 | CP           | INTERESSI SU CREDITI DA ALTRI<br>SOGGETTI PER RITARDATI PAGAMENTI,<br>LAVORI E PENALITA' (cod. minist. 3.03.0010<br>p. f. 3.03)                                  |                                                                                                                           | 1.500,00   |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                  | Note                                         | Importo       |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 2016      |                | 03            | 05 | 2320                 | CP           | SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI<br>FPV 13.347,00 (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)                                                                       |                                              | 23.347,00     |
| 2016      |                | 03            | 05 | 2365                 | CP           | ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)                                                                                    |                                              | 500.000,00    |
| 2016      |                | 04            | 03 | 3000                 | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' COMMERCIO (cod. minist. 4.03.0010 p. f. 4.02)                                                                                                 | U/36000.8                                    | 70.000,00     |
| 2016      |                | 04            | 06 | 3200                 | CP           | RISCOSSIONE DI CREDITI CDP<br>Prelievo da deposito bancario (cod. minist. 4.06.0010 p. f. 5.04)                                                                              | Previsione 2016                              | 0,00          |
| 2016      |                | 04            | 06 | 3230                 | CP           | RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE: ALISEA<br>FPV431.684,90(2016); FPV 460.404,43(2017); fine (cod. minist. 4.06.0020 p. f. 5.03)                                       | ANTICIPAZIONI N. 1 E 2 RATE IN SCADENZA 2016 | 445.814,00    |
| 2016      |                | 05            | 01 | 3600                 | CP           | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE<br>(ART.222, co.1, T.U.E.L.) (cod. minist. 5.01.0010 p. f. 7.01)                                                               | 5/12 entrate correnti consuntivo 2014        | 11.036.882,00 |
| 2016      |                | 05            | 03 | 3740/8               | CP           | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII<br>FPV 117.333,83 (POS. 453741300) (cod. minist. 5.03.0080 p. f. 6.03) | Previsione 2016                              | 0,00          |
| 2016      |                | 06            | 01 | 3830                 | CP           | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)                                                                                        |                                              | 300.000,00    |
| 2016      |                | 06            | 01 | 3833                 | CP           | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (U/45063) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)                                                                        | U/45063                                      | 551.000,00    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                      | Note                                                | Importo      |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 2016      |                | 06            | 01 | 3835                 | CP           | RITENUTA DEL 20% SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO (U/45075) cod.1052 (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)                                                                            | U/ 45075 indennita' esproprio                       | 100.000,00   |
| 2016      |                | 06            | 01 | 3840                 | CP           | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)                       |                                                     | 1.000.000,00 |
| 2016      |                | 06            | 01 | 3845                 | CP           | RITENUTE PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTO LEGGE 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. PARTITE DI GIRO 22% O 27,72% SE NON ASSICURATO (U/45130) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01) |                                                     | 100.000,00   |
| 2016      |                | 06            | 02 | 3850                 | CP           | RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001 (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)                                                   | vedi u/45100                                        | 2.000.000,00 |
| 2016      |                | 06            | 02 | 3855                 | CP           | RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U/45110) cod. 1040 (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)                                                             |                                                     | 1.000.000,00 |
| 2016      |                | 06            | 03 | 3860                 | CP           | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/45200) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (cod. minist. 6.03.0000 p. f. 9.01)                          |                                                     | 400.000,00   |
| 2016      |                | 06            | 04 | 3870                 | CP           | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U/45300) (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)                                                                        | vedi U/45300                                        | 500.000,00   |
| 2016      |                | 06            | 05 | 3875                 | CP           | RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)                                                                  | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (U/45390) | 100.000,00   |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**Responsabile  
**Dalla Rovere Franco****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                      | Note         | Importo       |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2016                  |                | 06            | 05 | 3880                 | CP           | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)                                           | vedi U/45400 | 100.000,00    |
| 2016                  |                | 06            | 05 | 3885                 | CP           | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440) (non ancora Add.Provinciale 5%) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02) |              | 1.000.000,00  |
| 2016                  |                | 06            | 07 | 3900                 | CP           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)                                                              |              | 100.000,00    |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                  |              | 19.653.517,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                  | Note                                                                                                                                    | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 400                  | CP           | SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2010 48.000-10%=43.200 (ART.6,CO.3 DL 78/2010) ANNO 2015 RINNOVO COLLEGIO (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | colleggio in scadenza (CC 2012/56 esec. 7/9/2012) COMPENSI 40.513,24 OLTRE SPESE ACCESSO                                                | 50.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1140                 | CP           | SERVIZI FINANZIARI TESORIERE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                                                                           | Canone Setefi e spese carte credito                                                                                                     | 2.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1150                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                                                        | CONTABILITA (8.900); GESINT (5.000); INTERAZIONE (2.000); MTX (.105); OMNIA (.500); MAGGIOLI (.400) PUBBLICAZIONI(2.500) E VARIE (.595) | 20.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 950                  | CP           | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE A UFFICIO REGISTRO (cod. minist. 1.01.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07)                                                                | imposta di bollo, da 2016 a PdG                                                                                                         | 0,00      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Note                                           | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2016      |                | 01            | 07 | 1400                 | CP           | IMPOSTE E TASSE<br>C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist.<br>1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)                                                                                    | IMPOSTA BOLLO SU DOSSIER TITOLI<br>(.02x1000)  | 3.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4490                 | CP           | VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE<br>GESTIONI COMMERCIALI (cod. minist.<br>1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)                                                                              |                                                | 500.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 4495                 | CP           | I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE A CARICO ENTE (cod. minist.<br>1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)                                                                    | IRAP LAVORO OCCASIONALE                        | 5.000,00   |
| 2016      |                | 01            | 08 | 1440                 | CP           | ONERI STRAORDINARI GESTIONE<br>CORRENTE C.E. CONTABILITA'<br>FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10<br>mis. prog. 01.03)                                                            | EVENTUALIE AVVEDIMENTO O SANATORIA             | 14.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 10 | 4850                 | CP           | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'<br>(cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog.<br>20.02)                                                                                             | accertamenti 2008 e retro tit. 03 = 93.456x25% | 0,00       |
| 2016      |                | 01            | 10 | 4850/10              | CP           | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI<br>FINANZIATO CON AVANZO LIBERO DEL<br>VINCOLATO:<br>S.A. 510.867; RS 1.117.015;<br>00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 1.01.08.10<br>p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | Previsione 2016                                | 0,00       |
| 2016      |                | 01            | 10 | 4850/40              | CP           | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI<br>FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI<br>SANZINI C.D.S.) (cod. minist. 1.01.08.10 p. f.<br>1.10 mis. prog. 20.02)                                              |                                                | 0,00       |
| 2016      |                | 01            | 11 | 4900                 | CP           | FONDO DI RISERVA Art.166 TUEL 267/2000<br>>0,30%:<2,0% (cod. minist. 1.01.08.11 p. f.<br>1.10 mis. prog. 20.01)                                                                              | provvisorio                                    | 209.144,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                              | Note                                                                                                 | Importo       |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016      |                | 02            | 01 | 36000/8              | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.<br>STRADE SEGNALETICA STRADALE<br>FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE<br>(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.<br>10.05)         | E/3000 da uff. commercio                                                                             | 70.000,00     |
| 2016      |                | 02            | 05 | 30154                | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE<br>ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA<br>C.E.CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist.<br>2.01.03.05)                                    | INFOR software fattute vendita (1.830) e<br>acquisto (3.490) + varie (.680)****vedi obiettivi<br>ced | 0,00          |
| 2016      |                | 02            | 10 | 30009                | CP           | CONCESSIONE DI CREDITI E<br>ANTICIPAZIONI<br>C.E. RAGIONERIA<br>Costituzione deposito bancario per mutui CDP<br>(cod. minist. 2.01.01.10 p. f. 3.04 mis. prog.<br>01.03) | Previsione 2016                                                                                      | 0,00          |
| 2016      |                | 03            | 01 | 40000                | CP           | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA<br>ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (cod.<br>minist. 3.01.03.01 p. f. 5.01 mis. prog. 60.01)                                               | 5/12 entrate correnti consuntivo 2014                                                                | 11.036.882,00 |
| 2016      |                | 04            | 01 | 45000                | CP           | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E<br>ASSISTENZA (E/3840)<br>(Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo) (cod.<br>minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)                 |                                                                                                      | 1.000.000,00  |
| 2016      |                | 04            | 01 | 45050                | CP           | VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI<br>CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045<br>(cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog.<br>99.01)                                      |                                                                                                      | 300.000,00    |
| 2016      |                | 04            | 01 | 45063                | CP           | VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE<br>CONTABILE IVA (No!Split payment) (E/3833)<br>(cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog.<br>99.01)                               | E/3833 split payment                                                                                 | 551.000,00    |
| 2016      |                | 04            | 01 | 45075                | CP           | VERSAMENTO RITENUTA 20% SU<br>INDENNITA' DI ESPROPRIO (E/3835)<br>Cod.1052 (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01<br>mis. prog. 99.01)                                      | E/3835 espropri                                                                                      | 100.000,00    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4001Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                            | Note                                               | Importo      |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 2016      |                | 04            | 01 | 45130                | CP           | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA PER CONTRIBUTO L. 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. 17% (26.72% SE NON ASSICURATO) (E/3845) (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01) |                                                    | 100.000,00   |
| 2016      |                | 04            | 02 | 45100                | CP           | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001 (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)                              | vedi E/3850                                        | 2.000.000,00 |
| 2016      |                | 04            | 02 | 45110                | CP           | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040 (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)                            |                                                    | 1.000.000,00 |
| 2016      |                | 04            | 03 | 45200                | CP           | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (cod. minist. 4.00.00.03 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01) |                                                    | 400.000,00   |
| 2016      |                | 04            | 04 | 45300                | CP           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E/3870) (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)                                                             | vedi E/3870                                        | 500.000,00   |
| 2016      |                | 04            | 05 | 45390                | CP           | VESRAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)                                                      | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (E/3875) | 100.000,00   |
| 2016      |                | 04            | 05 | 45400                | CP           | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880) (comm.collaudi e impianti) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)                                                                 | vedi E/3880                                        | 100.000,00   |
| 2016      |                | 04            | 05 | 45400/30             | CP           | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)                                                                      |                                                    | 519.068,00   |

Obiettivo  
**2016\_4001**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**

Responsabile  
**Dalla Rovere Franco**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                           | Note | Importo       |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2016                |                | 04            | 05 | 45440                | CP           | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885) (non ancora Add.Provinciale 5%) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01) |      | 1.000.000,00  |
| 2016                |                | 04            | 07 | 45600                | CP           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900) (cod. minist. 4.00.00.07 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)                                         |      | 100.000,00    |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                       |      | 19.680.594,00 |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                       |      | -27.077,00    |



Obiettivo  
2016\_4004

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016**

Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**

Responsabile  
**Dalla Rovere Franco**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE

**Finalità**

Dal 2016, i vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali cambiano profondamente. Dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, infatti, viene superato il patto di stabilità interno, da circa un decennio basato sulla regola della c.d. competenza finanziaria mista. Al suo posto, si applica un nuovo meccanismo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio.

L'obiettivo prevede obblighi di informazione, comunicazione e certificazione da parte dell'Ente nei confronti del Mef, come negli anni precedenti era previsto con il patto di stabilità interno.

Lo schema di decreto del ministero dell'economia e delle finanze, ancora in corso di approvazione, definisce i tempi, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti relativi alla disciplina sul pareggio.

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate e le spese finali è previsto l'invio di tre flussi informativi, con riguardo rispettivamente alla situazione al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre. I dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento. Rimane fermo l'obbligo di certificare il rispetto o meno dell'obiettivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le informazioni che dovranno essere trasmesse riguarderanno le voci rilevanti ai fini del saldo (entrate dei primi cinque titoli le spese dei primi tre titoli del nuovo bilancio armonizzato, oltre al fondo pluriennale vincolato non derivante da debito) e quelle escluse) fondo IMU TASI, spese per edilizia scolastica e interventi contro il dissesto idrogeologico, fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi, altre voci minori. Andranno riportati i dati di previsione (già indicati nel prospetto allegato al bilancio) e i dati gestionali cumulati riferiti alle scadenze sopra richiamate. Una seconda sezione ospita una serie di informazioni integrative utili ai fini della finanza pubblica (scomposizione del fondo pluriennale vincolato, dettagli sul fondo crediti di dubbia esigibilità e sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015).

**Piano di azione**

PREDISPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL SALDO, CIOE' LE ENTRATE DEI PRIMI CINQUE TITOLI E LE SPESE DEI PRIMI TRE TITOLI DEI SALDI DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO, OLTRE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON DERIVANTE DA DEBITO, E QUELLE ESCLUSE, OSSIA IL FONDO IMU-TASI, LE SPESE PER EDILIZIA SCOLASTICA E PER INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ED ALTRI FONDI ED ALTRE VOCI MINORI. L'OBIETTIVO DOVRA' ESSERE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DECLINATO IN TERMINI DI SALDO DI COMPETENZA FRA ENTRATE E SPESE FINALI, CON UN SALDO, DI NORMA, PARI A ZERO, FATTI SALVI I CASI DI DEBITI O CREDITI DERIVANTI DALL'ADESIONE AL PATTO ORIZZONTALE NEGLI ANNI 2014 E 2015, NEL QUAL CASO PUO' ASSUMERE VALORE POSITIVO O NEGATIVO.

PREDISPOSIZIONE DI UN PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA





Obiettivo  
2016\_4004

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016

Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**

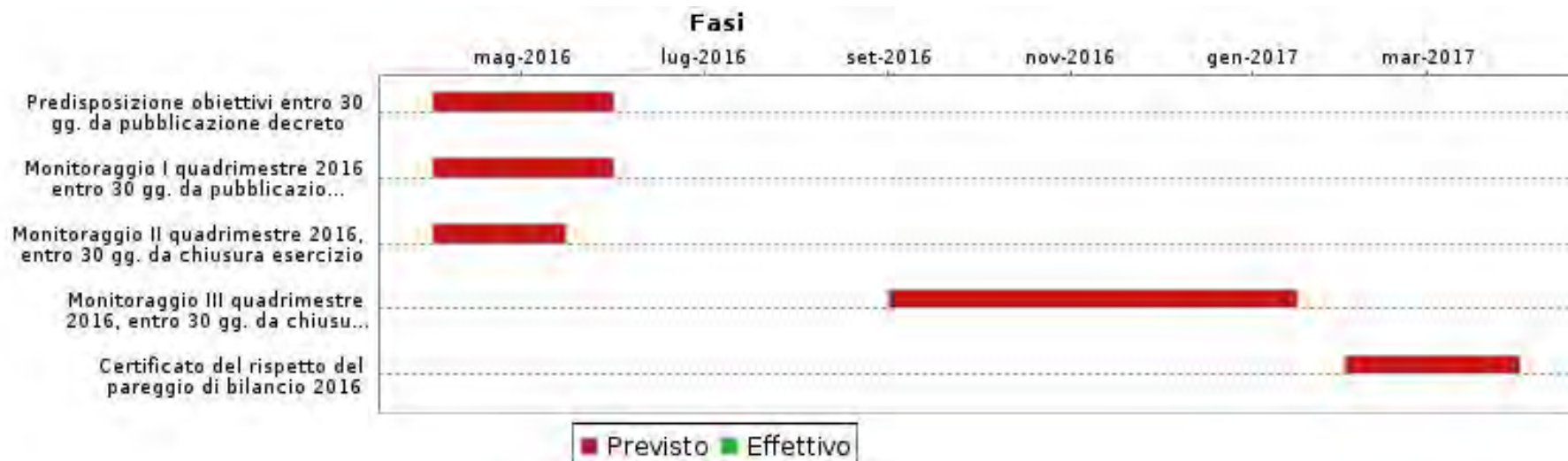
Responsabile  
**Dalla Rovere Franco**

712 DELLA LEGGE N. 208/2015, DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 E ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA ASSUMERE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

RIFERIRE PERIODICAMENTE AL DIRIGENTE SULL'ANDAMENTO DEL MONITORAGGIO.

INVIO DI TRE FLUSSI INFORMATIVI, CON RIGUARDO ALLA SITUAZIONE AL 30 GIUGNO, AL 30 SETTEMBRE E AL 31 DICEMBRE, DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I SALDI RELATIVI ALLE ENTRATE DEI PRIMI CINQUE TITOLI E ALLE SPESE DEI PRIMI TRE TITOLI. I DATI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (QUINDI ENTRO IL 31 LUGLIO, IL 30 OTTOBRE E IL 31 GENNAIO), ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, TRAMITE IL SERVIZIO WEB

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione obiettivi entro 30 gg. da pubblicazione decreto | 20,00 | 01/04/2016      | 31/05/2016    | DALLA ROVERE Franco | CONTABILITA'             |      |

Obiettivo  
**2016\_4004**Assessore  
**Rizzo Luigi**Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016**Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**Responsabile  
**Dalla Rovere Franco**

| FASI                                                                   |       |                 |               |                        |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile           | Centro di Responsabilità | Note |
| Monitoraggio I quadrimestre 2016 entro 30 gg. da pubblicazione decreto | 20,00 | 01/04/2016      | 31/05/2016    | DALLA ROVERE<br>Franco | CONTABILITA'             |      |
| Monitoraggio II quadrimestre 2016, entro 30 gg. da chiusura esercizio  | 20,00 | 01/04/2016      | 15/05/2016    | DALLA ROVERE<br>Franco | CONTABILITA'             |      |
| Monitoraggio III quadrimestre 2016, entro 30 gg. da chiusura esercizio | 20,00 | 01/09/2016      | 15/01/2017    | Dalla Rovere Franco    | CONTABILITA'             |      |
| Certificato del rispetto del pareggio di bilancio 2016                 | 20,00 | 01/02/2017      | 31/03/2017    | DALLA ROVERE<br>Franco | CONTABILITA'             |      |

**Stakeholder**

Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                       | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Predisposizione obiettivo nuovo pareggio di bilancio 2016 - 2018  | PERFORMANCE | 30/04/2016    |
| Monitoraggio I quadrimestre 2016                                  | PERFORMANCE | 30/06/2016    |
| Monitoraggio II quadrimestre 2016                                 | PERFORMANCE | 30/09/2016    |
| Monitoraggio III quadrimestre 2016                                | PERFORMANCE | 31/01/2017    |
| Certificato del saldo finale del pareggio di bilancio 2016 - 2018 | PERFORMANCE | 31/03/2017    |



|                                                                                                                                                |                                 |                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_4006</b>                                                                                                                  | Assessore<br><b>Rizzo Luigi</b> | Settore<br><b>FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO</b> | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b>       |
| <b>ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME NELL'ESERCIZIO 2016 DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.</b> |                                 | Centro di Responsabilità<br><b>CONTABILITA'</b>    | Responsabile<br><b>Dalla Rovere Franco</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità****1) Introduzione**

Nel corso del 2015, gli enti territoriali, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, hanno avuto la facoltà di rinviare al 2016 una parte significativa della riforma contabile prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Il dirigente dell'unità organizzativa ragioneria dovrà pertanto garantire il rispetto degli adempimenti del d.lgs. n. 118 del 2011, coordinando i dirigenti degli altri settori/area ai fini della raccolta e predisposizione dati finalizzati alla redazione del bilancio di previsione nel rispetto delle sotto citate disposizioni.

Si rende pertanto necessario garantire l'applicazione a regime della riforma dall'esercizio 2016 mediante i seguenti adempimenti:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare, si segnala: l'articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 118 del 2011, per il quale "Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere";
- la disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese);
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
- l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Le società controllate e partecipate non sono enti strumentali e sono interessate dalla riforma contabile esclusivamente ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato.

**2) Adozione nuovi schemi di bilancio e di rendiconto.**

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva).

L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del



|                                                                                                                                                |                                 |                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_4006</b>                                                                                                                  | Assessore<br><b>Rizzo Luigi</b> | Settore<br><b>FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO</b> | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b>       |
| <b>ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME NELL'ESERCIZIO 2016 DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.</b> |                                 | Centro di Responsabilità<br><b>CONTABILITA'</b>    | Responsabile<br><b>Dalla Rovere Franco</b> |

bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva.

I capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macro aggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione.

Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del d.lgs. n. 118 del 2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. "spacchettamento" dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale.

Dal 2016 anche il documento tecnico di accompagnamento ed il PEG (per gli enti locali) devono essere aggiornati al decreto legislativo n. 118 del 2011:

- adottando la classificazione delle entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli/articoli e delle spese per missioni, programmi, titoli, macro aggregati, e capitoli/articoli;
- introducendo le previsioni di cassa annuali e le previsioni di competenza almeno triennali.

Si richiama infine l'attenzione sulla disciplina "armonizzata" delle variazioni di bilancio, che entra in vigore nell'esercizio 2016, e l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto per il tesoriere di cui agli allegati n. 8 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

### 3) Affiancamento della contabilità economico patrimoniale.

A decorrere dal 2016, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

A tal fine è necessario applicare:

- il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata".

Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla corretta applicazione del piano dei conti integrato, strutturato in modo da consentire:

- nel corso dell'esercizio la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come "misurati" dalle operazioni finanziarie (nel sito [www.arconet.tesoro.it](http://www.arconet.tesoro.it), nella sezione "Piano dei conti" è disponibile una matrice di correlazione che evidenzia le relazioni tra le voci del piano finanziario e quelle del piano economico e di quello patrimoniale);
- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell'allegato n. 6 al d.lgs. n. 118 del 2011.

L'avvio della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato richiedono:

- a) l'attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/PEG della codifica prevista nel piano finanziario (almeno al quarto livello), secondo le modalità indicate al punto 2);



|                                                                                                                                                |                                 |                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_4006</b>                                                                                                                  | Assessore<br><b>Rizzo Luigi</b> | Settore<br><b>FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO</b> | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b>       |
| <b>ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME NELL'ESERCIZIO 2016 DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.</b> |                                 | Centro di Responsabilità<br><b>CONTABILITA'</b>    | Responsabile<br><b>Dalla Rovere Franco</b> |

b) la definizione di procedure informativo-contabili che consentano l'attribuzione della codifica del piano dei conti finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l'applicazione del criterio della prevalenza;

c) la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l'applicazione del criterio della prevalenza, e l'eventuale aggiornamento dell'inventario (se non rappresenta la situazione patrimoniale dell'ente).

d) l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione".

#### 4) Il bilancio consolidato.

Il Comune è tenuto a predisporre il primo bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016.

Nel 2016 la prima applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118 del 2011 richiede i seguenti adempimenti:

- predisposizione e approvazione in giunta di due distinti elenchi riguardanti:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (criterio irrilevanza e impossibilità).

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Trasmissione di direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per l'elaborazione del consolidato.

#### Piano di azione

- Adozione degli schemi di bilancio per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
- Applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale.
- Adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011.
- Affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria.
- Elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.



Obiettivo  
2016\_4006

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME NELL'ESERCIZIO 2016 DELLA  
RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011,  
N. 118.**

Centro di Responsabilità  
**CONTABILITA'**

Responsabile  
**Dalla Rovere Franco**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile        | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Adozione degli schemi di bilancio per missioni e programmi.                                | 20,00 | 01/01/2016      | 30/04/2016    | Dalla Rovere Franco | CONTABILITA'             |      |
| Applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. | 20,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Dalla Rovere Franco | CONTABILITA'             |      |
| Adozione del piano dei conti integrato.                                                    | 20,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Dalla Rovere Franco | CONTABILITA'             |      |
| Affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria.       | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Dalla Rovere Franco | CONTABILITA'             |      |
| Elaborazione del bilancio consolidato.                                                     | 20,00 | 01/01/2017      | 30/09/2017    | Dalla Rovere Franco | CONTABILITA'             |      |

## Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo  
2016\_4006Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME NELL'ESERCIZIO 2016 DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.**Centro di Responsabilità  
CONTABILITA'Responsabile  
Dalla Rovere Franco**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Adozione degli schemi di bilancio per missioni e programmi.                                | RISULTATO | SI            |
| Applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. | RISULTATO | SI            |
| Adozione del piano dei conti integrato.                                                    | RISULTATO | SI            |
| Affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria.       | RISULTATO | SI            |
| Elaborazione del bilancio consolidato.                                                     | RISULTATO | SI            |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo          | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ambrosin Massimo    | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Dalla Rovere Franco | Componente gruppo di lavoro | 90,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione     | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 40 CONTABILITA' |           |             |           |

**CDR**  
**ENTRATE TRIBUTARIE**

**RESPONSABILE**  
***Carpenedo Cristina***



L'unità organizzativa gestisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), che rappresenta la principale entrata del comune, e dal aanone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'Ufficio svolge direttamente l'attività di riscossione spontanea mentre la riscossione coattiva viene affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione. Il Comune predispone i regolamenti e le tariffe non solo dell'ICI e del COSAP ma anche della Tariffa Igiene Ambientale, gestita da Alisea SPA, e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, gestita dall'ICA S.p.A. L'ufficio tributi svolge attività di recupero dell'evasione e ricostruzione della base imponibile; dà informazioni e aiuto ai contribuenti al fine di facilitare gli adempimenti dei propri tributi comunali. Per il calcolo e gli adempimenti ICI, l'ufficio tributi svolge nel periodo di giugno il servizio "Ici facile" che dà informazioni e supporto nel calcolo dell'imposta.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                              |
| 2016_4201           | GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016                                                                                         |
| 2016_4202           | GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2016                                                                                              |
| 2016_4203           | IMPOSIZIONE IMU E TASI 2016                                                                                                         |
| 2016_4204           | RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI                                                                                        |
| 2016_4205           | RIALLINEAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE                                                                                               |
| 2016_4206           | GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                                                                                |
| 2016_4207           | GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI                                                                       |
| 2016_4210           | RISCOSSIONE COATTIVA                                                                                                                |
| 2016_4211           | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. |
| 2016_4212           | GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI                                                                                         |
| 2016_4214           | IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016                                                                                                           |

Obiettivo  
2016\_4201Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

il presente obiettivo è finalizzato a innovare e migliorare l'applicazione del tributo TARI.

**Piano di azione**

FASE 1: Impianto tariffario 2016. Novità contenute nella delibera consiliare.  
FASE 2: Azione di verifica e controllo sulla base delle linee guida approvate.  
FASE 3: Casi utenze assistiti

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4201Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****FASI**

| Descrizione                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Presentazione bozza delibera per presa atto del piano finanziario 2016. | 60,00 | 01/01/2016      | 31/08/2016    | carcri             | TRIBUTI                  |      |
| Verifica per controllo analogo gestione tia/tares/tari (verbale)        | 20,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| Casi di utenze assistiti.                                               | 10,00 | 01/01/2016      | 30/04/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |

**Stakeholder**

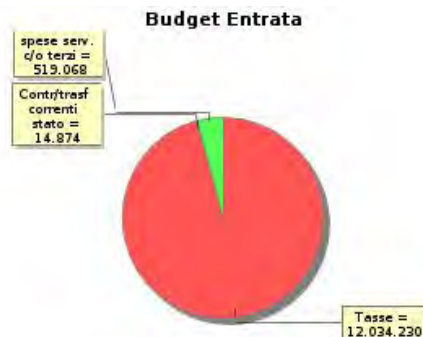
Contribuenti

**INDICATORI**

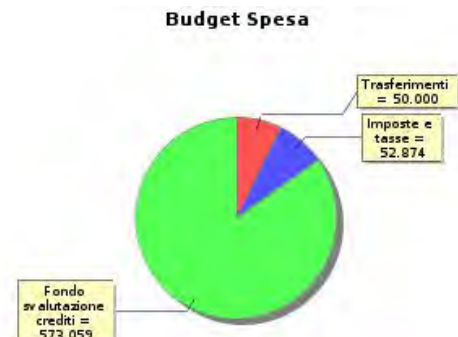
| Descrizione                                         | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Delibera presa d'atto piano finanziario             | RISULTATO   | SI            |
| Verifica controllo analogo - verbale di sopralluogo | ATTIVITA    | SI            |
| Azioni migliorative attuate.                        | PERFORMANCE | SI            |

**BUDGET**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                    | Importo              |
|----------------|----|------|------|--------------------------------|----------------------|
| 2016           | CP | 01   | 02   | Tasse                          | 12.034.230,00        |
| 2016           | CP | 02   | 01   | Contr/trasf correnti stato     | 14.874,00            |
| 2016           | CP | 06   | 05   | Rimborso spese serv. c/o terzi | 519.068,00           |
| Totale Entrate |    |      |      |                                | <b>12.568.172,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione                | Importo           |
|--------------|----|------|------|----------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti              | 50.000,00         |
| 2016         | CP | 01   | 07   | Imposte e tasse            | 52.874,00         |
| 2016         | CP | 01   | 10   | Fondo svalutazione crediti | 573.059,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                            | <b>675.933,00</b> |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4201Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                              | Note                                                                            | Importo       |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016                  |                | 01            | 02 | 278                  | CP           | TA.RI. (cod. minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)                                                                                                                               |                                                                                 | 12.034.230,00 |
| 2016                  |                | 01            | 02 | 279                  | CP           | TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI<br>ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA (cod.<br>minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)                                                               | -579.602,00 A E/3880                                                            | 0,00          |
| 2016                  |                | 02            | 01 | 555                  | CP           | CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI<br>TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex<br>E/2370) FPV 14.874,00 (cod. minist. 2.01.0010<br>p. f. 2.01) |                                                                                 | 14.874,00     |
| 2016                  |                | 06            | 05 | 3880                 | CP           | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI<br>(U/45400) (comm.collaudi e impianti) (cod.<br>minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)                                                             | DA E/279 TARI TASSA COMUNALE SUI<br>RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA<br>VENEZIA | 0,00          |
| 2016                  |                | 06            | 05 | 3880/30              | CP           | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI<br>(U/45400.30) (5%TARI Provincia) (cod. minist.<br>6.05.0000 p. f. 9.02)                                                                  |                                                                                 | 519.068,00    |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                          |                                                                                 | 12.568.172,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                              | Note           | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 05 | 19360                | CP           | SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI<br>sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e<br>assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento (cod.<br>minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) |                | 50.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 1847                 | CP           | IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI<br>PATRIMONIO<br>C.E TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02<br>mis. prog. 01.04)                                                                    | - 29.748 STATO | 38.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 4201**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                              | Note            | Importo        |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2016         |                | 01            | 07 | 1847/7               | CP           | IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI<br>PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI<br>SCOLASTICI) C.E TRIBUTI<br>FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO<br>(cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog.<br>01.04) | DA STATO E/ 555 | 14.874,00      |
| 2016         |                | 01            | 10 | 4850/30              | CP           | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI<br>FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO<br>FINANZIARIO (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10<br>mis. prog. 20.02)                                              |                 | 573.059,00     |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                          |                 | 675.933,00     |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                          |                 | +11.892.239,00 |

Obiettivo  
2016\_4202Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

Il presente obiettivo delinea le fasi di gestione ordinaria dell'imposta municipale propria e della tasi mediante l'assistenza al cittadino per il calcolo del tributo da versare ricorrendo a:

- servizio diretto allo sportello;
- servizio sui richiesta tramite posta elettronica (mail);
- servizio calcolo on line sul sito web istituzionale.

**Piano di azione**

FASE 1: PREDISPOSIZIONE SERVIZI AL CITTADINO PER FACILITARE IL VERSAMENTO ORDINARIO MEDIANTE CALCOLO WEB, ASSISTENZA IN COMUNE E TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4202Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****FASI**

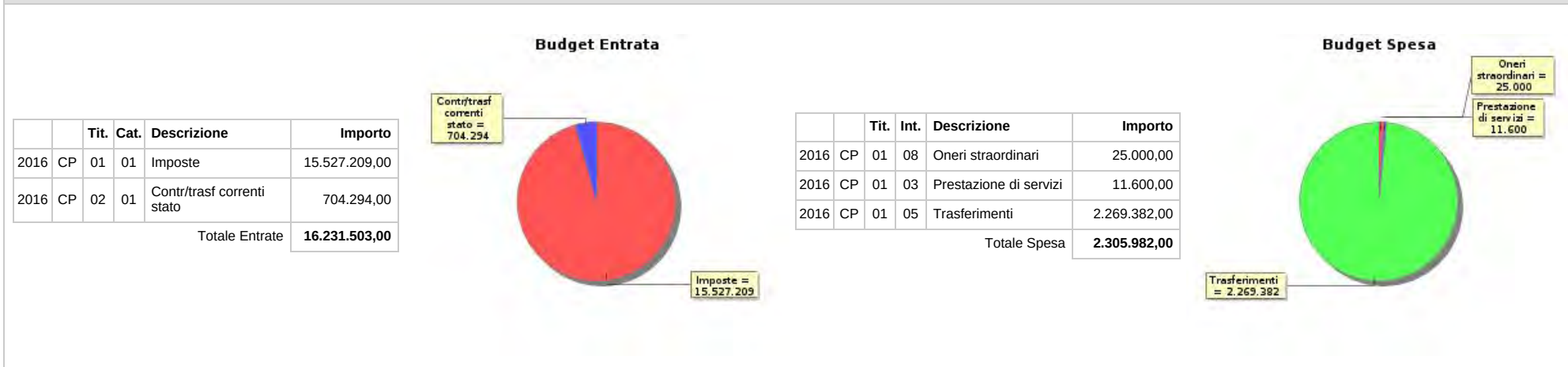
| Descrizione                                              | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO IMU 2016 | 100,00 | 02/05/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |

**Stakeholder**

Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                   | Tipo         | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO ACCESSI AL SERVIZIO ONLINE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA                 | QUANTITATIVO | 500,00        |
| NUMERO RICHIESTE CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA (MAIL) | ATTIVITA     | 600,00        |
| NUMERO CONTATTI ALLO SPORTELLO PER CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE                 | ATTIVITA     | 800,00        |
| RICHIESTE DI CALCOLO VIA EMAIL/RICHIESTE DI CALCOLO COMPLESSIVE               | PERFORMANCE  | almeno 30%    |

**BUDGET**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4202Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2016

Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Note                                                    | Importo       |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 2016           |                | 01            | 01 | 200                  | CP           | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA<br>€12.202.315+2.124.894 quota alim.FSC 2016;<br>ATTIVITA' DI RECUPERO €1.623.297 (cod.<br>minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)                                                                |                                                         | 14.327.209,00 |
| 2016           |                | 01            | 01 | 230                  | CP           | TASI SERVIZI INDIVIDISBILI<br>(ex E/278.1) (cod. minist. 1.01.0210 p. f. 1.01)                                                                                                                                           |                                                         | 1.200.000,00  |
| 2016           |                | 02            | 01 | 588                  | CP           | CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR<br>GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso<br>minor gettito IMU (cod. minist. 2.01.0200 p. f.<br>2.01)                                                                                  |                                                         | 42.606,00     |
| 2016           |                | 02            | 01 | 589/1                | CP           | CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO<br>QUOTA (€ 390 MILIONI ART.1, CO.20<br>L.Stab.2016 n.208/28.12.15) fondo IMU - TASI<br>Non rilevante a fini vincolo pareggio di bilancio<br>2016 (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01) | 2015 €530 mln; 2016 390 mln (=73.58% su<br>rev.645.880) | 533.108,00    |
| 2016           |                | 02            | 01 | 589/3                | CP           | CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE<br>GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI<br>AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI<br>RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711<br>L.147/2013) (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)                         |                                                         | 128.580,00    |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 16.231.503,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Note | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 1640                 | CP           | ACCESSO A BANCHE DATI E A<br>PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI<br>abbonamenti online €1.100<br>convenzione ACI € 2.000<br>aggiornamento applicativo Anutel € 500 (cod.<br>minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) |      | 1.600,00 |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4202Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Note                                                                                                                                                                                    | Importo      |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 1650                 | CP           | SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI<br>canone software gestionale I.S. (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)                                                           | Spedizione informativa tributi locali 2016 € 10.000; rinnovo abbonamenti online € 1.000; convenzione ACI € 2.000; aggiornamento applicativo Anutel € 500; riscossione coattiva € 5.000. | 0,00         |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1660                 | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI<br>campagna informativa I.S. € 5.000<br>riscossione coattiva € 2.000<br>campagna informativa tributi locali € 5.000 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) |                                                                                                                                                                                         | 5.000,00     |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3970                 | CP           | SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI<br>protocollo € 122.436; informativa tributi € 5.000 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                                 | Spese postali per invio informativa tributi locali 2016                                                                                                                                 | 5.000,00     |
| 2016      |                | 01            | 05 | 1760                 | CP           | QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. TRIBUTI IFEL ANCI (0,80% ICI) (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 7.500,00     |
| 2016      |                | 01            | 05 | 1780                 | CP           | TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)                                                 |                                                                                                                                                                                         | 2.260.682,00 |
| 2016      |                | 01            | 05 | 1830                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISP C.E. TRIBUTI<br>Anutel (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | 1.200,00     |
| 2016      |                | 01            | 08 | 1850                 | CP           | RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 25.000,00    |
| 2016      |                | 01            | 08 | 1890                 | CP           | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE<br>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014 (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)                                                           |                                                                                                                                                                                         | 0,00         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_4202**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2016**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo        |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|----------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 2.305.982,00   |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +13.925.521,00 |

Obiettivo  
2016\_4203Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****IMPOSIZIONE IMU E TASI 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

Innovare e migliorare l'applicazione dei tributi. Elaborare bozza di regolamento contenente le modifiche della Imposta Unica Comunale (IUC).

**Piano di azione**FASE 1: ANALISI NORMATIVA DI CONTESTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI E DI ALIQUOTE.  
FASE 2: ATTI DELIBERATIVI CONSEGUENTI (IMU-TASI).**GANTT**



Obiettivo  
2016\_4203

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**IMPOSIZIONE IMU E TASI 2016**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

| FASI                                               |       |                 |               |                    |                          |               |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Descrizione                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note          |
| ANALISI NORMATIVA.                                 | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |               |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA MODIFICA REGOLAMENTO IUC     | 40,00 | 01/01/2016      | 30/04/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |               |
| PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI IMU E TASI           | 30,00 | 01/01/2016      | 30/04/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |               |
| Stakeholder                                        |       |                 |               |                    |                          |               |
| Contribuenti                                       |       |                 |               |                    |                          |               |
| INDICATORI                                         |       |                 |               |                    |                          |               |
| Descrizione                                        |       |                 |               |                    | Tipo                     | Valore Atteso |
| PRESENTAZIONE BOZZA DELIBERA IN CONSIGLIO COMUNALE |       |                 |               |                    | PERFORMANCE              | SI            |
| MODIFICA REGOLAMENTO IUC                           |       |                 |               |                    | PERFORMANCE              | SI            |

Obiettivo  
2016\_4204Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di accertare i tributi locali non versati sul patrimonio immobiliare.

**Piano di azione**

FASE 1: CREAZIONE REPORT PER INDIVIDUAZIONE AREE EVASIONE E PERIODI DI RECUPERO.

FASE 2: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4204Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina**FASI**

| Descrizione                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| CREAZIONE REPORT PER RECUPERO IMPOSTA. | 30,00 | 01/02/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.      | 70,00 | 01/03/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |

**Stakeholder**

Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                              | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ATTO DI INDIRIZZO PER CREAZIONE REPORT RECUPERO IMPOSTA                  | ATTIVITA    | SI            |
| NUMERO AVVISI NOTIFICATI                                                 | ATTIVITA    | 1.000,00      |
| PERCENTUALE DI PAGAMENTI AVVISI NOTIFICATI IN CORSO D'ANNO               | EFFICACIA   | 20%           |
| PERCENTUALE DI ANNULLAMENTI PER TRIBUTO NON DOVUTO SUL TOTALE NOTIFICATO | PERFORMANCE | <15%          |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo             |
|----------------|----|------|------|-------------|---------------------|
| 2016           | CP | 01   | 01   | Imposte     | 1.673.297,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |             | <b>1.673.297,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

Obiettivo  
**2016 4204**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Note              | Importo      |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2016                  |                | 01            | 01 | 200                  | CP           | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA<br>€12.202.315+2.124.894 quota alim.FSC 2016;<br>ATTIVITA' DI RECUPERO €1.623.297 (cod.<br>minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)                                          | Recupero evasione | 1.423.297,00 |
| 2016                  |                | 01            | 01 | 210                  | CP           | ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI POSTE<br>ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO 2012 €<br>50.000; RECUPERO ANNI PREGRESSI €<br>250.000 EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE)<br>(cod. minist. 1.01.0150 p. f. 1.01) |                   | 250.000,00   |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                    |                   | 1.673.297,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |               |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +1.673.297,00 |

Obiettivo  
2016\_4205Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****RIALLINEAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI INDIVIDUARE CASI DI RIALLINEAMENTO CATASTALE AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE PATRIMONIALI.

**Piano di azione**

FASE 1: UTILIZZO APPLICATIVO GEDAT\_PLUS PER INCROCIO BANCHE DATI SULLA BASE DI QUANTO RESO DISPONIBILE DAI PORTALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (SIATEL E SISTER)

FASE 2: ELABORAZIONI PUNTUALI AL FINE DI INDIVIDUARE LE ANOMALIE

FASE 3: AVVIO PROCEDIMENTO COMMA 336 LEGGE 311/2004.

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_4205Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**RIALLINEAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE**Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina**FASI**

| Descrizione                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| CONFIGURAZIONE SISTEMA PER INCROCIO BANCHE DATI. | 10,00 | 01/09/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| ELABORAZIONI DA APPLICARE PER TIPOLOGIA.         | 40,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| NOTIFICA PROCEDURA COMMA 336 LEGGE 311/2004.     | 50,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |

**Stakeholder**

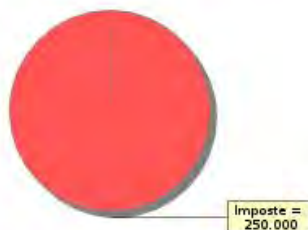
Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                 | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ELABORAZIONI APPLICATE                                      | ATTIVITA    | 4,00          |
| NUMERO UNITA' IMMOBILIARI AVVIATE AL COMMA 336 L. 311/2004. | PERFORMANCE | ALMENO 30,00  |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo           |
|----------------|----|------|------|-------------|-------------------|
| 2016           | CP | 01   | 01   | Imposte     | 250.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |             | <b>250.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

Obiettivo  
**2016 4205**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## RIALLINEAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Note | Importo    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                  |                | 01            | 01 | 200                  | CP           | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA<br>€12.202.315+2.124.894 quota alim.FSC 2016;<br>ATTIVITA' DI RECUPERO €1.623.297 (cod.<br>minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)                                          |      | 200.000,00 |
| 2016                  |                | 01            | 01 | 210                  | CP           | ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI POSTE<br>ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO 2012 €<br>50.000; RECUPERO ANNI PREGRESSI €<br>250.000 EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE)<br>(cod. minist. 1.01.0150 p. f. 1.01) |      | 50.000,00  |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 250.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |             |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +250.000,00 |

Obiettivo  
2016\_4206Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPRESA LA DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA

**Piano di azione**

FASE 1: ISTRUTTORIA DOMANDE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E RILASCIO OCCUPAZIONI

**GANTT****FASI**

| Descrizione              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| RILASCIO AUTORIZZAZIONI. | 80,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4206Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo

## GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                                | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| AUTORIZZAZIONI RILASCIATE                                                                                                                  | ATTIVITA    | 350,00        |
| % AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (< DI 10 GIORNI RISPETTO AI 30 GIORNI COME DA REGOALMENTO) | PERFORMANCE | almeno 30%    |

## BUDGET

## Budget Entrata

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione        | Importo    |
|----------------|----|------|------|--------------------|------------|
| 2016           | CP | 03   | 02   | Proventi beni ente | 405.000,00 |
| Totale Entrate |    |      |      |                    | 405.000,00 |



## Budget Spesa

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                     | Note | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |             | 03            | 02 | 1800              | CP           | COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01) |      | 65.000,00 |

Obiettivo  
**2016 4206**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                       | Note | Importo    |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016           |                | 03            | 02 | 1800/1               | CP           | COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E<br>AREE PUBBLICHE: MERCATO (cod. minist.<br>3.02.0190 p. f. 3.01)                |      | 160.000,00 |
| 2016           |                | 03            | 02 | 1800/2               | CP           | COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E<br>AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA E<br>PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01) |      | 180.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                   |      | 405.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |             |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +405.000,00 |



Obiettivo  
2016\_4207

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE

#### Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI SEMPLIFICARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI CON MODELLO F24.

#### Piano di azione

FASE UNICA: ISTRUTTORIA RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RIVERSAMENTI.

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                          | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| ISTRUTTORIA PRATICHE RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RIVERSAMENTI TRIBUTI. | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |

Obiettivo  
2016\_4207Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Stakeholder**

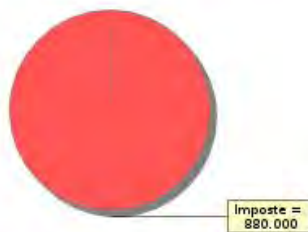
Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                      | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO RIMBORSI CONCESSI                         | ATTIVITA    | 100,00        |
| NUMERO COMPENSAZIONI CONCESSE                    | ATTIVITA    | 100,00        |
| NUMERO RECUPERI D'IMPOSTA MEDIANTE RIVERSAMENTO  | ATTIVITA    | 100,00        |
| PERCENTUALE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI | PERFORMANCE | > 85%         |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo           |
|----------------|----|------|------|-------------|-------------------|
| 2016           | CP | 01   | 01   | Imposte     | 880.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |             | <b>880.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati



Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                         | Note | Importo    |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016           |                | 01            | 01 | 160                  | CP           | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO<br>28/9/98 N.360 ART.1 3.CO (cod. minist.<br>1.01.0060 p. f. 1.01) |      | 880.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                     |      | 880.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |             |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +880.000,00 |

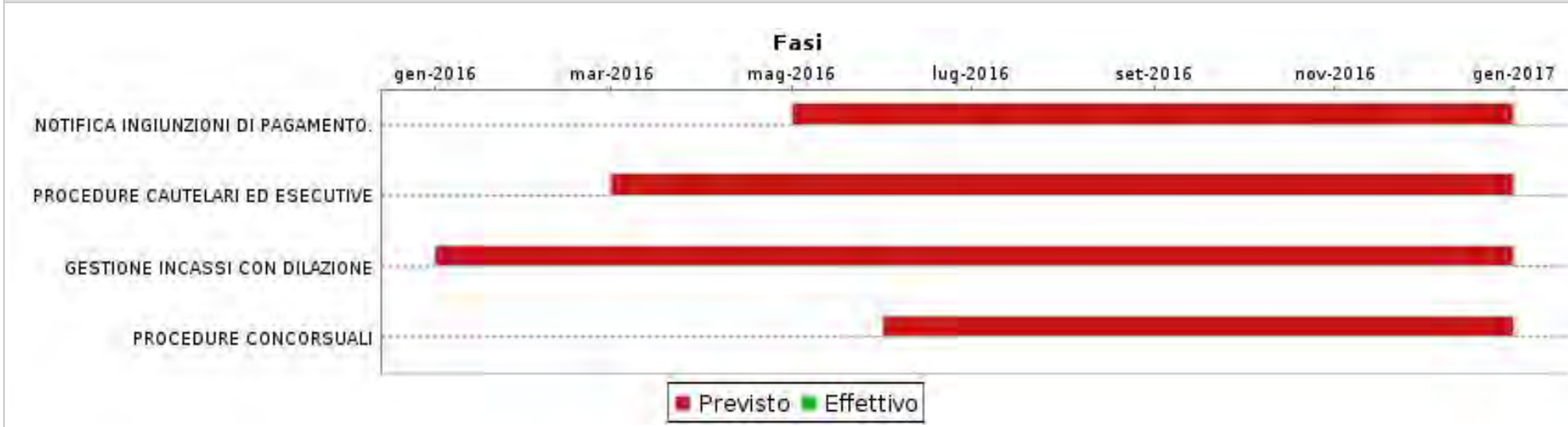


Obiettivo  
2016\_4210Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.

**Piano di azione**

FASE 1: NOTIFICA INGIUNZIONI  
FASE 2: PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE  
FASE 3: GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE  
FASE 4: PROCEDURE CONCURSUALI

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4210Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina

| FASI                                     |             |                 |               |                    |                          |      |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione                              | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
| NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.       | 55,00       | 01/05/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE         | 20,00       | 01/03/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE           | 20,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| PROCEDURE CONCURSUALI                    | 5,00        | 01/06/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| Stakeholder                              |             |                 |               |                    |                          |      |
| Contribuenti                             |             |                 |               |                    |                          |      |
| INDICATORI                               |             |                 |               |                    |                          |      |
| Descrizione                              | Tipo        |                 | Valore Atteso |                    |                          |      |
| NUMERO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE   | ATTIVITA    |                 | 100,00        |                    |                          |      |
| NUMERO MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE     | ATTIVITA    |                 | 50,00         |                    |                          |      |
| NUMERO DILAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE | ATTIVITA    |                 | 50,00         |                    |                          |      |
| NUMERO INSINUAZIONI ATTIVATE             | ATTIVITA    |                 | 10,00         |                    |                          |      |
| PERCENTUALE DI INCASSO SUPERIORE AL 20%  | PERFORMANCE |                 | > 20%         |                    |                          |      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 4210**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## RISCOSSIONE COATTIVA

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>  |
|----------------|----|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 2016           | CP | 03          | 05          | Proventi diversi   | 7.215,00        |
| Totale Entrate |    |             |             |                    | <b>7.215,00</b> |



|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>  |
|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 4.000,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                        | <b>4.000,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                          | Note | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2000                 | CP           | PROVENTI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO<br>recupero spese riscossione coattiva (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 3.05) |      | 7.215,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                      |      | 7.215,00 |

Obiettivo  
**2016 4210**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

## **RISCOSSIONE COATTIVA**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 1640                 | CP           | ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI<br>abbonamenti online €1.100<br>convenzione ACI € 2.000<br>aggiornamento applicativo Anutel € 500 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) |      | 2.000,00  |
| 2016         |                | 01            | 03 | 1660                 | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI<br>campagna informativa I.S. € 5.000<br>riscossione coattiva € 2.000<br>campagna informativa tributi locali € 5.000 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)                 |      | 2.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |      | 4.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |      | +3.215,00 |



|                                                                                                                                                |                                              |                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo<br>2016_4211                                                                                                                         | Assessore<br>Rizzo Luigi   Rugolotto Roberto | Settore<br><b>FINANZIARIO E SVILUPPO<br/>ECONOMICO</b> | Dirigente<br><b>Ambrosin Massimo</b>      |
| <b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO<br/>SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.</b> |                                              | Centro di Responsabilità<br><b>TRIBUTI</b>             | Responsabile<br><b>Carpenedo Cristina</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RIVERSAMENTI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MANTENERE I RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.

**Piano di azione**

FASE 1: MONITORAGGIO ENTRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI.  
FASE 2: MANTENERE I RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4211Assessore  
Rizzo Luigi Rugolotto RobertoSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****FASI**

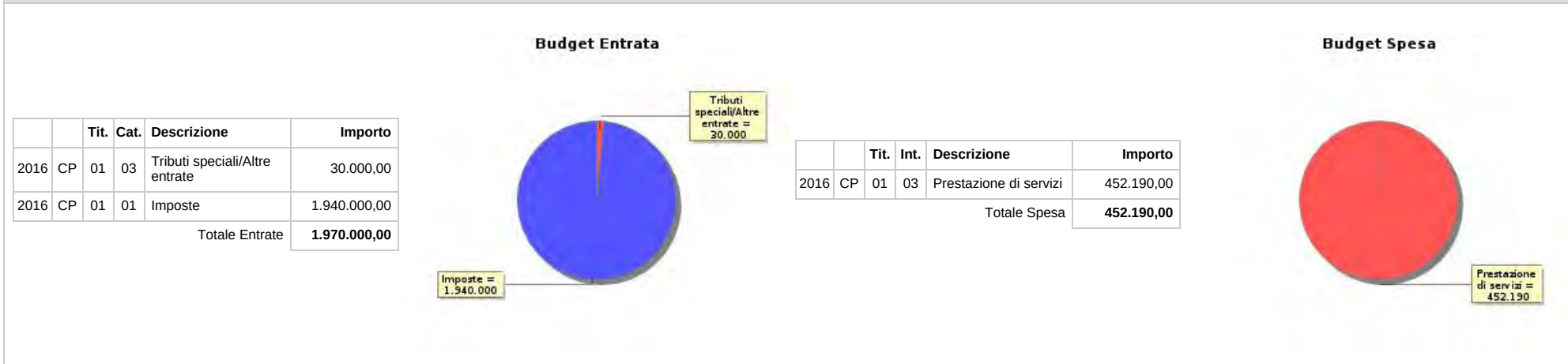
| Descrizione                                                                                                                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| MONITORAGGIO ENTRATE ADD.LE IRPEF, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI.                                          | 90,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  | Assessore referente:<br>Rizzo Luigi       |
| GESTIONE RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE. | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  | Assessore referente:<br>Rugolotto Roberto |

**Stakeholder**

Automobilisti e pedoni

**INDICATORI**

| Descrizione                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| MONITORAGGIO GETTITO ADDIZIONALE IRPEF E IMPOSTA DI PUBBLICITA' | ATTIVITA    | SI            |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA PER SERVIZIO TPL                          | PERFORMANCE | 30/09/2016    |

**BUDGET**

Obiettivo  
**2016 4211**

Assessore  
**Rizzo Luigi   Rugolotto Roberto**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                        | Note | Importo      |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2016           |                | 01            | 01 | 150                  | CP           | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448; aggio 22.95% (cod. minist. 1.01.0050 p. f. 1.01) |      | 1.060.000,00 |
| 2016           |                | 01            | 01 | 160                  | CP           | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO (cod. minist. 1.01.0060 p. f. 1.01)      |      | 880.000,00   |
| 2016           |                | 01            | 03 | 300                  | CP           | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95% (cod. minist. 1.03.0005 p. f. 1.01)     |      | 30.000,00    |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                    |      | 1.970.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Note | Importo       |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 12950                | CP           | CONTRATTO DI SERVIZIO<br>T.P.L.TRASPORTO URBANO, AEROPORTO<br>TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO<br>MERCATALE (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 10.02)                                                     |      | 147.000,00    |
| 2016                |                | 01            | 03 | 21000                | CP           | AGGI DI RISCOSSIONE<br>ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E<br>DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN<br>CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%)<br>(vedi E/150+E/300) (cod. minist. 1.11.01.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 14.04) |      | 305.190,00    |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                            |      | 452.190,00    |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                            |      | +1.517.810,00 |

Obiettivo  
2016\_4212Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI//IMU/TASI**Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RICORSI PRESENTATI IN MATERIA DI ICI//IMU/TASI PRIVILEGIANDO LA DIFESA DA PARTE DEL FUNZIONARIO

**Piano di azione**

FASE UNICA: MONITORAGGIO RICORSI IN MATERIA DI ICI//IMU/TASI

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                   | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI//IMU/TASI. | 80,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |





Obiettivo  
**2016\_4212**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

***GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI***

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

#### Stakeholder

Contribuenti

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                       | Tipo       | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| NUMERO RICORSI GESTITI                                                            | ATTIVITA   | 5,00          |
| PERCENTUALE DI SENTENZE FAVOREVOLI RISPETTO AL TOTALE DELLE SENTENZE PRONUNCIATE. | EFFICIENZA | ALMENO 70%    |

Obiettivo  
2016\_4214Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016**Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**Responsabile  
**Carpenedo Cristina****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_03 POLITICHE FINANZIARIE**Finalità**

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2016.

**Piano di azione**

FASE 1: MONITORAGGIO COSTANTE DEI RIVERSAMENTI  
FASE 2: AVVIO VERIFICA SUI MANCATI O PARZIALI RIVERSAMENTI  
FASE 3: AVVIO PIANO DEI CONTROLLI

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4214Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016**Centro di Responsabilità  
TRIBUTIResponsabile  
Carpenedo Cristina

| FASI                                                                                            |             |                 |                  |                    |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                                     | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista    | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
| MONITORAGGIO COSTANTE DEI RIVERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DAI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE | 50,00       | 15/07/2016      | 31/12/2016       | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| AVVIO VERIFICA SUGLI OMESSI O PARZIALI RIVERSAMENTI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE       | 30,00       | 01/08/2016      | 31/12/2016       | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| AVVIO PIANO DEI CONTROLLI                                                                       | 20,00       | 01/07/2016      | 30/09/2016       | Carpenedo Cristina | TRIBUTI                  |      |
| Stakeholder                                                                                     |             |                 |                  |                    |                          |      |
| Turismo                                                                                         |             |                 |                  |                    |                          |      |
| INDICATORI                                                                                      |             |                 |                  |                    |                          |      |
| Descrizione                                                                                     | Tipo        |                 | Valore Atteso    |                    |                          |      |
| MONITORAGGIO RIVERSAMENTI MENSILI                                                               | ATTIVITA    |                 | 31/10/2016       |                    |                          |      |
| NUMERO NOTIFICHE EFFETTUATE SU OMESSI O PARZIALI RIVERSAMENTI                                   | ATTIVITA    |                 | 30,00            |                    |                          |      |
| AVVIO PIANO DEI CONTROLLI                                                                       | RISULTATO   |                 | SI               |                    |                          |      |
| GETTITO ATTESO DAL PIANO DEI CONTROLLI                                                          | PERFORMANCE |                 | ALMENO 30.000,00 |                    |                          |      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 4214**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016**

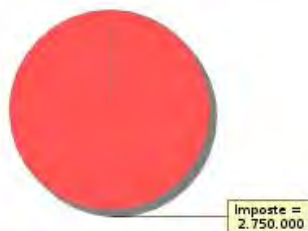
Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsable  
**Carpenido Cristina**

## BUDGET

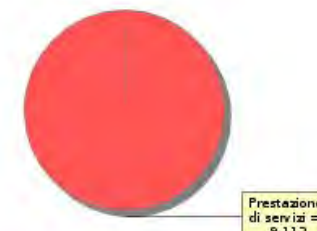
### Budget Entrata

|                |    | <b>Tit. Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>      |
|----------------|----|------------------|--------------------|---------------------|
| 2016           | CP | 01               | 01 Imposte         | 2.750.000,00        |
| Totale Entrate |    |                  |                    | <b>2.750.000,00</b> |



### Budget Spesa

|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>  |
|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 9.112,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                        | <b>9.112,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                              | Note                              | Importo      |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2016                  |                | 01            | 01 | 145                  | CP           | IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI<br>LOCALITA' TURISTICHE<br>(art.4 del D.Lgs. 23/2011) (cod. minist.<br>1.01.0020 p. f. 1.01) |                                   | 2.750.000,00 |
| 2016                  |                | 01            | 01 | 145                  | CP           | IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI<br>LOCALITA' TURISTICHE<br>(art.4 del D.Lgs. 23/2011) (cod. minist.<br>1.01.0020 p. f. 1.01) | 21/1/2015 ATTIVITA' RECUPERO I.S. | 0,00         |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                          |                                   | 2.750.000,00 |

Obiettivo  
**2016 4214**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016**

Centro di Responsabilità  
**TRIBUTI**

Responsabile  
**Carpenedo Cristina**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Note                                                     | Importo       |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 1650                 | CP           | SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE<br>C.E. TRIBUTI<br>canone software gestionale I.S. (cod. minist.<br>1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)                                                        | Rinnovo canone annuo 2016 software StayTour              | 4.112,00      |
| 2016                |                | 01            | 03 | 1660                 | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI<br>campagna informativa I.S. € 5.000<br>riscossione coattiva € 2.000<br>campagna informativa tributi locali € 5.000 (cod.<br>minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | Spese materiale informativo imposta di<br>soggiorno 2016 | 5.000,00      |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 9.112,00      |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                         |                                                          | +2.740.888,00 |

**CDR  
ECONOMATO**

**RESPONSABILE**  
***Ambrosin Massimo***

L'Unità Econmato gestisce un apposito fondo con cui provvede agli anticipi di cassa al fine di fronteggiare minute spese d'ufficio oppure nei casi in cui necessiti il pagamento immediato nell'acquisizione di beni e servizi e nel pagamento di imposte e di tasse. A tal fine il servizio provvede alla tenuta di un'apposita contabilità di cassa, della quale vengono redatti rendiconti trimestrali ed un rendiconto complessivo annuo. In alcuni casi il servizio può provvedere alla riscossione di entrate ed al successivo versamento al Tesoriere Comunale. L'econmato provvede, inoltre, alla tenuta ed all'aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili del Comune, in base alle disposizioni di legge in materia.

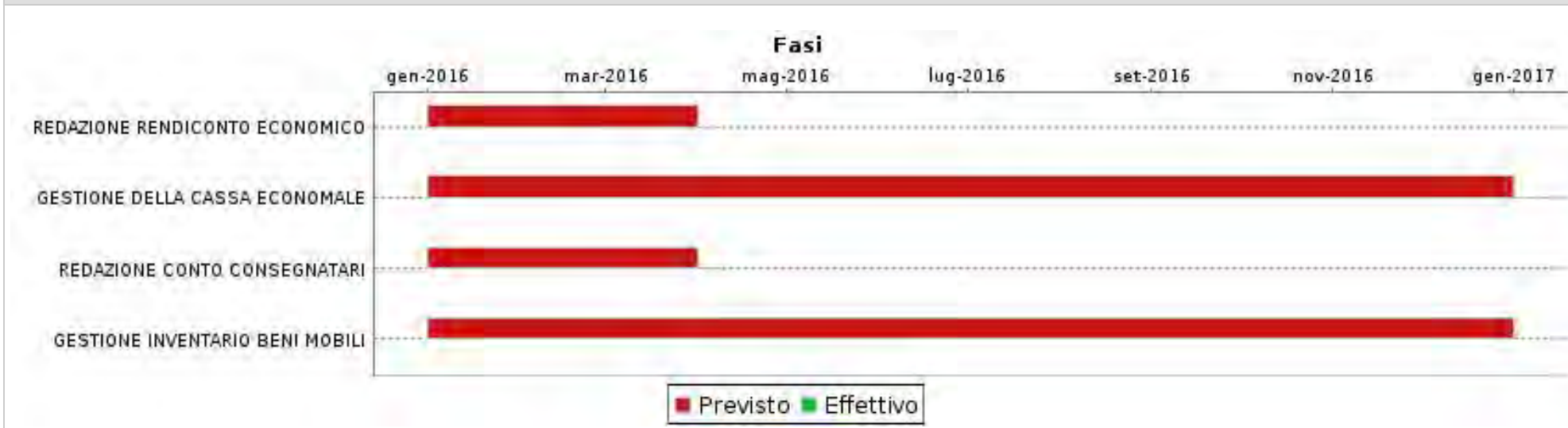
| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                           |
| 2016_4601           | Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili                                                 |
| 2016_4602           | RICOMPILAIZONE MODELLI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNI 201-2015                                                      |
| 2016_4603           | REVISIONE INVENTARIO BENI MOBILI E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO COME PREVISTO DA NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO |

Obiettivo  
2016\_4601Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**Responsabile  
**Ambrosin Massimo****Finalità**

L'ufficio Economato svolge le funzioni di cassa economale mediante anticipazioni di cassa nei casi previsti dal vigente regolamento. Per il suo funzionamento l'ufficio è dotato di un proprio programma di contabilità collegato a quello del servizio finanziario. L'ufficio, inoltre, si occupa direttamente di alcuni servizi interni (scadenziario bolli auto, tasse concessione demaniali, rinnovo abbonamenti, etc.). L'ufficio segue anche l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà comunale.

**Piano di azione**

Anticipazione su richiesta degli uffici; -regolarizzazione ordine di pagamento; -registrazione movimento; -verifica giornaliera di cassa; -redazione rendiconto trimestrale; -redazione rendiconto annuale; -prenotazione e ritiro biglietti aerei e ferroviari; -regolarizzazione missioni dipendenti e amministratori; -tenuta scadenziario bolli auto, abbonamenti a riviste, concessioni demaniali, etc; -gestione dell'inventario: codificazione e inventariazione nuovi beni mobili, modifica inventario per movimentazione beni, cancellazione beni per alienazione.

**GANTT**



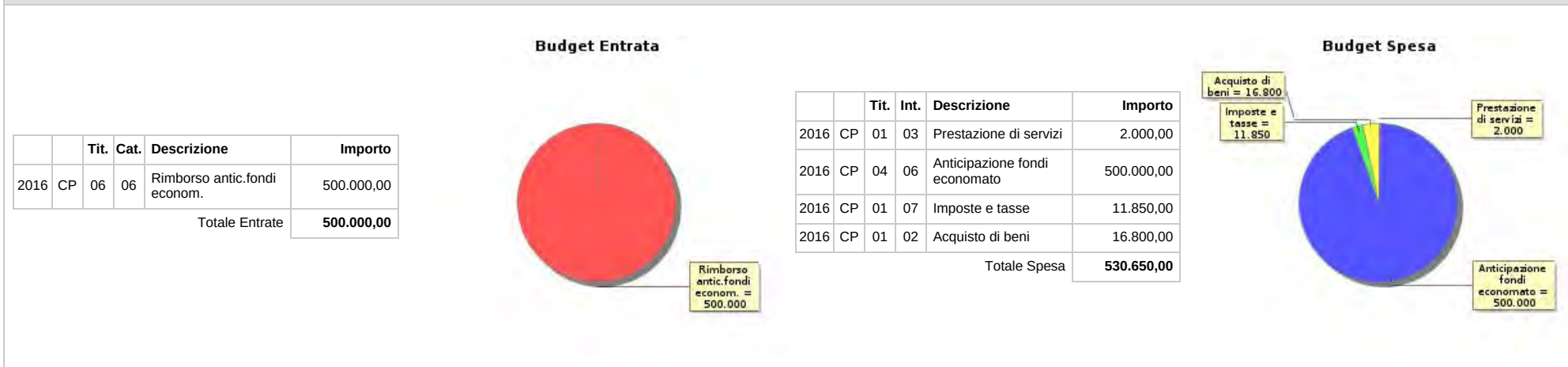
Obiettivo  
2016\_4601Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo*Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili*Centro di Responsabilità  
ECONOMATOResponsabile  
Ambrosin Massimo

| FASI                                                   |                             |                 |               |              |                          |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Descrizione                                            | Peso                        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note          |
| REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO                         | 20,00                       | 01/01/2016      | 31/03/2016    |              | ECONOMATO                |               |
| GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE                         | 50,00                       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | ECONOMATO                |               |
| REDAZIONE CONTO CONSEGNATARI                           | 10,00                       | 01/01/2016      | 31/03/2016    |              | ECONOMATO                |               |
| GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI                        | 20,00                       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | ECONOMATO                |               |
| Stakeholder                                            |                             |                 |               |              |                          |               |
| Dipendenti                                             |                             |                 |               |              |                          |               |
| INDICATORI                                             |                             |                 |               |              |                          |               |
| Descrizione                                            |                             |                 |               |              | Tipo                     | Valore Atteso |
| N. ANTICIPAZIONI EROGATE                               |                             |                 |               |              | ATTIVITA                 | 450,00        |
| N. NUOVI BENI MOBILI INVENTARIATI                      |                             |                 |               |              | ATTIVITA                 | 50,00         |
| N. NUOVI BENI MOBILI CESSATI                           |                             |                 |               |              | ATTIVITA                 | 50,00         |
| N. MODIFICHE ALL'INVENTARIO RICHIESTE DAI CONSEGNATARI |                             |                 |               |              | ATTIVITA                 | 10,00         |
| N. ANTICIPAZIONI EFFETTUATE/N. ANTICIPAZIONI RICHIESTE |                             |                 |               |              | PERFORMANCE              | 100%          |
| Soggetti coinvolti                                     |                             |                 |               |              |                          |               |
| Nominativo                                             | Relazione                   |                 | Impegno       | Data Inizio  | Data Fine                | Note          |
| Ballarin Mara                                          | Componente gruppo di lavoro |                 | 0,00%         |              |                          |               |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4601Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**Responsabile  
**Ambrosin Massimo****BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                 | Note                                            | Importo           |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2016                  |             | 06            | 06 | 3890              | CP           | RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01) | RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 500.000,00        |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                             |                                                 | <b>500.000,00</b> |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                  | Note                        | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 200/1             | CP           | CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 0,00    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4601Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**Dirigente  
**Ambrosin Massimo****Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**Responsabile  
**Ambrosin Massimo****SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                             | Note                                                      | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 750/1                | CP           | ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE<br>C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE (cod. minist.<br>1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                     | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 1.300,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 755/1                | CP           | GIORNALI RIVISTE EE PUBBLICAZINI C.E.<br>GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist.<br>1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)              | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 300,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 760/1                | CP           | GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod.<br>minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)            | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 800,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 770/1                | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (cod.<br>minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                 | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 300,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 1100/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA (cod.<br>minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)               | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 2.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 1110/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI<br>GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 01.03) | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 1.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 1330                 | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.02<br>p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                        | Acquisto di piccoli beni struttura con fondi<br>economali | 3.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 1340                 | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO<br>(cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.03)      | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 0,00     |
| 2016      |                | 01            | 02 | 1600/1               | CP           | ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO<br>UFFICI C.E.TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI<br>(cod. minist. 1.01.04.02 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.04)    | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                               | 0,00     |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4601Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo*Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili*Centro di Responsabilità  
ECONOMATOResponsabile  
Ambrosin Massimo

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note                        | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 2100/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)              | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 0,00     |
| 2016      |                | 01            | 02 | 2120/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 100,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 3100/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                              | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 300,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 3110/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                          | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 600,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 3600/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)                                   | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 800,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 3960/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                        | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 0,00     |
| 2016      |                | 01            | 02 | 4550/1               | CP           | ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L. (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                        | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 1.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 4560/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                          | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 500,00   |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4601

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**

Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

| SPESE     |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                       |                             |          |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                           | Note                        | Importo  |
| 2016      |                | 01            | 02 | 4920/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA'<br>AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 01.11)                        | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 200,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 5050/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO<br>POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod.<br>minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 0,00     |
| 2016      |                | 01            | 02 | 8200/1               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 04.06)                             | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 300,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 13550/1              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E<br>GESTIONE TERRITORIO (cod. minist.<br>1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)              | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 0,00     |
| 2016      |                | 01            | 02 | 13900/1              | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA<br>(cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog.<br>08.01)                                    | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 500,00   |
| 2016      |                | 01            | 02 | 16980/1              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED<br>AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 09.02)                         | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 0,00     |
| 2016      |                | 01            | 02 | 18400/1              | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI<br>PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (cod.<br>minist. 1.10.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)        | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 2.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 18700/1              | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI<br>(cod. minist. 1.10.03.02 p. f. 1.03 mis. prog.<br>12.03)                                       | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 300,00   |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4601Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo*Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili*Centro di Responsabilità  
ECONOMATOResponsabile  
Ambrosin Massimo

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note                                                              | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 22050/1              | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI<br>COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 14.02)         | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI                                       | 1.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1370                 | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI<br>ECONOMATO E CASSA ECONOMALE (cod.<br>minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                          | acquisizione piccoli servizi per struttura con<br>fondi economali | 2.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 570/1                | CP           | TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI<br>ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f.<br>1.02 mis. prog. 01.01)                                               | IMPOSTE TASSE                                                     | 1.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 1425/1               | CP           | TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO<br>PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07 p.<br>f. 1.02 mis. prog. 01.03)                                           | IMPOSTE E TASSE                                                   | 250,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 2250                 | CP           | IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI<br>DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>(cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog.<br>01.05)                     | IMPOSTE E TASSE                                                   | 1.200,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 2250/1               | CP           | IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE<br>GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>E DEMANIO COMUNALE (cod. minist.<br>1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05) | IMPOSTE E TASSE                                                   | 300,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 3491/1               | CP           | TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI<br>(cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog.<br>01.05)                                                    | IMPOSTE E TASSE                                                   | 600,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 5360/1               | CP           | TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E.<br>POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.07<br>p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)                                   | IMPOSTE E TASSE                                                   | 4.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 07 | 8460/1               | CP           | TASSA PROPRIETA' MEZZI MENSA<br>COMUNALE (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02<br>mis. prog. 04.06)                                                   | IMPOSTE E TASSE                                                   | 200,00   |
| 2016      |                | 01            | 07 | 9420/1               | CP           | IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E.<br>BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist.<br>1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)                            | IMPOSTE E TASSE                                                   | 200,00   |

Obiettivo  
**2016 4601**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### **Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili**

Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                   | Note                                   | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 07 | 14987/1              | CP           | IMPOSTE E TASSE C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 11.01)                  | IMPOSTE E TASSE                        | 650,00     |
| 2016         |                | 01            | 07 | 16997/31             | CP           | TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02)                | IMPOSTE E TASSE                        | 150,00     |
| 2016         |                | 01            | 07 | 19560/1              | CP           | TASSA PROPRIETA' MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07)              | IMPOSTE E TASSE                        | 2.300,00   |
| 2016         |                | 04            | 06 | 45500                | CP           | COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E/3890) (cod. minist. 4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01) | ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 500.000,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                               |                                        | 530.650,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                               |                                        | -30.650,00 |



Obiettivo  
2016\_4602

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

### ***RICOMPILAIZONE MODELLI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNI 201-2015***

Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

#### **Finalità**

Predisposizione dei modelli 21 relativi agli agenti contabili secondo le nuove disposizioni ricevute dalla Corte dei Conti con nota prot. del 14/04/2016.

#### **Piano di azione**

- Analisi e verifica nuove richieste sui modelli agenti contabili
- ricompilazione modello 21 economo anno 2015
- ricompilazione modello 21 economo anni 2010-2011
- predisposizione modelli agenti contabili per debito di custodia

#### **GANTT**



#### **FASI**

| Descrizione                                                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Analisi e verifica nuove richieste sui modelli agenti contabili | 20,00 | 15/04/2016      | 30/04/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |



Obiettivo  
2016\_4602Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICODirigente  
Ambrosin Massimo**RICOMPILAIZIONE MODELLI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNI 201-2015**Centro di Responsabilità  
ECONOMATOResponsabile  
Ambrosin Massimo**FASI**

| Descrizione                                                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Ricompilazione modello economo anno 2015                        | 20,00 | 01/05/2016      | 30/06/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |
| Ricompilazione modelli economo anni 2010-2011                   | 40,00 | 01/05/2016      | 14/07/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |
| Predisposizione modelli agenti contabili per debito di custodia | 10,00 | 15/07/2016      | 31/12/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE NUOVO MODELLO ECONOMO (MOD. 21) CORTE DEI CONTI | PERFORMANCE | SI            |
| INVIO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CORTE DEI CONTI               | RISULTATO   | 14/07/2016    |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ballarin Mara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



Obiettivo  
2016\_4603

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**REVISIONE INVENTARIO BENI MOBILI E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO  
COME PREVISTO DA NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO**

Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

### Finalità

Revisione dell'inventario in base alle comunicazione ricevute dagli agenti contabili a materia e riclassificazione delle specie dei beni mobili in base a quanto previsto dal nuovo piano dei conti integrato.

### Piano di azione

Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili a seguito delle comunicazioni di variazione/dismissione ricevute dagli agenti contabili a materia.  
Analisi e verifica classificazione beni mobili prevista dal piano dei conti integrato.  
Predisposizione tabella di raccordo specie beni mobili presenti in inventario-classificazione prevista dal piano dei conti integrato.

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO INVENTARIO                          | 50,00 | 01/05/2016      | 31/12/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |
| ANALISI NORMATIVA NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO | 10,00 | 01/05/2016      | 30/06/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |



Obiettivo  
2016\_4603

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
**FINANZIARIO E SVILUPPO  
ECONOMICO**

Dirigente  
**Ambrosin Massimo**

**REVISIONE INVENTARIO BENI MOBILI E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO  
COME PREVISTO DA NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO**

Centro di Responsabilità  
**ECONOMATO**

Responsabile  
**Ambrosin Massimo**

**FASI**

| Descrizione                                                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| PREDISPOSIZIONE TABELLA DI RACCORDO SPECIE BENI MOBILI-PIANO DEI CONTI INTEGRATO | 40,00 | 01/07/2016      | 30/11/2016    | Ballarin Mara | ECONOMATO                |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                 | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE TABELLA DI RACCORDO                         | PERFORMANCE | SI            |
| N. VARIAZIONI INVENTARIO EFFETTUATE/N. VARIAZIONI RICHIESTE | RISULTATO   | 100%          |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo    | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Ballarin Mara | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE  
2016-2018**

**SETTORE  
AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*DIRIGENTE 3' SETTORE***

**RESPONSABILE  
*Segatto Renato***

L'Area Lavori Pubblici e Urbanistica, comprende tutte le funzioni, attività, obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Amministrativo Tecnico

Lavori Pubblici

Patrimonio

Sportello Unico dell'Ambiente

Pianificazione Urbanistica

Cartografico

Demanio Marittimo



Obiettivo  
2013\_0314

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**AREA LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

Centro di Responsabilità  
**DIRIGENTE 3' SETTORE**

Responsabile  
**Segatto Renato**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA

**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Finalità**

Trattasi di continuare l'attività di predisposizione del PAT come previsto dalla normativa al fine di prevedere lo scenario di programmazione futura del territorio.

**Piano di azione**

L'obiettivo avrà il seguente piano d'azione:

- prosecuzione dell'attività di analisi propedeutica alla redazione ed approvazione del PAT con chiusura della prima fase già avviata con la precedente amministrazione;
- avvio della fase di elaborazione della documentazione grafica e normativa del PAT con acquisizione degli studi commissionati a professionisti esterni per i vari aspetti di analisi con coinvolgimento dell'ente certificatore per gli aspetti ambientali propedeutici alla nuova certificazione ISO 14001;
- verifica con Amministrazione Comunale delle proposte tecniche derivate dagli scenari predisposti nella fase di coordinamento dei vari aspetti analizzati;
- predisposizione atti per l'adozione del PAT in collaborazione con Provincia di Venezia;
- osservazioni;
- risposta alle osservazioni;
- invio della documentazione revisionata alla Provincia di Venezia per approvazione finale.



Obiettivo  
2013\_0314

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
AREA LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilità  
DIRIGENTE 3' SETTORE

Responsabile  
Segatto Renato

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                                                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Chiusura fase già avviata da precedente amministrazione                                             | 10,00 | 01/01/2013      | 31/10/2013    | Segatto Renato | PIANIFICAZIONE           |      |
| Elaborazione documentazione grafica e normativa con acquisizione studi esterni e coinvolgimento DNV | 30,00 | 01/09/2013      | 30/06/2014    | Segatto Renato | PIANIFICAZIONE           |      |
| Verifica con amministrazione comunale proposte tecniche derivanti da fase di coordinamento          | 20,00 | 01/12/2013      | 30/09/2014    | Segatto Renato | PIANIFICAZIONE           |      |
| predisposizione atti per adozione PAT                                                               | 20,00 | 01/03/2014      | 30/10/2015    | Segatto Renato | PIANIFICAZIONE           |      |
| Recepimento pareri degli organi competenti                                                          | 5,00  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Segatto Renato | DIRIGENTE 3' SETTORE     |      |
| Predisposizione documentazione per adozione PAT in Consiglio Comunale                               | 15,00 | 01/01/2017      | 30/06/2017    | Segatto Renato | PIANIFICAZIONE           |      |

Obiettivo  
2013\_0314Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
AREA LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità  
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile  
Segatto Renato**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                        | Tipo        | Valore Atteso                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Predisposizione documentazione per adozione in Consiglio Comunale                  | PERFORMANCE | entro 60 gg dalla delibera di giunta C.M |
| Rispetto tempistiche programmate per predisposizione atti PAT (vedi fasi attività) | PERFORMANCE | SI                                       |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Vitale Daniela | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione       | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 60 PIANIFICAZIONE | Servizio  |             |           |



**CDR  
DEMANIO MARITTIMO**

**RESPONSABILE  
*Segatto Renato***

L'unità organizzativa rilascia autorizzazioni, nulla osta e concessioni sulle aree del demanio marittimo per le sole finalità turistico ricreative ( Legge Regione Veneto. nr. 33/02), in conformità alle leggi e ai regolamenti dello stato, della regione e alle indicazioni del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del piano particolareggiato dell'arenile del Comune di Jesolo.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                                                |
| 2016_1101           | Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità    |
| 2016_1102           | Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente                                                                             |
| 2016_1103           | GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI                                                                                                                     |
| 2016_1104           | ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO                                                                                                     |
| 2016_1105           | GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA, DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE E DI ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN SPIAGGIA. |



Obiettivo  
2016\_1101

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità***

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_03 TURISMO

**Strategia:** ST\_03\_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

#### Finalità

L'art. 36 del Regolamento dell'Uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23/06/2004 disciplina gli ambiti di rilascio per le autorizzazioni stagionali per l'esercizio di attività lucrative in arenile demaniale in primis per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante, di fotografo itinerante e di attività nautiche. In deroga al medesimo articolo del Regolamento l'ufficio provvede all'istruttoria e al rilascio previo parere favorevole della Giunta Comunale di autorizzazioni stagionali inerenti eventi promozionali e manifestazioni in arenile demaniale. Durante la stagione balneare si rende necessario rispondere alle segnalazioni dell'utenza in prevalenza sulla qualità dei servizi in arenile demaniale. Nella gestione e nel rilascio delle autorizzazioni stagionali costante è l'interazione con gli Enti competenti individuati dalla l.r. n.33/2002 che talvolta esprimono pareri vincolanti (Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Magistrato alle Acque, Regione del Veneto Genio Civile di Venezia sezione demanio).

#### Piano di azione

Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni stagionali e temporanee. fase 1 ricevimento delle domande presentate dagli interessati concessionari e/o privati; fase 2 valutazione tecnica di sicurezza e di compatibilità sia a terra che a mare per gli specchi acquei; fase 3 parere discrezionale della Giunta comunale; fase 4 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali dovute per rilascio fase 5 diniego motivato dell'autorizzazione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.



Obiettivo  
2016\_1101

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità***

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

## GANTT



## FASI

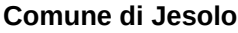
| Descrizione                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ISTRUTTORIE AVVIATE               | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |
| RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                                  | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. ISTRUTTORIE AVVIATE                       | ATTIVITA    | 150,00        |
| NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE             | ATTIVITA    | 120,00        |
| N.TO AUTORIZZAZIONI RIGETTATE                | ATTIVITA    | 30,00         |
| TERMINE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI | PERFORMANCE | 45 gg.        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1101**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità**

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

## INDICATORI

| Descrizione                                                            | Tipo       | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE GESTITE/RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PERVENUTE | EFFICIENZA | 100%          |

## BUDGET

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Budget Entrata

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 15.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 15.000,00 |

Budget Spesa

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016\_1101**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità**

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 2140                 | CP           | SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>FUNZIONAMENTO C.E. DEMANIO<br>MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 01.05) |      | 15.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                            |      | 15.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                            |      | -15.000,00 |



Obiettivo  
2016\_1102

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente***

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_03 TURISMO

**Strategia:** ST\_03\_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

#### **Finalità**

Gestione dei titoli di concessione demaniale a carattere turistico ricreativo insistenti sull'arenile demaniale nel territorio del Comune di Jesolo in prevalenza a destinazione d'uso chioschi bar e posa ombrelloni e sdraio tutti intesi di facile rimozione. I procedimenti amministrativi previsti sono: domanda di nuova concessione demaniale, rinnovo, proroga e licenze suppletive per le variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime con o senza ampliamento in conformità al Codice della Navigazione e alla l.r. n. 33/2002 ivi compreso il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

#### **Piano di azione**

Istruttoria procedimenti ; fase 1 valutazione della documentazione tecnica trasmessa ; fase 2 verifica dell'approvazione del piano di settore ovvero dell'adeguamento della concessione al piano dell'arenile adottato dall'Amministrazione Comunale e vigente; fase 3 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali oltre che degli oneri contrattuali e aggiornamento delle polizze fidejussorie previste a garanzia della concessione medesima; fase 4 stipula del contratto di concessione demaniale e registrazione all'Agenzia delle entrate.



Obiettivo  
2016\_1102

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

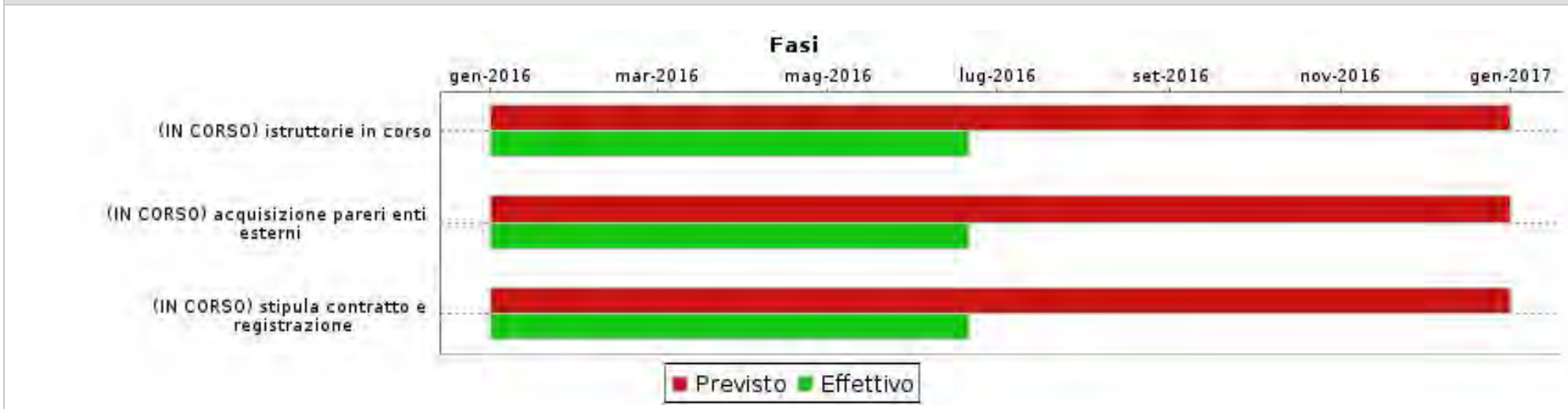
Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente***

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| istruttorie in corso              | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |
| acquisizione pareri enti esterni  | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |
| stipula contratto e registrazione | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                     | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| numero istruttorie avviate      | ATTIVITA  | 30,00         |
| numero pareri acquisiti         | RISULTATO | almeno 30,00  |
| numero contratti di concessione | ATTIVITA  | 25,00         |





Obiettivo  
**2016\_1102**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali  
marittime sulla base della normativa esistente***

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| numero contratti di proroga di legge                                                                  | ATTIVITA    | 140,00        |
| contratti di concessione di proroga registrati/contratti di concessione di proroga previsti per legge | PERFORMANCE | almeno 90%    |
| TEMPO MEDIO CHIUSURA PRATICHE                                                                         | PERFORMANCE | 180 gg.       |



Obiettivo  
2016\_1103

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI**

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_03 TURISMO

**Strategia:** ST\_03\_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

#### Finalità

Trattasi del calcolo e della verifica pagamenti dei canoni demaniali e imposte regionali.

Alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Ministero, il concessionario provvede al pagamento in modo autonomo con l'applicazione dell'aggiornamento Istat, l'ufficio per il miglior raggiungimento dell'obiettivo predispone il calcolo e comunica al concessionario, trasmette solleciti di pagamento e delle integrazioni a seguito ricorsi.

E' obbligatorio che l'ufficio trasmetta gli elenchi annuali dei pagamenti dei canoni demaniali all'Agenzia del Demanio e delle imposte regionali alla Regione Veneto.

#### Piano di azione

Verifica, aggiornamento, calcolo dei canoni demaniali e imposte regionali.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_1103Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI**Centro di Responsabilità  
DEMANIO MARITTIMOResponsabile  
Segatto Renato**FASI**

| Descrizione                                                                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali e imposte regionali | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |

**Stakeholder**

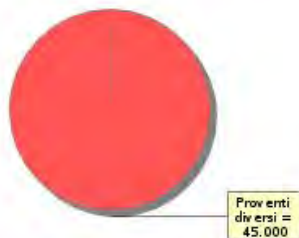
Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| calcolo dei singoli canoni demaniali relativi alle concessioni            | ATTIVITA    | 200,00        |
| INVIO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO RISCONTRO PAGAMENTI CANONI                  | PERFORMANCE | SI            |
| INVIO ALLA REGIONE VENETO RISCONTRO PAGAMENTI IMPOSTE REGIONALI DEMANIALI | PERFORMANCE | SI            |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione      | Importo          |
|----------------|----|------|------|------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi | 45.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                  | <b>45.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo          |
|--------------|----|------|------|---------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 21.965,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |               | <b>21.965,00</b> |



Obiettivo  
**2016 1103**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI**

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                           | Note | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2420                 | CP           | PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R.<br>9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI<br>DEMANIALI MARITTIME<br>AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M.<br>(cod. minist. 3.05.0355 p. f. 3.05) |      | 45.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                       |      | 45.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 2210                 | CP           | TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE<br>C.E.DEMANIO MARITTIMO<br>QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 (+3.965<br>SDO 2015) (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04<br>mis. prog. 01.05) |      | 21.965,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                            |      | 21.965,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                            |      | +23.035,00 |



Obiettivo  
2016\_1104

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO  
DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO**

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_03 TURISMO

**Strategia:** ST\_03\_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

#### Finalità

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale del sistema informativo del demanio marittimo (s.i.d.) per il controllo e la gestione delle concessioni di aree demaniali marittime.

E' fatto obbligo per le amministrazioni comunali l'utilizzo del s.i.d. con inserimento dati sul programma del ministero sopra citato per l'aggiornamento dei rilievi tecnici di collocazione delle concessioni demaniali in essere forniti da tecnici abilitati per l'aggiornamento della banca dati a livello nazionale.

#### Piano di azione

FASI PROCEDIMENTALI

FASE 1. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA DAI CONCESSIONARI CON EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI DATI.

FASE 2. INSERIMENTO DEI DATI SUL PROGRAMMA MINISTERIALE S.I.D.

FASE 3. RISCONTRO DEGLI UFFICI MINISTERIALI PREPOSTI CON SEGNALAZIONI PER EVENTUALI ANOMALIE E MODIFICHE.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_1104Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO  
DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO**Centro di Responsabilità  
DEMANIO MARITTIMOResponsabile  
Segatto Renato**FASI**

| Descrizione                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| INSERIMENTO SEGNALAZIONI MINISTERIALI | 100,00 | 01/11/2015      | 31/12/2015    |              | DEMANIO MARITTIMO        |      |

**Stakeholder**

Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                    | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| PRATICHE VARIATE               | ATTIVITA    | 25,00         |
| TERMINE INSERIMENTO VARIAZIONI | PERFORMANCE | 31/12/2015    |



|                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_1105</b>                                                                                                                                                                                       | Assessore<br><b>Zoggia Valerio</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E<br/>URBANISTICA</b>  | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b>    |
| <b><i>GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA, DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE E DI ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN SPIAGGIA.</i></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>DEMANIO MARITTIMO</b> | Responsabile<br><b>Segatto Renato</b> |

**Finalità**

Nel quadro delle relazioni previste dalla Legge n.33/2002 e ss. m. Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (Regione del Veneto, Provveditorato interregionale OO.PP., Agenzia del Demanio e Capitaneria di Porto di Venezia) l'Ufficio segnala il costante incremento degli adempimenti necessari richiesti in funzione dell'evoluzione delle norme in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo a seguito del ricorso in Corte di Giustizia europea per l'adeguamento delle leggi italiane alla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE cosiddetta Bolkestein. In particolare con la Regione del Veneto e i seguenti dipartimenti: con il Dipartimento Difesa Suolo e Foreste per la ricognizione della fascia costiera problematiche Consorzio Gestione Informatizzate (Co.g.i.) e l'aggiornamento del Sistema Informativo Demaniale (S.I.D.); con la Direzione Commercio per il bando annuale finalizzato all'assegnazione di nulla osta per il commercio itinerante in arenile demaniale e con la Direzione Turismo per le linee guida per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione.

**Piano di azione**

Convocazioni e consultazioni sulle varie discipline e predisposizione di accordi di programma e linee guida per la gestione del territorio e di adeguamento agli strumenti urbanistici e regolamenti in vigore con le scadenze regolate dai termini della stagione balneare in tre fasi prestagione, stagione e post stagione. Per stagione balneare si intende il periodo dal primo maggio al trenta settembre, prestagionale dal primo gennaio al trenta aprile, poststagionale dal primo ottobre al trentuno dicembre.



Obiettivo  
2016\_1105

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA, DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE E DI ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN SPIAGGIA.**

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                                                                                  | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| DELIBERA APPROVAZIONE CRITERI E REQUISITI ASSEGNAZIONE NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE IN CONFORMITA' DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/123/CE COSIDETTA BOLKESTEIN |      | 01/01/2016      | 30/01/2016    | Segatto Renato | DEMANIO MARITTIMO        |      |
| DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI ENTRATA IN SPIAGGIA ANIMALI D'AFFEZIONE                                                                |      | 01/01/2016      | 30/05/2016    |                | DEMANIO MARITTIMO        |      |
| RICOGNIZIONE FASCIA COSTIERA PROVINCIA VENEZIA GENERAZIONE FILE CON PROGRAMMA DI ORIGINE CARTOGRAFICA PER LA REGIONE VENETO                                  |      | 01/01/2016      | 30/05/2016    |                | DEMANIO MARITTIMO        |      |
| INCONTRI TAVOLI TECNICI REGIONALI                                                                                                                            |      | 01/01/2016      | 31/12/2016    |                | DEMANIO MARITTIMO        |      |





Obiettivo  
**2016\_1105**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA, DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE E DI ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN SPIAGGIA.***

Centro di Responsabilità  
**DEMANIO MARITTIMO**

Responsabile  
**Segatto Renato**

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                                                                  | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| INCONTRI TAVOLI TECNICI REGIONALI                                                                                                                            | ATTIVITA    | 10,00         |
| DELIBERA APPROVAZIONE CRITERI E REQUISITI ASSEGNAZIONE NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE IN CONFORMITA' DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/123/CE COSIDETTA BOLKESTEIN | PERFORMANCE | 30/01/2016    |
| DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI ENTRATA IN SPIAGGIA ANIMALI D'AFFEZIONE                                                                | PERFORMANCE | 30/05/2016    |
| RICOGNIZIONE FASCIA COSTIERA PROVINCIA VENEZIA GENERAZIONE FILE CON PROGRAMMA DI ORIGINE CARTOGRAFICA PER LA REGIONE VENETO                                  | PERFORMANCE | 30/05/2016    |

**CDR  
PATRIMONIO**

**RESPONSABILE**

***Finotto Mario***

L'unità organizzativa cura la gestione del patrimonio immobiliare e del demanio. In particolare gestisce l'acquisizione e la vendita delle aree PEEP e PIP, delle strade, delle piazze, delle aree verdi e dei parcheggi.  
Amministra l'edilizia abitativa pubblica.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                                                  |
| 2016_4301           | Gestione demanio e patrimonio comunale                                                                                                                                                                  |
| 2016_4302           | Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale e verifica concessioni idrauliche.                                                  |
| 2016_4303           | Vendita aree o diritti superficie Peep/Pip                                                                                                                                                              |
| 2016_4304           | Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale                                                                                                                                                     |
| 2016_4305           | Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio                                                                                            |
| 2016_4306           | Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi. |
| 2016_4307           | Pianificazione, organizzazione, guida, coordinamento, controllo su immobili di proprietà classificati alloggi popolari.                                                                                 |
| 2016_4308           | Procedura di valorizzazione-cessione beni del federalismo demaniale di cui all'art. 56 del decreto del fare.                                                                                            |
| 2016_4310           | GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI                                                                                                                              |
| 2016_4311           | Acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati, protocolli d'intesa, contratti, autorizzazioni e gare.                                                                                     |
| 2016_4312           | VALORIZZAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI - DISMISSIONE COMPENDIO IMMOBILIARE SILOS ALBARELLA A SOCIETA' PARTECIPATA                                                                                         |



|                                               |                                    |                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_4301</b>                 | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b> | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b>   |
| <b>Gestione demanio e patrimonio comunale</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>PATRIMONIO</b>   | Responsabile<br><b>Finotto Mario</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE**Finalità**

L'UFFICIO TRATTA:

- LA GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE DESTINATE A STRADA COMPRESI GLI INCARICHI PER FRAZIONAMENTO;
- CONCESSIONI DEI PARCHEGGI COMUNALI.

**Piano di azione**

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE DELLE AREE PRIVATE CEDUTE GRATUITAMENTE IN QUANTO UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA PIU' DI 20 ANNI, RICERCHE CATASTALI E IPOTECARIE (VISURE PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO) PER VERIFICHE PROPRIETA', ATTI E CORRISPONDENZA CON PROPRIETARI ATTUALI PER ASSENSO ALLA CESSIONE.
- INCARICHI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTI PER RELATIVI ACCORPAMENTI DELLE AREE
- CONTROLLI SU DEMANIO STRADALE
- CONTROLLO SOCIETA' JTACA PER CONTRATTO PARCHEGGI



Obiettivo  
2016\_4301

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

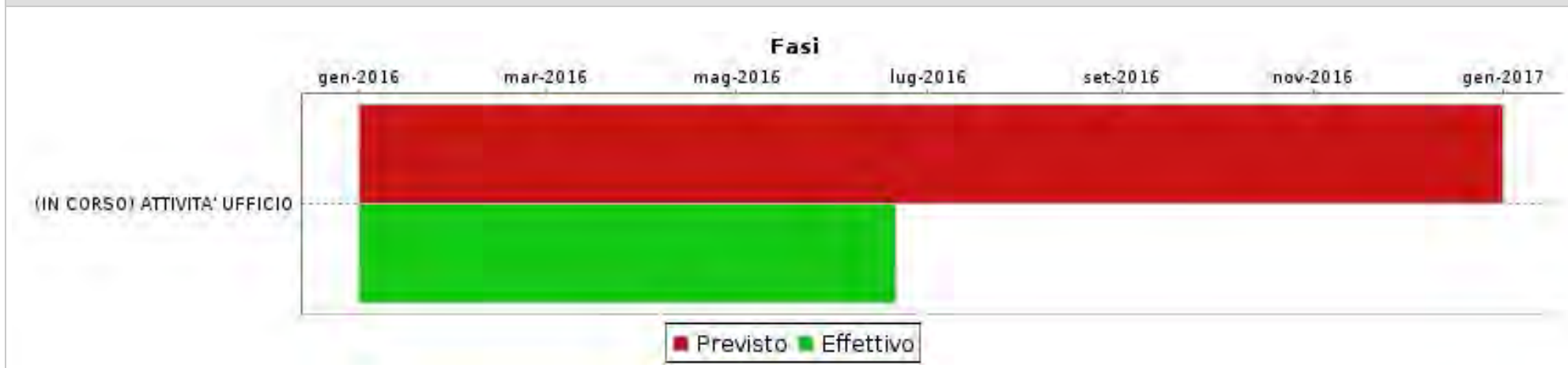
Dirigente  
Segatto Renato

**Gestione demanio e patrimonio comunale**

Centro di Responsabilità  
PATRIMONIO

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' UFFICIO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |

## Stakeholder

Associazioni

Contribuenti

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

## INDICATORI

| Descrizione                               | Tipo     | Valore Atteso |
|-------------------------------------------|----------|---------------|
| ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENSO              | ATTIVITA | 35,00         |
| DECRETI DI ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI   | ATTIVITA | 15,00         |
| ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI - PARTICELLE | ATTIVITA | 20,00         |

Obiettivo  
**2016 4301**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## Gestione demanio e patrimonio comunale

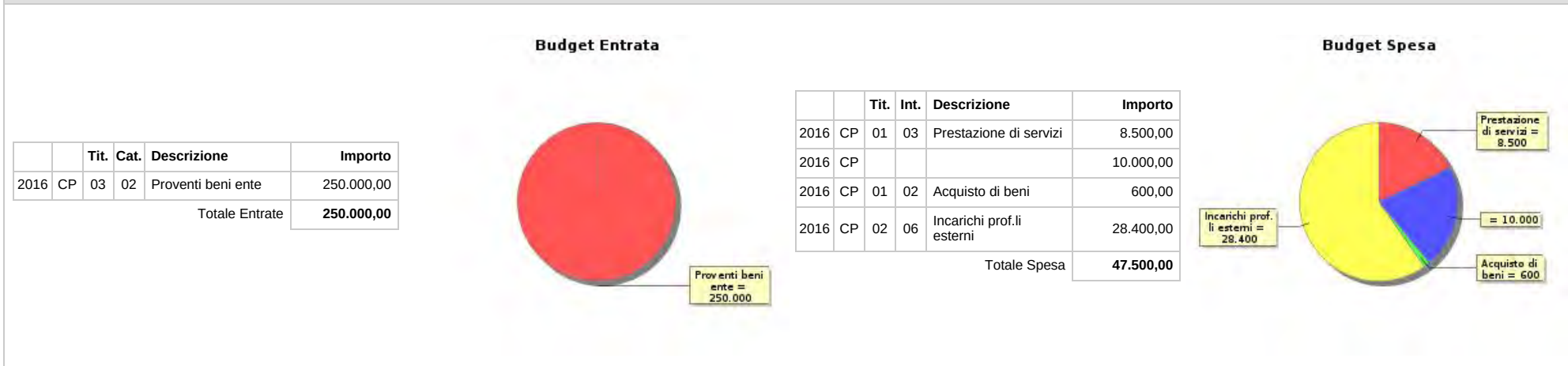
Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| DELIBERE APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO, ASSEGNAZIONE NUOVI PARCHEGGI E AUTORIZZAZIONE PROGETTI/INTERVENTI JTACA | ATTIVITA    | 4,00          |
| AFFIDAMENTI INCARICHI A PROFESSIONISTI                                                                          | ATTIVITA    | 1,00          |
| PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)                                                                           | PERFORMANCE | 80 %          |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                 | Note | Importo    |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016           |                | 03            | 02 | 1730                 | CP           | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01) |      | 250.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                             |      | 250.000,00 |

Obiettivo  
**2016 4301**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## Gestione demanio e patrimonio comunale

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_4302

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale e verifica concessioni idrauliche.***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE

#### **Finalità**

CONTROLLO ATTI RELATIVI AD IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI, CANONI, CENSI, IMPOSTE, SU BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI IDRAULICHE.  
IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA - RAPPORTI CON GLI ENTI IMPOSITORI.

#### **Piano di azione**

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE  
VERIFICA CANONI DOVUTI MEDIANTE CONTROLLO DELLE CARTELLE.  
RELAZIONI PER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CANONI CONSORTILI.

CONCESSIONI GENIO CIVILE  
RICHIESTA DI CONCESSIONE AL GENIO CIVILE PER SINGOLA STRADA ARGINALE COMPRENSIVA DELLE RAMPE. REDAZIONE DI PLANIMETRIA, MEDIANTE SOPRALLUOGO DI VERIFICA, FOTO ABBINATE.  
SEGUIRE ITER AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO E RELAZIONI PER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE CONCESSIONI.





Obiettivo  
2016\_4302

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

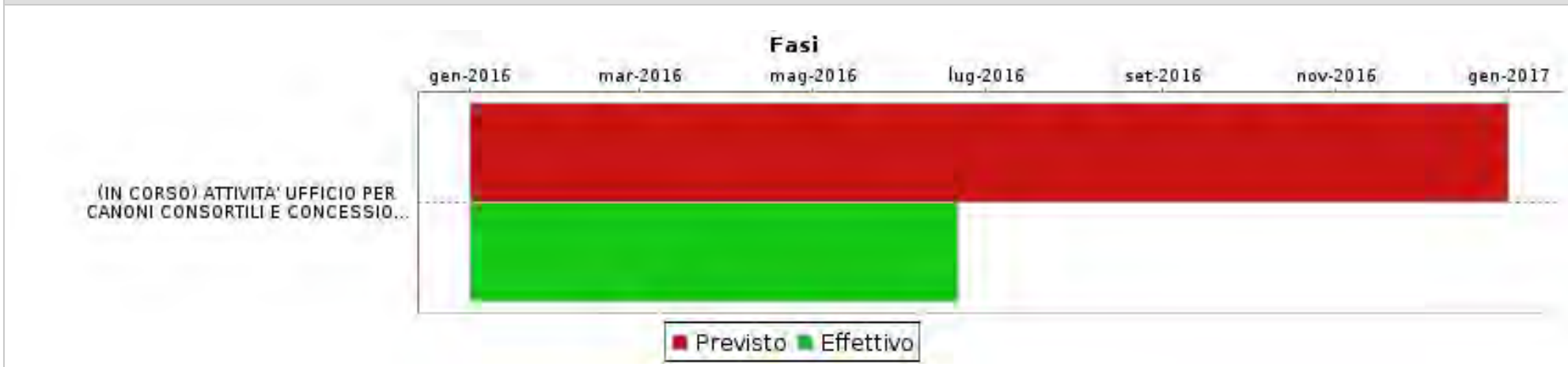
Dirigente  
Segatto Renato

**Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale e verifica concessioni idrauliche.**

Centro di Responsabilità  
PATRIMONIO

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' UFFICIO PER CANONI CONSORTILI E CONCESSIONI IDRAULICHE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |

## Stakeholder

Contribuenti

## INDICATORI

| Descrizione                                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE                                   | ATTIVITA    | 2,00          |
| TEMPISTICA PER LIQUIDAZIONE CANONI E TRIBUTI CONSORZIO E GENIO CIVILE | PERFORMANCE | 30 gg         |

Obiettivo  
**2016 4302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

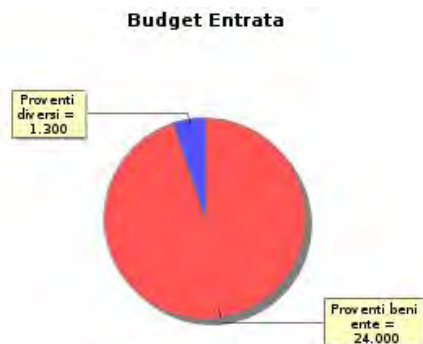
**Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale e verifica concessioni idrauliche.**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

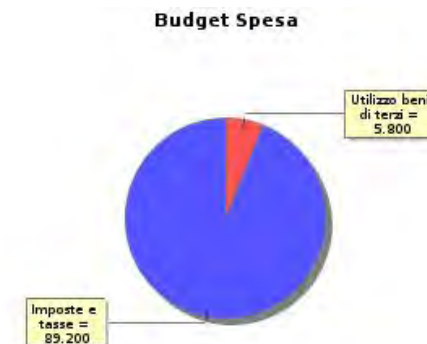
Responsabile  
**Finotto Mario**

## BUDGET

|                       |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>   |
|-----------------------|----|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| 2016                  | CP | 03          | 02          | Proventi beni ente | 24.000,00        |
| 2016                  | CP | 03          | 05          | Proventi diversi   | 1.300,00         |
| <b>Totale Entrate</b> |    |             |             |                    | <b>25.300,00</b> |



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>   |
|---------------------|----|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| 2016                | CP | 01          | 04          | Utilizzo beni di terzi | 5.800,00         |
| 2016                | CP | 01          | 07          | Imposte e tasse        | 89.200,00        |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                        | <b>95.000,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                              | Note                                                                                       | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1780                 | CP           | SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01) | CONTROLLARE CENTRO RESPONSABILITA' NO 53 MA 43 OPPURE TOGLIERLO DAGLI OBIETTIVI PATRIMONIO | 24.000,00 |
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2435                 | CP           | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI A.S.I. SPA (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)                                    |                                                                                            | 1.300,00  |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                          |                                                                                            | 25.300,00 |

Obiettivo  
**2016 4302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale e verifica concessioni idrauliche.**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                               | Note                                                                                                 | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016                |                | 01            | 04 | 2450                 | CP           | CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | canoni di concessioni idrauliche - genio civile                                                      | 5.800,00   |
| 2016                |                | 01            | 07 | 2250                 | CP           | IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)    | canoni consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per terreni di proprietà comunale | 89.200,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                           |                                                                                                      | 95.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                           |                                                                                                      | -69.700,00 |

Obiettivo  
2016\_4303Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Vendita aree o diritti superficie Peep/Pip**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE**Finalità**

ATTIVITA' INERENTE LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E/O LA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI DELLE AREE PEEP (PIANO ECONOMICO DI EDILIZIA POPOLARE) DEL CAPOLUOGO, LIDO E CORTELLAZZO E LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE TOTALE DEI VINCOLI PER LE AREE COMPRESSE NEI PIP (PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) DI JESOLO CAPOLUOGO E LIDO.

**Piano di azione**

- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI SULLE AREE PEEP E PIP;
- CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA TRASFORMAZIONE E /O CANCELLAZIONE DEI VINCOLI, COMPRESO L'INVIO PER LA RELATIVA ACCETTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI/DITTE.
- PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINE DI ACCERTAMENTO E A CONTRATTARE PER LA STIPULA DELLE MODIFICHE DELLE CONVENZIONI.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4303Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Vendita aree o diritti superficie Peep/Pip**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario

| FASI                                                               |        |                 |               |               |                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                        | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note                                                             |
| ATTIVITA' UFFICIO                                                  | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               | RECEPIMENTO<br>DOMANDE<br>ISTRUTTORIE<br>PREDISPOSIZIONE<br>ATTI |
| Stakeholder                                                        |        |                 |               |               |                          |                                                                  |
| Famiglia                                                           |        |                 |               |               |                          |                                                                  |
| INDICATORI                                                         |        |                 |               |               |                          |                                                                  |
| Descrizione                                                        |        |                 |               |               | Tipo                     | Valore Atteso                                                    |
| RICHIESTE TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI AREE PEEP E PIP |        |                 |               |               | ATTIVITA                 | 2,00                                                             |
| CALCOLO CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI |        |                 |               |               | ATTIVITA                 | 2,00                                                             |
| PROVVEDIMENTI PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI         |        |                 |               |               | ATTIVITA                 | 2,00                                                             |
| ATTI STIPULATI                                                     |        |                 |               |               | ATTIVITA                 | 2,00                                                             |
| TEMPISTICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO                                |        |                 |               |               | PERFORMANCE              | 60                                                               |

Obiettivo  
**2016 4303**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

### ***Vendita aree o diritti superficie Peep/Pip***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>            | <b>Importo</b>   |
|----------------|----|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 2016           | CP | 04          | 01          | Alienazione beni patrimoniali | 24.000,00        |
| Totale Entrate |    |             |             |                               | <b>24.000,00</b> |



|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                   | Note    | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2016                  |                | 04            | 01 | 2690/50              | CP           | ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E ERP<br>+14.000 (cod. minist. 4.01.0200 p. f. 4.04) | +14.000 | 24.000,00 |
| 2016                  |                | 04            | 01 | 2750/50              | CP           | ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P (cod. minist. 4.01.0250 p. f. 4.04)                                                           |         | 0,00      |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |         | 24.000,00 |



Dirigente  
**Segatto Renato**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Finotto Mario</b> |
|--------------|----------------------|

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |            |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +24.000,00 |

Obiettivo  
2016\_4304Assessore  
**Bergamo Otello**Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**Dirigente  
**Segatto Renato*****Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale***Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**Responsabile  
**Finotto Mario****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE**Finalità**

PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

**Piano di azione**

RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI VARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, INCREMENTI E DECREMENTI, INSERIMENTO DATI IN DATABASE, FORNITURA ELABORATI.  
DATI TECNICI, AMMINISTRATIVI E CATASTALI. INSERIMENTO VARIAZIONI IN CARTOGRAFIA SIT

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_4304Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario

| FASI                                                                             |             |                 |               |               |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                      | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
| ATTIVITA' UFFICIO                                                                | 100,00      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |
| Stakeholder                                                                      |             |                 |               |               |                          |      |
| Contribuenti                                                                     |             |                 |               |               |                          |      |
| TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI                                                   |             |                 |               |               |                          |      |
| INDICATORI                                                                       |             |                 |               |               |                          |      |
| Descrizione                                                                      | Tipo        |                 | Valore Atteso |               |                          |      |
| CESPITI INVENTARIATI                                                             | RISULTATO   |                 | almeno 40,00  |               |                          |      |
| PARTICELLE PATRIMONIALI INSERITE IN SIT                                          | ATTIVITA    |                 | 40            |               |                          |      |
| PERCENTUALE DI INSERIMENTO CESPITI IN INVENTARIO PER I BENI ACQUISITI DAL COMUNE | PERFORMANCE |                 | 100           |               |                          |      |



Obiettivo  
2016\_4305

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE

#### **Finalità**

A FAR DATA DAL 01/12/2012 L'ITER PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSO CARRAIO E' VARIATO. PER I NUOVI ACCESSI VIENE RILASCIATO PARERE NEL PROCEDIMENTO DELLA PRATICA EDILIZIA. L'UFFICIO PATRIMONIO PROSEGUE NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'. L'ITER RIMANE IN CAPO ALL'U.O. PATRIMONIO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ESISTENTI. MENTRE PER LE DEROGHE DISTANZE SU SOPRASSUOLO E/O SOTTOSUOLO DAL DEMANIO STRADALE E PROPRIETA' COMUNALE L'ITER RIMANE INVARIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI. SI CONCRETIZZA CON IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONTRATTO DI CONCESSIONE PER EDIFICABILITA' IN DEROGA ALLE DISTANZE DALLA PROPRIETA' PUBBLICA. INOLTRE L'UFFICIO RILASCIATA UN PARERE TECNICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICITA' DA PARTE DEI VIGILI URBANI.

#### **Piano di azione**

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI:  
- RECEPIMENTO DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA COMPRESA REVERSALE PER DIRITTI E RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON CARTELLO NUMERATO PROGRESSIVAMENTE.  
VERIFICA LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, EVENTUALI REVOCHE O MODIFICHE.

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI:  
- RECEPIMENTO DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA COMPRESA REVERSALE PER I DIRITTI, E NEL CASO DI DEROGHE SU SOTTOSUOLO CALCOLO DELL'IMPORTO CHE LA DITTA DOVRA' VERSARE IN BASE ALLA SUPERFICIE MAGGIORMENTE OCCUPATA.

ISTRUTTORIA PER PARERE TECNICO SU RICHIESTA DA PARTE DEI VIGILI URBANI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.



Obiettivo  
2016\_4305

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

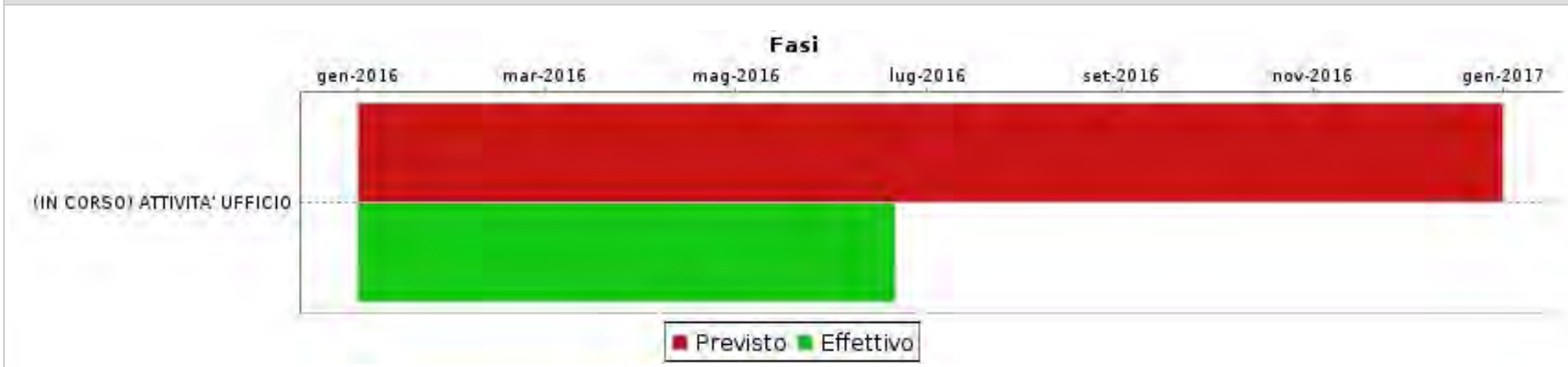
Dirigente  
Segatto Renato

**Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio**

Centro di Responsabilità  
PATRIMONIO

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' UFFICIO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |

## Stakeholder

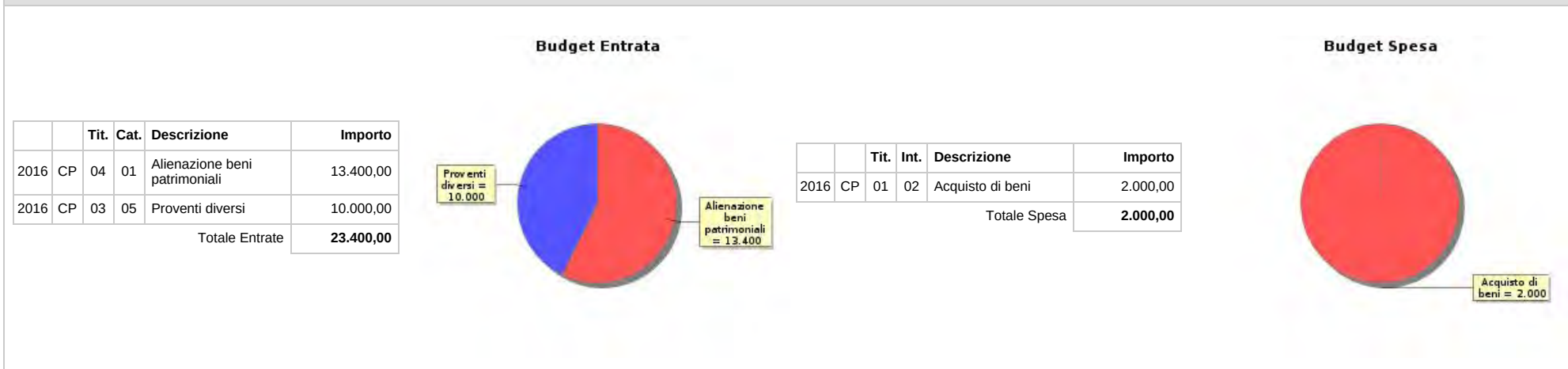
Automobilisti e pedoni

## INDICATORI

| Descrizione                                                                 | Tipo     | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI RILASCIATE                                      | ATTIVITA | 50,00         |
| CARTELLI PASSO CARRAIO RILASCIATI                                           | ATTIVITA | 50,00         |
| SVINCOLI CAUZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO | ATTIVITA | 5,00          |
| DINIEGHI AL RILASCIO PASSI CARRAI                                           | ATTIVITA | 3,00          |
| AVVII PROCEDIMENTO DINIEGHI RILASCIO PASSI CARRAI                           | ATTIVITA | 3,00          |
| REVOCHE AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO                                        | ATTIVITA | 1,00          |

Obiettivo  
2016\_4305Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario**INDICATORI**

| Descrizione                                                                    | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOPRASSUOLO ART. 44 REG. PATRIMONIO | ATTIVITA    | 10,00         |
| CONCESSIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOTTOSUOLO ART. 45 REG. PATRIMONIO     | ATTIVITA    | 1,00          |
| RILASCIO PARERI TECNICI SU PARERI RICHIESTI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'     | PERFORMANCE | 100%          |
| TEMPO MEDIO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE                                        | PERFORMANCE | 25            |

**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                  | Note                                                   | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 03            | 05 | 2460              | CP           | DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.01) | entrate per istruttoria passi carrai e deroghe confini | 10.000,00 |

Obiettivo  
**2016 4305**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                | Note                                                         | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016           |                | 04            | 01 | 2800                 | CP           | ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE<br>COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI<br>PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI<br>CONFINI<br>FPV 10.730,00 (cod. minist. 4.01.0300 p. f.<br>4.04) | entrate per monetizzazione concessioni<br>deroghe sottosuolo | 13.400,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                            |                                                              | 23.400,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                  | Note                          | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 02 | 2110                 | CP           | ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI<br>C.E PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.05) | acquisto cartelli segnaletica | 2.000,00   |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                               | 2.000,00   |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                               | +21.400,00 |



Obiettivo  
2016\_4306

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi.***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE

#### Finalità

QUESTO UFFICIO È PREVISTO DALL'ART. 6 DEL D.P.R. N. 327/2001 PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI ESPROPRIAZIONE DI BENI IMMOBILI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ DI QUESTO ENTE, DI ENTI TERZI, DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E ANCHE A FAVORE DI PRIVATI RICHIEDENTI. IL PERSONALE ADDETTO A TALE UFFICIO SVOLGE ANCHE MANSIONI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA AI PROGETTISTI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO, NONCHÉ PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RELATIVE SPESE DA INSERIRE NEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

#### Piano di azione

-PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI (TERRENI O FABBRICATI) IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ DI QUESTO ENTE O DI ENTI TERZI;  
-PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER CONTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE;  
-PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI (PIANI URBANISTICI);  
L'ITER PROCEDIMENTALE, COMPRESA L'AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE PER LE OPERAZIONI PLANIMETRICHE E LE ALTRE OPERAZIONI PREPARATORIE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO



Obiettivo  
2016\_4306

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

***Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi.***

Centro di Responsabilità  
PATRIMONIO

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | AMMINISTRATIVO TECNICO   |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Avvio procedimenti espropriativi - anno 2016 - artt. 11 e 16 D.P.R. 327/01                                                 | ATTIVITA    | 2,00          |
| Notifiche: efficacia pubblica utilità, indennità provvisoria e decreti di espropriazione, artt. 17/20/23 del D.P.R. 327/01 | ATTIVITA    | 23,00         |
| Decreti Espropri, Decreti indennità provvisoria, Ordinanze di pagamento e Autorizzazioni allo svincolo                     | ATTIVITA    | 4,00          |
| PERCENTUALE DI PRATICHE ATTIVATE                                                                                           | PERFORMANCE | 80 %          |

Obiettivo  
**2016 4306**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

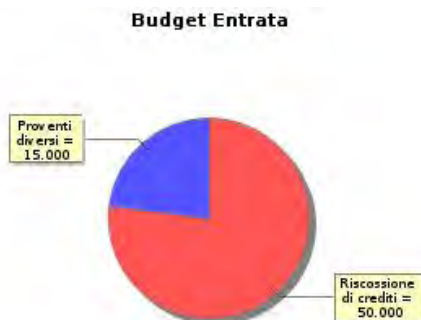
**Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi.**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

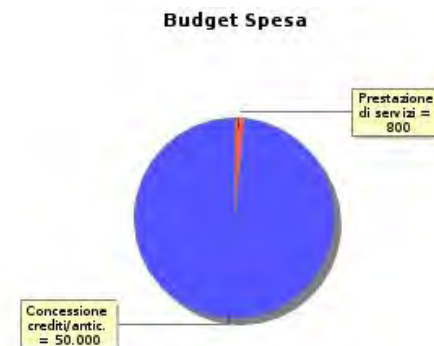
Responsabile  
**Finotto Mario**

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>   |
|----------------|----|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| 2016           | CP | 04          | 06          | Riscossione di crediti | 50.000,00        |
| 2016           | CP | 03          | 05          | Proventi diversi       | 15.000,00        |
| Totale Entrate |    |             |             |                        | <b>65.000,00</b> |



|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>         | <b>Importo</b>   |
|--------------|----|-------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi     | 800,00           |
| 2016         | CP | 02          | 10          | Concessione crediti/antic. | 50.000,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                            | <b>50.800,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note                                                                   | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2318                 | CP           | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI<br>FPV 4.178,80 (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)                                      | servitu' area Mariuzzo (società ENEL) via Pirami e Passarella (Alisea) | 15.000,00 |
| 2016                  |                | 04            | 06 | 3465                 | CP           | RISCOSSIONE CREDITI PER ATTIVITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI COMPARTI URBANISTICI<br>FPV 30.000,00 (cod. minist. 4.06.0200 p. f. 5.04) | via Pirami e Passarella (Alisea) + ENEL                                | 50.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                          |                                                                        | 65.000,00 |



Obiettivo  
**2016 4306**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi.**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note                                    | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 2150                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI<br>E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist.<br>1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | abbonamento al sito esproprio online    | 800,00     |
| 2016         |                | 02            | 10 | 36009                | CP           | CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE<br>IMPRESE<br>C.E. STRADE (cod. minist. 2.08.01.10 p. f. 3.02<br>mis. prog. 10.05)                                   | via Pirami e Passarella (Alisea) + ENEL | 50.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                     |                                         | 50.800,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                     |                                         | +14.200,00 |



Obiettivo  
2016\_4307

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Pianificazione, organizzazione, guida, coordinamento, controllo su immobili di proprietà classificati alloggi popolari.***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE

#### Finalità

PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GUIDA, COORDINAMENTO, CONTROLLO SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ CLASSIFICATI ALLOGGI POPOLARI.  
PIANO STRATEGICO RELATIVO ALLO STATO IMMOBILI ABITATIVI.  
APPROVAZIONE PIANO DI VENDITA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ART. 65 LEGGE REGIONALE 11/2001"

#### Piano di azione

INDIVIDUAZIONE ALLOGGI DA INSERIRE NEL PIANO VENDITA  
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI VENDITA.  
RICHIESTA REGIONE APPROVAZIONE PIANO.

#### GANTT





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4307Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato*Pianificazione, organizzazione, guida, coordinamento, controllo su immobili di proprietà classificati alloggi popolari.*Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario

## FASI

| Descrizione                                     | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PREDISPOSIZIONE PIANO, PIANIFICAZIONE OBIETTIVI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PATRIMONIO               |      |

## Stakeholder

Famiglia

Anziani

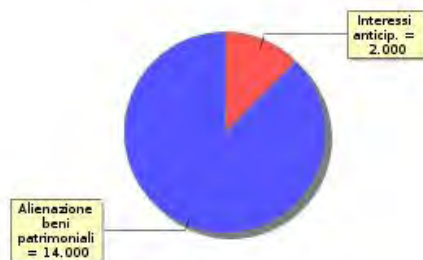
## INDICATORI

| Descrizione           | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------|-------------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE PIANO | PERFORMANCE | 31/12/2016    |

## BUDGET

Budget Entrata

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                   | Importo   |
|----------------|----|------|------|-------------------------------|-----------|
| 2016           | CP | 03   | 03   | Interessi anticip.            | 2.000,00  |
| 2016           | CP | 04   | 01   | Alienazione beni patrimoniali | 14.000,00 |
| Totale Entrate |    |      |      |                               | 16.000,00 |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 0,00      |
| 2016         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.       | 14.000,00 |
| 2016         | CP | 02   | 03   | Acq. beni specifici    | 74.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 88.000,00 |

Budget Spesa





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4307Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato*Pianificazione, organizzazione, guida, coordinamento, controllo su immobili di proprietà classificati alloggi popolari.*Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                    | Note                                      | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 03 | 1930                 | CP           | INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP<br>FPV 232,29 (cod. minist. 3.03.0090 p. f. 3.03) | interessi (nei casi di pagamento rateale) | 2.000,00  |
| 2016                  |                | 04            | 01 | 2695/50              | CP           | ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZA LE PUBBLICA (LEGGE 560)<br>FPV 987,89 (cod. minist. 4.01.0220 p. f. 4.04)                           | M.FINOTTO + 13.000                        | 14.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                |                                           | 16.000,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Note                                                       | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 2150                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)                                                                      | spese per pubblicazione bandi alloggi liberi - erp sociale | 0,00      |
| 2016      |                | 02            | 01 | 37200/50             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. ERP E ED.ECONOM.POPOLARE NUOVE ABITAZIONI ANZIANI (legge 560) FIN. CON VENDITA ED.POP. LR.11/2001 VINCOLATO ALLOGGI E ERP (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)              | M.FINOTTO + 13.000                                         | 14.000,00 |
| 2016      |                | 02            | 03 | 37202/50             | CP           | ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P. FIN. CON VENDITA EDILIZIA SOCIALE VINCOLATA ALLOGGI E ERP (legge 560) (cod. minist. 2.09.02.03 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02) | Realizzazione in economia                                  | 74.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_4307**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Pianificazione, organizzazione, guida, coordinamento, controllo su immobili di proprieta' classificati alloggi popolari.**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 88.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -72.000,00 |



Obiettivo  
2016\_4308

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Procedura di valorizzazione-cessione beni del federalismo demaniale di cui all'art. 56 del decreto del fare.***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE

#### **Finalità**

IL DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO AL FEDERALISMO DEMANIALE PREVEDE L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI STATALI CHE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI, A TITOLO NON ONEROSO, SU RICHIESTA DEGLI STESSI. IL TRASFERIMENTO AVVIENE ATTRAVERSO DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'ONERE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEGLI STESSI E' A CARICO DEGLI ENTI LOCALI.  
LA MAGGIOR PARTE DEI BENI (TRANNE PER ALCUNI LA CUI FINALITA' E' DI USO PUBBLICO) E' VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE IN OTTICA DI MERCATO AI FINI DELLA MESSA A REDDITTO O ALIENAZIONE.

#### **Piano di azione**

- STIMA DEI BENI
- RICHIESTA DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI CESSIONE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO;
- PREDISPOSIZIONE EVENTUALE AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA
- PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI FINO ALLA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA.



Obiettivo  
2016\_4308

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

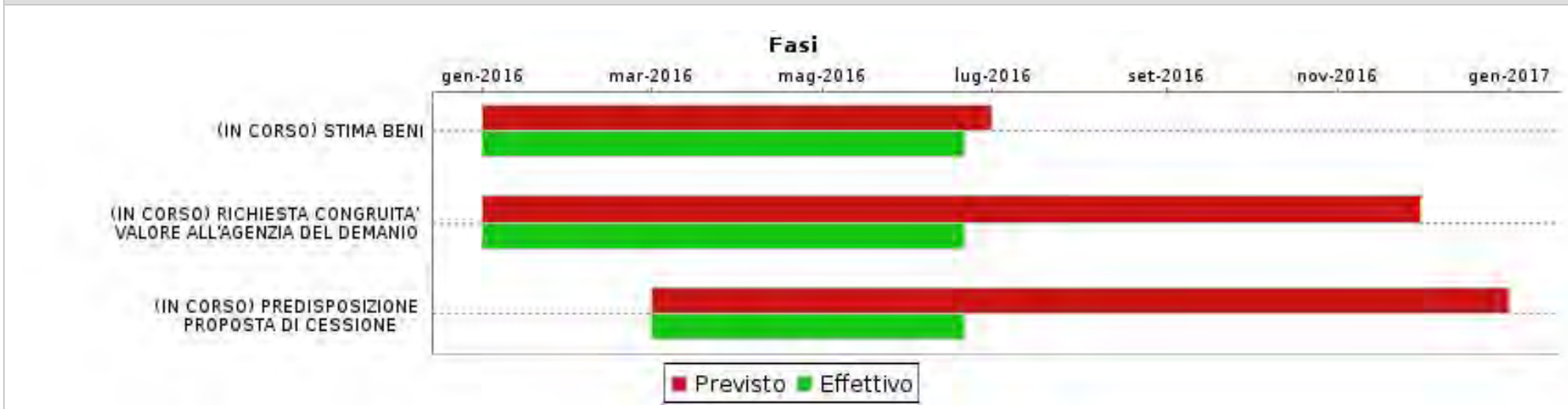
Dirigente  
Segatto Renato

**Procedura di valorizzazione-cessione beni del federalismo demaniale di cui all'art. 56 del decreto del fare.**

Centro di Responsabilità  
PATRIMONIO

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| STIMA BENI                                          | 30,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |
| RICHIESTA CONGRUITA' VALORE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO | 10,00 | 01/01/2016      | 30/11/2016    |               | PATRIMONIO               |      |
| PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI CESSIONE                | 60,00 | 01/03/2016      | 31/12/2016    |               | PATRIMONIO               |      |

## Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

## INDICATORI

| Descrizione                   | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| IMMOBILI ALIENATI/VALORIZZATI | PERFORMANCE | almeno 2,00   |

Obiettivo  
**2016 4308**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Procedura di valorizzazione-cessione beni del federalismo demaniale di cui all'art. 56 del decreto del fare.***

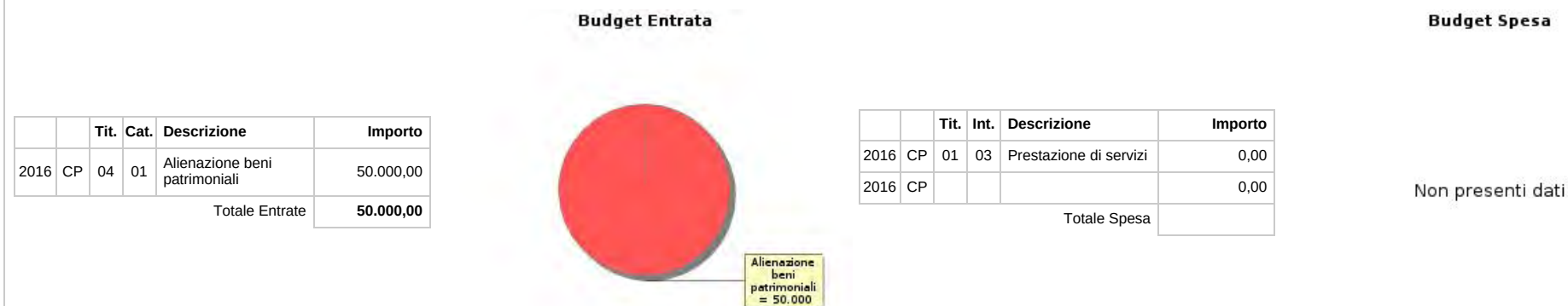
Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## Soggetti coinvolti

| Nominativo        | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Martinazzi Giulio | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |
| Rubin Elisabetta  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                   | Note                                                                                                                 | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016           |                | 04            | 01 | 2550/50              | CP           | ALIENAZIONE DI FABBRICATI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04) | alienazione immobili ricevuti dall'agenzia del demanio (federalismo) - 25% di € 450.000,00 per uscita verso lo stato | 50.000,00 |
| 2016           |                | 04            | 01 | 2560/50              | CP           | CESSIONE DI TERRENI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)       |                                                                                                                      | 0,00      |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                               |                                                                                                                      | 50.000,00 |



Obiettivo  
**2016\_4308**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Procedura di valorizzazione-cessione beni del federalismo demaniale di cui all'art. 56 del decreto del fare.***

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note                                                                               | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 2150                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI<br>E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist.<br>1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | spese per pubblicazione bandi immobili<br>trasferiti al comune dal demanio statale | 0,00       |
| 2016                |                |               |    |                      | CP           |                                                                                                                                                     | 25% di € 0000,00 per uscita verso lo stato                                         | 0,00       |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                     |                                                                                    |            |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                     |                                                                                    | +50.000,00 |

Obiettivo  
2016\_4310Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E  
RICONSEGNA ALLOGGI**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE**Strategia:** ST\_10\_06 PATRIMONIO COMUNALE**Finalità**GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PATRIMONIO ABITATIVO, ALLOGGI.  
MANUTENZIONE, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**Piano di azione**VERIFICA STATO ALLOGGI  
RICONSEGNA ALLOGGI  
ORDINI LAVORO DI MANUTENZIONE  
CONSEGNA ALLOGGI AD INQUILINI  
RAPPORTI CON GLI INQUILINI PER QUANTO INERENTE LA MANUTENZIONE, SOPRALLUOGHI**GANTT**

Obiettivo  
2016\_4310Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E  
RICONSEGNA ALLOGGI**Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**Responsabile  
**Finotto Mario****FASI**

| Descrizione         | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| GESTIONE PATRIMONIO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |

**Stakeholder**

Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| VERBALI RESTITUZIONE ALLOGGI                                           | ATTIVITA    | 2,00          |
| VERIFICHE MANUTENTIVE E CONTROLLI PATR. ABITATIVO                      | ATTIVITA    | 2,00          |
| CONSEGNA ALLOGGI                                                       | ATTIVITA    | 2,00          |
| CONTROLLO BILANCI CONDOMINI ED AUTOGESTIONE                            | ATTIVITA    | 6,00          |
| TEMPISTICA PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE. | PERFORMANCE | 90 gg         |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione      | Importo |
|----------------|----|------|------|------------------|---------|
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi | 0,00    |
| Totale Entrate |    |      |      |                  |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|--------------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 4.000,00 |
| 2016         | CP | 02   | 03   | Acq.beni specifici     | 0,00     |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 4.000,00 |

Acq.beni  
specifici = 0Prestazione  
di servizi =  
4.000



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 4310**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                       | Note | Importo |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2314                 | CP           | RIMBORSO DA TERZI PER FONDO SOCIALE<br>E.R.P. (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05) |      | 0,00    |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                   |      |         |

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                              | Note                                                                                                | Importo   |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                |                | 01            | 03 | 14550                | CP           | SPESE CONDOMINIALI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)                                        | spese condominiali anticipate per conto degli inquilini                                             | 2.000,00  |
| 2016                |                | 01            | 03 | 14550                | CP           | SPESE CONDOMINIALI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)                                        | spese condominiali a carico della proprietà                                                         | 2.000,00  |
| 2016                |                | 02            | 03 | 30352                | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 2017:E/3230 300.000 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) | Spese per attività di manutenzione straordinaria effettuata dai condomini attraverso amministratore | 0,00      |
| 2016                |                | 02            | 03 | 30352/50             | CP           | BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)                                 | spese per manutenzione straordinaria alloggi erp sociale                                            | 0,00      |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 4.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | -4.000,00 |

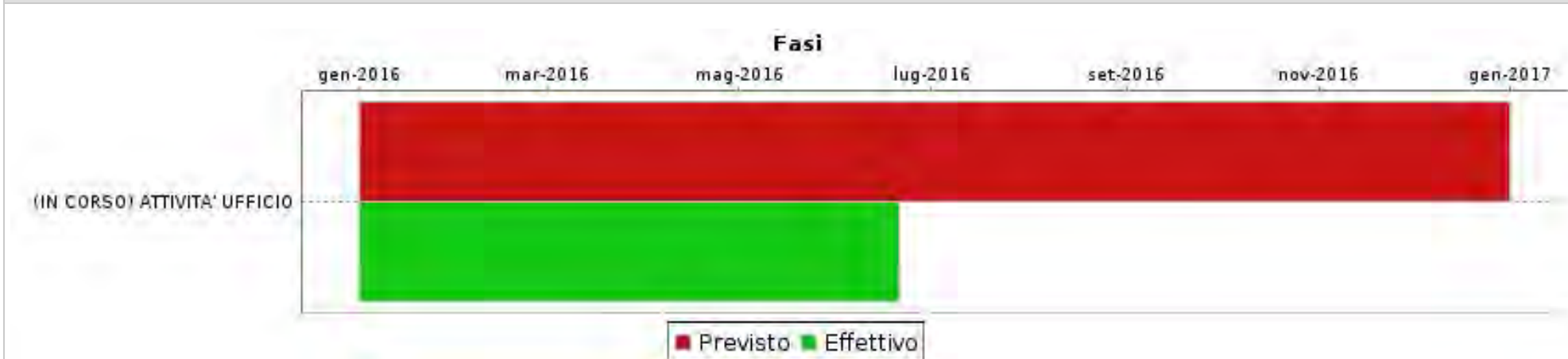
Obiettivo  
2016\_4311Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato*Acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati, protocolli d'intesa, contratti, autorizzazioni e gare.*Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario**Finalità**

L'UFFICIO TRATTA LA GESTIONE DELL'INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE O COMODATO RELATIVO AGLI IMMOBILI.

**Piano di azione**

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- PREDISPOSIZIONE REDAZIONE PIANI ALIENAZIONE PER APPROVAZIONE (DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO)
- ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI IMMOBILI
- LOCAZIONI, CONCESSIONI E/O COMODATI IMMOBILI
- RAPPORTI CON TERZI PER ATTI/AUTORIZZAZIONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE
- CONTROLLO PAGAMENTI ATTIVI E PASSIVI

**GANTT****FASI**

| Descrizione       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| ATTIVITA' UFFICIO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |

Obiettivo  
2016\_4311Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati, protocolli d'intesa, contratti, autorizzazioni e gare.**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario**Stakeholder**

Associazioni

Contribuenti

Imprenditori e professionisti

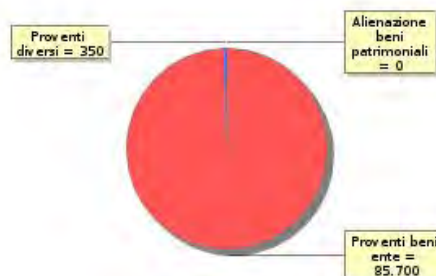
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

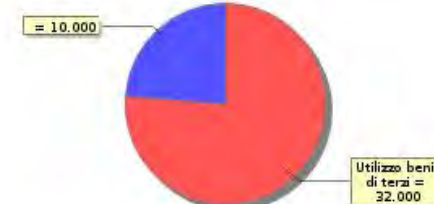
| Descrizione                                        | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ATTI DI CONCESSIONE                                | ATTIVITA    | 1,00          |
| ATTI COMODATI/PROTOCOLLI D'INTESA                  | ATTIVITA    | 1,00          |
| AUTORIZZAZIONI                                     | ATTIVITA    | 10,00         |
| CANONI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE | ATTIVITA    | 10,00         |
| PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)              | PERFORMANCE | 85%           |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                   | Importo          |
|----------------|----|------|------|-------------------------------|------------------|
| 2016           | CP | 04   | 01   | Alienazione beni patrimoniali | 0,00             |
| 2016           | CP | 03   | 02   | Proventi beni ente            | 85.700,00        |
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi              | 350,00           |
| Totale Entrate |    |      |      |                               | <b>86.050,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 04   | Utilizzo beni di terzi | 32.000,00        |
| 2016         | CP |      |      |                        | 10.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>42.000,00</b> |

**Budget Spesa**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4311Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati, protocolli d'intesa, contratti, autorizzazioni e gare.**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                               | Note                                                                     | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 03            | 02 | 1700                 | CP           | FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO.E/1720 (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)                                             | associazione arma aereonautica + A.C.D. JESOLO (associazione calcistica) | 2.000,00  |
| 2016      |                | 03            | 02 | 1720                 | CP           | CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01) | alloggio di servizio presso scuola d'Annunzio                            | 3.200,00  |
| 2016      |                | 03            | 02 | 1720                 | CP           | CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01) | canone area pip lido (ex Jesolandia)                                     | 10.000,00 |
| 2016      |                | 03            | 02 | 1720                 | CP           | CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01) | associazioni presso locali ex distretto sanitario                        | 5.000,00  |
| 2016      |                | 03            | 02 | 1720                 | CP           | CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01) | concessioni antenne telefoniche                                          | 35.500,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4311Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati, protocolli d'intesa, contratti, autorizzazioni e gare.**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                               | Note                                                      | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1720                 | CP           | CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01) | impianto sportivo cortellazzo                             | 1.000,00  |
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1727                 | CP           | CANONE CONCESSIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE CANONE PALATURISMO N.B.:concessione bene immobili indisponibili (cod. minist. 3.02.0140 p. f. 3.01)                                           | jesolo turismoper il palaturismo                          | 29.000,00 |
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2316                 | CP           | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATROMNIO IMMOBILIARE COMUNALE (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)                                                 | rimborso spese alloggio custode presso la sede municipale | 350,00    |
| 2016                  |                | 04            | 01 | 2570/50              | CP           | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)                                                                                                                             |                                                           | 0,00      |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                           |                                                           | 86.050,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                         | Note                                                                                 | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 04 | 2450                 | CP           | CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)                           | canone concessione demaniale n. 19/2012 relativo all'area demaniale colonia comunale | 2.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 04 | 4474                 | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI FITTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORO (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | fabbricato in locazione con bando                                                    | 8.000,00 |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_4311**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati, protocolli d'intesa, contratti, autorizzazioni e gare.**

Centro di Responsabilità  
**PATRIMONIO**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                               | Note                                          | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 04 | 14960                | CP           | FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO<br>C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist.<br>1.09.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01) |                                               | 22.000,00  |
| 2016         |                |               |    |                      | CP           |                                                                                                                           | rimborso utenze locali ex distretto sanitario | 10.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                           |                                               | 42.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                           |                                               | +44.050,00 |

Obiettivo  
2016\_4312Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**VALORIZZAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI - DISMISSIONE COMPENDIO  
IMMOBILIARE SILOS ALBARELLA A SOCIETA' PARTECIPATA**Centro di Responsabilità  
PATRIMONIOResponsabile  
Finotto Mario**Finalità**

CESSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - AUMENTO SOLIDITA' SOCIETA' PARTECIPATA - ENTRATA CASSE COMUNALI - POSSIBILE OBIETTIVO STRATEGICO COLLEGATO AD URBANISTICA

**Piano di azione**

- predisposizione documentazione tecnica e rapporti con società.
- frazionamento immobile da cedere - ricavo area esterna - incarico a eventuale professionista esterno.
- redazione perizia di stima
- supporto atto notarile

**GANTT****FASI**

| Descrizione                            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note               |
|----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 15,00 | 06/06/2016      | 31/07/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               | recupero documenti |



Obiettivo  
2016\_4312

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**VALORIZZAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI - DISMISSIONE COMPENDIO  
IMMOBILIARE SILOS ALBARELLA A SOCIETA' PARTECIPATA**

Centro di Responsabilità  
PATRIMONIO

Responsabile  
Finotto Mario

**FASI**

| Descrizione                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| frazionamento area         | 15,00 | 15/06/2016      | 31/08/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |
| redazione perizia di stima | 60,00 | 01/07/2016      | 15/08/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |
| supporto atto notarile     | 10,00 | 31/07/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | PATRIMONIO               |      |

**Stakeholder**

Contribuenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                            | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA                 | RISULTATO   | 31/07/2016    |
| FRAZIONAMENTO IMMOBILE DA CEDERE - RICAPO AREA ESTERNA | RISULTATO   | 31/08/2016    |
| REDAZIONE PERIZIA DI STIMA                             | PERFORMANCE | 15/08/2016    |
| SUPPORTO ATTO NOTARILE                                 | ATTIVITA    | SI            |

**CDR  
LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE**

***Martini Ugo***

L'unità organizzativa esegue la progettazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche del Comune (edifici, strade, impianti ecc.).

Quando queste funzioni sono affidate a professionisti non dipendenti dell'Amministrazione, l'unità Lavori Pubblici effettua l'assistenza e la sorveglianza per garantire il rispetto delle procedure amministrative, delle normative tecniche e della regola dell'arte.

L'unità Lavori Pubblici svolge anche compiti di assistenza alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche comprese nelle nuove urbanizzazioni eseguite dai privati (Piani di Lotizzazione, P.I.R.U.E.A. Piani di recupero ecc) anche quando si tratta di servizi presenti sul territorio comunale gestiti da altri Enti pubblici (acquedotti, fognature, reti ENEL GAS ecc.).

Si occupa delle procedure di concessione, autorizzazione, dei nulla osta di manomissione del suolo pubblico e di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di interesse pubblico su proprietà privata.

Altre competenze dell'Unità Operativa riguardano infine la vigilanza sul demanio, sul patrimonio, i procedimenti di esproprio e le gare d'appalto.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                    |
| 2015_5005           | LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RUSTI (MARZAIOLA) E SANTA CRISTINA                                           |
| 2016_5001           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: SERRAMENTI E CT D'ANNUNZIO, TETTO MUNARI E TETTO PALESTRA MICHELANGELO |
| 2016_5002           | GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI                                                      |
| 2016_5003           | GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE                                               |
| 2016_5004           | RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO "ANTICHE MURA"                                                      |
| 2016_5005           | TAPPETI D'USURA 2015 E PIAZZA DEL GRANATIERE                                                              |
| 2016_5007           | MESSA IN SICUREZZA DI VIA VIVALDI E VIA N. SAURO                                                          |
| 2016_5008           | RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA                                                                           |
| 2016_5009           | FORNITURA E POSA FARI TEATRO VIVALDI                                                                      |
| 2016_5010           | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI                                                  |
| 2016_5011           | RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI                                                                        |
| 2016_5012           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER E 51 ALLOGGI                                                 |
| 2016_5013           | RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO                                               |
| 2016_5014           | RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO                                              |
| 2016_5015           | SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO                                                     |
| 2016_5016           | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI                    |



Obiettivo  
2015\_5005

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RUSTI (MARZAIOLA) E SANTA CRISTINA**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'

**Strategia:** ST\_07\_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

#### Finalità

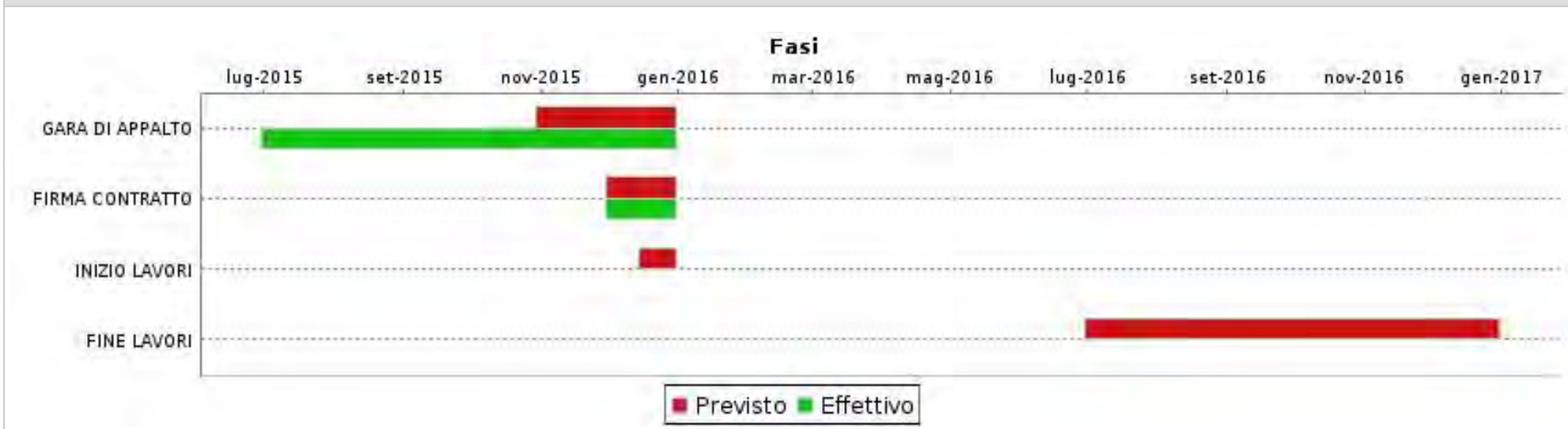
FINALITA'

Il progetto ha come finalità l'esecuzione dei lavori di asfaltatura della laterale della via Rusti (via Marzaiola) e di via Santa Cristina.

#### Piano di azione

Verifica della documentazione tecnica e amministrativa, così come prevista dal capitolato speciale d'appalto, per rispettare le seguenti fasi del lavoro, ai fini del rispetto dei tempi per la realizzazione dell'opera pubblica:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complemetari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- . acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo  
2015\_5005Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RUSTI (MARZAIOLA) E SANTA CRISTINA**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**GANTT****FASI**

| Descrizione     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GARA DI APPALTO | 40,00 | 30/10/2015      | 30/12/2015    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| FIRMA CONTRATTO | 20,00 | 30/11/2015      | 30/12/2015    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| INIZIO LAVORI   | 20,00 | 15/12/2015      | 30/12/2015    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| FINE LAVORI     | 20,00 | 30/06/2016      | 30/12/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |

**Stakeholder**

Automobilisti e pedoni

**INDICATORI**

| Descrizione            | Tipo       | Valore Atteso |
|------------------------|------------|---------------|
| CONCLUSIONE DEI LAVORI | EFFICIENZA | 30/12/2016    |



|                                                                                                                  |                                       |                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5001</b>                                                                                    | Assessore<br><b>Rugolotto Roberto</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>    | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b> |
| <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: SERRAMENTI E CT D'ANNUNZIO, TETTO MUNARI E TETTO PALESTRA MICHELANGELO</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>LAVORI PUBBLICI</b> | Responsabile<br><b>Martini Ugo</b> |

**Finalità****FINALITA'**

l'obiettivo ha la finalità di lo svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opera pubbliche consistente nella manutenzione straordinaria di alcune delle scuole di proprietà.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato e comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- . acquisizione dell'opera al demanio comunale.





Obiettivo  
2016\_5001

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: SERRAMENTI E CT D'ANNUNZIO,  
TETTO MUNARI E TETTO PALESTRA MICHELANGELO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 20,00 | 01/01/2016      | 30/04/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTE AI QUESITI DI GARA | 20,00 | 01/04/2016      | 30/06/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE DEI LAVORI                      | 50,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| COLLAUDO E AGIBILITA'                      | 10,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

## INDICATORI

| Descrizione          | Tipo      | Valore Atteso |
|----------------------|-----------|---------------|
| COLLAUDO DELLE OPERE | RISULTATO | 31/12/2016    |

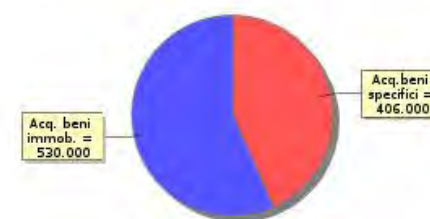
Obiettivo  
2016\_5001Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**Dirigente  
**Segatto Renato****MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: SERRAMENTI E CT D'ANNUNZIO,  
TETTO MUNARI E TETTO PALESTRA MICHELANGELO**Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**Responsabile  
**Martini Ugo****BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione        | Importo           |
|--------------|----|------|------|--------------------|-------------------|
| 2015         | CP | 02   | 03   | Acq.beni specifici | 406.000,00        |
| 2016         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.   | 160.000,00        |
| 2015         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.   | 370.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                    | <b>936.000,00</b> |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio                       | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                   | Importo    |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2015                            |                | 02            | 01                   | 32100/14     | CP          | BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE<br>SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON<br>AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist.<br>2.04.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 02.02) | 150.000,00 |
| TETTO E PAVIMENTO SCUOLA MUNARI |                |               |                      |              |             |                                                                                                                                                        |            |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5001Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: SERRAMENTI E CT D'ANNUNZIO,  
TETTO MUNARI E TETTO PALESTRA MICHELANGELO**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Note                                         | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2015      |                | 02            | 01 | 32200/16             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)                                            | SOSTITUZIONE SERRAMENTI D'ANNUNZIO           | 20.000,00  |
| 2015      |                | 02            | 01 | 32300/14             | CP           | FABBRICATI A USO SCOLASTICO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATI CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.04.03.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)                                      | COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO | 100.000,00 |
| 2015      |                | 02            | 01 | 32300/16             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE (cod. minist. 2.04.03.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)                                                                       | SOSTITUZIONE SERRAMENTI D'ANNUNZIO           | 100.000,00 |
| 2015      |                | 02            | 03 | 30352                | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (TF 00: E/2800 € 24.138; E/3185 € 39.934) (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) | SOSTITUZIONE SERRAMENTI D'ANNUNZIO           | 50.000,00  |
| 2015      |                | 02            | 03 | 30352/14             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)        | COPERTURAPALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO  | 6.000,00   |
| 2015      |                | 02            | 03 | 30352/16             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)                                           | SOSTITUZIONE SERRAMENTI D'ANNUNZIO           | 30.000,00  |
| 2015      |                | 02            | 03 | 32202/16             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 2.04.02.03 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)                                                 | CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO           | 320.000,00 |

Obiettivo  
**2016\_5001**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: SERRAMENTI E CT D'ANNUNZIO, TETTO MUNARI E TETTO PALESTRA MICHELANGELO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                   | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2016         |                | 02            | 01 | 32200                | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI<br>C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE<br>ELEMENTARI<br>2017 E/3230 160.405 (cod. minist. 2.04.02.01<br>p. f. 2.02 mis. prog. 04.02) |      | 160.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |      | 936.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |      | -936.000,00 |

Obiettivo  
2016\_5002Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**Finalità**

Gestione delle attività relative ai lavori pubblici che comprendono:  
-acquisto libri e modulistica;  
-sopralluoghi per verifiche di cantiere, manomissione suolo pubblico;  
-manutenzioni ordinarie gruppi continuità.

**Piano di azione**

Preparazione delle pratiche relative alla richiesta di pareri di enti terzi. Ricevimento delle richieste di sopralluogo per la manomissione del suolo pubblico ed organizzazione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di presa visione e la supervisione delle opere in corso di realizzazione. Richiesta di finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere pubbliche.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                        | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5002

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                     | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Richiesta pareri di enti terzi (VV.F. ISPESL ecc.)                              | ATTIVITA    | 5,00          |
| Sopralluoghi per manomissione suolo pubblico effettuati                         | ATTIVITA    | 30,00         |
| Richieste sopralluoghi per manomissione suolo pubblico/ sopralluoghi effettuati | PERFORMANCE | 100%          |
| Sopralluoghi per supervisione opere pubbliche                                   | ATTIVITA    | 100,00        |

**BUDGET**

**Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                    | Importo          |
|----------------|----|------|------|--------------------------------|------------------|
| 2016           | CP | 04   | 03   | Trasferimenti capitale Regione | 81.955,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                                | <b>81.955,00</b> |



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione               | Importo           |
|--------------|----|------|------|---------------------------|-------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi    | 35.000,00         |
| 2016         | CP | 02   | 07   | Trasferimenti di capitale | 24.858,00         |
| 2016         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.          | 81.955,00         |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni          | 200,00            |
| Totale Spesa |    |      |      |                           | <b>142.013,00</b> |

**Budget Spesa**





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5002Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                      | Note | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                  |                | 04            | 03 | 2953                 | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA SCOLASTICA (cod. minist. 4.03.0006 p. f. 4.02) |      | 81.955,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                  |      | 81.955,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                    | Note                                         | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 3100                 | CP           | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                         | acquisto libri e modulistica                 | 200,00    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3140                 | CP           | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                          | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI      | 10.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3150                 | CP           | SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                              | enti terzi, ecolag, gruppi continuità, varie | 25.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 4360                 | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                |                                              | 0,00      |
| 2016      |                | 02            | 01 | 32100/8              | CP           | BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 2.04.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) |                                              | 81.955,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5002**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Note                                | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 02            | 07 | 30406/16             | CP           | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE<br>IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI<br>DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12<br>COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI<br>(cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog.<br>01.06) | accordi bonari piano OOPP 2014/2016 | 24.858,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |                                     | 142.013,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |                                     | -60.058,00 |



Obiettivo  
2016\_5003Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**Finalità**

Sorveglianza sul rispetto del contratto da parte delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti previsti per legge.

**Piano di azione**

Sorveglianza sui servizi di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, antincendio, ascensore e sollevamento appaltati sia mediante verifica sugli esiti dei controlli effettuati dalle ditte manutentrici e presentate dalle stesse al servizio impianti sia mediante sopralluoghi.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                              | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE DELLE PROCEDURE DI MANUTENZIONE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo  
**2016 5003**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COM, UNALE**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## INDICATORI

| Descrizione                                                                     | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Controllo sulla verifica degli impianti di riscaldamento e condizionamento      | RISULTATO | POSITIVO      |
| Controllo sulla verifica degli impianti e altri dispositivi antincendio gestiti | RISULTATO | POSITIVO      |
| Controllo sulla verifica degli impianti ascensore e di sollevamento gestiti     | RISULTATO | POSITIVO      |

## BUDGET

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Budget Entrata

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo    |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 164.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 164.000,00 |

Budget Spesa

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016 5003**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COM,UNALE**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                     | Note                                           | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 3145                 | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E.<br>LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                                        |                                                | 0,00        |
| 2016         |                | 01            | 03 | 3370                 | CP           | ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.<br>MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI<br>TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI<br>COMUNALI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | servizio antincendio, riscaldamento, ascensori | 164.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                 |                                                | 164.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                 |                                                | -164.000,00 |



Obiettivo  
2016\_5004

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO "ANTICHE MURA"***

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nel risanamento conservativo dello stadio c.d. "Antiche Mura"

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato e comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- . acquisizione dell'opera al demanio comunale.



Obiettivo  
2016\_5004

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

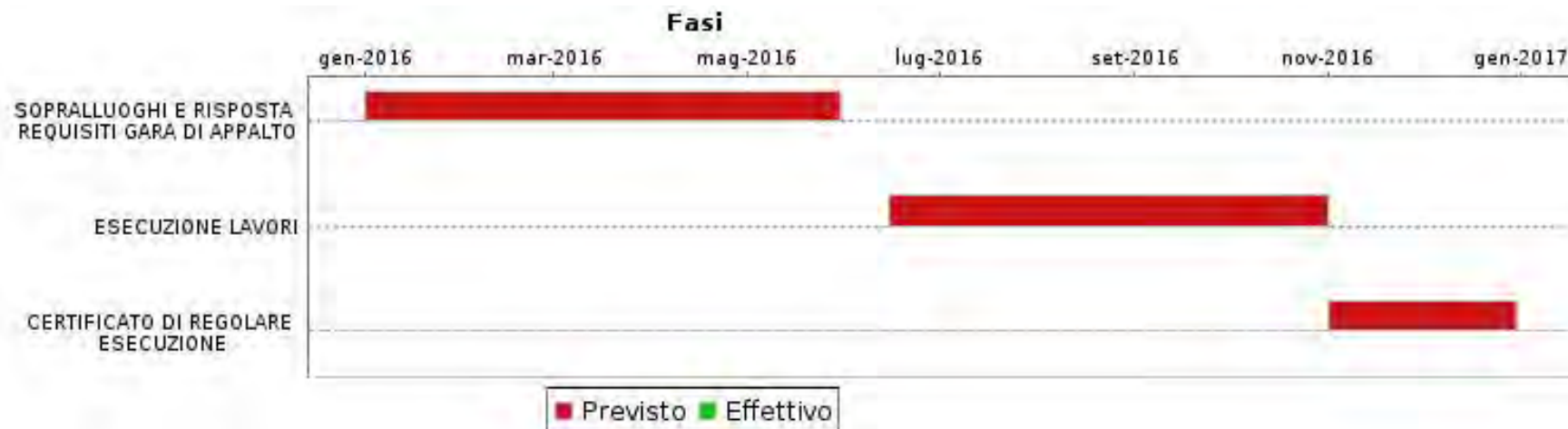
Dirigente  
**Segatto Renato**

**RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO "ANTICHE MURA"**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTA REQUISITI GARA DI APPALTO | 30,00 | 01/01/2016      | 30/05/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE LAVORI                                 | 50,00 | 15/06/2016      | 31/10/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE                | 20,00 | 01/11/2016      | 30/12/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |

## INDICATORI

| Descrizione                                     | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | RISULTATO | 30/12/2016    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

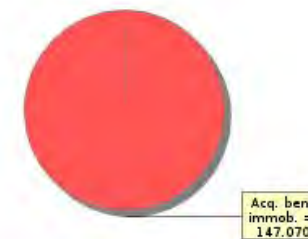
Obiettivo  
2016\_5004Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO "ANTICHE MURA"**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo           |
|------|----|------|------|------------------|-------------------|
| 2015 | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob. | 147.070,00        |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | <b>147.070,00</b> |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                  | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------|
|           |             |               |                   |              |             | <b>Totale Entrate</b> |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                             | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2015      |             | 02            | 01                | 34100/16     | CP          | ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE PIANO OO.PP.2014-2016 (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01) | 100.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5004**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## ***RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO "ANTICHE MURA"***

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 34100/50             | CP           | BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO<br>IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON<br>ALIENAZIONI<br>BOCCIOFILA (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02<br>mis. prog. 06.01) |      | 47.070,00   |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                            |      | 147.070,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                            |      | -147.070,00 |



Obiettivo  
2016\_5005

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**TAPPETI D'USURA 2015 E PIAZZA DEL GRANATIERE**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'

**Strategia:** ST\_07\_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

#### Finalità

FINALITA'

l'obiettivo ha la finalità di svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere pubbliche consistenti nella asfaltatura di alcune strade comunali e nella sistemazione di piazza del Granatiere a Cortellazzo

#### Piano di azione

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori completati;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.





Obiettivo  
2016\_5005

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**TAPPETI D'USURA 2015 E PIAZZA DEL GRANATIERE**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTA AI QUESITI DI GARA | 30,00 | 01/01/2016      | 15/06/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE LAVORI                          | 20,00 | 15/10/2016      | 31/05/2017    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |

## Stakeholder

Automobilisti e pedoni

## INDICATORI

| Descrizione       | Tipo       | Valore Atteso |
|-------------------|------------|---------------|
| INIZIO DEI LAVORI | EFFICIENZA | 30/10/2016    |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo  | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Burato Luca | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           | RUP  |



Comune di Jesolo

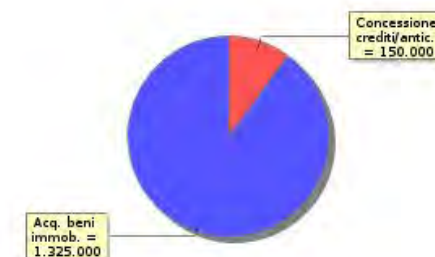
## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5005Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**Dirigente  
**Segatto Renato****TAPPETI D'USURA 2015 E PIAZZA DEL GRANATIERE**Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**Responsabile  
**Martini Ugo****BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione                | Importo             |
|--------------|----|------|------|----------------------------|---------------------|
| 2015         | CP | 02   | 10   | Concessione crediti/antic. | 150.000,00          |
| 2015         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.           | 1.325.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                            | <b>1.475.000,00</b> |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                  | Note                  | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 2015      |                | 02            | 01 | 36000                | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.<br>STRADE E SEGNALETICA (cod. minist.<br>2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)          | PIAZZA DEL GRANATIERE | 50.000,00  |
| 2015      |                | 02            | 01 | 36000/16             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.<br>STRADE E SEGNALETICA STRADALE (cod.<br>minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | PIAZZA DEL GRANATIERE | 325.000,00 |

Obiettivo  
**2016\_5005**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## TAPPETI D'USURA 2015 E PIAZZA DEL GRANATIERE

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                             | Note                  | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 36000/50             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI<br>C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE<br>FINANZIATA CON VENDITA BENI IMMOBILI<br>(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.<br>10.05) | TAPPETI D'USURA 2015  | 950.000,00    |
| 2015         |                | 02            | 10 | 36013                | CP           | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PER<br>ESCUSSIONE GARANZIE<br>C.E. STRADE (cod. minist. 2.08.01.10 p. f. 2.04<br>mis. prog. 10.05)         | PIAZZA DEL GRANATIERE | 150.000,00    |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                         |                       | 1.475.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                         |                       | -1.475.000,00 |



Obiettivo  
2016\_5007

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MESSA IN SICUREZZA DI VIA VIVALDI E VIA N. SAURO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'

**Strategia:** ST\_07\_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

#### Finalità

FINALITA'

l'obiettivo ha la finalità di lo svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere pubbliche consistente nella messa in sicurezza e riqualificazione delle vie Vivaldi e Nazario Sauro

#### Piano di azione

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.



Obiettivo  
2016\_5007

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MESSA IN SICUREZZA DI VIA VIVALDI E VIA N. SAURO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                     | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GARA APPALTO                    | 30,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE LAVORI               | 50,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | 20,00 | 01/09/2016      | 30/11/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

## Stakeholder

Automobilisti e pedoni

## INDICATORI

| Descrizione         | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------|-----------|---------------|
| COLLAUDO DEI LAVORI | RISULTATO | 30/11/2016    |

Obiettivo  
**2016 5007**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MESSA IN SICUREZZA DI VIA VIVALDI E VIA N. SAURO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## Soggetti coinvolti

| Nominativo  | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note                             |
|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|----------------------------------|
| Burato Luca | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           | RUP lavori Piazza del Granatiere |

## BUDGET

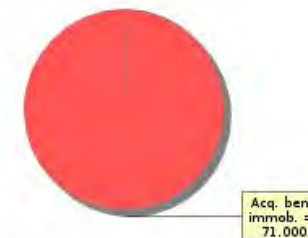
|                |    |    | <b>Tit. Cat.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>   |
|----------------|----|----|------------------|--------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03 | 02               | Proventi beni ente | 23.177,00        |
| Totale Entrate |    |    |                  |                    | <b>23.177,00</b> |

### Budget Entrata



|              |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------|------------------|
| 2015         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob. | 71.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                  | <b>71.000,00</b> |

### Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                      | Note                                                | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 03            | 02 | 1785                 | CP           | PROVENTI PER SERVIZI ENERGETICI<br>IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI<br>COMUNALI (SCUOLA MICHELANGELO E<br>BYC) (cod. minist. 3.02.0155 p. f. 3.01) | FOTOVOLTAICO ACC.TO 5.200<br>CHIARA PANONT + 17.977 | 23.177,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                  |                                                     | 23.177,00 |



Dirigente  
**Segatto Renato**

Responsabile  
**Martini Ugo**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                   | Note | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2015                |                | 02            | 01 | 36000/14             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.<br>STRADE E SEGNALETICA STRA DALE<br>FINANZIATO CON AVANZO AMMIN. (cod.<br>minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) |      | 71.000,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |      | 71.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                               |      | -47.823,00 |



Obiettivo  
**2016\_5008**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella ristrutturazione del centro di cottura sito presso l'edificio D'Annunzio

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.





Obiettivo  
2016\_5008

Assessore  
Rugolotto Roberto

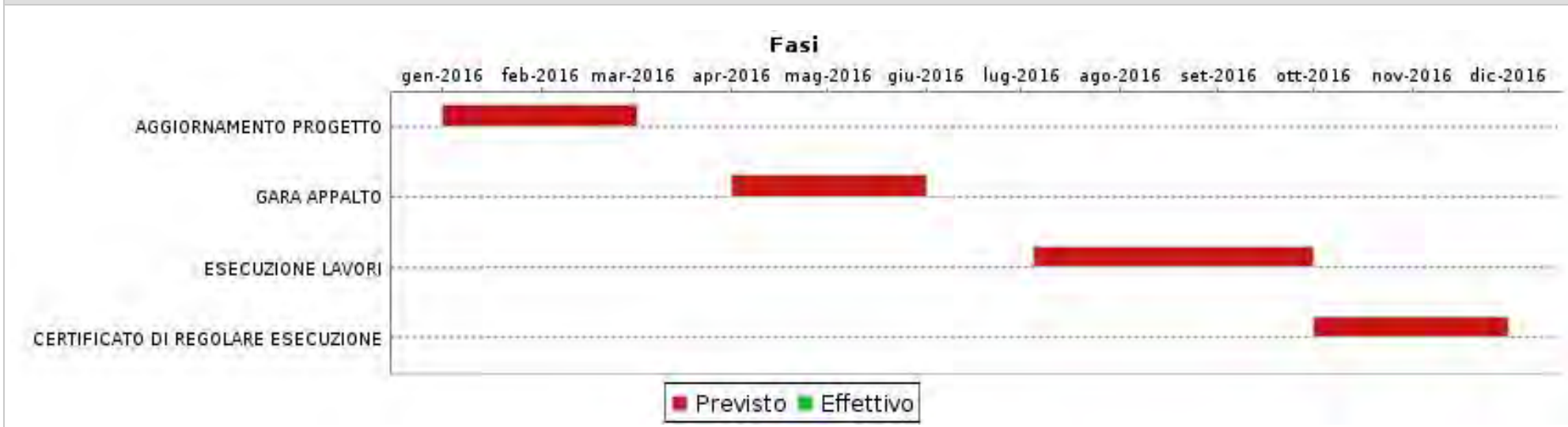
Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**GANTT****FASI**

| Descrizione                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO             | 20,00 | 01/01/2016      | 01/03/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| GARA APPALTO                       | 20,00 | 01/04/2016      | 31/05/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE LAVORI                  | 50,00 | 05/07/2016      | 30/09/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 10,00 | 01/10/2016      | 30/11/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |

**INDICATORI**

| Descrizione                                     | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | RISULTATO | 30/11/2016    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5008Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione        | Importo   |
|------|----|------|------|--------------------|-----------|
| 2015 | CP | 02   | 03   | Acq.beni specifici | 80.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa       | 80.000,00 |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                  | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------|
|           |             |               |                   |              |             | <b>Totale Entrate</b> |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                                           | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2015      |             | 02            | 03                | 30352        | CP          | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (TF 00: E/2800 € 24.138; E/3185 € 39.934) (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) | 14.000,00 |

Obiettivo  
**2016\_5008**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Note | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2015                |                | 02            | 03 | 30352/14             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E.<br>DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog.<br>01.05) |      | 820,00     |
| 2015                |                | 02            | 03 | 30352/50             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA<br>C.E. DEMANIO E PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE<br>FINANZIATO CON ALIENAZIONI (cod. minist.<br>2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)         |      | 65.180,00  |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |      | 80.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |      | -80.000,00 |



Obiettivo  
2016\_5009

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***FORNITURA E POSA FARI TEATRO VIVALDI***

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella fornitura e posa in opera dei fari per l'illuminazione dell'area del palcoscenico del teatro "Vivaldi".

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica della documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori. Sulla base dei documenti di gara saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo della fornitura e posa ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.



Obiettivo  
2016\_5009

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**FORNITURA E POSA FARI TEATRO VIVALDI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GARA D'APPALTO                      | 30,00 | 15/06/2016      | 30/07/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE LAVORI                   | 50,00 | 30/07/2016      | 15/09/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| CERRTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 20,00 | 15/09/2016      | 31/10/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

## INDICATORI

| Descrizione                                     | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | RISULTATO | 31/10/2016    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5009Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**FORNITURA E POSA FARI TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione        | Importo   |
|------|----|------|------|--------------------|-----------|
| 2015 | CP | 02   | 03   | Acq.beni specifici | 50.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa       | 50.000,00 |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note           | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|---------|
|           |             |               |                   |              |             | Totale Entrate |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                                    | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2015      |             | 02            | 03                | 30352/14     | CP          | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) | 50.000,00 |



Dirigente  
**Segatto Renato**

Responsabile  
**Martini Ugo**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 50.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -50.000,00 |



Obiettivo  
2016\_5010

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI***

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella costruzione di una nuova palestra presso la scuola Rodari.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.





Obiettivo  
2016\_5010

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI**

Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICI

Responsabile  
Martini Ugo

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 50,00 | 15/06/2016      | 15/09/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTA AI QUESITI DI GARA | 50,00 | 30/09/2016      | 31/12/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |

## INDICATORI

| Descrizione                        | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI | RISULTATO | 31/12/2016    |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Montin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           | RUP  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

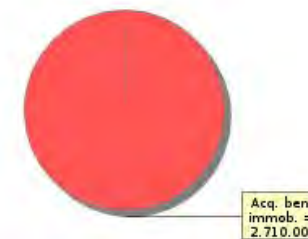
Obiettivo  
2016\_5010Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo             |
|------|----|------|------|------------------|---------------------|
| 2015 | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob. | 2.710.000,00        |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | <b>2.710.000,00</b> |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                  | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------|
|           |             |               |                   |              |             | <b>Totale Entrate</b> |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                     | Importo      |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2015      |             | 02            | 01                | 32200/14     | CP          | BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI<br>FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02) | 2.510.000,00 |

Obiettivo  
**2016\_5010**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                          | Note | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 32200/50             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE<br>ELEMENTARI<br>FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI<br>IMMOBILI (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02<br>mis. prog. 04.02) |      | 200.000,00    |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                      |      | 2.710.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                      |      | -2.710.000,00 |



|                                           |                                       |                                                     |                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5011</b>             | Assessore<br><b>Rugolotto Roberto</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E<br/>URBANISTICA</b> | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b> |
| <b>RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>LAVORI PUBBLICI</b>  | Responsabile<br><b>Martini Ugo</b> |

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nella ristrutturazione del palazzo del turismo (palarrex)

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo  
2016\_5011Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**GANTT****FASI**

| Descrizione                               | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO          | 50,00 | 15/05/2016      | 30/07/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALUOGHI E RISPOSTE AI QUESITI DI GARA | 50,00 | 01/08/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

**INDICATORI**

| Descrizione               | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------|-----------|---------------|
| AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI | RISULTATO | 31/12/2016    |

Obiettivo  
2016\_5011Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                    | Importo           |
|----------------|----|------|------|--------------------------------|-------------------|
| 2015           | CP | 04   | 03   | Trasferimenti capitale Regione | 900.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                                | <b>900.000,00</b> |

Trasferimenti  
capitale  
Regione =  
900.000**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione        | Importo             |
|--------------|----|------|------|--------------------|---------------------|
| 2015         | CP | 02   | 03   | Acq.beni specifici | 1.600.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                    | <b>1.600.000,00</b> |

Acq.beni  
specifici =  
1.600.000**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                             | Note | Importo    |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2015           |                | 04            | 03 | 2980                 | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO<br>(cod. minist. 4.03.0120 p. f. 4.02) |      | 900.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                         |      | 900.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Note | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2015      |                | 02            | 03 | 30352/8              | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E.<br>DEMANIO E PATRIMONIO IMMO BILIARE<br>FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE (cod.<br>minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) |      | 900.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5011**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Note | Importo      |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2015         |                | 02            | 03 | 30352/14             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E.<br>DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog.<br>01.05) |      | 700.000,00   |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |      | 1.600.000,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |      | -700.000,00  |



Obiettivo  
**2016\_5012**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER E 51 ALLOGGI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### **Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere pubbliche consistente nella ristrutturazione degli appartamenti e dei condomini di via Corer e via A. Garibaldi.

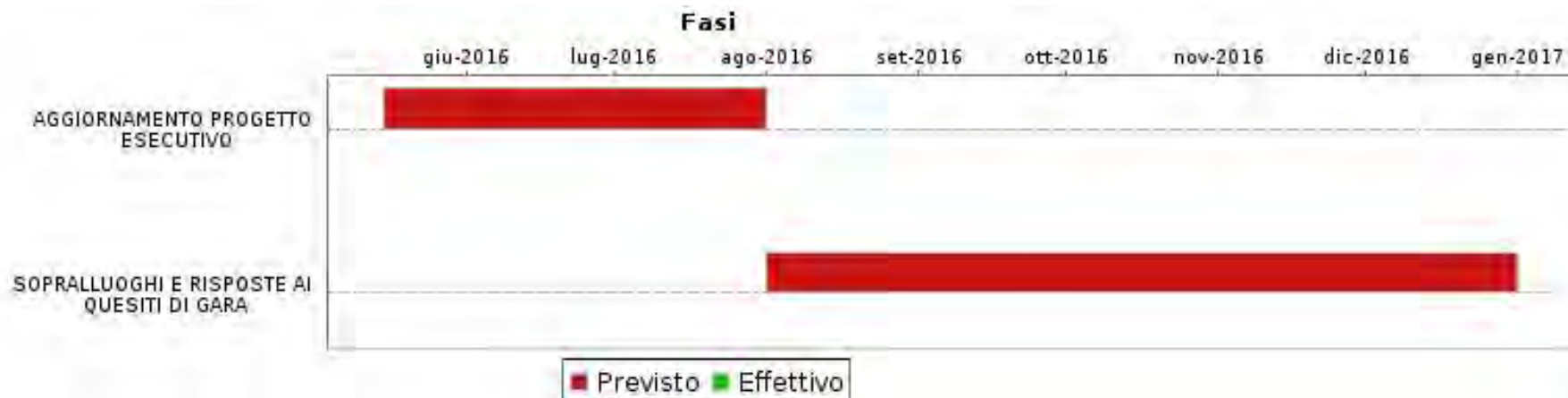
#### **Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.



Obiettivo  
2016\_5012Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER E 51 ALLOGGI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**GANTT****FASI**

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 50,00 | 15/05/2016      | 31/07/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTE AI QUESITI DI GARA | 50,00 | 01/08/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

**INDICATORI**

| Descrizione           | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------|-----------|---------------|
| AGGIUDICAZIONE LAVORI | RISULTATO | 31/12/2016    |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5012

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER E 51 ALLOGGI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**BUDGET**

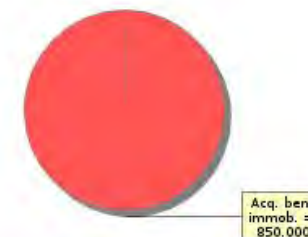
**Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo           |
|------|----|------|------|------------------|-------------------|
| 2015 | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob. | 850.000,00        |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | <b>850.000,00</b> |

**Budget Spesa**



**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                             | Note                   | Importo    |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 2015      |                | 02            | 01 | 37200/14             | CP           | BENI IMMOBILI FABBRICATI A USO ABITATIVO C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. INVESTIMENTI (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02) | 51 ALLOGGI E VIA CORER | 752.670,00 |

Obiettivo  
**2016 5012**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER E 51 ALLOGGI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Note       | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 37200/16             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE<br>P. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)                                                                            | 51 ALLOGGI | 50.000,00   |
| 2015         |                | 02            | 01 | 37200/50             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. ERP E<br>ED.ECONOM.POPOLARE<br>NUOVE ABITAZIONI ANZIANI (legge 560)<br>FIN. CON VENDITA ED.POP. LR.11/2001<br>VINCOLATO ALLOGGI E ERP (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02) | 51 ALLOGGI | 47.330,00   |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                |            | 850.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                                |            | -850.000,00 |



Obiettivo  
**2016\_5013**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO***

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella ristrutturazione degli spogliatoi e dei Bagni della scuole M. Polo.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.



Obiettivo  
2016\_5013

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

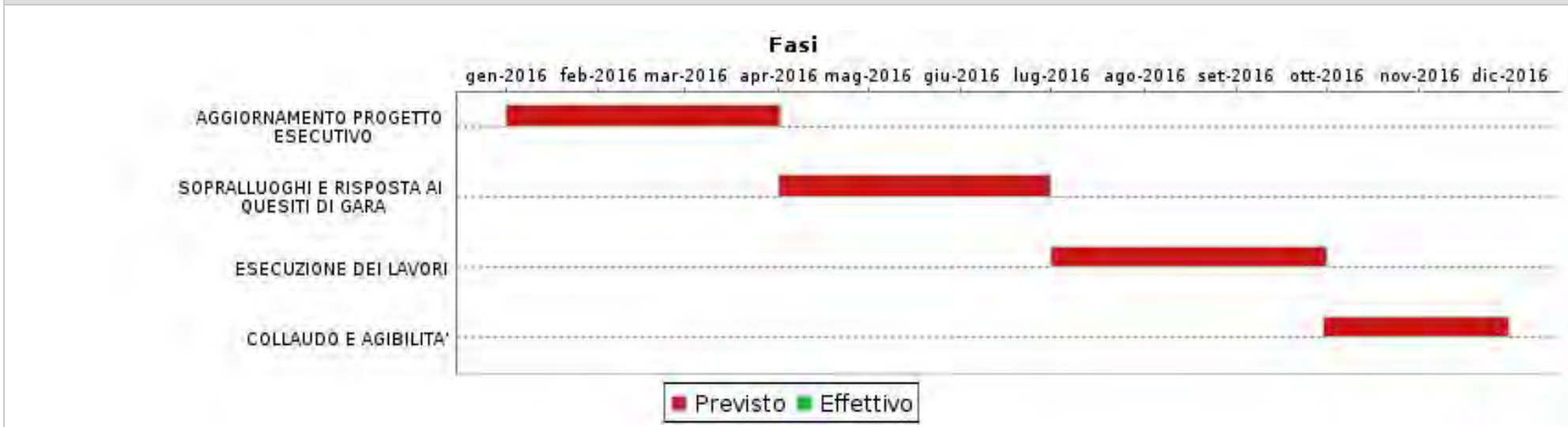
Dirigente  
**Segatto Renato**

**RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 20,00 | 01/01/2016      | 01/04/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTA AI QUESITI DI GARA | 20,00 | 01/04/2016      | 30/06/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE DEI LAVORI                      | 50,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| COLLAUDO E AGIBILITA'                      | 10,00 | 30/09/2016      | 30/11/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |

**INDICATORI**

| Descrizione           | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------|-----------|---------------|
| APPROVAZIONE COLLAUDO | RISULTATO | 30/11/2016    |

Obiettivo  
**2016 5013**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## **RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                    | Note | Importo     |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 32200/14             | CP           | BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE<br>ELEMENTARI<br>FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog.<br>04.02) |      | 340.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                |      | 340.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                |      | -340.000,00 |



Obiettivo  
**2016\_5014**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO***

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Segatto Renato**

**Finalità**

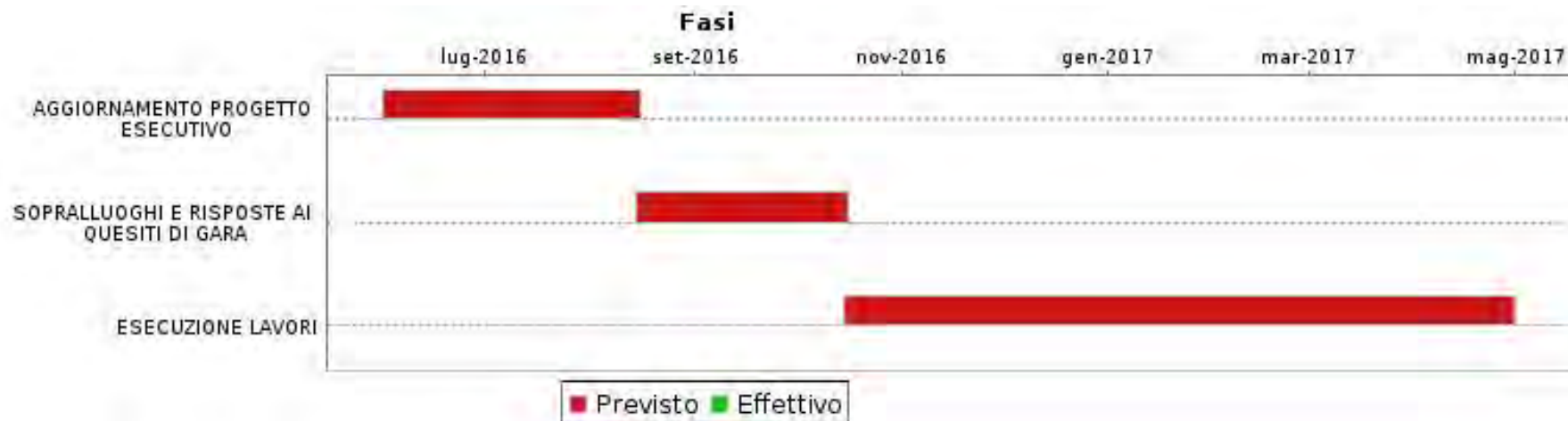
L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nella ristrutturazione dell'immobile ex caserma della guardia di finanza di Cortellazzo.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo  
2016\_5014Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**Dirigente  
**Segatto Renato****RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**Responsabile  
**Segatto Renato****GANTT****FASI**

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 50,00 | 01/06/2016      | 15/08/2016    | Martini Ugo  | PATRIMONIO               |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTE AI QUESITI DI GARA | 40,00 | 15/08/2016      | 15/10/2016    | Martini Ugo  | PATRIMONIO               |      |
| ESECUZIONE LAVORI                          | 10,00 | 15/10/2016      | 30/04/2017    | Martini Ugo  | PATRIMONIO               |      |

**INDICATORI**

| Descrizione       | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------|-----------|---------------|
| INIZIO DEI LAVORI | RISULTATO | 31/10/2016    |





Comune di Jesolo

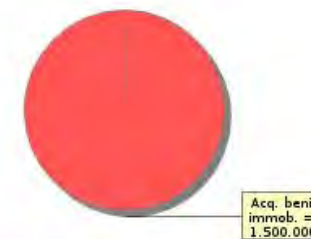
## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5014Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Segatto Renato**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo      |
|------|----|------|------|------------------|--------------|
| 2015 | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob. | 1.500.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | 1.500.000,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note           | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|---------|
|           |             |               |                   |              |             | Totale Entrate |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                     | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2015      |             | 02            | 01                | 30350/5      | CP          | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G.DI F. CORTELLAZZO (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) | 988.699,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5014**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## **RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Segatto Renato**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                | Note | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 30350/14             | CP           | ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI N.A.C.<br>C.E.DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>FINANZIATO CON AV.AMM. INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog.<br>01.05) |      | 511.301,00    |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                            |      | 1.500.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                            |      | -1.500.000,00 |



|                                                              |                                       |                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5015</b>                                | Assessore<br><b>Rugolotto Roberto</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>    | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b> |
| <b>SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>LAVORI PUBBLICI</b> | Responsabile<br><b>Martini Ugo</b> |

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nella riqualificazione dell'area urbana denominata villaggio Ciano.

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo  
2016\_5015Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo**GANTT****FASI**

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 30,00 | 01/06/2016      | 30/07/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTA AI QUESITI DI GARA | 20,00 | 01/08/2016      | 31/10/2016    |              | LAVORI PUBBLICI          |      |
| ESECUZIONE DEI LAVORI                      | 50,00 | 01/11/2016      | 30/04/2017    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

**INDICATORI**

| Descrizione       | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------|-----------|---------------|
| INIZIO DEI LAVORI | RISULTATO | 01/11/2016    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5015Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato

## SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO

Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo

## BUDGET

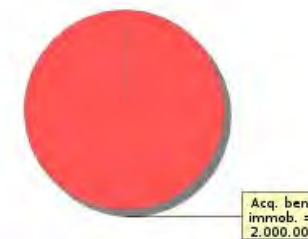
## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

## Budget Spesa

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo      |
|------|----|------|------|------------------|--------------|
| 2015 | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob. | 2.000.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | 2.000.000,00 |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note           | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|---------|
|           |             |               |                   |              |             | Totale Entrate |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                 | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2015      |             | 02            | 01                | 36000/14     | CP          | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRA DALE FINANZIATO CON AVANZO AMMIN. (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | 200.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5015**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                             | Note | Importo       |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2015         |                | 02            | 01 | 36000/50             | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI<br>C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE<br>FINANZIATA CON VENDITA BENI IMMOBILI<br>(cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.<br>10.05) |      | 1.800.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                         |      | 2.000.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                         |      | -2.000.000,00 |



|                                                                                               |                                       |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5016</b>                                                                 | Assessore<br><b>Rugolotto Roberto</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>    | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b> |
| <b>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>LAVORI PUBBLICI</b> | Responsabile<br><b>Martini Ugo</b> |

**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nell'adeguamento alla sicurezza e antincendio della sede del comune di Jesolo (municipio).

**Piano di azione**

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno inoltre monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complementari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.



Obiettivo  
2016\_5016

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE  
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO           | 30,00 | 15/06/2016      | 31/10/2016    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |
| SOPRALLUOGHI E RISPOSTA AI QUESITI DI GARA | 50,00 | 01/11/2016      | 31/03/2017    | Martini Ugo  | LAVORI PUBBLICI          |      |

## INDICATORI

| Descrizione                   | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA | RISULTATO | 30/11/2016    |

## Soggetti coinvolti

| Nominativo     | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Montin Massimo | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           | RUP  |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5016Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE  
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**Centro di Responsabilità  
LAVORI PUBBLICIResponsabile  
Martini Ugo

## BUDGET

## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione        | Importo      |
|------|----|------|------|--------------------|--------------|
| 2015 | CP | 02   | 03   | Acq.beni specifici | 2.035.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa       | 2.035.000,00 |

## Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note           | Importo |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------|
|           |                |               |                      |              |             | Totale Entrate |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                                                                                                                                     | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2015      |                | 02            | 03                   | 30352/10     | CP          | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E.<br>DEMANIO E PATRIMONIO IMM. MAN.<br>PATRIMONIO OOPP.2012/2014 FINANZIATO<br>CON AV.AMM.LIBERO (cod. minist. 2.01.05.03<br>p. f. 2.02 mis. prog. 01.05) | 11.685,03 |

Obiettivo  
**2016 5016**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## **RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Centro di Responsabilità  
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Note | Importo       |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2015                |                | 02            | 03 | 30352/14             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E.<br>DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI<br>(cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog.<br>01.05) |      | 1.998.754,32  |
| 2015                |                | 02            | 03 | 30352/16             | CP           | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E.<br>DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE<br>(cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog.<br>01.05)                                       |      | 24.560,65     |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |      | 2.035.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                                                        |      | -2.035.000,00 |

**CDR**  
**SPORTELLLO UNICO DELL'AMBIENTE**

**RESPONSABILE**

***Finotto Mario***

L'unità organizzativa svolge funzioni di controllo della gestione e di pianificazione delle attività che si svolgono sul territorio comunale, in funzione della tutela e salvaguardia dell'ecosistema, ed in particolare:

segue l'attività di controllo sui servizi di fognatura e depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disinfestazione, pulizia e manutenzione delle strutture di interesse turistico poste sull'arenile, svolti dalle Società partecipate del Comune

segue il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione effettuato dall'ARPAV (Azienda Regionale Protezione Ambiente Veneto) adottando i provvedimenti di competenza comunale

organizza in collaborazione con ARPAV il monitoraggio annuale della qualità dell'aria

partecipa alle conferenze di servizio ed incontri convocati dagli Enti, Provincia e Regione, in materia di tutela del suolo, acque ed atmosfera

assicura l'espletamento delle competenze del Comune per la tutela dell'atmosfera con particolare riferimento ai piani di azione, risanamento e mantenimento

assicura lo svolgimento delle competenze comunali in materia di bonifica dei siti inquinati

segue il progetto IRMA (Integrazione della Rete di Monitoraggio Altimetrico) sul fenomeno della subsidenza nel territorio comunale per la costituzione e manutenzione di una rete altimetrica di monitoraggio

rilascia le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate non recapitanti in fognatura

si occupa del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi o vaganti catturati nel territorio comunale

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                         |
| 2016_5301           | Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.                                                                    |
| 2016_5302           | Gestione servizi ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile e tutela della costa.                                                   |
| 2016_5303           | Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.                                |
| 2016_5304           | RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.                                                                          |
| 2016_5305           | QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA                               |
| 2016_5306           | Gestione rapporti con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (ciclo rifiuti) e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (ciclo idrico integrato) |
| 2016_5307           | INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE                                                                                 |
| 2016_5308           | CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO                                                                      |
| 2016_5309           | CANDIDATURA BANDIERA BLU ANNO 2017                                                                                                             |
| 2016_5310           | TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE                                                                                                   |
| 2016_5311           | Regolamenti - revisione/adozione - revisione/adozione modulistica                                                                              |
| 2016_5312           | Implementazione nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'area mercato settimanale                                       |
| 2016_5313           | PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA                                                                                                |



|                                                                                    |                                    |                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5301</b>                                                      | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>              | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b>   |
| <b>Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SPORTELLLO UNICO AMBIENTE</b> | Responsabile<br><b>Finotto Mario</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di seguire tutte le procedure relative ai servizi ambientali aventi carattere generale di tutela ambientale di competenza comunale, compresi il monitoraggio e il controllo delle relative problematiche.

Ulteriore finalità è individuata nel piano di monitoraggio e controllo della popolazione di nutrie a seguito delle competenze attribuite ai Comuni con L.116/2014.

**Piano di azione**

- CONTABILIZZAZIONE ED ADDEBITO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER I CONFERIMENTI ESTERNI DI RIFIUTI ALLA DISCARICA COMUNALE DI VIA PANTIERA DA PARTE DI ALTRI COMUNI O SOGGETTI PRIVATI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL BRILLAMENTO DI ORDIGNI BELLICI;
- GESTIONE DELLA CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI O VAGANTI;
- TENUTA DEI RAPPORTI E PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI ED INCONTRI PROMOSSI DA REGIONE E PROVINCIA SU PROBLEMATICHE E PROGETTI Afferenti ALLA MATERIA AMBIENTALE;
- TENUTA DEI RAPPORTI CON LE AZIENDE DI GESTIONE DEI SERVIZI;
- ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ABBATIMENTO DI ALBERI;
- L'ADOZIONE DI ORDINANZE DI CARATTERE AMBIENTALE;
- ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE EFFETTUATO DA ARPAV;
- AGGIORNAMENTO BANCA DATI IN MATERIA DI LAVORO E AMBIENTE (ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI)
- ADEGUAMENTO E/O POTENZIAMENTO OPERE DI BONIFICA FINANZIANDO PROGETTI PROPOSTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPOSITO FONDO ALIMENTATO CON RISORSE ECONOMICHE DA CONVENZIONI URBANISTICHE E/O INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI SUPERFICIE SUPERIORI A 5000 MQ.;
- ISTRUTTORIE DIVERSE SU INTERVENTI SOGGETTI A VIA, VINCA, SUAP;
- RACCOLTA SEGNALEZIONI DI AVVISTAMENTO NUTRIE DA PARTE DI CITTADINI ED OPERATORI CON INOLTRO ALLA POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA;
- DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI (SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) DALL'ENTE - (M.U.D. annuale);



Obiettivo  
2016\_5301

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

*Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.*

Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione                     | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| FUNZIONAMENTO ECOLOGIA-AMBIENTE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                         | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| NR. MESI CONTABILIZZATI DI CONTRIBUTO AMBIENTALE    | ATTIVITA  | 12,00         |
| IMPORTO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONTABILIZZATO (EURO) | RISULTATO | 170.000,00    |
| NR. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO                     | ATTIVITA  | 15,00         |
| NR. AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI              | ATTIVITA  | 10,00         |
| NR. ORDINANZE A CARATTERE AMBIENTALE E BALNEAZIONE  | ATTIVITA  | 2,00          |

Obiettivo  
2016\_5301Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato*Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.*Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**INDICATORI**

| Descrizione                                            | Tipo         | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| NR. SEGNALAZIONI AVVISTAMENTO DI NUTRIE                | QUANTITATIVO | 10,00         |
| NR. CONFERENZE DEI SERVIZI - INCONTRI CON ENTI DIVERSI | ATTIVITA     | 2,00          |
| TEMPISTICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI                 | PERFORMANCE  | 25            |

**BUDGET**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione                    | Importo    |
|----------------|----|------|------|--------------------------------|------------|
| 2016           | CP | 04   | 05   | Trasferim. capitale altri sog. | 56.500,00  |
| 2016           | CP | 03   | 02   | Proventi beni ente             | 6.585,00   |
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi               | 258.000,00 |
| 2016           | CP | 02   | 01   | Contr/trasf correnti stato     | 27.500,00  |
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ.            | 1.500,00   |
| Totale Entrate |    |      |      |                                | 350.085,00 |

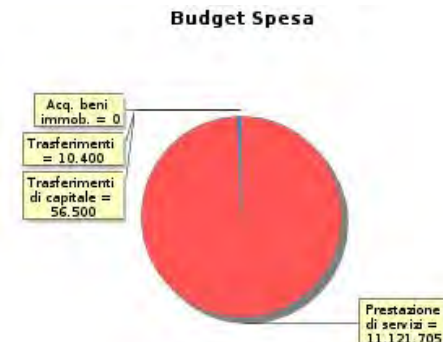
**Budget Entrata**

Proventi serv publ. = 1.500  
Contr/trasf correnti stato = 27.500  
Proventi diversi = 258.000  
Trasferim. capitale altri sog. = 56.500  
Proventi beni ente = 6.585

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione               | Importo       |
|--------------|----|------|------|---------------------------|---------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi    | 11.121.705,00 |
| 2016         | CP | 02   | 07   | Trasferimenti di capitale | 56.500,00     |
| 2016         | CP | 01   | 05   | Trasferimenti             | 10.400,00     |
| 2016         | CP | 02   | 01   | Acq. beni immob.          | 0,00          |
| Totale Spesa |    |      |      |                           | 11.188.605,00 |

**Budget Spesa**

Acq. beni immob. = 0  
Trasferimenti = 10.400  
Trasferimenti di capitale = 56.500  
Prestazione di servizi = 11.121.705

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                       | Note                                      | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 02            | 01 | 600               | CP           | CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)                 |                                           | 27.500,00 |
| 2016      |             | 03            | 01 | 1510              | CP           | PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI (cod. minist. 3.01.0500 p. f. 3.01) | autorizzazioni allo scarico extrafognario | 1.500,00  |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 5301**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

[illegible]





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 5301**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_5302

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione servizi ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile e tutela della costa.***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE

**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE

#### **Finalità**

L'OBIETTIVO HA FINALITA' DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE DALL'EROSIONE E SUA VALORIZZAZIONE BALNEARE MEDIANTE SERVIZI DI INTERESSE TURISTICO AFFIDATE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE JESOLO TURISMO SPA, JESOLO PATRIMONIO SRL E ALISEA SPA.  
ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI.

#### **Piano di azione**

- GESTIONE DEI CONTRATTI: SALVATAGGIO IN SPIAGGIA LIBERA - FOCE DEL FIUME PIAVE, IL PRIMO INTERVENTO, LA SISTEMAZIONE DELL'ARENILE NELLE ZONE LIBERE E LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI DIVIETO DELLA NAVIGAZIONE ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VARIA CORRELATA ALLA BALNEAZIONE; LA MANUTENZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI, MANUTENZIONE PENNELLI A MARE E CAMMINAMENTI, ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE DEI SERVIZI IGIENICI.
- CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DI RISULTA DA CANTIERI EDILI DESTINATE AL RIPASCIMENTO DELL'ARENILE;
- ISTRUTTORIA RICHIESTA DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE AL BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO;
- ISTRUTTORIA E RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA BALNEABILITA' (RIFIUTI SPIAGGIATI);
- DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE;



Obiettivo  
2016\_5302

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**Gestione servizi ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile e tutela della costa.**

Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTE

Responsabile  
Finotto Mario

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità  | Note |
|------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| SERVIZIO ARENILE | 100,00 | 01/05/2016      | 30/09/2016    | Finotto Mario | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |

#### Stakeholder

Ambiente

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

#### INDICATORI

| Descrizione                                                            | Tipo     | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| NR. PAGAMENTI                                                          | ATTIVITA | 4,00          |
| NR. ISTRUTTORIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE PER IL RIPASCIMENTO | ATTIVITA | 2,00          |
| NR. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO DI SABBIE DESTINATE AL RIPASCIMENTO     | ATTIVITA | 2,00          |
| NR. ISTRUTTORIE RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE                  | ATTIVITA | 1,00          |

Obiettivo  
**2016 5302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione servizi ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile e tutela della costa.**

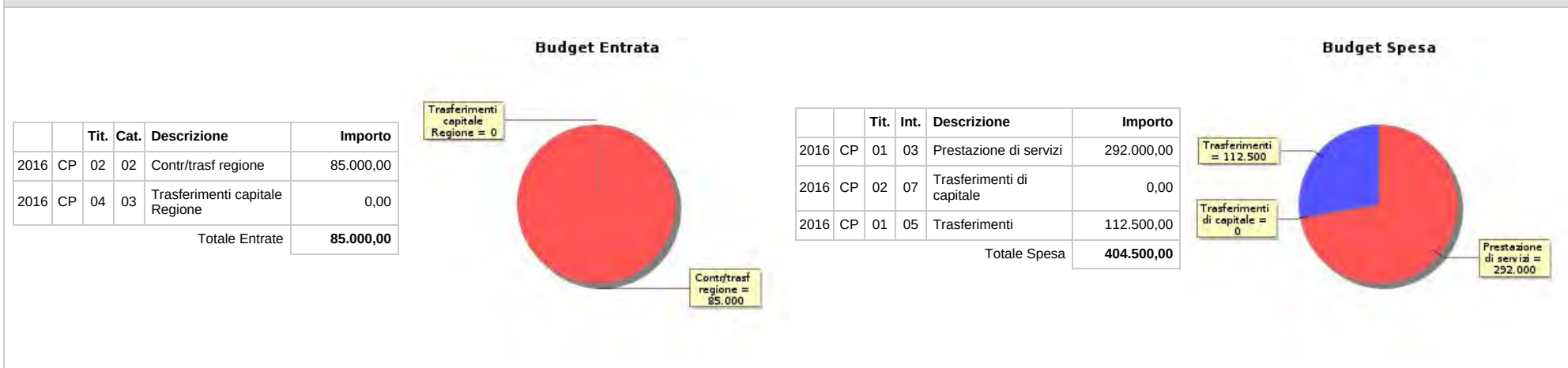
Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                   | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NR. ISTRUTTORIE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE (RIFIUTI SPIAGGIATI); | ATTIVITA    | 1,00          |
| TEMPO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI                                                              | PERFORMANCE | 30            |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                       | Note                      | Importo   |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2016                  |                | 02            | 02 | 830                  | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO<br>SMALTIMENTO RIFIUTI INTERVENTI<br>TUTELA BALNEABILITA (cod. minist.<br>2.02.0070 p. f. 2.01) |                           | 85.000,00 |
| 2016                  |                | 04            | 03 | 2960                 | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE<br>FOGNATURE LEGGE 42/1984 (cod. minist.<br>4.03.0010 p. f. 4.02)                                | ripascimento arenile 2016 | 0,00      |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                   |                           | 85.000,00 |

Obiettivo  
**2016 5302**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione servizi ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile e tutela della costa.**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_5303

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche  
Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE

**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE

#### Finalità

TRATTASI DI PERSEGUIRE UN MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI DI IGIENE AMBIENTALE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINALIZZATI ALLA EVIDENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLE DIVERSE GESTIONI ED ALL'INTROITO DELLE SPETTANZE DEL COMUNE CONNESSE AI SERVIZI STESSI.  
ASSICURARE LA MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.

#### Piano di azione

- RACCOLTA INFORMAZIONI E DATI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE SUI SERVIZI GESTITI;
- ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA COMUNALE CORRELATE AI SERVIZI ESTERNALIZZATI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLE SOCIETA'.

#### GANTT



Obiettivo  
2016\_5303Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche  
Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.**Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario

| FASI                                                         |              |                 |               |              |                          |      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                  | Peso         | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| SERVIZI ESTERNALIZZATI                                       | 100,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| Stakeholder                                                  |              |                 |               |              |                          |      |
| Ambiente                                                     |              |                 |               |              |                          |      |
| Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale |              |                 |               |              |                          |      |
| INDICATORI                                                   |              |                 |               |              |                          |      |
| Descrizione                                                  | Tipo         |                 | Valore Atteso |              |                          |      |
| - NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - INDIFFERENZIATI                | QUANTITATIVO |                 | 19.000,00     |              |                          |      |
| - NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - DIFFERENZIATI                  | QUANTITATIVO |                 | 13.000,00     |              |                          |      |
| KM. RETE DI FOGNATURA                                        | QUANTITATIVO |                 | 165,00        |              |                          |      |
| NR. UTENZE SERVITE SERVIZIO FOGNATURA                        | QUANTITATIVO |                 | 14.200,00     |              |                          |      |
| MC. ACQUA DEPURATA                                           | QUANTITATIVO |                 | 7.500.000,00  |              |                          |      |
| KM. RETE IDRICA                                              | QUANTITATIVO |                 | 335,00        |              |                          |      |
| MC. ACQUA POTABILE IMMESSA IN RETE                           | QUANTITATIVO |                 | 6.600.000,00  |              |                          |      |
| - PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)                  | PERFORMANCE  |                 | 45,00         |              |                          |      |

Obiettivo  
2016\_5303Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche  
Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario

## BUDGET

## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 65.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa           | 65.000,00 |

## Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                          | Note                                                                                                                                                                   | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 16990                | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | affidamento in gestione nuovi impianti sollevamento                                                                                                                    | 15.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 16990                | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | manutenzione opere stradali di raccolta e convogliamento acque meteoriche e gestione delle opere elettromeccaniche degli impianti vasche di prima pioggia -convenzione | 50.000,00 |





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5303**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche  
Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Finotto Mario</b> |
|--------------|----------------------|

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 65.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -65.000,00 |

Obiettivo  
2016\_5304Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE**Finalità**

A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ALTIMETRICA (IRMA) SUL TERRITORIO COMUNALE PER LO STUDIO DEL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA, SI PREVEDE UNA PERIODICA RICOGNIZIONE PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI CAPISALDI IN VISTA DELLA SUCCESSIVA CAMPAGNA DI LIVELLAZIONE, ED EVENTUALE LORO REINTEGRO SE RIMOSSI E/O DANNEGGIATI.

**Piano di azione**

- RICOGNIZIONE E VERIFICA INTEGRITA' DEI CAPISALDI DELLA RETE ALTIMETRICA;

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_5304Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.**Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**FASI**

| Descrizione                                         | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VERIFICA INTEGRITA' CAPISALDI RETE ALTIMETRICA IRMA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

**Stakeholder**

Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                                                           | Tipo         | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| - NR. DI CAPISALDI ISTITUITI (2004-IRMA)                              | QUANTITATIVO | 51,00         |
| - NR. DI CAPISALDI VERIFICATI;<br>PERCENTUALE CONTROLLI SUI PUNTI (%) | RISULTATO    | 20,00         |
|                                                                       | PERFORMANCE  | 40            |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|--------------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 5.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 5.000,00 |



Obiettivo  
**2016 5304**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Finotto Mario</b> |
|--------------|----------------------|

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                | Note                                                       | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 16990                | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U.<br>AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 09.02) | SERVIZIO RILEVAZIONE E VERIFICA PUNTI<br>IRMA (SUBSIDENZA) | 5.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                            |                                                            | 5.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                            |                                                            | -5.000,00 |



|                                                                                                                         |                                    |                                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5305</b>                                                                                           | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>              | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b>   |
| <b>QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA</b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SPORTELLLO UNICO AMBIENTE</b> | Responsabile<br><b>Finotto Mario</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE**Finalità**

L'OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE 'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA (PSGA 4.6A) PREVISTA DALLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 CON EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA TRAFFICO VEICOLARE. LA RILEVAZIONE SARA' EFFETTUATA CON MEZZO MOBILE DALL'A.R.P.A.V. - DAP -VENEZIA, SECONDO MODALITA' TEMPI CONCORDATI CON L'AGENZIA REGIONALE. LA CAMPAGNA SARA' REALIZZATA COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DELL'A.R.P.A.V.. I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI COSTITUIRANNO IL PRESUPPOSTO PER AVVIARE EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ATMOSFERICO E DEI PIANI D'AZIONE CONCORDATI CON IL TAVOLO TECNICO ZONALE.

**Piano di azione**

FASE 1 - PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E IMPEGNO DI SPESA;

FASE 2 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE - PERIODO ESTIVO;

FASE 3 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE - PERIODO INVERNALE;

FASE 4 - RELAZIONE FINALE SULLE RILEVAZIONI A CURA DI A.R.P.A.V.;



Obiettivo  
2016\_5305

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

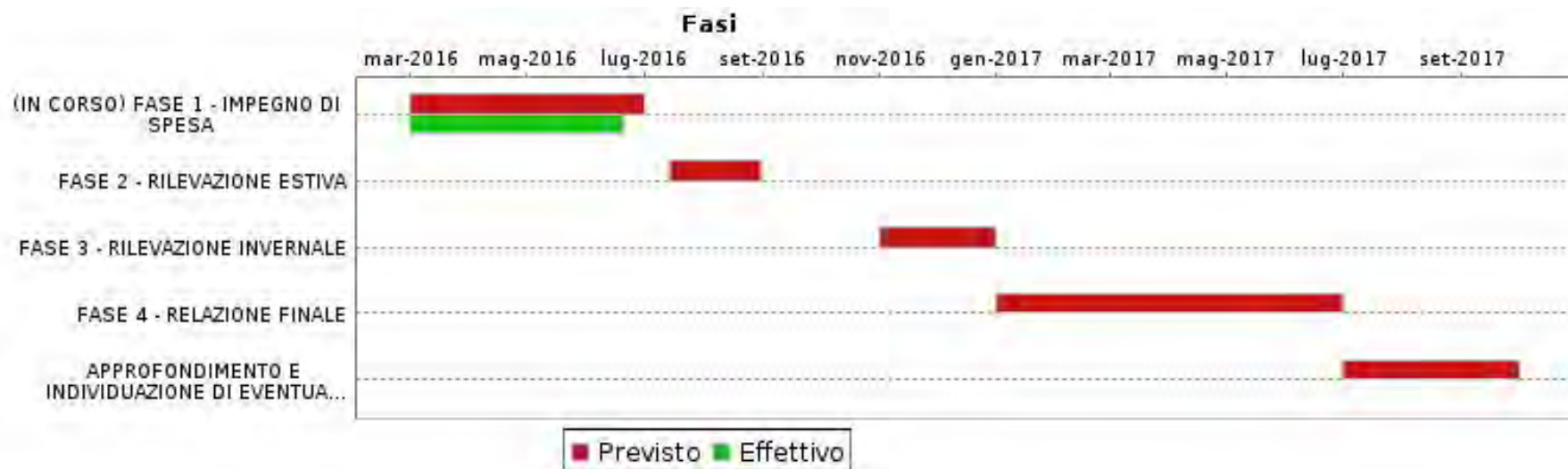
Dirigente  
Segatto Renato

**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**

Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTE

Responsabile  
Finotto Mario

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità  | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------|------|
| FASE 1 - IMPEGNO DI SPESA                                                        | 5,00  | 01/03/2016      | 30/06/2016    |              | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA                                                      | 20,00 | 15/07/2016      | 30/08/2016    |              | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNALE                                                   | 20,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    |              | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| FASE 4 - RELAZIONE FINALE                                                        | 40,00 | 01/01/2017      | 30/06/2017    |              | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI | 15,00 | 01/07/2017      | 30/09/2017    |              | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 5305**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Finotto Mario</b> |
|--------------|----------------------|

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                               | Tipo         | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO DI GIORNI MONITORAGGIO                                                                             | QUANTITATIVO | 60,00         |
| PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI CONFRONTO CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ANNO CORRENTE RISPETTO AD ANNI PRECEDENTI | PERFORMANCE  | SI            |

## BUDGET

### Budget Entrata

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Importo</b>   |
|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi | 25.000,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                        | <b>25.000,00</b> |

### Budget Spesa



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

Obiettivo  
**2016\_5305**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Finotto Mario</b> |
|--------------|----------------------|

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                           | Note                  | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 16990/30             | CP           | ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE<br>MONITORAGGIO INQUINAMENTO<br>ATMOSFERICO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 09.02) | CONVENZIONE 2016-2018 | 25.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                       |                       | 25.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                       |                       | -25.000,00 |



Obiettivo  
2016\_5306Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Gestione rapporti con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (ciclo rifiuti) e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (ciclo idrico integrato)**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE**Finalità**

AGGIORNAMENTO COSTANTE SULLE ATTIVITA DEL CONSIGLIO DI BACINO "LAGUNA DI VENEZIA" (GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PARTECIPAZIONE SOTTOFORMA DI CONVENZIONE), CONSIGLIO DI BACINO "VENEZIA AMBIENTE" (GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI - PARTECIPAZIONE SOTTOFORMA DI CONVENZIONE) E TENUTA DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE; EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ENTI STESSI.

**Piano di azione**

- AGGIORNAMENTO SULLE CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA E STAMPA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSESSORE;
- ARCHIVIO DELIBERAZIONI;
- RELAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI BACINO;

**GANTT**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5306Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Gestione rapporti con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (ciclo rifiuti) e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (ciclo idrico integrato)**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario

## FASI

| Descrizione                      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità  | Note |
|----------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------|------|
| ATTIVITA' DEI CONSIGLI DI BACINO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                               | Tipo         | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| - NR. ASSEMBLEE DI CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (CICLO IDRICO INTEGRATO)                         | QUANTITATIVO | 4,00          |
| - NR. ASSEMBLEE CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (CICLO INTEGRATO RIFIUTI)                            | QUANTITATIVO | 4,00          |
| - NR. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (CICLO IDRICO INTEGRATO)                    | QUANTITATIVO | 6,00          |
| - NR. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (CICLO INTEGRATO RIFIUTI)                    | QUANTITATIVO | 6,00          |
| - NR. RELAZIONI DI PAGAMENTO QUOTA ANNUALE CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (CICLO INTEGRATO RIFIUTI) | ATTIVITA     | 1,00          |
| PERCENTUALE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE (%)                                                                  | PERFORMANCE  | 25            |

## BUDGET

## Budget Entrata

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione   | Importo   |
|------|----|------|------|---------------|-----------|
| 2016 | CP | 01   | 05   | Trasferimenti | 54.508,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa  | 54.508,00 |

## Budget Spesa



|                                                                                                                                                              |                                    |                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5306</b>                                                                                                                                | Assessore<br><b>Bergamo Otello</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>              | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b>   |
| <b><i>Gestione rapporti con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (ciclo rifiuti) e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (ciclo idrico integrato)</i></b> |                                    | Centro di Responsabilità<br><b>SPORTELLLO UNICO AMBIENTE</b> | Responsabile<br><b>Finotto Mario</b> |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_5307

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE

**Strategia:** ST\_09\_01 QUALITA' AMBIENTALE

**Finalità**

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO È ORIENTATA AL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, NONCHÈ ALL'EFFETTUAZIONE DI MISURAZIONI TRAMITE ARPAV SU INQUINAMENTO ACUSTICO ED INQUINAMENTI IN GENERE.

**Piano di azione**

- MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI E MISURAZIONI FONOMETRICHE CON IL SUPPORTO TECNICO DI ARPAV:
- STIPULA RELATIVA CONVENZIONE
- INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO, RICHIESTA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI
- RELAZIONE FINALE
- RICHIESTA MISURAZIONI FONOMETRICHE.

Obiettivo  
2016\_5307Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO                                  | 40,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| EFFETTUAZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)             | 25,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| RELAZIONE SUGLI ESITI DEI MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV) | 25,00 | 01/07/2016      | 31/10/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| MISURAZIONI FONOMETRICHE (ARPAV)                                     | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

**Stakeholder**

Ambiente



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5307Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**INDICATORI**

| Descrizione                                                      | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NR. CAMPAGNE DI MONITORAGGIO ELETTROMAGNETICO EFFETTUATE - ARPAV | ATTIVITA    | 8,00          |
| NR. RILEVAZIONI FONOMETRICHE - ARPAV                             | ATTIVITA    | 4,00          |
| PERCENTUALE INTERVENTI REALIZZATI (%)                            | PERFORMANCE | 50            |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 40.600,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 40.600,00 |

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 5307**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

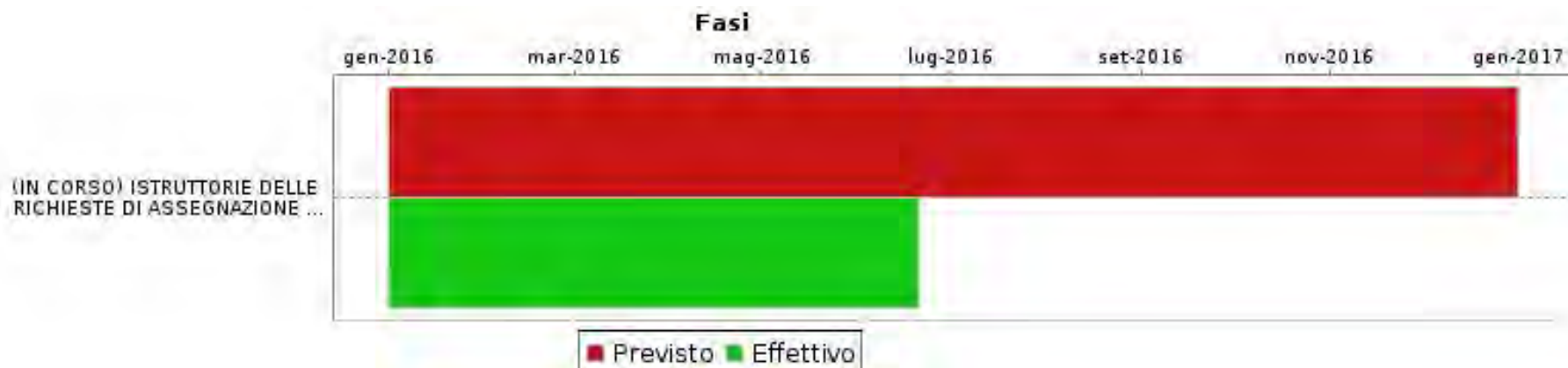
**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
2016\_5308Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_09 AMBIENTE**Strategia:** ST\_09\_05 RISPETTO DELL'AMBIENTE**Finalità**

PROMUOVERE LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI ED IMPRESE SUL RISCHIO PER LA SALUTE CONSEGUENTE ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, NONCHÉ INCENTIVARE ED AGEVOLARE LA DISMISSIONE DI TALI MANUFATTI MEDIANTE CONTRIBUTO ECONOMICO AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONSIDERAZIONE DELL'ONEROSITÀ COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

**Piano di azione**

- ISTRUTTORIA RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ISTRUTTORIA RICHIESTE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI
- EROGAZIONE CONTRIBUTI
- RENDICONTAZIONE

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_5308Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI  
AMIANTO**Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**FASI**

| Descrizione                                                          | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

**Stakeholder**

Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                                          | Tipo         | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| IMPORTO DEL FONDO CONTRIBUTI                         | QUANTITATIVO | 10.000,00     |
| NUMERO RICHIESTE COMPLESSIVE                         | EFFICACIA    | 10,00         |
| NUMERO RICHIESTE CONFORMI                            | QUANTITATIVO | 10,00         |
| NUMERO RICHIESTE NON CONFORMI                        | QUANTITATIVO | 0,00          |
| IMPORTO CONTRIBUTI PRENOTATI                         | ATTIVITA     | 10.000,00     |
| IMPORTO CONTRIBUTI EROGATI                           | ATTIVITA     | 10.000,00     |
| NUMERO RICHIESTE INEVASE PER ESAURIMENTO FONDO       | QUANTITATIVO | 0,00          |
| IMPORTO CONTRIBUTI INEVASI PER ESAURIMENTO DEL FONDO | QUANTITATIVO | 0             |
| PERCENTUALE RISPOSTA ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO (%)  | PERFORMANCE  | 70            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 5308**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## BUDGET

### Budget Entrata

### Budget Spesa

|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Importo</b>  |
|--------------|----|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 2016         | CP | 01          | 05          | Trasferimenti      | 7.000,00        |
| Totale Spesa |    |             |             |                    | <b>7.000,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                          | Note                                     | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 05 | 17600                | CP           | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E.<br>S.U. AMBIENTE<br>SMALTIMENTO AMIANTO (cod. minist.<br>1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02) | CONTRIBUTI EROGATI A SOGGETTI<br>PRIVATI | 7.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                      |                                          | 7.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                      |                                          | -7.000,00 |

Obiettivo  
2016\_5309Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**CANDIDATURA BANDIERA BLU ANNO 2017**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**Finalità**

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER MANTENIMENTO CONFORMITA' REQUISITI COME DA ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU 2016. ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER AFFINARE I REQUISITI FINALIZZATI ALLA CANDIDATURA BB 2017  
ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA BANDIERA BLU PRESSO LA FEE

**Piano di azione**

- 1) COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' BANDIERA BLU 2016
- 2) RACCOLTA DATI E DOCUMENTI PRESSO GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI, E GLI UFFICI COMUNALI
- 3) RITIRO QUESTIONARIO A ROMA PRESSO LA FEE PER CANDIDATURA BANDIERA BLU 2017
- 4) ELABORAZIONI DATI
- 5) COMPILAZIONE QUESTIONARIO
- 6) SPEDIZIONE QUESTIONARIO

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_5309Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**CANDIDATURA BANDIERA BLU ANNO 2017**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario

| FASI                                       |       |                 |               |                   |                           |      |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità  | Note |
| ATTIVITA' SUPPORTO STAGIONE BB 2016        | 30,00 | 01/05/2016      | 31/12/2016    | Santarossa Chiara | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| RACCOLTA DATI E DOCUMENTI STAGIONE BB 2016 | 30,00 | 01/05/2016      | 25/12/2016    | Santarossa Chiara | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| RITIRO QUESTIONARIO BB 2017 A ROMA         | 5,00  | 01/10/2016      | 30/11/2016    | Santarossa Chiara | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| INVIO PRIME SCHEDE BB 2017                 | 5,00  | 01/11/2016      | 30/11/2016    | Santarossa Chiara | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |
| COMPILAZIONE QUESTIONARIO BB 2016 ED INVIO | 30,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Santarossa Chiara | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |

| Stakeholder |
|-------------|
| Ambiente    |
| Turismo     |

| INDICATORI                                                         |             |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Descrizione                                                        | Tipo        | Valore Atteso |
| CONTATTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI UFFICI COMUNALI                 | ATTIVITA    | 15,00         |
| ATTIVITA' PROPEDEUTICHE A MIGLIORAMENTO RAPPORTI UTENTI - AMBIENTE | ATTIVITA    | 1             |
| RACCOLTA DATI, INFORMAZIONI , COMPILAZIONE QUESTIONARIO ED INVIO   | PERFORMANCE | 20/12/2016    |

| Soggetti coinvolti |                             |         |             |           |      |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Santarossa Chiara  | Componente gruppo di lavoro | 0,00%   |             |           |      |

Obiettivo  
2016\_5310Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**Finalità**

TUTELARE IL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA ATTIVITA' DI CANTIERE ED ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI ESERCITANDO IL CONTROLLO PREVENTIVO SULLE ISTANZE DI DEROGA AI SENSI DELLE NORME STATALI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

**Piano di azione**

ISTRUTTORIA ISTANZE DI DEROGA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI  
ISTRUTTORIA COMUNICAZIONI DI DEROGA PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI  
ISTRUTTORIA ISTANZE DI TARATURA IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN PUBBLICI ESERCIZI

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità  | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, RILASCIO AUTORIZZAZIONI E GESTIONE COMUNICAZIONI IN DEROGA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |

Obiettivo  
**2016 5310**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

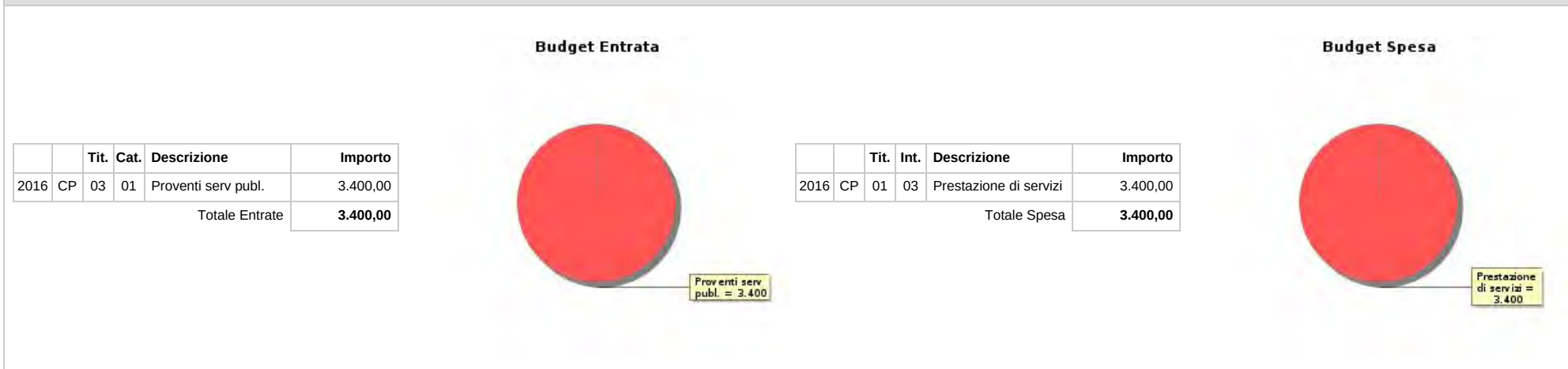
Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

## INDICATORI

| Descrizione                                                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO COMPLESSIVO DI ISTANZE/AUTORIZZAZIONI DI DEROGA PER CANTIERI EDILI                 | ATTIVITA    | 45,00         |
| NUMERO COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI | ATTIVITA    | 150,00        |
| NUMERO ISTANZE DI TARATURA IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN PUBBLICI ESERCIZI             | ATTIVITA    | 5             |
| TEMPO MEDIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI - GIORNI                                              | PERFORMANCE | 20,00         |

## BUDGET



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                            | Note                                | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2016           |                | 03            | 01 | 1550                 | CP           | PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO<br>E CONTROLLO AMBIENTALE (cod. minist.<br>3.01.0550 p. f. 3.01) | Taratura impianti pubblici esercizi | 3.400,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                        |                                     | 3.400,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_5310**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

## TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Responsabile | <b>Finotto Mario</b> |
|--------------|----------------------|

**SPESE**

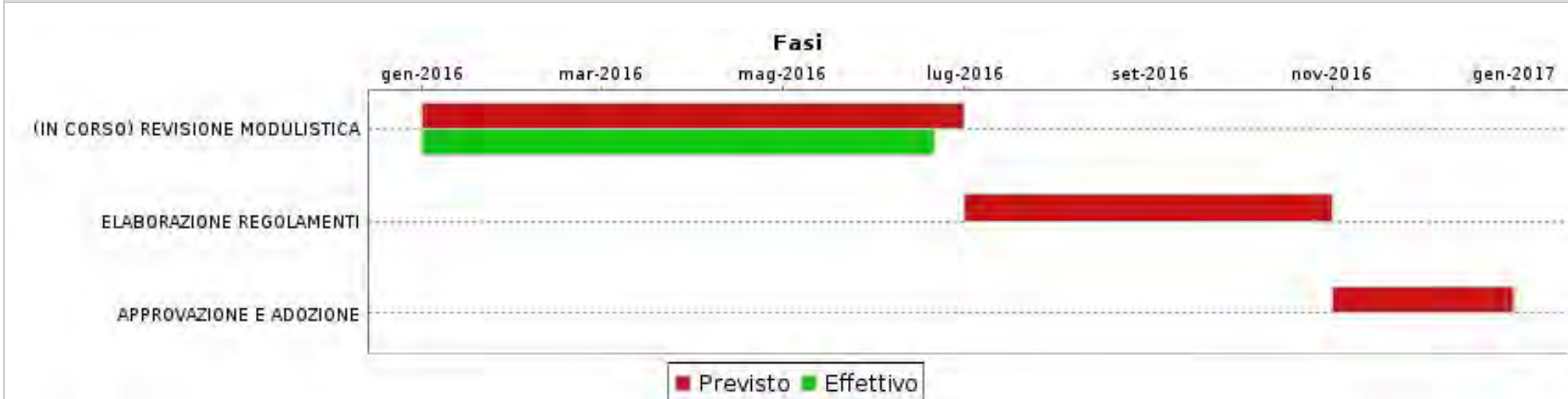
| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                | Note                                | Importo  |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 16990                | CP           | ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U.<br>AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 09.02) | Taratura impianti pubblici esercizi | 3.400,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                            |                                     | 3.400,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                            |                                     | 0,00     |

Obiettivo  
2016\_5311Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Regolamenti - revisione/adozione - revizione/adozione modulistica**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario**Finalità**

CON L'OBIETTIVO SI PROPONE UNA RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN MATERIA AMBIENTALE CON EVENTUALE REVISIONE DI QUELLI VIGENTI E/O ADOZIONE DI NUOVI REGOALMENTI.  
ULTERIORE FINALITA' E' LA REVISIONE DELLA MODULISTICA ADOTTATA SUI VARI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLLO AMBIENTE.

**Piano di azione**

REGOLAMENTI VIGENTI:  
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO  
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
REGOLAMENTO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE NON RECAPITANTI IN FOGNATURA  
NUOVI REGOLAMENTI:  
COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO VERDE (URBANISTICA)  
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_5311Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Regolamenti - revisione/adozione - revizione/adozione modulistica**Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario

| FASI                     |       |                 |               |               |                          |      |
|--------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
| REVISIONE MODULISTICA    | 15,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| ELABORAZIONE REGOLAMENTI | 60,00 | 01/07/2016      | 31/10/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| APPROVAZIONE E ADOZIONE  | 25,00 | 01/11/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

| INDICATORI              |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Descrizione             | Tipo        | Valore Atteso |
| NR. MODELLI REVISIONATI | ATTIVITA    | 7,00          |
| NR. NUOVI REGOLAMENTI   | PERFORMANCE | almeno 1,00   |



Obiettivo  
2016\_5312

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**Implementazione nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'area mercato settimanale**

Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile  
Finotto Mario

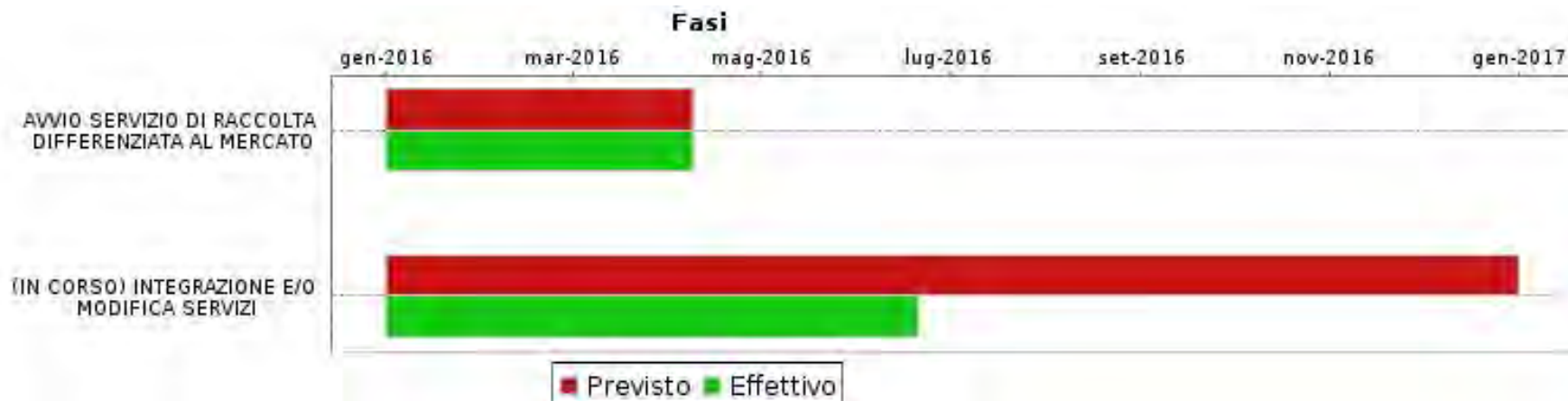
#### Finalità

IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O INTEGRAZIONE E MODIFICA DEI SERVIZI AMBIENTALI ASSICURANDO IL SUPPORTO ISTITUZIONALE ALLA SOCIETA' INCARICATA DEL PUBBLICO SERVIZIO, NONCHE' L'ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CORRELATI.

#### Piano di azione

- SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE DEI NUOVI SERVIZI IN COLLABORAZIONE TRA SOCIETA' INCARICATA DEL PUBBLICO SERVIZIO ED UFFICI COMUNALI (COMMERCIO-POLIZIA LOCALE-TURISMO);
- SOPRALLUOGHI ED INCONTRI TECNICI
- SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| AVVIO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AL MERCATO | 70,00 | 01/01/2016      | 08/04/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

Obiettivo  
2016\_5312Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Implementazione nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'area mercato settimanale**Centro di Responsabilità  
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile  
Finotto Mario

| FASI                              |       |                 |               |               |                           |      |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| Descrizione                       | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità  | Note |
| INTEGRAZIONE E/O MODIFICA SERVIZI | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | SPORTELLLO UNICO AMBIENTE |      |

| INDICATORI                            |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Descrizione                           | Tipo         | Valore Atteso |
| SOPRALLUOGHI                          | ATTIVITA     | 4,00          |
| INCONTRI                              | ATTIVITA     | 3,00          |
| NUMERO PIEGHEVOLI INFORMATIVI         | QUANTITATIVO | 300           |
| PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | PERFORMANCE  | 47,00         |



Obiettivo  
**2016\_5313**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA**

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**Finalità**

DEFINIZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DECOROSA DELLE AREE INEDIFICATE CON INSERIMENTO NELLA CARTOGRAFIA DEL S.I.T. E FACILITAZIONE DELLE ATTIVITA' MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DI AUTOMATISMI.

**Piano di azione**

DEFINIZIONE DELLE FASI E STRUTTURAZIONE DEL PROCEDIMENTO:

- ACCERTAMENTO
- INSERIMENTO IN CARTOGRAFICO
- PRE-AVVIO PROCEDIMENTO
- AVVIO PROCEDIMENTO
- DIFFIDA/ORDINANZA
- ESECUZIONE D'UFFICIO
- RECUPERO SPESE
- SOLLECITO PAGAMENTO
- INGIUNZIONE
- ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DELLA AREE NON EDIFICATE ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI CON EVENTUALE ESECUZIONE D'UFFICIO E RECUPERO DEI RELATIVI COSTI VERSO I SOGGETTI RESPONSABILI;



Obiettivo  
2016\_5313

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

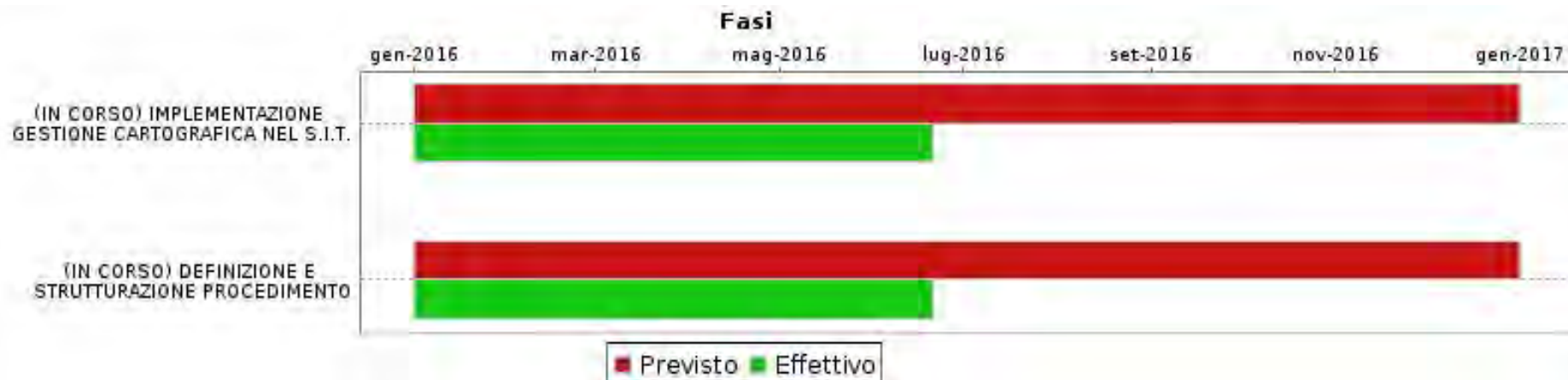
Dirigente  
Segatto Renato

### PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA

Centro di Responsabilità  
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile  
Finotto Mario

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                      | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| IMPLEMENTAZIONE GESTIONE CARTOGRAFICA NEL S.I.T. | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |
| DEFINIZIONE E STRUTTURAZIONE PROCEDIMENTO        | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Finotto Mario | SPORTELLO UNICO AMBIENTE |      |

### INDICATORI

| Descrizione                | Tipo         | Valore Atteso |
|----------------------------|--------------|---------------|
| NR. ACCERTAMENTI           | QUANTITATIVO | 15,00         |
| NR. PRE-AVVIO PROCEDIMENTI | ATTIVITA     | 15,00         |
| NR. AVVIO PROCEDIMENTI     | ATTIVITA     | 10,00         |
| NR. DIFFIDE                | ATTIVITA     | 7,00          |
| NR. ORDINANZE              | ATTIVITA     | 3,00          |
| NR. ESECUZIONI D'UFFICIO   | ATTIVITA     | 3,00          |



Obiettivo  
**2016\_5313**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA***

Centro di Responsabilità  
**SPORTELLLO UNICO AMBIENTE**

Responsabile  
**Finotto Mario**

**INDICATORI**

| Descrizione                                      | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| RAPPORTO ESECUZIONI D'UFFICIO/AVVIO PROCEDIMENTI | PERFORMANCE | 30,00         |

**CDR**  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

**RESPONSABILE**

***Martini Ugo***

L'unità organizzativa Amministrativo Tecnico fornisce supporto tecnico amministrativo agli Uffici del III settore: Patrimonio, Sportello Unico dell'Ambiente, Lavori Pubblici.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                |
| 2016_5501           | Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all'ambiente.     |
| 2016_5502           | Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche                           |
| 2016_5504           | Gestione autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, e all'utilizzo dell'impianto autoclave. |
| 2016_5505           | AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.                                                                  |
| 2016_5506           | AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA                                                          |





Obiettivo  
**2016\_5501**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all'ambiente.***

Centro di Responsabilità  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'

**Strategia:** ST\_07\_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

#### **Finalità**

L'ufficio provvede:

- all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e dei servizi connessi con le attività delle U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi. L'ufficio segue tutte le fasi amministrative, dalle verifiche dei requisiti autocertificati all'affidamento e alla liquidazione della spesa.
- alle comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici dei dati riferiti agli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000, e comunicazioni alla BDAP;
- alla gestione del contratto di concessione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e degli impianti di illuminazione stradale affidati alla società in -house Jesolo Patrimonio s.r.l.;
- alla gestione del protocollo delle U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- gestione della segreteria del dirigente dell'Area LLPP e urbanistica, arch. Renato Segatto.

#### **Piano di azione**

a) gestione delle gare in economia di forniture e servizi per le U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi:

- espletamento delle gare;
- verifiche dei requisiti autocertificati;
- comunicazioni all'ANAC degli affidamenti tra euro 40.000 ed euro 150.000;
- comunicazioni alla BDAP;
- liquidazione delle fatture e dei certificati di regolare esecuzione.

b) Gestione del contratto di concessione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e del contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione stradale affidati alla società in-house Jesolo Patrimonio s.r.l.

Si provvede a:

- impegnare la spesa;
- liquidare i canoni alle scadenze stabilite dai contratti;
- liquidare i canoni annui per la realizzazione di opere pubbliche "ristrutturazione del ponte della Vittoria e realizzazione dei marciapiedi di via Correr".

c) Gestione pratiche per le U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi (presa in carico e smistamento di tutta la posta in arrivo, protocollazione della posta e invio fax, reversali provvisorie e attività di sportello).



Obiettivo  
2016\_5501

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all'ambiente.**

Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile  
Martini Ugo

d) Gestione dell'agenda e segreteria del dirigente dell'Area LLPP e urbanistica, arch. Renato Segatto.

## GANTT



## FASI

| Descrizione                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE SERVIZI E FORNITURE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | AMMINISTRATIVO TECNICO   |      |

## Stakeholder

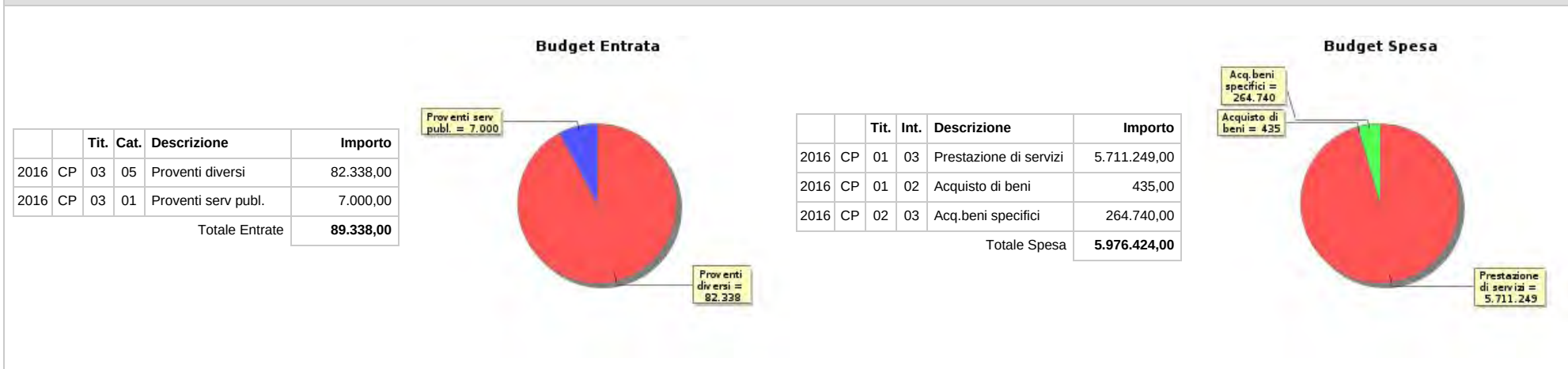
Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                                                                 | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| percentuale di atti per l'affidamento di forniture e servizi in economia per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'u.o.c. patrimonio e sportello ambiente. | PERFORMANCE | 80%           |
| percentuale fatture liquidate relative a forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.             | PERFORMANCE | 80%           |
| percentuale verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".                                                                          | PERFORMANCE | 80%           |

Obiettivo  
2016\_5501Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all'ambiente.**Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile  
Martini Ugo**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                                                                            | Tipo     | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| numero di atti per l'affidamento di forniture e servizi in economia per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'u.o.c. patrimonio e sportello ambiente. | ATTIVITA | 20,00         |
| numero di fatture liquidate relative a forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.          | ATTIVITA | 60,00         |
| numero di richieste di verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".                                                          | ATTIVITA | 200,00        |

**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                       | Note | Importo  |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2016      |             | 03            | 01 | 1185/1            | CP           | DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289 (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) |      | 2.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_5501Assessore  
Rugolotto RobertoSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all'ambiente.**Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile  
Martini Ugo

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                              | Note | Importo   |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016                  |             | 03            | 01 | 1650              | CP           | PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI (cod. minist. 3.01.0750 p. f. 3.01)                                                                        |      | 2.000,00  |
| 2016                  |             | 03            | 01 | 1653              | CP           | PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (cod. minist. 3.01.0750 p. f. 3.01)                                                                                                          |      | 3.000,00  |
| 2016                  |             | 03            | 05 | 2330              | CP           | EMOLUMENTI E INDENNITA' A DIPENDENTI PER INCARICHI EX L.109/94 ORA ART.92 C.5 D.LVO 163/2006; VINC.A U/TIT.2 (U/CAP.4003/3+4004/3+4484/3) FPV 997,45 (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05) |      | 82.338,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |             |               |    |                   |              |                                                                                                                                                                                          |      | 89.338,00 |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Note                                                     | Importo      |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 3110              | CP           | ALTRI BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                                                                                       | Acquisto libri e modulistica                             | 435,00       |
| 2016      |             | 01            | 03 | 3160              | CP           | SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                                                                           | Aggiornamento programma VISION e eventuali spese di gara | 5.500,00     |
| 2016      |             | 01            | 03 | 3363              | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | CONTRATTONE                                              | 3.632.493,00 |

Obiettivo  
**2016 5501**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all'ambiente.**

Centro di Responsabilità  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
**2016\_5502**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche***

Centro di Responsabilità  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'

**Strategia:** ST\_07\_03 PROGRAMMAZIONE OPERE

#### **Finalità**

L'ufficio provvede all'espletamento delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Dette procedure si sostanziano nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, nelle variazioni dell'elenco annuale delle opere, nell'affidamento degli incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori ai tecnici interni all'Ente ed esterni, nell'approvazione dei progetti e di tutta la fase di gestione amministrativa dell'appalto, quali subappalti, varianti, liquidazioni, collaudi, comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici, e BDAP, rilascio dei certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA.

L'ufficio provvede alla quantificazione finale della spesa sostenuta ed all'inserimento del valore nell'inventario finanziario dell'Ente.  
Provvede, altresì, all'aggiornamento dell'inventario finanziario a seguito di acquisizioni / vendite di beni immobili.

#### **Piano di azione**

- Formazione programma OO.PP. e delle sue variazioni utilizzando il programma STR VISION;
- Predisposizione documentazione amministrativa;
- Liquidazione degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali;
- Autorizzazioni di subappalti;
- Approvazione varianti;
- tenuta ed aggiornamento inventario finanziario dei beni immobili dell'ente;
- comunicazioni all'Autorità sui Contratti Pubblici;
- comunicazioni alla BDAP;
- Rilascio certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA delle imprese.



Obiettivo  
2016\_5502

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

*Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche*

Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile  
Martini Ugo

## GANTT



## FASI

| Descrizione              | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE OPERE PUBBLICHE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | AMMINISTRATIVO TECNICO   |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| percentuale progetti opere pubbliche trattati                                                                                                                        | PERFORMANCE | 80%           |
| percentuale di atti relativi all'affidamento di lavori in economia per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'u.o.c. patrimonio e sportello ambiente | PERFORMANCE | 80%           |
| Aggiornamento inventario finanziario beni immobili                                                                                                                   | PERFORMANCE | 31/12/2016    |
| percentuale fatture liquidate relative a lavori per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.                   | PERFORMANCE | 80%           |



Obiettivo  
**2016\_5502**

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche***

Centro di Responsabilità  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

Responsabile  
**Martini Ugo**

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                                                                              | Tipo     | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| numero di atti per l'affidamento di lavori in economia per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'u.o.c. patrimonio e sportello ambiente | ATTIVITA | 15,00         |
| numero beni inseriti e cancellati dall'inventario finanziario beni immobili                                                                              | ATTIVITA | 50,00         |
| numero di fatture liquidate per lavori relativi all'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e all'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.           | ATTIVITA | 50,00         |





|                                                                                                              |                                       |                                                           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_5504</b>                                                                                | Assessore<br><b>Rugolotto Roberto</b> | Settore<br><b>LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA</b>           | Dirigente<br><b>Segatto Renato</b> |
| <b>Gestione autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, e all'utilizzo dell'impianto autoclave.</b> |                                       | Centro di Responsabilità<br><b>AMMINISTRATIVO TECNICO</b> | Responsabile<br><b>Martini Ugo</b> |

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'**Strategia:** ST\_07\_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE**Finalità**

L'ufficio svolge le seguenti attività:

- rilascio e archiviazione delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico ai privati e agli enti gestori di servizi pubblici, emissione di reversali provvisorie e svincolo dei relativi depositi cauzionali;
- rilascio delle autorizzazioni o rinnovi per l'utilizzo degli impianti autoclave, previo parere dell'A.S.I. spa, emissione delle reversali di introito, comunicazioni al ritiro ed archiviazione;
- consegna delle autorizzazioni allo scarico extrafognario;
- consegna delle autorizzazioni abbattimento piante;
- consegna delle autorizzazioni in deroga al regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;
- consegna delle autorizzazioni per deposito sabbie.

**Piano di azione**

- Gestione delle pratiche per manomissioni suolo pubblico (su istruttoria tecnica effettuata dall'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi);
- Gestione delle pratiche impianti autoclave (su istruttoria tecnica effettuata dall'A.S.I.).



Obiettivo  
2016\_5504

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**Gestione autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, e all'utilizzo dell'impianto autoclave.**

Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile  
Martini Ugo

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ALL'IMPIANTO AUTOCLAVE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | AMMINISTRATIVO TECNICO   |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                                      | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| percentuale di rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate a enti e privati     | PERFORMANCE | 85%           |
| percentuale di rilascio di autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave a seguito ricezione verbale ASI   | PERFORMANCE | 85%           |
| Tempistica di rilascio delle autorizzazioni                                                                      | PERFORMANCE | 30 gg         |
| Autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate a enti e privati e svincoli depositi cauzionali | ATTIVITA    | 60,00         |
| Autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave                                                              | ATTIVITA    | 80,00         |



Obiettivo  
2016\_5505

Assessore  
**Rugolotto Roberto**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.**

Centro di Responsabilità  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

**Strategia:** ST\_10\_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

**Finalità**

FINALITA'

L'obiettivo prevede l'aggiornamento semestrale dell'elenco dei professionisti del comune.

**Piano di azione**

- 1) Verifica della documentazione amministrativa presentata dai professionisti ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti;
- 2) Verifica dei requisiti di legge;
- 3) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco professionisti che avviene semestralmente;
- 4) Comunicazioni ai professionisti che non sono stati iscritti per mancanza di requisiti e/o mancata integrazione documentazione.

Pubblicazione semestrale sul sito internet dell'ente e sul portale del ministero (PERLAPA) degli incarichi professionali conferiti.



Obiettivo  
2016\_5505

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.**

Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile  
Martini Ugo

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Martini Ugo  | AMMINISTRATIVO TECNICO   |      |

#### Stakeholder

Imprenditori e professionisti

#### INDICATORI

| Descrizione                                                    | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| richieste pervenute al 31/12/2016                              | ATTIVITA    | 20,00         |
| Istanze accolte relative all'anno 2016                         | ATTIVITA    | 10,00         |
| aggiornamento elenco professionisti secondo semestre anno 2015 | PERFORMANCE | 31/01/2016    |
| aggiornamento elenco professionisti primo semestre anno 2016   | PERFORMANCE | 31/07/2016    |



Obiettivo  
2016\_5506

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA**

Centro di Responsabilità  
**AMMINISTRATIVO TECNICO**

Responsabile  
**Martini Ugo**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_07 OO.PP. - VIABILITA'

**Strategia:** ST\_07\_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

**Finalità**

FIANLITA'

L'obiettivo prevede l'aggiornamento annuale dell'elenco delle imprese del comune.

**Piano di azione**

- 1) Verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese;
- 2) Verifica dei requisiti di legge;
- 3) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco imprese;
- 4) Comunicazioni alle ditte di avvenuta iscrizione.

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_5506

Assessore  
Rugolotto Roberto

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA**

Centro di Responsabilità  
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile  
Martini Ugo

**FASI**

| Descrizione                        | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | AMMINISTRATIVO TECNICO   |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione                            | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
| richieste pervenute al 31/12/2016      | ATTIVITA    | 80            |
| Istanze accolte relative all'anno 2016 | ATTIVITA    | 25            |
| Aggiornamento elenco imprese           | PERFORMANCE | 30/06/2016    |

**CDR  
PIANIFICAZIONE**

**RESPONSABILE**

***Vitale Daniela***

E' l'unità organizzativa che si occupa della pianificazione del territorio correlata alla gestione del Piano Regolatore Generale e dei relativi Piani Attuativi. Le attività dell'Unità Organizzativa sono quindi di progettazione e gestione sia delle varianti al P.R.G. che dei piani attuativi di iniziativa pubblica (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, P.E.E.P. e P.I.P.). Questa attività si esplica anche attraverso il rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica e la preparazione di circolari per l'interpretazione delle norme urbanistiche. Anche i Piani Attuativi di iniziativa privata (Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione) sono seguiti da questa Unità operativa, dalla loro istruttoria, all'approvazione fino al rilascio delle singole concessioni edilizie per l'attuazione delle previsioni del piano attuativo stesso.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014_6009           | Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'installazione di bilance, pontili, attracchi e tutti i manufatti afferenti alle acque sul fiume Piave.                                                                               |
| 2015_6008           | REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE DI JESOLO                                                                                                                                                                                            |
| 2016_6001           | Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa                                                                                                                                |
| 2016_6002           | Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 7 giorni se richiesti con procedura d'urgenza                                                                                                  |
| 2016_6003           | ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE                                                                                                                                                |
| 2016_6004           | Partecipazione alla procedura di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 con previsione di variante urbanistica e varianti puntuali ex art. 40 della LR 11/2004 |
| 2016_6005           | ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE                                                                                                 |
| 2016_6006           | PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E PIANO DI GESTIONE UNESCO                                                                                                                                                  |
| 2016_6007           | MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.                                                                                                                                   |
| 2016_6008           | REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CENSIMENTO DEL VERDE E DEGLI EDIFICI RURALI SCHEDATI                                                                                                                                                      |



Obiettivo  
2014\_6009Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato*Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'installazione di bilance, pontili, attracchi e tutti i manufatti afferenti alle acque sul fiume Piave.*Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONEResponsabile  
Vitale Daniela

## Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## Finalità

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per i manufatti afferenti alle acque del fiume Piave.

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Predisposizione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica sul fiume Piave | 40,00 | 01/09/2014      | 31/12/2015    |              | PIANIFICAZIONE           |      |
| Adozione del piano in Giunta Comunale                                              | 10,00 | 01/12/2015      | 31/12/2016    |              | PIANIFICAZIONE           |      |



Obiettivo  
2014\_6009

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

***Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'installazione di bilance, pontili, attracchi e tutti i manufatti afferenti alle acque sul fiume Piave.***

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

| FASI                                                                                                               |       |                 |               |              |                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Descrizione                                                                                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note          |
| Pubblicazione piano e presentazione domande dei soggetti interessati ad installare nuovi manufatti sul fiume Piave | 10,00 | 01/01/2017      | 30/04/2017    |              | PIANIFICAZIONE           |               |
| Verifica domande pervenute e recepimento pareri di competenza e approvazione finale in Giunta                      | 40,00 | 01/05/2017      | 30/10/2017    |              | PIANIFICAZIONE           |               |
| Stakeholder                                                                                                        |       |                 |               |              |                          |               |
| Ambiente                                                                                                           |       |                 |               |              |                          |               |
| INDICATORI                                                                                                         |       |                 |               |              |                          |               |
| Descrizione                                                                                                        |       |                 |               |              | Tipo                     | Valore Atteso |
| Predisposizione del Piano                                                                                          |       |                 |               |              | PERFORMANCE              | 31/12/2015    |



Obiettivo  
**2015\_6008**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE DI JESOLO**

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**Finalità**

La redazione del piano delle acque comunale di Jesolo ai sensi dell'art. 15 del piano territoriale di coordinamento provinciale di Venezia (PTCP), è finalizzato ad ottenere:

Prima fase:

- a) l' inquadramento generale, legislativo e programmatico;
- b) la raccolta delle indagini precedenti;
- c) la verifica puntuale dei bacini idraulici, delle aree allagate/allagabili, della rete dei corsi d'acqua pubblici, privati, consortili e delle reti idriche comunali, della rete fognaria mista e bianca, delle progettazioni previste;
- d) la verifica della competenza amministrativa;
- e) la verifica dei principali problemi idraulici;
- f) l'individuazione di possibili sinergie tra obiettivi idraulici e obiettivi di riqualificazione e rinaturazione ambientale ed ecologia urbana;
- g) la redazione di apposite linee guida comunali;

Seconda fase:

- h) la ricognizione delle principali reti fognarie;
- i) l' analisi delle criticità;
- j) la perimetrazione delle aree afferenti ai singoli tratti di canali o collettori di scolo con definizione dei principali parametri idraulici;
- k) la predisposizione di modellazione idraulica per l'individuazione degli squilibri;
- l) l' individuazione degli interventi per la risoluzione delle criticità idrauliche;
- m) l' ipotesi di gestione, con eventuale regolamento per la corretta gestione e manutenzione della rete di fognatura e dei fossati;
- n) l' inserimento nel sistema informativo territoriale del consorzio di tutti i dati georeferenziati.

Si precisa che secondo l'incarico si concluderà una volta chiusa la seconda fase e, comunque, dopo l'adozione del PAT.

**Piano di azione**

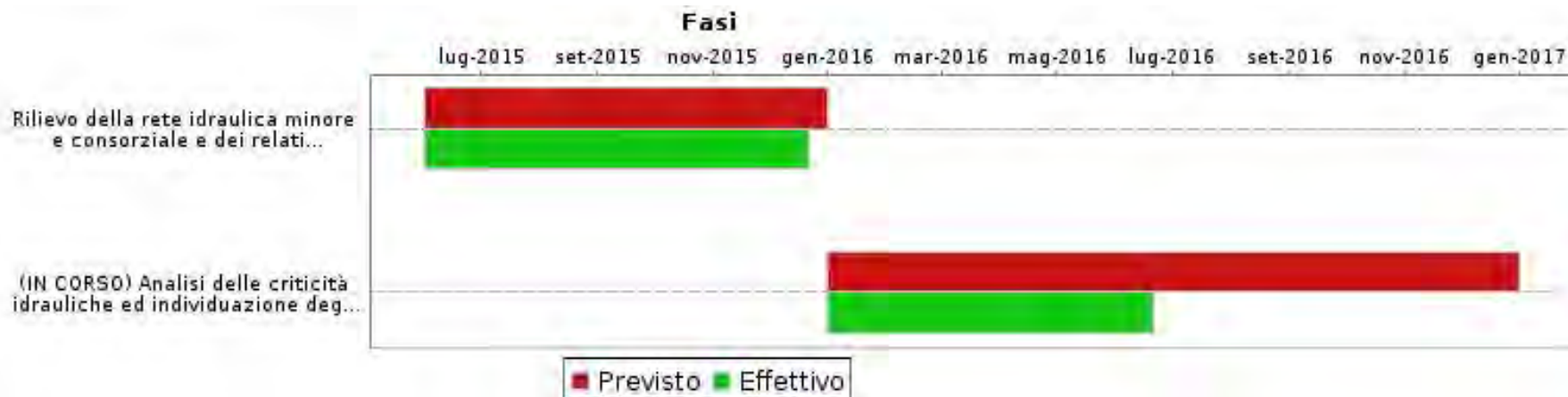
L'obiettivo è legato alla necessità di predisporre un piano per la tutela idraulica del territorio comunale, di concerto con gli enti competenti in materia.

Obiettivo  
2015\_6008Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato

REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE DI JESOLO

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONEResponsabile  
Vitale Daniela

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                           | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Rilievo della rete idraulica minore e consorziale e dei relativi problemi                             | 50,00 | 01/06/2015      | 31/12/2015    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |
| Analisi delle criticità idrauliche ed individuazione degli interventi per la risoluzione delle stesse | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |                | PIANIFICAZIONE           |      |

## INDICATORI

| Descrizione                                  | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| n. incontri/tavoli tecnici                   | ATTIVITA    | 4,00          |
| PRESENTAZIONE IN GIUNTA DELLA BOZZA DI PIANO | PERFORMANCE | 31/12/2016    |



Obiettivo  
2016\_6001

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa***

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

#### **Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA

**Strategia:** ST\_08\_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

#### **Finalità**

L'esame delle proposte di Piani Urbanistici attuativi (PUA) seguono delle procedure che, pur rispettando i tempi previsti dalle norme regionali, prevedono anche verifiche interne quali l'esame preventivo da parte dell'ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, dell'ufficio Edilizia Privata, l'acquisizione di pareri anche preventivi degli Enti erogatori di servizi previa verifica di fattibilità formale da parte della Giunta Tecnica.

L'obiettivo è quindi quello di presentare i progetti di PUA alla Giunta Comunale per l'adozione e ,successivamente alla fase di deposito e pubblicazione di 30 giorni, per l'approvazione finale, completi di tutti i pareri e/o nulla osta previsti.

#### **Piano di azione**

L'anno 2014 vedrà impegnati nelle istruttorie n. 7 tecnici in carico all'U.O. urbanistica e cartografico pertanto si ritiene di garantire il primo esame di compatibilità della proposta entro 75 giorni dalla data di richiesta, come da ultima modifica della legge regionale di dicembre 2010.

fase 1. monitoraggio puntuale dei tempi programmati tramite la registrazione nel database di gestione piani urbanistici attuativi;

fase 2. rispetto dei tempi programmati tramite conferenze di servizio per l'acquisizione dei pareri.



Obiettivo  
2016\_6001

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

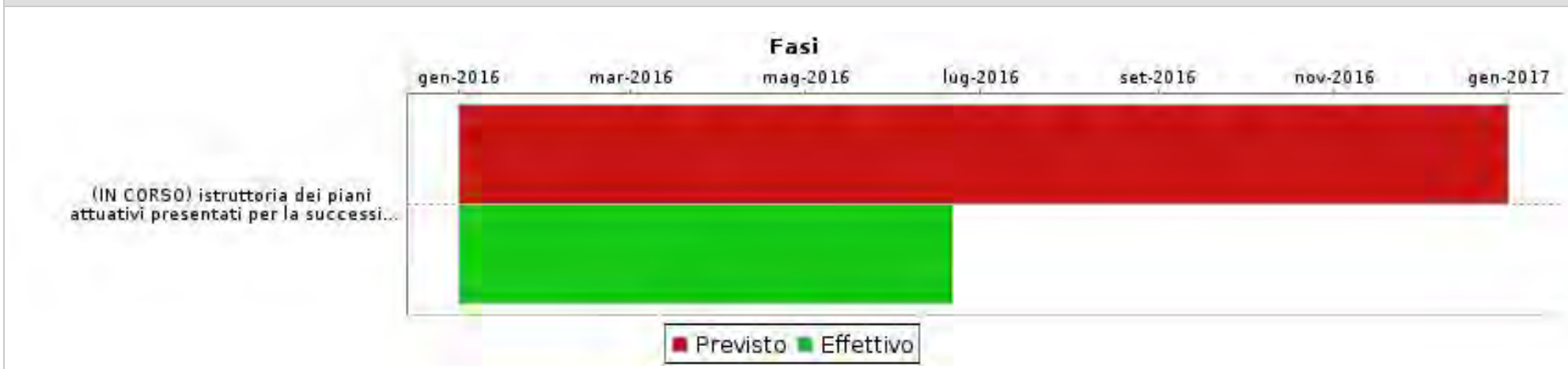
Dirigente  
Segatto Renato

**Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa**

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| istruttoria dei piani attuativi presentati per la successiva adozione ed approvazione | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                    | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| esame proposte di piano attuativo conformi al PRG vigente                                      | ATTIVITA    | 6,00          |
| Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa | PERFORMANCE | < o =75 gg    |

Obiettivo  
**2016 6001**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

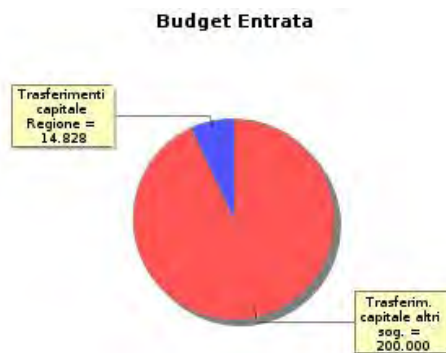
**Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa**

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

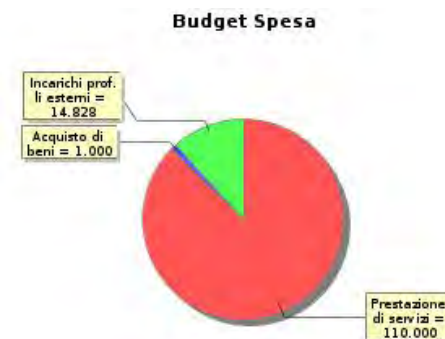
Responsabile  
**Vitale Daniela**

## BUDGET

|                |    | <b>Tit.</b> | <b>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>                | <b>Importo</b>    |
|----------------|----|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2016           | CP | 04          | 05          | Trasferim. capitale<br>altri sog. | 200.000,00        |
| 2016           | CP | 04          | 03          | Trasferimenti capitale<br>Regione | 14.828,00         |
| Totale Entrate |    |             |             |                                   | <b>214.828,00</b> |



|                     |    | <b>Tit.</b> | <b>Int.</b> | <b>Descrizione</b>        | <b>Importo</b>    |
|---------------------|----|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 2016                | CP | 01          | 03          | Prestazione di servizi    | 110.000,00        |
| 2016                | CP | 01          | 02          | Acquisto di beni          | 1.000,00          |
| 2016                | CP | 02          | 06          | Incarichi prof.li esterni | 14.828,00         |
| <b>Totale Spesa</b> |    |             |             |                           | <b>125.828,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                    | Note | Importo    |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016                  |                | 04            | 03 | 2975                 | CP           | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA<br>GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist.<br>4.03.0010 p. f. 4.02)                                                                  |      | 14.828,00  |
| 2016                  |                | 04            | 05 | 3150/5               | CP           | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>IMPRESE PER MONETIZZAZIONE<br>PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN<br>INTERVENTI EDILIZI (cod. minist. 4.05.0050 p.<br>f. 4.05) |      | 200.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                |      | 214.828,00 |

Obiettivo  
**2016 6001**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa**

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                            | Note                 | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 02 | 13550                | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.<br>CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f.<br>1.03 mis. prog. 08.01)                                                    |                      | 1.000,00   |
| 2016         |                | 01            | 03 | 13600                | CP           | SERVIZI INFORMATICI E DI<br>TELECOMUNICAZIONE C.E.<br>CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 08.01)                            |                      | 110.000,00 |
| 2016         |                | 02            | 06 | 37005/8              | CP           | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E.<br>URBANISTICA<br>FINANZIATO CON CONTRIBUTO<br>REGIONALE (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02<br>mis. prog. 08.01) |                      | 14.828,00  |
| 2016         |                | 02            | 06 | 37005/16             | CP           | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E.<br>URBANISTICA (cod. minist. 2.09.01.06 p. f.<br>2.02 mis. prog. 08.01)                                           | 130.000-14828 E/2975 | 0,00       |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                        |                      | 125.828,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                        |                      | +89.000,00 |





Obiettivo  
2016\_6002

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

***Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 7 giorni se richiesti con procedura d'urgenza***

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

#### Finalità

Trattasi dell'attività connessa al rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, richiesto da privati o professionisti e necessario per atti aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a immobili.

#### Piano di azione

Fase 1° - monitoraggio puntuale dei tempi di rilascio tramite registrazione;  
Fase 2° - verifica eventuale richieste procedura d'urgenza  
fase 3° - controllo del rispetto dei tempi tramite verifica trimestrale ed eventuali azioni di correzione

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                                                                                                                                                                                       | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| rilascio certificazioni di destinazione urbanistica per atti di trasferimento diritti reali relativi a terreni, entro 30 giorni ed entro 7 giorni lavorativi se richiesti con procedura d'urgenza | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |

Obiettivo  
2016\_6002Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato***Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 7 giorni se richiesti con procedura d'urgenza***Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONEResponsabile  
Vitale Daniela**Stakeholder**

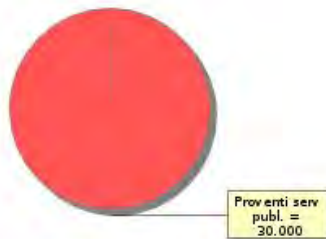
Ambiente

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                    | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| mantenimento tempistica di riferimento per procedura normale 30 gg             | PERFORMANCE | 30,00         |
| mantenimento tempistica di riferimento per procedura d'urgenza 7 gg lavorativi | PERFORMANCE | 7,00          |
| numero certificati presentati                                                  | ATTIVITA    | 150,00        |

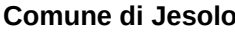
**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione         | Importo          |
|----------------|----|------|------|---------------------|------------------|
| 2016           | CP | 03   | 01   | Proventi serv publ. | 30.000,00        |
| Totale Entrate |    |      |      |                     | <b>30.000,00</b> |

**Budget Spesa**

|              |  | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|--|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |  |      |      |             |         |

Non presenti dati



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_6002**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 7 giorni se richiesti con procedura d'urgenza***

## Centro di Responsabilità

### PIANIFICAZIONE

Responsabile  
**Vitale Daniela**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                            | Note | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016           |                | 03            | 01 | 1185/4               | CP           | DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINA ZIONE URBANISTICA C.E. URBANI STICA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) |      | 30.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                        |      | 30.000,00 |

## SPESE

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |            |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | +30.000,00 |



Obiettivo  
2016\_6003

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI  
RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE**

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**Finalità**

Trattasi della verifica, esame ed istruttoria delle pratiche relative al rilascio dei permessi a costruire per le opere di urbanizzazione. Nella maggior parte dei casi si tratta anche di opere con una valenza pubblica rilevante. In alcuni casi per tali opere è necessario l'avvio di procedure d'esproprio, poichè ricadono, in parte, in aree private e non in disponibilità della ditta lottizzante.

Un altro appesantimento della procedura è relativo alla necessità di acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali, Architettonici e Paesaggistici.

**Piano di azione**

fase 1 - comunicazione del responsabile del procedimento;

fase 2 - istruttoria tecnica;

fase 3 - recepimento di pareri di enti gestori di servizi e di tutela del territorio e di altri settori comunali;

fase 4 - delibera di Giunta Comunale di approvazione e il rilascio del permesso a costruire.

**GANTT**





Obiettivo  
2016\_6003

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI  
RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE**

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

| FASI                                                                                                                                                           |        |                 |               |                |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                    | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
| istruttoria e verifica con recepimento pareri sui progetti di realizzazione di opere di urbanizzazione presentati e rilascio dei relativi permessi a costruire | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |
| Stakeholder                                                                                                                                                    |        |                 |               |                |                          |      |
| Imprenditori e professionisti                                                                                                                                  |        |                 |               |                |                          |      |
| INDICATORI                                                                                                                                                     |        |                 |               |                |                          |      |
| Descrizione                                                                                                                                                    |        |                 | Tipo          |                | Valore Atteso            |      |
| rilascio di permessi a costruire per realizzare opere di urbanizzazione                                                                                        |        |                 | ATTIVITA      |                | 4,00                     |      |
| tempistica dei permessi a costruire                                                                                                                            |        |                 | PERFORMANCE   |                | 60 gg                    |      |



Obiettivo  
2016\_6004

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

***Partecipazione alla procedura di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 con previsione di variante urbanistica e varianti puntuali ex art. 40 della LR 11/2004***

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA

**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### Finalità

Il presente obiettivo riguarda quella particolare modalità di pianificare il territorio, comunemente chiamata "pianificazione pubblico/privata". Sono quei procedimenti che attraverso Conferenze dei Servizi giungono ad elaborare gli accordi dove sono posti in equilibrio il perseguimento dell'interesse pubblico a cui sono preposte le pubbliche amministrazioni e l'interesse degli investitori immobiliari privati. Tali finalità sono contenute sia nell'art. 32 della L.R. 35/2001, che nell'art. 7 della L.R. 11/2004. Nel primo caso la competenza della procedura è in capo alla Regione Veneto, nel secondo caso la competenza è stata delegata alla Provincia; il ruolo del Comune viene esercitato in fase di elaborazione iniziale della proposta e, successivamente, su iniziativa e convocazione delle due amministrazioni sovra comunali citate.

Nella stessa fattispecie ma ad un livello inferiore rientrano le varianti puntuali ex art. 48 della Lr 11/2004, con procedura semplificata di adozione, pubblicazione ed approvazione in Consiglio comunale, previo parere degli enti competenti in materia, nonché le "Varianti verdi" ai sensi dell'art. 7 della l. r. 16/03/2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" che prevede che chiunque abbia interesse possa presentare una richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

#### Piano di azione

Conformemente all'obiettivo dell'Amministrazione di poter sottoscrivere agli accordi di programma in variante al Piano Regolatore Vigente (PRG) il servizio propone agli enti competenti, Regione e Provincia, l'avvio del procedimento relativo all'arrivo delle richieste da parte dei proponenti. Avviata la procedura si garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi istruttorie e decisorie mediante convocazione di tutti gli enti coinvolti nella procedura specifica. Preso atto delle modifiche richieste a seguito delle conferenze viene redatto il testo dell'accordo da sottoscrivere nonché degli elaborati tecnici allegati. L'accordo viene successivamente ratificato dal Consiglio Comunale per autorizzare la sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Le varianti puntuali ex art. 48 della Lr 11/2004, invece, hanno una procedura semplificata di adozione, pubblicazione ed approvazione in Consiglio comunale, previo parere degli enti competenti in materia.



Obiettivo  
2016\_6004

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**Partecipazione alla procedura di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 con previsione di variante urbanistica e varianti puntuali ex art. 40 della LR 11/2004**

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                            | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| partecipazione ai procedimenti di accordo di programma e alle varianti | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |

## Stakeholder

Imprenditori e professionisti

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                       | Tipo         | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| numero di proposte inviate alla Regione Veneto o alla Provincia di Venezia e di varianti puntuali | QUANTITATIVO | 2,00          |
| DELIBERA D'INDIRIZZO DI GIUNTA E PARERE OGD                                                       | PERFORMANCE  | 1,00          |



Obiettivo  
2016\_6005

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL  
PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA  
COMUNALE***

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017**

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA

**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Finalità**

L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA AD ISTRUIRE E VERIFICARE LA COERENZA DEI PIANI DI SETTORE CON IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE, PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, ED ALLE EVENTUALI MODIFICHE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO STESSO.

**Piano di azione**

1. RICEVIMENTO ED ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SETTORE
2. VERIFICA CON GLI UFFICI DEMANIO, CARTOGRAFICO E EDILIZIA PRIVATA
3. PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA





Obiettivo  
2016\_6005

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL  
PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA  
COMUNALE**

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| RICEVIMENTO ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE               | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |
| VERIFICA E RACCOLTA DEI PARERI CON CARTOGRAFICO ED UFFICIO DEMANIO, LLPP E EDILIZIA PRIVATA | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |
| PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE            | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |

## Stakeholder

Ambiente



Obiettivo  
2016\_6005

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

#### INDICATORI

| Descrizione                                                                                    | Tipo         | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| NUMERO PIANI DI SETTORE                                                                        | QUANTITATIVO | 3,00          |
| Istruttoria dei piani attuativi entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione completa | PERFORMANCE  | < o =60 gg    |

#### Strutture coinvolte

| Descrizione          | Relazione                  | Data Inizio | Data Fine  |
|----------------------|----------------------------|-------------|------------|
| 11 DEMANIO MARITTIMO | Copartecipante al progetto | 01/05/2009  | 30/06/2009 |
| 62 CARTOGRAFICO      | Copartecipante al progetto | 01/05/2009  | 30/06/2009 |



Obiettivo  
2016\_6006

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E  
PIANO DI GESTIONE UNESCO**

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA

**Strategia:** ST\_08\_02 PIANO PAESAGGISTICO

#### Finalità

Si tratta della collaborazione, avviata mediante incontri periodici con gli uffici della Regione e con il Comitato Tecnico per il Paesaggio, per definire i contenuti del piano paesaggistico regionale d'ambito, al fine di trovare soluzioni condivise con la Soprintendenza di Venezia, il Ministero e la Regione. Il PPRA si configura come Piano d'Ambito del più generale Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC), anche questo in fase di variante per recepire, tutelare e valorizzare gli elementi significativi del paesaggio veneto. Una prima importante fase di lavoro è stata quella della verifica della ricognizione dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio comunale, cui dovrebbe seguire la validazione degli stessi da parte della Regione.

L'attività connessa al Piano di Gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna", valido per il periodo 2012-2018, con il Comune di Venezia capofila che coordina i soggetti responsabili del sito per i 9 comuni di gronda facenti parte del Comitato di Pilotaggio, si esplica mediante tavoli tematici che affrontano le problematiche connesse alla gestione e valorizzazione sito.

#### Piano di azione

A seguito dell'adozione e della pubblicazione del Piano Territoriale Regionale del Veneto si potrà procedere alla presentazione di eventuali osservazioni allo stesso. Contestualmente avviene la partecipazione agli incontri proposti dalla Regione con il Comitato tecnico per il paesaggio per contribuire ad elaborare una proposta progettuale condivisa con gli enti competenti. La prima fase della proposta consisterà nella verifica della ricognizione dei vincoli paesaggistici sul territorio comunale così come determinati dalla Regione Veneto.

Per quanto attiene al piano di gestione Unesco l'attività si esplica mediante il Comitato di Pilotaggio ossia tavoli tematici che affrontano le problematiche connesse alla gestione e valorizzazione sito.



Obiettivo  
2016\_6006

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

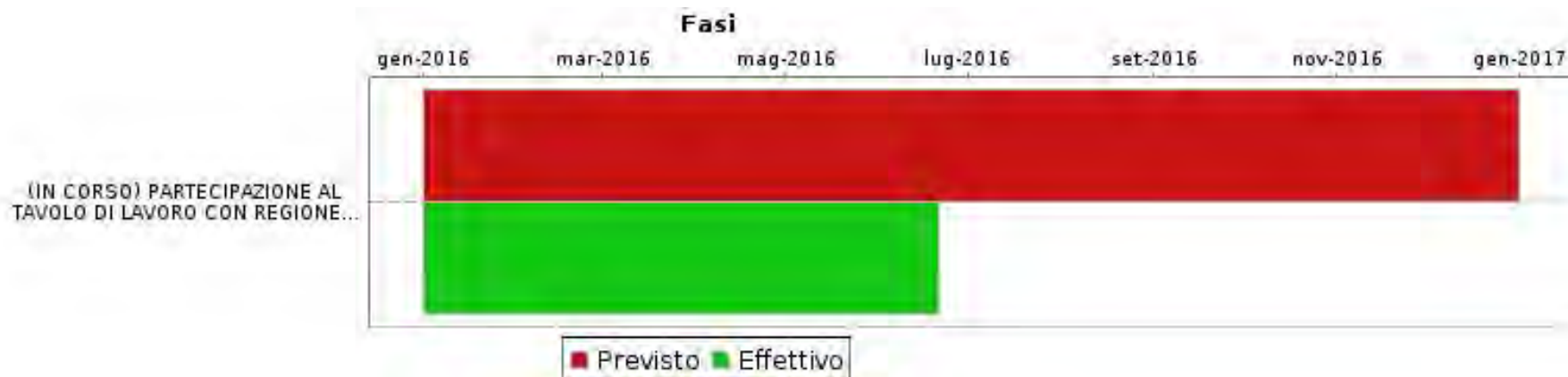
Dirigente  
Segatto Renato

**PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E  
PIANO DI GESTIONE UNESCO**

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                            | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO CON REGIONE E SOPRINTENDENZA E AL COMITATO DI PILOTAGGIO CON UNESCO | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PIANIFICAZIONE           |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N.RO INCONTRI EFFETTUATI                                                             | ATTIVITA    | 2,00          |
| PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO UNESCO DI VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LAGUNARE | PERFORMANCE | 31/12/2016    |

Obiettivo  
2016\_6007Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI  
ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONEResponsabile  
Vitale Daniela**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA**Strategia:** ST\_08\_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI**Finalità**

L'obiettivo è legato alla necessità di adeguare i modelli ISO per la presentazione dei piani urbanistici attuativi, delle opere di urbanizzazione e di tutti i passaggi successivi alle modifiche normative, alle esigenze dell'ufficio e all'informatizzazione delle procedure, compreso l'aggiornamento della bozza di convenzione allegata ai piani coinvolgendo anche altri uffici, quali patrimonio, lavori pubblici ed edilizia privata, che rilasciano i pareri e le valutazioni tecniche previsti dalla norma.

**Piano di azione**

1. predisposizione nuovi modelli
2. incontri per verifiche interni all'Unità organizzativa e con altre Unità organizzative eventualmente coinvolte
3. stesura modelli definitivi
4. messa in rete dei modelli ove necessario

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_6007

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

Dirigente  
Segatto Renato

**MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI  
ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**

Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONE

Responsabile  
Vitale Daniela

#### FASI

| Descrizione                                 | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| MODIFICA DI MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PIANIFICAZIONE           |      |

#### Stakeholder

Dipendenti

#### INDICATORI

| Descrizione                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NUMERO MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE INTERNE MODIFICATI | ATTIVITA    | 2,00          |
| NUMERO DI CARICAMENTI DI MODELLI NEL GESTIONALE DELL'ENTE | PERFORMANCE | 10,00         |

Obiettivo  
2016\_6008Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CENSIMENTO DEL VERDE E DEGLI EDIFICI RURALI SCHEDATI**Centro di Responsabilità  
PIANIFICAZIONEResponsabile  
Vitale Daniela**Finalità**

L'obiettivo riguarda il censimento del patrimonio arboreo comunale, compresi gli alberi monumentali e la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato, nonché degli edifici rurali schedati nel PRG vigente con aggiornamento delle schede stesse.

**Piano di azione**

La finalità è il censimento del patrimonio arboreo comunale e la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato, nonché degli edifici rurali schedati nel PRG vigente.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                       | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| AFFIDAMENTO INCARICO E VERIFICA BOZZE DI REGOLAMENTO E CENSIMENTO |      | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | PIANIFICAZIONE           |      |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_6008**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

***REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CENSIMENTO DEL VERDE E DEGLI  
EDIFICI RURALI SCHEDATI***

Centro di Responsabilità  
**PIANIFICAZIONE**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                      | Tipo        | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| PRESENTAZIONE IN GIUNTA BOZZA DI REGOLAMENTO E CENSIMENTO DEL VERDE E DI EDIFICI RURALI SCHEDATI | PERFORMANCE | 31/12/2016    |



**CDR  
CARTOGRAFICO**

**RESPONSABILE**

***Vitale Daniela***

L'Unità Organizzativa cura:

- il mantenimento, assegnazione e riorganizzazione informatica dello stradario comunale, della numerazione civica (esterna ed interna), integrazione con i dati catastali e acquisizione delle planimetrie catastali;
- le operazioni speditive relative all'aggiornamento, in sede comunale, della carta tecnica regionale ai fini SIT;
- Le operazioni relative all'aggiornamento della banca dati fotografica;
- La manutenzione e recupero ai fini SIT delle indagini relative al PRG;
- le informazioni urbanistiche sui fabbricati;
- Elaborazioni relative a progetti di allineamento banche dati comunali;
- Costruzione, gestione, aggiornamento e mantenimento del SIT comunale
- Costruzione, gestione e mantenimento della rete grafica, istruzione del personale per l'uso con assistenza costante per il funzionamento
- Studio, realizzazione e installazione di procedure software dedicate allo sviluppo del SIT e di utilità per il IV E V settore e collaborazione, quando richiesta e possibile in rapporto alle esigenze del IV E V settore, anche con gli altri settori dell'intera amministrazione ai fini SIT
- Studio, pianificazione e realizzazione procedure/obiettivi per particolari usi strategici del SIT quali le interrogazioni della carta numerica catastale ai fini ici
- Digitalizzazione della cartografia numerica catastale in convenzione con l'agenzia del territorio.

L'ufficio è attualmente interessato allo sviluppo di un progetto di allineamento delle banche dati relative agli archivi catastali, dati ICI, informazioni urbanistiche dei fabbricati, anagrafe della popolazione, riclassificazione delle strade - in collegamento con l'ufficio patrimonio, predisposizione del P-A.T. , delle varianti cartografiche, ecc.

I progetti prevedono l'uso di tecnologie innovative per la diffusione delle informazioni su rete intranet aziendale ed Internet

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                          |
| 2014_6201           | Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale |
| 2016_6202           | Aggiornamento della banca dati cartografica e delle strade comunali             |



Obiettivo  
2014\_6201

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale**

Centro di Responsabilità  
**CARTOGRAFICO**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA

**Strategia:** ST\_08\_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

#### Finalità

Il Sistema Informativo territoriale del Comune di Jesolo fornisce informazioni geografiche ai dipendenti del Comune e ai professionisti esterni che operano sul territorio comunale i quali possono consultare la cartografia che viene costantemente aggiornata dall'ufficio Cartografico. Le informazioni fruibili sono sia puramente cartografiche, ad esempio edifici, strade, numerazione civica, etc., sia urbanistiche quali il PRG vigente, Piani Attuativi, lotti ERP, etc. . Inoltre per gli utenti esterni esiste la possibilità di controllare lo stato delle proprie pratiche edilizie; internamente i dipendenti del Comune possono consultare anche i dati catastali delle proprietà. La finalità dell'obiettivo è quella di tenere costantemente aggiornato il sistema per garantire e migliorare la fruibilità del sistema, non solo per gli utenti finali a cui è destinato il servizio ma anche per l'ufficio Cartografico il quale il più semplicemente possibile deve poter mettere a disposizione in maniera mirata l'immensa banca dati disponibile; senza aggravii di spesa per l'amministrazione che si avrebbero acquistando software e licenze di terze parti.

#### Piano di azione

Oltre all'aggiornamento continuo dei programmi e la manutenzione giornaliera del sito internet, è previsto il passaggio del sito dalla vecchia macchina Windows Server 2003 alle nuove macchine Windows Server 2008 articolato come segue:

- Fase di studio per la migrazione
- Implementazione della nuova base software
- Fase di test e debug
- Conclusione della migrazione



Obiettivo  
2014\_6201

Assessore  
Bergamo Otello

Settore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA

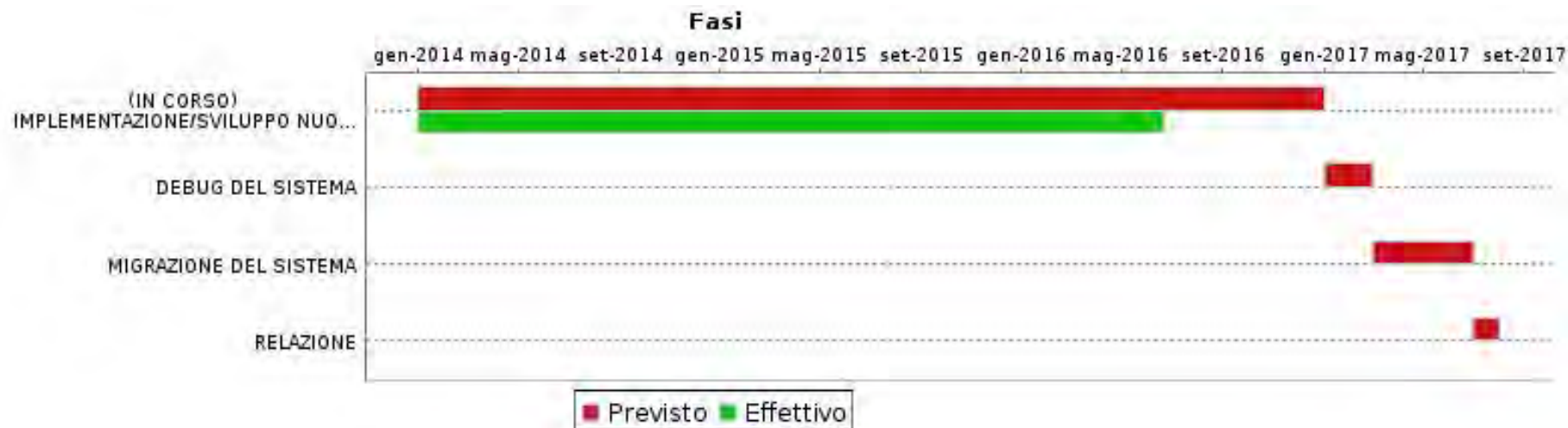
Dirigente  
Segatto Renato

*Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale*

Centro di Responsabilità  
CARTOGRAFICO

Responsabile  
Vitale Daniela

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO NUOVA INTERFACCIA | 40,00 | 01/01/2014      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | CARTOGRAFICO             | Questa fase consta nella costruzione della nuova implementazione del SIT, in modo tale che raggiunga lo stato di "beta", ovvero sia completata in tutte le sue parti anche se non ancora utilizzabile. |

Obiettivo  
2014\_6201Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale**Centro di Responsabilità  
CARTOGRAFICOResponsabile  
Vitale Daniela**FASI**

| Descrizione            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile      | Centro di Responsabilità | Note                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEBUG DEL SISTEMA      | 40,00 | 01/01/2017      | 28/02/2017    | Vignotto Riccardo | CARTOGRAFICO             | In questa fase verrà effettuato il debugging del nuovo sistema, coinvolgendo a campione alcune persone degli uffici ai quali verrà richiesto un feedback di utilizzo del sistema. |
| MIGRAZIONE DEL SISTEMA | 15,00 | 01/03/2017      | 30/06/2017    | Vignotto Riccardo | CARTOGRAFICO             | In questa fase sarà effettuato il passaggio dal vecchio sistema al nuovo. La nuova interfaccia sarà resa pubblica e diventerà quella ufficiale.                                   |
| RELAZIONE              | 5,00  | 01/07/2017      | 31/07/2017    | Vignotto Riccardo | CARTOGRAFICO             | Scrittura di una relazione relativa all'implementazione e al funzionamento del nuovo sistema.                                                                                     |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                          | Tipo         | Valore Atteso |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| accessi singoli IP                   | QUANTITATIVO | 45.000,00     |
| numero iscritti al sistema           | QUANTITATIVO | 450,00        |
| Incremento degli iscritti al sistema | PERFORMANCE  | 10%           |

Obiettivo  
2014\_6201Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato

Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale

Centro di Responsabilità  
CARTOGRAFICOResponsabile  
Vitale Daniela

## BUDGET

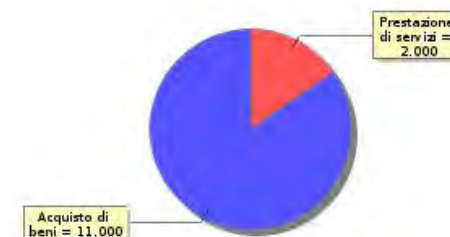
## Budget Entrata

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

## Budget Spesa

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
| 2014         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 1.000,00  |
| 2015         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 1.000,00  |
| 2015         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 5.000,00  |
| 2014         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 6.000,00  |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 13.000,00 |



## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note                                                                                                      | Importo  |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2014      |             | 01            | 02                | 13550        | CP          | ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02) | 6.000,00 |
| 2014      |             | 01            | 03                | 13600        | CP          | ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03)  | 1.000,00 |

Obiettivo  
**2014\_6201**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Offerta di informazione on- line attraverso il Sistema Informativo Territoriale**

Centro di Responsabilità  
**CARTOGRAFICO**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**SPESE**

| Esercizio           | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                    | Note | Importo    |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2015                |                | 01            | 02 | 13550                | CP           | ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO<br>UFFICI URBANISTICA E GESTIONE DEL<br>TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 08.01) |      | 5.000,00   |
| 2015                |                | 01            | 03 | 13600                | CP           | ACQUISIZIONE DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E<br>GESTIONE TERRITORIO (cod. minist.<br>1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)  |      | 1.000,00   |
| <b>Totale Spese</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                |      | 13.000,00  |
| <b>Saldo</b>        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                |      | -13.000,00 |

Obiettivo  
2016\_6202Assessore  
Bergamo OtelloSettore  
LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICADirigente  
Segatto Renato**Aggiornamento della banca dati cartografica e delle strade comunali**Centro di Responsabilità  
CARTOGRAFICOResponsabile  
Vitale Daniela**Finalità**

Si tratta di censire e di rendere coerenti con la normativa statale la numerazione civica delle varie strade dando comunicazione a tutti gli uffici interessati che provvedano alla modifica della banca dati di propria competenza, attribuendo o confermando la numerazione civica collegandola poi ai dati catastali delle singole unità immobiliari oggetto di pratiche edilizie presentate.

**Piano di azione**

Allineamento della banca dati cartografica (stradario, edifici e numerazione civica) e collegamento con dati catastali delle singole unità immobiliari in fase di presentazione dei progetti e di agibilità.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                           | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile   | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| attribuzione o conferma numeri civici | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Vitale Daniela | CARTOGRAFICO             |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 6202**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

**Aggiornamento della banca dati cartografica e delle strade comunali**

Centro di Responsabilità  
**CARTOGRAFICO**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                             | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Rispetto tempistica di 7 giorni per l'attribuzione del numero civico sulle pratiche edilizie presentate | PERFORMANCE | 7,00          |
| Numero di pratiche edilizie oggetto di attribuzione della numerazione civica                            | ATTIVITA    | 800,00        |

## BUDGET

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo         |
|------|----|------|------|------------------|-----------------|
| 2016 | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni | 1.000,00        |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | <b>1.000,00</b> |

A 3D pie chart representing the budget expenditure. The entire circle is colored red, indicating 100% of the total expenditure. A label points to the red segment, stating "Acquisto di beni = 1.000".

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_6202**

Assessore  
**Bergamo Otello**

Settore  
**LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA**

Dirigente  
**Segatto Renato**

### **Aggiornamento della banca dati cartografica e delle strade comunali**

Centro di Responsabilità  
**CARTOGRAFICO**

Responsabile  
**Vitale Daniela**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                         | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 02 | 13550                | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.<br>CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f.<br>1.03 mis. prog. 08.01) |      | 1.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                     |      | 1.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                     |      | -1.000,00 |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE  
2016-2018**

**SETTORE  
SETTORE 4 - EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*DIRIGENTE 4' SETTORE***

**RESPONSABILE  
*Illuminati Roberto***

Il Settore 4° Edilizia Privata e Appalti comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Edilizia Privata

Edilizia Residenziale Pubblica

Gare e Appalti

Provveditorato

**CDR**  
**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**RESPONSABILE**  
***Pasqual Elena***

L'unità organizzativa ha i seguenti compiti:

Pubblicazione dei bandi per acquisizione di lotti di terreno o alloggi ERP

Informazioni sulle modalità di partecipazione ai bandi pubblici

Informazioni sulle aree ERP nelle zone di nuova espansione C2.2.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                           |
| 2015_1304           | INTERMEDIAZIONE SULLA VENDITA DEI LOTTI UTILIZZANDO LE GRADUATORIE DI CUI AL BANDO PUBBLICO PROT.2011/18578      |
| 2016_1301           | ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE. |
| 2016_1302           | NUMERO RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP                                                                            |
| 2016_1303           | NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP                            |
| 2016_1304           | MODIFICA AD ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA                                       |



Obiettivo  
**2015\_1304**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***INTERMEDIAZIONE SULLA VENDITA DEI LOTTI UTILIZZANDO LE GRADUATORIE DI CUI AL BANDO PUBBLICO PROT.2011/18578***

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

#### **Finalità**

Lo scopo di questo obbiettivo é quello di dare seguito alle graduatorie ottenute a seguito del bando pubblico prot. n. 2011/18578 soddisfacendo le aspettative di tutti quei cittadini che vogliono acquistare un terreno a prezzi controllati e calmierati attraverso l'amministrazione comunale. Infatti, grazie ai bandi l'ufficio ha potuto avere a disposizione delle graduatorie da cui attingere un elenco di soggetti interessati all'acquisto di lotti e.r.p. per la realizzazione della propria abitazione. In alcune zone del territorio comunale di Jesolo si sono resi disponibili molti lotti e.r.p. da immettere nel mercato, perché grazie all'approvazione del piano esecutivo delle opere di urbanizzazione interne e alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, si è potuto determinare i costi di urbanizzazione per singoli lotti. Pertanto, vista la disponibilità venutasi a creare l'ufficio di competenza ha ritenuto poter procedere con lo scorrimento della graduatoria attingendo futuri soggetti acquirenti.

#### **Piano di azione**

Il piano d'azione prevede un ruolo di intermediazione da parte dell'Amministrazione attraverso il proprio ufficio competente per poter controllare meglio i prezzi delle vendite. L'ufficio edilizia residenziale pubblica però determina quelli che sono i valori massimi di vendita dei terreni attraverso coefficienti della legge regionale n. 42 del 9 settembre 1999 e applicando l'indice Istat di riferimento.

- 1) determinazione costi opere di urbanizzazione e del valore dell'area
- 2) invio raccomandate della notifica dei lotti disponibili ai soggetti interessati/individuati e presa visione delle planimetrie di progetto
- 3) comunicazione di avvio della procedura di acquisto atto di compravendita



Obiettivo  
2015\_1304

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**INTERMEDIAZIONE SULLA VENDITA DEI LOTTI UTILIZZANDO LE GRADUATORIE DI CUI AL BANDO PUBBLICO PROT.2011/18578**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO E.R.P.

Responsabile  
Pasqual Elena

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                               | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Intermediazione per la vendita di lotti di terreno dislocati su tutto il territorio del comune di Jesolo. | 100,00 | 15/06/2015      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |

## Stakeholder

Ambiente

## INDICATORI

| Descrizione                                                                                 | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| DETERMINAZIONE COSTI OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEL VALORE DELL'AREA                         | ATTIVITA  | SI            |
| INVIO RACCOMANDATE DELLA NOTIFICA DEI LOTTI DISPONIBILI AI SOGGETTI INTERESSATI/INDIVIDUATI | RISULTATO | 31/12/2015    |
| COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO ATTO DI COMPRAVENDITA                    | RISULTATO | 31/12/2016    |





Obiettivo  
**2016\_1301**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_01 SOCIALE

**Strategia:** ST\_01\_02 RESIDENZA A JESOLO

#### Finalità

L'ufficio ERP, raccoglie tutte le informazioni utili alla cittadinanza sulla disponibilità di lotti e/o alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica (ERP) nel territorio comunale.  
Fornisce consulenza ai tecnici in merito al regolamento ERP, alle modalità di calcolo per determinare il valore al mq. di un alloggio ERP e alla determinazione del valore di un terreno ERP, secondo le tabelle 1,2,3 di cui alla L.R.42/99.  
L'ufficio supporta il settore Pianificazione Urbanistica, nella verifica dei piani contenenti volumetria ERP e nel controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni fatte dai singoli cittadini.  
L'ufficio supporta il settore Edilizia Privata, per il controllo degli Atti Unilaterali d'Obbligo e/o Convenzioni Edilizie e relativi progetti correlati ad esse.  
L'ufficio supporta anche i notai per la stesura dell'atto d'obbligo e altri utenti esterni per le informazioni di tipo generico.  
Vengono predisposti dall'ufficio, prospetti per dare indicazioni alle varie domande poste dal cittadino e ai tecnici, in merito alla localizzazione di lotti e alloggi ERP ed alle modalità di calcolo per la determinazione del prezzo di vendita ed eventuali altre richieste.  
L'ufficio, effettua i relativi controlli nei casi di rinuncia, da parte dei soggetti aventi diritto, presenti in graduatoria, agli alloggi e/o ai terreni ERP, come da regolamento.

#### Piano di azione

- Implementazione banca dati sulla base delle richieste dei cittadini;
- Emissione e gestione di eventuali bandi;
- Consulenza ai tecnici;
- Consulenza ai singoli cittadini;
- Istruttorie relative ai Piani Urbanistici Attuativi contenenti l'Erp;
- Pareri in merito alle autocertificazioni ERP;
- Supporto per la corretta applicazione del Regolamento ERP;
- Prospetti per la divulgazione di informazioni sulla collocazione e i prezzi di terreni e alloggi ERP.



Obiettivo  
2016\_1301

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO E.R.P.

Responsabile  
Pasqual Elena

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                                                        | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Implementazione banca dati                                                                         | 5,00  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Pareri relativi alle autocertificazioni ERP.                                                       | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Istruttorie relative i Piani Urbanistici Attuativi contenenti ERP.                                 | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Prospetti conoscitivi per una migliore divulgazione dei dati tecnici a professionisti e cittadini. | 15,00 | 31/03/2016      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Supporto tecnico ai professionisti per la determinazione dei prezzi di vendita.                    | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Consulenza al cittadino per lotti/alloggi ERP                                                      | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Boatto Monica | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Controllo sugli atti unilaterali d'obbligo                                                         | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |               | UFFICIO E.R.P.           |      |



Obiettivo  
**2016\_1301**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

#### Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

#### INDICATORI

| Descrizione                                                             | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| n. contatti con cittadinanza registrati                                 | ATTIVITA  | 30,00         |
| n. pareri rilasciati dall'ufficio ERP.                                  | ATTIVITA  | 25,00         |
| n. istruttorie Piani Urbanistici Attuativi e/o convenzioni urbanistiche | ATTIVITA  | 1,00          |
| n. consulenze ai cittadini                                              | ATTIVITA  | 300,00        |
| n. consulenze ai tecnici                                                | ATTIVITA  | 150,00        |
| Autorizzazioni alla vendita alle aree/alloggi Erp                       | ATTIVITA  | 15,00         |
| Verifiche degli Atti Unilaterali d'Obbligo                              | ATTIVITA  | 25,00         |
| n. delibere redatte dall'ufficio                                        | ATTIVITA  | 10,00         |
| RICHIESTE DI CONSULENZE EVASE/RICHIESTE PERVENUTE                       | RISULTATO | 100%          |

Obiettivo  
2016\_1302Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**NUMERO RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP**Centro di Responsabilità  
UFFICIO E.R.P.Responsabile  
Pasqual Elena**Finalità**

L'ufficio funge da intermediario tra il soggetto privato che intende vendere l'alloggio e.r.p. e il soggetto acquirente, proveniente da graduatoria pubblica. Questo al fine di una corretta applicazione dei valori degli immobili in vendita e nella più totale trasparenza dei prezzi.

**Piano di azione**

- 1) Verifica richieste di svincolo
- 2) proposte di vendita degli alloggi

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| VERIFICA RICHIESTE DI SVINCOLO                       | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | UFFICIO E.R.P.           |      |
| PROPOSTA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | UFFICIO E.R.P.           |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti



Obiettivo  
**2016\_1302**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**NUMERO RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

#### Stakeholder

Famiglia

#### INDICATORI

| Descrizione                                        | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N.RO RICHIESTE SVINCOLO                            | ATTIVITA    | 10,00         |
| AUTORIZZAZIONI RILASCIATE/AUTORIZZAZIONI RICHIESTE | PERFORMANCE | 100%          |



Obiettivo  
2016\_1303

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
EDILIZA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO E.R.P.

Responsabile  
Pasqual Elena

#### Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017

**Area Tematica:** AR\_01 SOCIALE

**Strategia:** ST\_01\_02 RESIDENZA A JESOLO

#### Finalità

Grazie alla pubblicazione delle graduatorie il 14/01/2012 l'ufficio ha a disposizione un elenco di soggetti interessati all'acquisto di lotti e.r.p. per la realizzazione della propria abitazione.

Con il piano Campana ed altri piani urbanistici attuativi, situati nel territorio del comune di Jesolo, una volta stipulata la convenzione urbanistica che stabilisce quelli che sono i costi delle opere di urbanizzazione, si sono resi disponibili molti lotti e.r.p. da immettere nel mercato.

Pertanto, vista la disponibilità di lotti, è possibile procedere con le autorizzazioni alle alienazioni per le vendite dei lotti e.r.p.

#### Piano di azione

1) Conteggi, aggiornamento Istat ed estrapolazione valore delle opere di urbanizzazione.

2) Cessione lotti.

#### GANTT





Obiettivo  
**2016\_1303**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

| FASI                                                                               |             |                 |               |              |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                        | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| CONTEGGI,AGGIORNAMENTO ISTAT E DETERMINAZIONE PREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 50,00       | 01/01/2016      | 31/01/2016    |              | UFFICIO E.R.P.           |      |
| AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LOTTI                                                 | 50,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Stakeholder                                                                        |             |                 |               |              |                          |      |
| Imprenditori e professionisti                                                      |             |                 |               |              |                          |      |
| Famiglia                                                                           |             |                 |               |              |                          |      |
| INDICATORI                                                                         |             |                 |               |              |                          |      |
| Descrizione                                                                        | Tipo        |                 | Valore Atteso |              |                          |      |
| N.RO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE                                       | RISULTATO   |                 | > 5           |              |                          |      |
| RICHIESTE DI ALIENAZIONE DEI LOTTI EVASE/RICHIESTE DI ALIENAZIONE                  | PERFORMANCE |                 | 100%          |              |                          |      |



Obiettivo  
**2016\_1304**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**MODIFICA AD ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Boatto Monica**

**Finalità**

Si prevede di preparare una bozza di modifica al regolamento per la gestione delle aree e selezione dei soggetti acquirenti le aree destinate a edilizia residenziale pubblica, situate all'interno delle zone di nuova espansione residenziale C2.2, al fine di semplificarne la sua applicazione, renderlo più snello, prevedendo anche modifiche migliorative da sottoporre alla Giunta comunale.

L'obiettivo si suddivide in due fasi:

1. predisposizione proposta/bozza di modifica al regolamento e.r.p.;
2. presentazione proposta alla giunta comunale;
3. Valutazione proposta di modifica da parte della Giunta comunale.

**Piano di azione**

1. Predisposizione proposta di modifica al regolamento e.r.p.
2. Presentazione proposta alla giunta comunale.
3. Valutazione proposta di modifica da parte della Giunta comunale.





Obiettivo  
2016\_1304

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**MODIFICA AD ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO E.R.P.

Responsabile  
Boatto Monica

**GANTT**



**FASI**

| Descrizione                                                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione proposta di modifica al regolamento e.r.p.                   | 70,00 | 01/01/2016      | 30/07/2016    | Illuminati Roberto | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Presentazione proposta alla giunta comunale.                                 | 20,00 | 01/08/2016      | 30/09/2016    | Illuminati Roberto | UFFICIO E.R.P.           |      |
| Approvazione proposta di modifica secondo indicazioni della giunta comunale. | 10,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | UFFICIO E.R.P.           |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                  | Tipo      | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Predisposizione proposta di modifica al regolamento e.r.p.                   | RISULTATO | SI            |
| Presentazione proposta alla giunta comunale.                                 | RISULTATO | 30/04/2017    |
| Approvazione proposta di modifica secondo indicazioni della giunta comunale. | RISULTATO | SI            |



Obiettivo  
**2016\_1304**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**MODIFICA AD ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO E.R.P.**

Responsabile  
**Boatto Monica**

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Boatto Monica      | Componente gruppo di lavoro | 70,00%  |             |           |      |
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 30,00%  |             |           |      |

**Strutture coinvolte**

| Descrizione       | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 13 UFFICIO E.R.P. | Servizio  |             |           |

**CDR**  
**UFFICIO GARE APPALTI**

**RESPONSABILE**

***Bonotto Eddi***

L'ufficio contratti predispone i contratti di ogni genere a rogito del Segretario Generale per conto dei Settori dell'Ente, inclusi i contratti di servizio, i contratti di appalto, quelli relativi a convenzioni e concessioni.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                                                                        |
| 2016_1601           | GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.                                                                                             |
| 2016_1602           | Supporto alle Unità Organizzative attraverso attività di consulenza e di revisione dei capitolati e dei documenti di gara.    |
| 2016_1603           | NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARE IN ATTUAZIONE ALL'ART. 6-BIS DEL D.LGS. 163/2006 MEDIANTE IL SISTEMA AVCPASS             |
| 2016_1604           | Adeguamento dell'attuale elenco fornitori alle nuove disposizioni in materia di acquisti sottosoglia di cui al d.lgs. 50/2016 |
| 2016_1605           | Redazione documentazione di gara dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016                                                  |



Obiettivo  
**2016\_1601**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO GARE APPALTI**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

**Finalità**

Con la creazione della unità organizzativa Gare e Appalti viene realizzata una gestione centralizzata degli appalti di forniture, servizi e lavori in ragione della disciplina unitaria in materia contenuta nel Codice degli appalti, avente la finalità di uniformare le procedure di gara e conseguente razionalizzazione delle risorse impiegate.

La gestione degli appalti da parte dell'U.O. gare e appalti avviene sulla base della programmazione annuale degli appalti che ogni dirigente comunica preventivamente a questa Unità.

A seguito della conversione del d.l. 24.06.2014 n. 90, i comuni non capoluogo di provincia devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra comuni, o avvalendosi di un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa possono acquisire beni e servizi attraverso CONSIP o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Per adempiere a tale termine il comune di Jesolo, con delibera di consiglio comunale n. 172 del 15.12.2014, ha costituito assieme ai comuni di Meduna di Livenza e di Cavallino-Treporti una stazione unica appaltante, avente quest'ultimo come comune capofila.

L'effettivo inizio dell'operatività della SUA decorre dal 1 novembre 2015 e il comune di Jesolo può, in forza della convenzione sottoscritta, operare come sede decentrata della SUA e quindi richiedendo unicamente il coordinamento al responsabile della SUA Cavallino-Treporti.

Nel corso di quest'anno l'unità organizzativa sarà impegnata quasi esclusivamente nel bandire gli appalti delle numerose opere pubbliche finanziate con il fondo pluriennale vincolato.

**Piano di azione**

Le fasi del piano di azione si concretizzano:

- 1) acquisizione della programmazione delle gare da bandirsi nell'anno;
- 2) ricezione del progetto esecutivo, della determinazione a contrattare e della proposta del Responsabile Unico del Procedimento sulla procedura di gara;
- 3) redazione degli atti di gara;
- 4) pubblicazione o invio dei documenti di gara con le modalità previste dal codice degli appalti in base alla tipologia di gara e all'importo;
- 5) Verbalizzazione delle sedute di gara;
- 6) Attivazione del procedimento denominato "soccorso istruttorio";
- 7) Esecuzione dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati mediante AVCPass e richieste dirette agli enti non convenzionati con ANAC;
- 8) Adempimenti in ordine alle comunicazioni di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/2006;
- 9) Adozione determina di aggiudicazione definitiva e di efficacia dell'aggiudicazione;
- 10) Comunicazione al Responsabile del Procedimento dei provvedimenti di aggiudicazione adottati;
- 11) pubblicazione degli esiti di gara.
- 12) richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula del contratto.

Obiettivo  
2016\_1601Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità  
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile  
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                                                                                          | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Gestione delle gare d'appalto per acquisizione di forniture e servizi e di lavori pubblici risultanti dalla programmazione dell'ente per l'anno 2016 | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | UFFICIO GARE APPALTI     |      |

**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

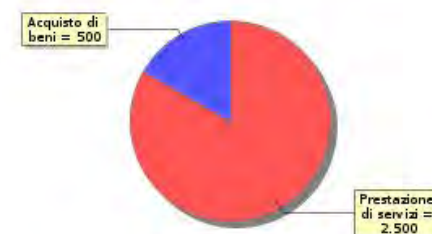
| Descrizione                                                           | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Numero di gare per acquisizione di beni e servizi                     | ATTIVITA    | 1,00          |
| Numero di gare di lavori inferiori a 150.000 euro                     | ATTIVITA    | 5,00          |
| Gare d'appalto di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro | ATTIVITA    | 5,00          |
| numero gare richieste/numero gare effettivamente espletate            | PERFORMANCE | 100           |
| Numero sedute di gara                                                 | ATTIVITA    | 15,00         |

Obiettivo  
2016\_1601Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità  
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile  
Bonotto Eddi**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo  |
|--------------|----|------|------|------------------------|----------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 2.500,00 |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 500,00   |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 3.000,00 |

**Budget Spesa****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                         | Note                                                                                               | Importo  |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 755               | CP           | GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                | Acquisto di libri e manualistica in materia di appalti pubblici                                    | 500,00   |
| 2016      |             | 01            | 03 | 858               | CP           | ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | SPESA PUBBLICAZIONI GARE E ABBONAMENTI A SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI | 2.500,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016\_1601**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO GARE APPALTI**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      | 3.000,00  |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | -3.000,00 |





Obiettivo  
**2016\_1602**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***Supporto alle Unità Organizzative attraverso attività di consulenza e di revisione dei capitolati e dei documenti di gara.***

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO GARE APPALTI**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

### **Finalità**

L'attività di consulenza richiesta sulla singola procedura di gara sarà orientata a dare collaborazione al Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione della procedura di gara, qualora particolarmente complessa, e di supporto nelle fasi di gestione della gara stessa e del successivo contratto. Nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto agli uffici comunali vengono forniti i moduli per le dichiarazioni sostitutive e i moduli per la presentazione delle offerte e nelle fasi successive alla gara i modelli per la verifica dei requisiti autocertificati dai concorrenti e per le comunicazioni di legge.

L'attività di revisione degli atti di gara viene richiesta dai Responsabili del Procedimento nell'ottica di una corretta applicazione della normativa, dovuta al costante intervento del legislatore nel settore dei contratti pubblici.

L'attività si esplica nell'esame dei documenti di gara inoltrati dagli uffici comunali e nella revisione degli stessi proponendo le necessarie correzioni e/o integrazioni ai testi sottoposti a controllo.

L'unità organizzativa coadiuva gli uffici comunali sia in ordine all'iter procedurale e al rispetto dei tempi di legge nelle varie fasi che compongono il procedimento di gara, sia nelle eventuali contestazioni o richieste di accesso agli atti che dovessero essere presentate da parte dei concorrenti, ed anche nella fase di esecuzione del contratto per quanto attiene alle garanzie e alle cauzioni richieste agli appaltatori e alle autorizzazioni al subappalto.

Il personale dell'unità organizzativa partecipa, in qualità di esperto, alle sedute di gara allorché il dirigente competente ne richieda la collaborazione.

L'ufficio su richiesta delle altre unità organizzative effettua le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali/morali degli aggiudicatari.

### **Piano di azione**

#### **CONSULENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

1) riunione con il responsabile del procedimento o suo delegato per la valutazione del "progetto" di gara oggetto di analisi, formulazione di indicazioni operative sulla procedura, sul criterio di aggiudicazione e sulla correttezza degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) indicazioni in fase contrattuale e istruzioni relative alle richieste di subappalto.

#### **SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

1) Ricezione a mezzo posta elettronica della bozza di documentazione di gara;

2) Restituzione a mezzo posta elettronica dei documenti contenenti le proposte di modifica o integrazione;

3) Incontri con il responsabile del procedimento in caso di procedura complessa in fase di progettazione della gara e di esecuzione del contratto

4) partecipazione alle sedute di gara degli altri settori

5) controllo del possesso dei requisiti generali/morali dell'aggiudicatario.



Obiettivo  
2016\_1602

Assessore  
Zoggia Valerio

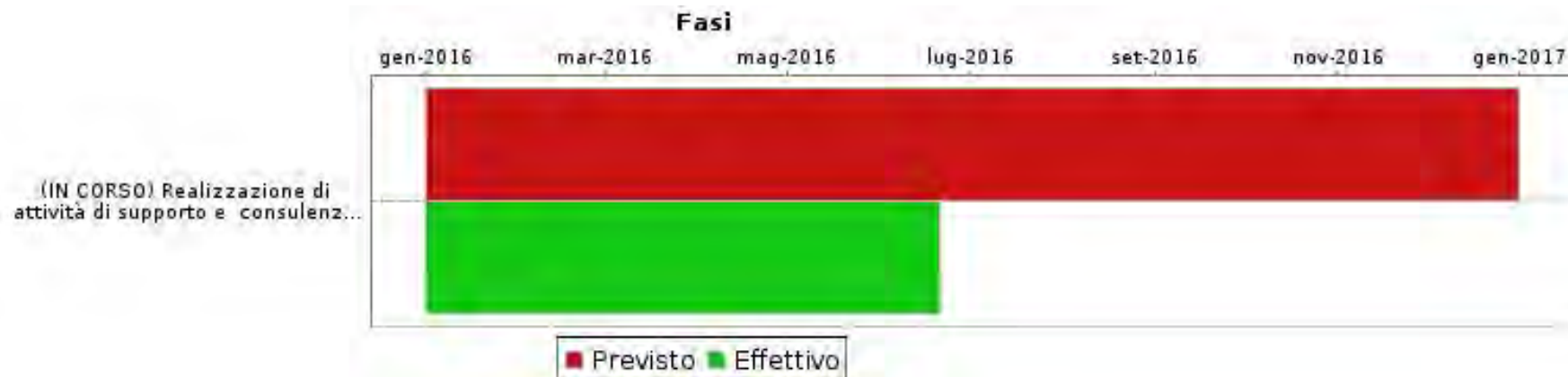
Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**Supporto alle Unità Organizzative attraverso attività di consulenza e di revisione dei capitolati e dei documenti di gara.**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile  
Bonotto Eddi

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                  | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Realizzazione di attività di supporto e consulenza su richiesta degli uffici | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | UFFICIO GARE APPALTI     |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                                                                   | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Numero di richieste consulenza in ordine alle procedure di gara o alla gestione dell'appalto.                                                 | PERFORMANCE | >12,00        |
| Controllo e revisione dei documenti di gara predisposti dagli uffici comunali: numero atti esaminati                                          | ATTIVITA    | 15,00         |
| verifiche requisiti articolo 38, ora art. 80 del codice appalti, eseguite ad di fuori del sistema AVCPass, su richiesta degli uffici comunali | ATTIVITA    | 30,00         |



Obiettivo  
**2016\_1603**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARE IN ATTUAZIONE ALL'ART. 6-BIS  
DEL D.LGS. 163/2006 MEDIANTE IL SISTEMA AVCPASS**

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO GARE APPALTI**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

#### Finalità

L'art. 6 bis del d.lgs. 163/2006 dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti, è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità, e che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. In ottemperanza a tale disposizione l'Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (Authority Virtual Company Passport). A partire dal 2015 l'ufficio provvede alla verifica requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti, mediante il sistema AVCPASS per le gare gestite di importo pari o superiore a € 40.000.

#### Piano di azione

Il piano di azione si concretizza nella gestione dei controlli delle autocertificazioni, del caricamento dei dati nel sistema e nella gestione dei fascicoli di gara trasmessi dall'AVCP.

L'accesso al sistema AVCPass è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti secondo i termini e le regole tecniche stabilite dall'Autorità.

Il soggetto nominato dal responsabile del procedimento quale responsabile della verifica dei requisiti, acquisisce tramite il sistema i passaporti dei concorrenti, avvia tramite AVCPass le richieste dei documenti a comprova dei requisiti, segnala ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, carica la graduatoria evidenziando il soggetto aggiudicatario.

L'Autorità richiede agli Enti Certificanti i documenti che devono essere acquisiti dal responsabile delle verifiche.



Obiettivo  
2016\_1603

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARE IN ATTUAZIONE ALL'ART. 6-BIS  
DEL D.LGS. 163/2006 MEDIANTE IL SISTEMA AVCPASS**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile  
Bonotto Eddi

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                                                                                      | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Gestione delle gare d'appalto per acquisizione di forniture e servizi e di lavori pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | UFFICIO GARE APPALTI     |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                           | Tipo      | Valore Atteso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| numero di requisiti verificati tramite il nuovo sistema di controllo delle autocertificazioni AVCPASS | RISULTATO | >60,00        |



Obiettivo  
2016\_1604

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**Adeguamento dell'attuale elenco fornitori alle nuove disposizioni in materia di acquisti sottosoglia di cui al d.lgs. 50/2016**

Centro di Responsabilità  
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile  
Bonotto Eddi

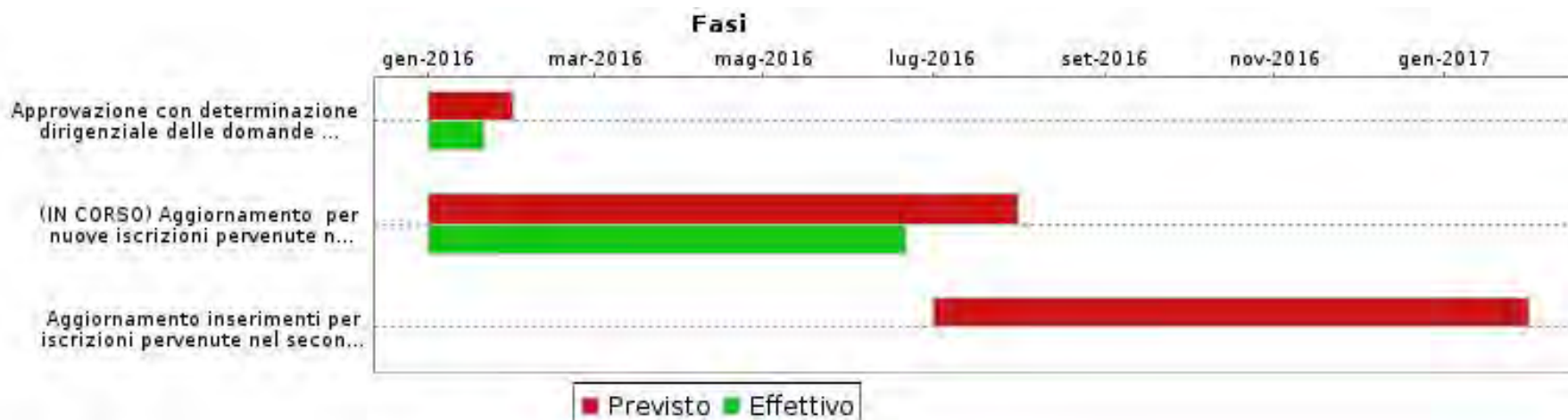
### Finalità

A partire dal 2014 è permanentemente pubblicato sul sito web dell'ente un apposito avviso e relativo modulo di iscrizione per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei fornitori di beni e servizi relativi a quei "metaprodotto" non inclusi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione. In attesa delle linee guida dell'Anac, previste dall'art. 36, c. 7 del d.lgs. 50/2016, si rende necessario pubblicare sul sito internet dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" un avviso pubblico e la relativa modulistica permanentemente pubblicati, aggiornati alle nuove disposizioni normative per le finalità di cui all'art. 36 del codice, ovvero per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure sotto soglia.

### Piano di azione

Pubblicazione nella sezione di Amministrazione trasparente, sezione "bandi e avvisi" dell'avviso e modulo di iscrizione  
Istruttoria delle domande di iscrizione  
richieste di integrazione o precisazione  
Verifica della corrispondenza tra attività espletata e categoria merceologica presente nell'elenco  
Aggiornamento semestrale dell'elenco con determinazione dirigenziale  
inserimento nel database gestito nella rete intranet dell'ente  
Comunicazioni di cui alla legge 241/90.

### GANTT



Obiettivo  
**2016\_1604**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**Dirigente  
**Illuminati Roberto*****Adeguamento dell'attuale elenco fornitori alle nuove disposizioni in materia di acquisti sottosoglia di cui al d.lgs. 50/2016***Centro di Responsabilità  
**UFFICIO GARE APPALTI**Responsabile  
**Bonotto Eddi**

| FASI                                                                                                                         |       |                 |               |              |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                                                                                                  | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Approvazione con determinazione dirigenziale delle domande di iscrizione pervenute nel secondo semestre 2015                 | 10,00 | 01/01/2016      | 31/01/2016    | Bonotto Eddi | UFFICIO GARE APPALTI     |      |
| Aggiornamento per nuove iscrizioni pervenute nel primo semestre 2016 e approvazione con determinazione dirigenziale.         | 45,00 | 01/01/2016      | 31/07/2016    |              | UFFICIO GARE APPALTI     |      |
| Aggiornamento inserimenti per iscrizioni pervenute nel secondo semestre 2016 e approvazione con determinazione dirigenziale. | 45,00 | 01/07/2016      | 31/01/2017    |              | UFFICIO GARE APPALTI     |      |

| Stakeholder                   |  |
|-------------------------------|--|
| Imprenditori e professionisti |  |

| INDICATORI                                                                                                                                                                  |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                 | Tipo      | Valore Atteso |
| Ditte inserite nel database gestito in intranet dell'ente.                                                                                                                  | ATTIVITA  | 10,00         |
| Numero di aziende per le quali si procede a richiesta di integrazione della documentazione o altre comunicazioni                                                            | ATTIVITA  | 10,00         |
| Aggiornamento della modulistica a seguito pubblicazione nuovo codice contratti e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi e contratti" | RISULTATO | 15/07/2016    |

Obiettivo  
2016\_1605Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Redazione documentazione di gara dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016**Centro di Responsabilità  
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile  
Bonotto Eddi**Finalità**

Il 19 aprile è entrato in vigore il d.lgs. 50/2016 le cui disposizioni hanno innovato ancora una volta le norme in materia di contratti pubblici. Tra le novità di maggiore rilievo spicca il sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti definendo e limitando l'ambito entro cui ciascuna amministrazione può svolgere in proprio le funzioni di stazione appaltante. Per i comuni non capoluogo, nelle more di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, sono consentiti gli stessi strumenti aggregativi di cui all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006. Nell'ambito dei principi stabiliti dal d.lgs. 50/2016 è pertanto necessario riscrivere i documenti di gara sia per le procedure semplificate che quelle ordinarie, secondo le norme del codice che sono immediatamente esecutive.

**Piano di azione**

Stesura dei documenti di gara in conformità alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 50/2016.

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                                                             | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Stesura documenti di gara quali avvisi, bandi, lettere d'invito e modulistica allegata. | 100,00 | 16/05/2016      | 30/12/2016    |              | UFFICIO GARE APPALTI     |      |



Obiettivo  
**2016\_1605**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***Redazione documentazione di gara dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016***

Centro di Responsabilità  
**UFFICIO GARE APPALTI**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

**INDICATORI**

| Descrizione                                                                                | Tipo      | Valore Atteso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Adeguamento dei documenti di gara alle modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti | RISULTATO | 31/12/2016    |



**CDR  
PROVVEDITORATO**

**RESPONSABILE**  
***Bonotto Eddi***

L'Unità Provveditorato ha come compito principale l'acquisizione di beni e servizi per gli uffici e per i servizi del Comune. A tal fine l'ufficio provvede alla programmazione dei fabbisogni, procede alle gare ed agli ordini per l'acquisizione di quanto necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi e per alcuni servizi di manutenzione, gestisce il magazzino economale con la contestuale tenuta di un'apposita contabilità di magazzino.

Il servizio Economato-Provveditorato ha come compito la conservazione e la gestione dei beni ritrovati sul territorio comunale, nonché l'alienazione, a mezzo asta pubblica, di mezzi, attrezzature e materiali dichiarati fuori uso.

Fa capo all'ufficio anche il servizio di pulizia degli immobili del Comune ed il relativo personale.

Fa parte dell'unità organizzativa la Stamperia Comunale; è l'unità comunale cui compete l'ideazione, la progettazione grafica e la realizzazione di volantini, manifesti, inviti, depliant, pergamene, etc., per tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. E' il reparto creativo dell'Ente.

E' compito di questa unità, anche la produzione di piccole pubblicazioni, in occasione di particolari manifestazioni, e parte della modulistica necessaria agli uffici comunali.

| OBIETTIVI COLLEGATI |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Codice              | Titolo                                                                        |
| 2016_4502           | Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale |
| 2016_4503           | Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale              |
| 2016_4504           | Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali                       |
| 2016_4505           | Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale             |
| 2016_4506           | Monitoraggio consumi carta suddiviso per tipologia e per centro di costo      |



Obiettivo  
**2016\_4502**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale***

Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

### **Finalità**

Il servizio di provveditorato ha competenza generale per quanto attiene agli approvvigionamenti, di beni e servizi necessari alla gestione della struttura comunale, alla manutenzione dei beni mobili, alle acquisizioni di beni di consumo necessari al funzionamento dei servizi comunali.

Il servizio programma i fabbisogni di stampati, carta, cancelleria, oggetti e attrezzature varie necessari oltre che per il funzionamento degli uffici comunali, delle scuole e degli uffici pubblici, per i quali il comune è tenuto, per legge a provvedere.

Nel corso del 2016 il servizio provvederà ad attivare le seguenti procedure di acquisto sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento nazionale e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ente:

- 1) vestiario di servizio
- 2) carta in risma per gli uffici comunali
- 3) carta da stampa per la stamperia comunale
- 4) materiali di consumo per il servizio stamperia comunale
- 5) fornitura cancelleria di beni consumabili e modulistica;
- 6) beni per il servizio di Polizia Locale;
- 7) servizio manutenzione fotocopiatori, fax, macchine da calcolo, ecc.
- 8) servizio di pulizie esterne;
- 9) fornitura materiali di pulizia;
- 10) arredi per uffici;
- 11) noleggio fotocopiatori
- 12) acquisti non programmabili su richiesta degli uffici
- 13) carburanti autotrazione (nuova convenzione)
- 14) attrezzature elettroniche;
- 15) lastre per stampa offset.

### **Piano di azione**

Il piano di azione è il seguente:

- 1) programmazione delle procedure di gara per i contratti in scadenza;
- 2) gestione dei contratti in fase di esecuzione: rapporti con i fornitori, emissione degli ordinativi di fornitura, riscontro regolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative e relative contestazioni, liquidazione delle spesa;
- 4) aggiornamento dei fabbisogni degli uffici;
- 4) monitoraggio della spesa;
- 5) attivazione degli acquisti non programmabili su segnalazione degli uffici



Obiettivo  
2016\_4502

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**

Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATO

Responsabile  
Bonotto Eddi

## GANTT



## FASI

| Descrizione                                                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO                                          | 90,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI - ART. 21 D.LGS 50/2016 | 10,00 | 18/04/2016      | 31/05/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |

## Stakeholder

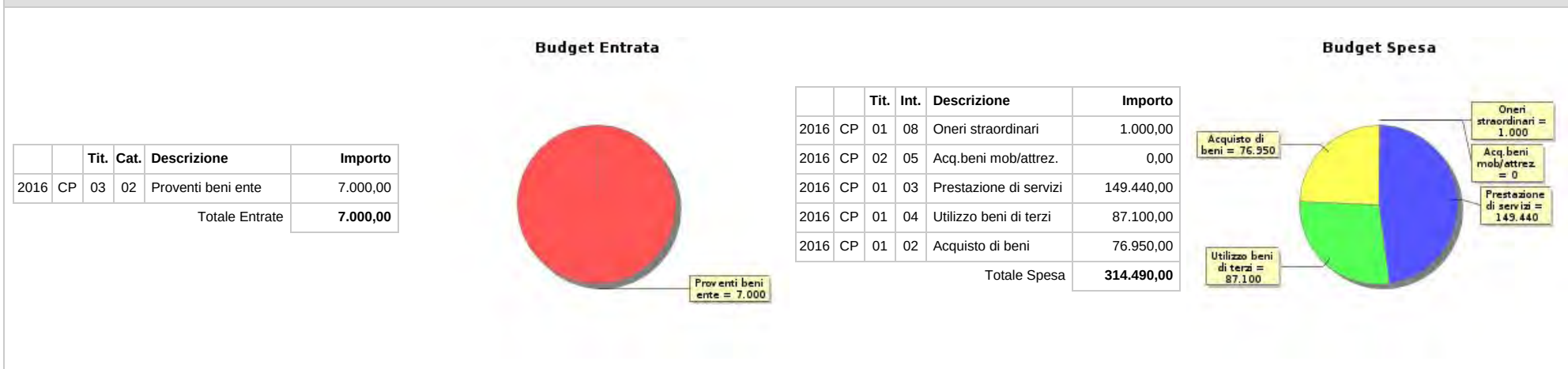
Dipendenti

## INDICATORI

| Descrizione                    | Tipo     | Valore Atteso |
|--------------------------------|----------|---------------|
| AFFIDAMENTI EXTRA MEPA         | ATTIVITA | 1,00          |
| AFFIDAMENTI CONVENZIONI CONSIP | ATTIVITA | 1,00          |
| ACQUISTI TRAMITE ME.PA.        | ATTIVITA | 15,00         |

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**INDICATORI**

| Descrizione                                         | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| N. FATTURE LIQUIDATE                                | ATTIVITA  | 100,00        |
| ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI | RISULTATO | 31/05/2016    |

**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                  | Note                                                  | Importo  |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 2016           |                | 03            | 02 | 1820                 | CP           | PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI<br>DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK<br>(cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01) | INTROITO SERVIZIO DISTRIBUTORI<br>BEVANDE / MERENDINE | 7.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                              |                                                       | 7.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi

| SPESE     |             |               |    |                   |              |                                                                                                                                                              |                            |          |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                  | Note                       | Importo  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 200/1             | CP           | CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | CARBURANTI                 | 4.500,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1340              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                    | CARBURANTI                 | 1.800,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1340              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                    | ACQUISTO BENI MODICA CIFRA | 2.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1340              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                    | VESTIARIO DI SERVIZIO      | 4.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 2100/1            | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)                  | CARBURANTI                 | 1.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 2100/1            | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)                  | VESTIARIO DI SERVIZIO      | 500,00   |
| 2016      |             | 01            | 02 | 3100/1            | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                  | VESTIARIO DI SERVIZIO      | 500,00   |
| 2016      |             | 01            | 02 | 3100/1            | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                                  | CARBURANTI                 | 2.000,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                           | Note                  | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 02 | 3960/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist.<br>1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                               | CARBURANTI            | 1.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 02 | 3960/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist.<br>1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                               | VESTIARIO DI SERVIZIO | 1.200,00  |
| 2016      |                | 01            | 02 | 5050/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO<br>POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod.<br>minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | CARBURANTI            | 30.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 02 | 5050/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO<br>POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod.<br>minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | VESTIARIO DI SERVIZIO | 0,00      |
| 2016      |                | 01            | 02 | 5050/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO<br>POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod.<br>minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | CARBURANTI GAS        | 7.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 02 | 9050/1               | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E<br>CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03<br>mis. prog. 05.02)                              | CARBURANTI            | 350,00    |
| 2016      |                | 01            | 02 | 13550/1              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E<br>GESTIONE TERRITORIO (cod. minist.<br>1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)              | VESTIARIO DI SERVIZIO | 500,00    |
| 2016      |                | 01            | 02 | 13550/1              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E<br>GESTIONE TERRITORIO (cod. minist.<br>1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)              | CARBURANTI            | 500,00    |
| 2016      |                | 01            | 02 | 14900/1              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PROTEZIONE<br>CIVILE (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis.<br>prog. 11.01)                                                              | CARBURANTI            | 2.000,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                             | Note                                | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 16980/1           | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)                                    | CARBURANTI                          | 800,00    |
| 2016      |             | 01            | 02 | 16980/1           | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)                                    | VESTIARIO DI SERVIZIO               | 300,00    |
| 2016      |             | 01            | 02 | 19050/1           | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                        | CARBURANTI GAS                      | 2.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 19050/1           | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                        | VESTIARIO DI SERVIZIO               | 500,00    |
| 2016      |             | 01            | 02 | 19050/1           | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                        | CARBURANTI                          | 13.500,00 |
| 2016      |             | 01            | 03 | 210/1             | CP           | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 500,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 800/1             | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                          | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 400,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 858/1             | CP           | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                                    | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 300,00    |





Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                      | Note                                           | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 860/1                | CP           | SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                  | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO            | 400,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1150/1               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO            | 500,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360                 | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                              | ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE STAMPERIA     | 3.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360                 | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                              | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO            | 1.350,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360                 | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                              | TELEFONIA MOBILE                               | 4.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360                 | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                              | ABBONAMENTI ON LINE                            | 5.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360                 | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                              | SERVIZI VARI MODICA CIFRA                      | 1.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 1360                 | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                              | PUBBLICITA ISTITUZIONALE SU ELENCHI TELEFONICI | 1.500,00 |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                             | Note                                | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 03 | 1360              | CP           | GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO<br>ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)               | REGISTRO RIFIUTI SPECIALI SISTRI    | 400,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1360/2            | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO<br>(cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE       | 3.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1360/4            | CP           | SERVIZI AUSILIARI MACCHINE UFFICIO<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO<br>ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)             | SERVIZI VERI MODICA CIFRA           | 500,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1360/5            | CP           | TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO<br>(cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                               | TELEFONIA MOBILE                    | 27.500,00 |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1360/6            | CP           | PUBBLICITA' PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO<br>ELENCHI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE           | 2.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1360/7            | CP           | SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE<br>FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO<br>(cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                         | TASSA GARE IN GENERE                | 500,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 1650/1            | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI<br>TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)                    | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 5.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 03 | 3150/1            | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.<br>LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)                  | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 450,00    |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                 | Note                                | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 3650/1               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.<br>DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f.<br>1.03 mis. prog. 01.07)                                       | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 450,00    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3970/1               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO<br>(cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.11)                                               | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 1.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 03 | 3970/1               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO<br>(cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog.<br>01.11)                                               | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 450,00    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 4360/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI<br>GESTIONE FUNZIONAMENTO<br>COMMISSARIATO DI P.S.<br>utenze fino a consegna immobile (cod. minist.<br>1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) |                                     | 12.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 5150/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI<br>GESTIONE FUNZIONAMENTO COMANDO<br>POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03<br>p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)                               | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 350,00    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 5150/4               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO<br>COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod.<br>minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)                             | ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE       | 350,00    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 6100/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI<br>GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03<br>mis. prog. 04.01)                                           | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 700,00    |
| 2016      |                | 01            | 03 | 6100/4               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO<br>SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p.<br>f. 1.03 mis. prog. 04.01)                                         | ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE       | 750,00    |



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502

Assessore  
Zoggia Valerio

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**

Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATO

Responsabile  
Bonotto Eddi

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                            | Note                                | Importo  |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2016      |                | 01            | 03 | 7050/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)                 | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 200,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 7050/4               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)               | ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE       | 250,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 9100/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)   | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 200,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 9100/4               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE       | 200,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 9550/1               | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)                  | INTERVENTI STRAORDINARI CONTO TERZI | 1.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 9550/4               | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)                | INTERVENTI STRAORDINARI CONTO TERZI | 1.500,00 |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11150/1              | CP           | UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)     | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 200,00   |
| 2016      |                | 01            | 03 | 11150/4              | CP           | MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)   | ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE       | 150,00   |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                   | Note                                | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 03 | 13600/1           | CP           | MANUTENZIONI E RIPARAZIONE<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI<br>URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO<br>(cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 450,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 13950/1           | CP           | MANUTENZIONI E RIPARAZIONE<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI<br>EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)                     | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 480,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 19100/1           | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO<br>ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                          | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 480,00    |
| 2016      |             | 01            | 03 | 19680/1           | CP           | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.:<br>ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                            |                                     | 70.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 03 | 22100/1           | CP           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI<br>PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI<br>COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)                            | ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO | 480,00    |
| 2016      |             | 01            | 04 | 910/1             | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)                                         | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO           | 3.200,00  |
| 2016      |             | 01            | 04 | 920/1             | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. PERSONALE E ORGANIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)                                     | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO           | 1.500,00  |
| 2016      |             | 01            | 04 | 1375              | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI C.E.<br>PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                                           | NOLEGGIO MACCHINE STAMPERIA         | 46.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 04 | 3410/1            | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)                                             | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO           | 2.500,00  |



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4502Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                   | Note                                           | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 04 | 3665/1               | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)                                                                 | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 1.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 3980/1               | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)                                                                      | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 5.700,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 5200/1               | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)                                                            | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 1.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 8260/1               | CP           | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)                                                    | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 14.000,00 |
| 2016      |                | 01            | 04 | 9258                 | CP           | UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA<br>E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)                                                                   | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 1.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 13650/1              | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)                                                                 | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 1.800,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 13990/1              | CP           | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)                                                         | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 4.000,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 19140/1              | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE<br>C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)                                                             | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 2.600,00  |
| 2016      |                | 01            | 04 | 22140/1              | CP           | UTILIZZO BENI DI TERZI<br>PROVVEDITORTATO<br>C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)                                                             | NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                      | 1.500,00  |
| 2016      |                | 01            | 08 | 1450                 | CP           | ALTRE SPESE CORRENTI C.E.<br>ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE<br>ACCIDENTALI" ART.12 REG.<br>ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03) | DANNEGGIAMENTO VESTIARIO PER<br>CAUSE SERVIZIO | 1.000,00  |

Obiettivo  
**2016 4502**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale**

Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
2016\_4503Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**Finalità**

Il servizio mantiene i rapporti con i fornitori dei materiali di cancelleria, modulistica, e altro materiale di consumo necessari per il normale svolgimento dell'attività amministrativa dei servizi comunali.  
Tiene una corretta tenuta della contabilità di magazzino.  
Provvede alla imputazione al singolo centro di costo delle attività di stampa eseguite, delle forniture consegnate in base agli ordini pervenuti dagli uffici.  
Il servizio ha specifica e qualificata competenza tecnica nella attività di creazione grafica e nel servizio di stamperia fornendo attività di assistenza e supporto agli uffici comunali.  
Esegue stampe in digitale ed offset per le manifestazioni organizzate dall'ente in vari formati: manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, cartoline, pass.

**Piano di azione**

Magazzino: monitoraggio scorte di magazzino; emissione buoni d'ordine per acquisto di beni; registrazione carico beni a magazzino; registrazione scarico beni ai centri di costo richiedenti;  
Stamperia: realizzazione progetti grafici, produzione tipografica manifesti, depliant, locandine, etc., fotocopiatura materiale su richiesta degli uffici, realizzazione modulistica su richiesta.

**GANTT**



Obiettivo  
2016\_4503Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**FASI**

| Descrizione                                                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE DEL MAGAZZINO, TENUTA CONTABILITA' MAGAZZINO E MONITORAGGIO SCORTE | 40,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| GESTIONE ATTIVITA' STAMPERIA E PRODUZIONE DI STAMPE                         | 60,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

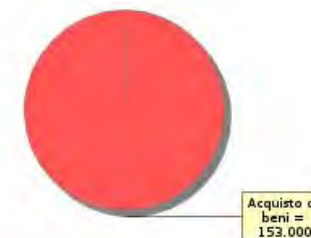
| Descrizione                                          | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| N. CARICHI / SCARICHI A CENTTI DI COSTO              | ATTIVITA    | 75,00         |
| FOTOCOPIE PRODOTTE IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI   | ATTIVITA    | 250.000,00    |
| VOLUME DI STAMPE IN OFFSET E DIGITALE PER EVENTI     | ATTIVITA    | 1.700.000,00  |
| NUMERO COMMISSIONI EVASE/NUMERO COMMISSIONI RICEVUTE | PERFORMANCE | 100%          |

**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

|      |    | Tit. | Int. | Descrizione      | Importo    |
|------|----|------|------|------------------|------------|
| 2016 | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni | 153.000,00 |
|      |    |      |      | Totale Spesa     | 153.000,00 |

**Budget Spesa**



Comune di Jesolo

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
2016\_4503Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto*Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale*Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                               | Note                                | Importo   |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2016      |             | 01            | 02 | 1340              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | MATERIALI GENERICI PER ATTREZZATURE | 2.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | MATERIALE DI CONSUMO MODICO VALORE  | 1.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | MATERIALI CONSUMO MACCHINA OFFSET   | 4.000,00  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO  | 22.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | CARTA IN RISMA                      | 15.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | TIMBRI                              | 1.500,00  |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | CARTA STESA PER STAMPE              | 20.000,00 |
| 2016      |             | 01            | 02 | 1350              | CP           | ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)                                   | GIORNALINO AMMINISTRAZIONE          | 11.000,00 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 4503**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale**

Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

**SPESE**[illegible]



Obiettivo  
2016\_4504

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali***

Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

### Finalità

Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali, delle palestre, del Teatro e delle richieste di intervento straordinarie. Il servizio gestisce l'acquisto di materiali di pulizia per la struttura e la relativa contabilità di magazzino con attribuzione degli scarichi ai centri di costo analitici. Vengono gestiti inoltre contratti esterni di pulizia.

### Piano di azione

Il servizio dovrà gestire con il proprio personale le ordinarie pulizie degli spazi comunali, nonché eventuali richieste di intervento extra in orario straordinario.

I locali interessati dal quotidiano servizio di pulizia sono:

- sede municipale
- biblioteca
- palestre: Verga, Michelangelo, D'Annunzio, Marco Polo
- cabine P.L. incrocio cavetta e piazza Kenndy

### GANTT



Obiettivo  
2016\_4504Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**FASI**

| Descrizione                                                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PULIZIE                                     | 70,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| GEST. CONTABILITA' MAGAZZINO                                            | 20,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |

**Stakeholder**

Dipendenti

**INDICATORI**

| Descrizione                                                | Tipo        | Valore Atteso |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| MQ. SUPERFICIE PULITA                                      | ATTIVITA    | 12.753,00     |
| N. CARICHI A MAGAZZINO                                     | ATTIVITA    | 20,00         |
| N. SCARICHI AI CENTRI DI COSTO                             | ATTIVITA    | 120,00        |
| SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI/SERVIZI AGGIUNTIVI REALIZZATI | PERFORMANCE | 100           |

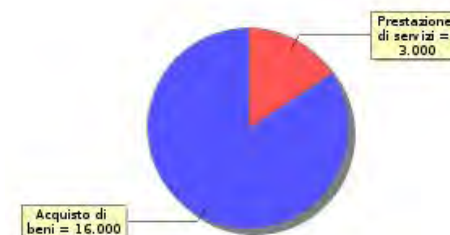
**BUDGET****Budget Entrata**

|  |  | Tit. | Cat. | Descrizione    | Importo |
|--|--|------|------|----------------|---------|
|  |  |      |      | Totale Entrate |         |

Non presenti dati

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo          |
|--------------|----|------|------|------------------------|------------------|
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 3.000,00         |
| 2016         | CP | 01   | 02   | Acquisto di beni       | 16.000,00        |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | <b>19.000,00</b> |



Obiettivo  
**2016 4504**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

### **Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**

Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |             |               |                   |              |             |      |         |

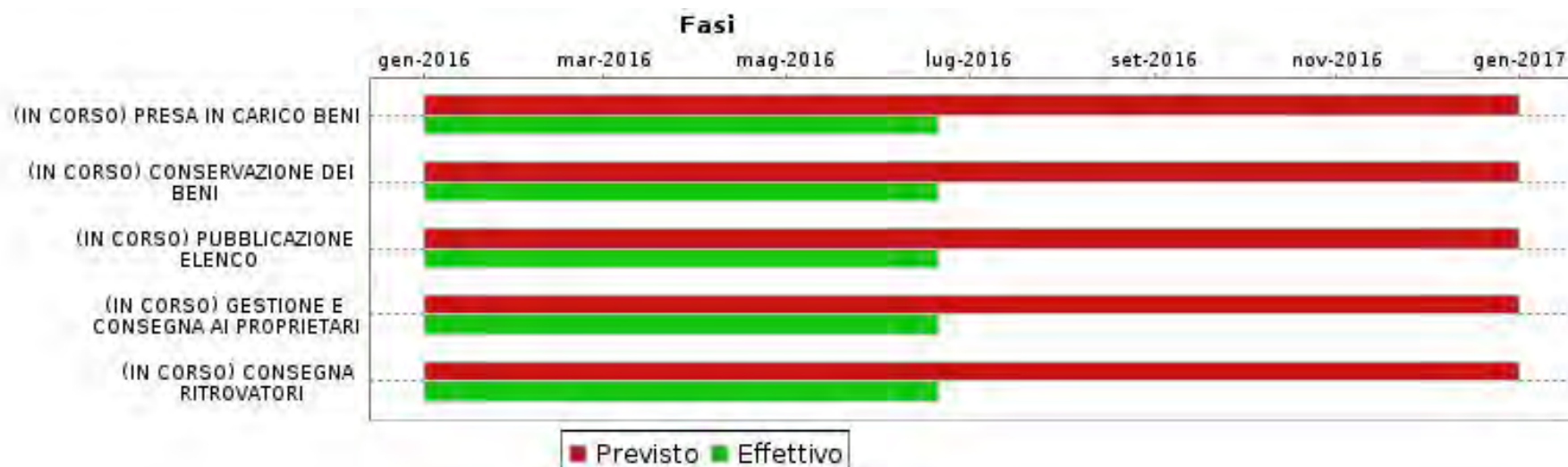
**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
**2016\_4505**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**Dirigente  
**Illuminati Roberto*****Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale***Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**Responsabile  
**Bonotto Eddi****Finalità**

Nel corso dell'anno, soprattutto nel periodo estivo vengono reperiti sul territorio comunale, da privati cittadini o dagli organismi di polizia, beni di vario genere, smarriti o abbandonati. L'obiettivo prevede di assumere in carico dal corpo di polizia locale, al quale detti beni vengono consegnati, gli oggetti e di predisporre la conservazione in magazzini comunali fino alla restituzione al legittimo proprietario o al ritrovatore. La materia e' regolata dagli articoli da 927 a 931 del Codice Civile e dal regolamento di economato provveditorato

**Piano di azione**

Fase 1: -presa in carico beni ritrovati da corpo polizia municipale;  
fase 2: -conservazione beni ritrovati;  
fase 3: -pubblicazione elenco beni ritrovati;  
fase 4: -restituzione ai legittimi proprietari, previo accertamento della proprieta' del bene;  
fase 5: -restituzione beni ai ritrovatori (al termine del periodo di pubblicazione).

**GANTT**

Obiettivo  
**2016\_4505**Assessore  
**Zoggia Valerio**Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**Dirigente  
**Illuminati Roberto*****Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale***Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**Responsabile  
**Bonotto Eddi**

| FASI                                                    |             |                 |               |              |                          |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Descrizione                                             | Peso        | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| PRESA IN CARICO BENI                                    | 35,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| CONSERVAZIONE DEI BENI                                  | 20,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| PUBBLICAZIONE ELENCO                                    | 15,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI                      | 15,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| CONSEGNA RITROVATORI                                    | 15,00       | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |
| Stakeholder                                             |             |                 |               |              |                          |      |
| TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI                          |             |                 |               |              |                          |      |
| INDICATORI                                              |             |                 |               |              |                          |      |
| Descrizione                                             | Tipo        |                 | Valore Atteso |              |                          |      |
| N. VERBALI PER BENI RITROVATI                           | ATTIVITA    |                 | 85,00         |              |                          |      |
| N.VERBALI PER BENI ABBANDONATI                          | ATTIVITA    |                 | 450,00        |              |                          |      |
| N. RESTITUZIONI AI LEGITTIMI PROPRIETARI                | ATTIVITA    |                 | 8,00          |              |                          |      |
| N. RESTITUZIONI AI RITROVATORI                          | ATTIVITA    |                 | 10,00         |              |                          |      |
| PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI NELL'ANNO 2015      | PERFORMANCE |                 | 31/01/2016    |              |                          |      |
| PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI PRIMO SEMESTRE 2016 | PERFORMANCE |                 | 30/08/2016    |              |                          |      |

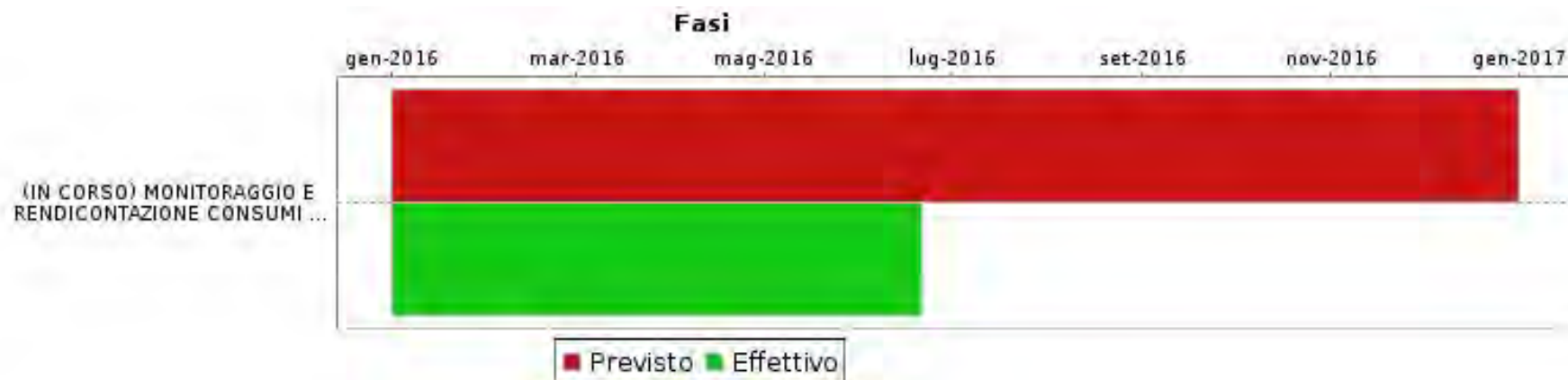


Obiettivo  
2016\_4506Assessore  
Zoggia ValerioSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Monitoraggio consumi carta suddiviso per tipologia e per centro di costo**Centro di Responsabilità  
PROVVEDITORATOResponsabile  
Bonotto Eddi**Finalità**

Al fine di ottenere esatta e continua rilevazione dei consumi, tale da rendere significative le informazioni del programma di monitoraggio, si intende continuare la rilevazione dei consumi di carta utilizzata per fotocopie da parte degli uffici e carta stesa utilizzata dalla stamperia comunale per realizzazione di progetti grafici relativi alle manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione nonché per divulgazione di attività istituzionali

**Piano di azione**

acquisto del fabbisogno di carta  
monitoraggio consumi e imputazione per centro di costo  
rendicontazione dei consumi effettivi per tipologia di carta e per progetto realizzato dai centri di costo

**GANTT****FASI**

| Descrizione                                     | Peso   | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONSUMI DI CARTA | 100,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    |              | PROVVEDITORATO           |      |

**Stakeholder**

Dipendenti



Obiettivo  
**2016\_4506**

Assessore  
**Zoggia Valerio**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***Monitoraggio consumi carta suddiviso per tipologia e per centro di costo***

Centro di Responsabilità  
**PROVVEDITORATO**

Responsabile  
**Bonotto Eddi**

**INDICATORI**

| Descrizione                      | Tipo        | Valore Atteso |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Relazione sui consumi monitorati | PERFORMANCE | 31/01/2017    |

**CDR**  
**EDILIZIA PRIVATA**

**RESPONSABILE**  
***Pasqual Elena***

Le principali funzioni dell'unità organizzativa sono:

assegnazione ai referenti-istruttori dei procedimenti relativi alle istanze prodotte

protocollo istruttoria, stampa degli atti, archiviazione, corretto mantenimento dei dati informatici relativi a tutte le procedure per il rilascio di permessi di costruzione, denunce di inizio attività, Certificati di agibilità, Nulla Osta Forestali, Autorizzazioni Beni Ambientali e qualsiasi altro atto relativo alle necessità burocratiche del cittadino per la manutenzione, modifica, ampliamento e/o costruzione di edifici di carattere privato e pubblico

condono edilizio

accertamenti tecnici

procedimenti ingiuntivi, ordinatori, amministrativi e penali, provvedimenti acquisitivi in relazione a violazioni edilizie

procedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità in seguito ad eventi su immobili

processi minori relativi alle attività edilizie.

L'Attività Gestionale:

L'unità organizzativa ha la funzione di controllo dei processi di produzione del settore urbanistica, attraverso:

operazioni di sportello per tutto il V settore (front-end, accesso agli atti, assistenza ai cittadini, segreteria del dirigente e in generale del settore, smistamento del pubblico, etc)

predisposizione fisica delle copie degli atti (anche di elaborati grafici con l'uso di macchine speciali)

verifiche, registrazioni, e numerazioni, sia cartacee che informatiche, di tutte le pratiche in arrivo e in uscita (permessi di costruire, denunce di inizio attività, certificazioni, etc.) dal V settore

mantenimento e riorganizzazione degli archivi (con collegamento alle procedure SIT), corrente e storico, delle attività edilizie

organizzazione, convocazione e predisposizione degli ordini del giorno della Commissione Edilizia Comunale nonché funzioni di segreteria della stessa con registrazione e trascrizione delle verbalizzazioni;

vaglio e smistamento di tutta la corrispondenza in arrivo al V settore

verifica del corretto iter dei procedimenti assegnati

monitoraggio delle attività e verifica dei carichi di lavoro

elaborazione di informazioni mediante sistema di report per informazione e supporto alle decisioni dirigenziali.

## OBIETTIVI COLLEGATI

| Codice    | Titolo                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2016_6101 | Attività edilizia:esame denunce inizio attività e SCIA            |
| 2016_6102 | Attività edilizia: rilascio permessi di costruire                 |
| 2016_6103 | MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE    |
| 2016_6104 | PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO             |
| 2016_6105 | INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE FASE 2 |
| 2016_6110 | RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA                                 |

Obiettivo  
**2016\_6101**Assessore  
**Rizzo Luigi**Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**Dirigente  
**Illuminati Roberto****Attività edilizia: esame denunce inizio attività e SCIA**Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**Responsabile  
**Pasqual Elena****Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Finalità**

Trattasi di attività di esame completo di tutte le denunce inizio attività e SCIA presentate in modo da verificare la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

**Piano di azione**

- Verifica compatibilità entro 25 gg dalla presentazione
- Eventuale emissione diffida entro 30 gg
- Eventuale segnalazione ordini.

**GANTT**

Obiettivo  
**2016\_6101**Assessore  
**Rizzo Luigi**Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**Dirigente  
**Illuminati Roberto*****Attività edilizia: esame denunce inizio attività e SCIA***Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**Responsabile  
**Pasqual Elena**

| FASI                                     |       |                 |               |                    |                          |               |
|------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Descrizione                              | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note          |
| VERIFICA COMPATIBILITA'                  | 85,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |               |
| EMISSIONE DIFFIDA                        | 15,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |               |
| Stakeholder                              |       |                 |               |                    |                          |               |
| TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI           |       |                 |               |                    |                          |               |
| INDICATORI                               |       |                 |               |                    |                          |               |
| Descrizione                              |       |                 |               |                    | Tipo                     | Valore Atteso |
| RISPETTO TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE |       |                 |               |                    | PERFORMANCE              | 30 gg         |
| N. PRATICHE ISTRUITE                     |       |                 |               |                    | ATTIVITA                 | 300,00        |



Obiettivo  
2016\_6102

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

Dirigente  
Illuminati Roberto

**Attività edilizia: rilascio permessi di costruire**

Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile  
Pasqual Elena

### Finalità

Trattasi dell'attività connessa al rilascio dei permessi di costruire prevedendo il rispetto della tempistica dal momento del completamento dell'istanza da parte dei professionisti.

### Piano di azione

- Comunicazione del Responsabile del Procedimento
- Esame e richiesta integrazioni
- Emissione provvedimenti endoprocedimentali
- Rilascio permesso di costruire

### GANTT



### FASI

| Descrizione                                     | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 5,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |

Obiettivo  
2016\_6102Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**Attività edilizia: rilascio permessi di costruire**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**FASI**

| Descrizione                                         | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| ESAME E RICHIESTA INTEGRAZIONI                      | 35,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA | 5,00  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI          | 30,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE                      | 25,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                                               | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| RISPETTO TEMPISTICA RILASCIO PDC DA COMPLETAMENTO PRATICA | PERFORMANCE | 30 gg         |

**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

|                | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|------|------|-------------|---------|
|                | CP   |      |             | 0,00    |
| Totale Entrate |      |      |             |         |

Non presenti dati

|              | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|------|------|-------------|---------|
| Totale Spesa |      |      |             |         |

Non presenti dati





Obiettivo  
**2016 6102**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**Attività edilizia: rilascio permessi di costruire**

Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |  | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
|                |                |               |  |                      | CP           |             |      | 0,00    |
| Totale Entrate |                |               |  |                      |              |             |      |         |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese |                |               |                      |              |             |      |         |
| Saldo        |                |               |                      |              |             |      | 0,00    |

Obiettivo  
2016\_6103Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Finalità**

L'obiettivo consiste nel verificare l'entità degli introiti correlati al rilascio dei titoli edilizi al fine di tenere aggiornato il quadro riferito alle previsioni di bilancio.

**Piano di azione**

Verifica mensile con interfaccia del settore entrate e parallela verifica delle ipotetiche entrate da permessi

**GANTT****FASI**

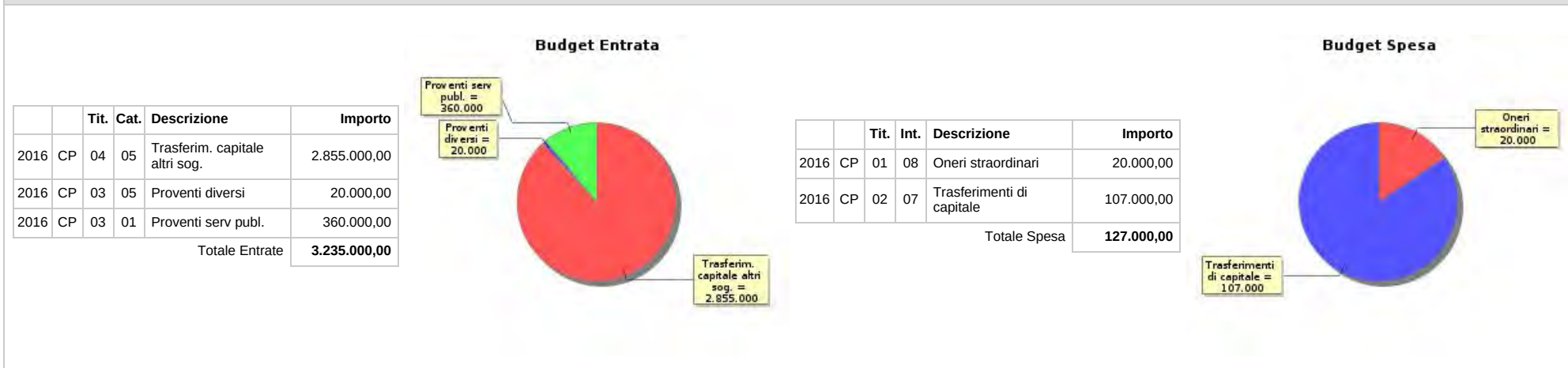
| Descrizione                             | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| VERIFICA MENSILE ENTRATE                | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE | 50,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |

Obiettivo  
2016\_6103Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

**INDICATORI**

| Descrizione                       | Tipo      | Valore Atteso |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| VERIFICHE EFFETTUATE              | ATTIVITA  | 12,00         |
| PROIEZIONI TENDENZIALI EFFETTUATE | RISULTATO | almeno 12,00  |

**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                  | Note | Importo    |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2016      |             | 03            | 01 | 1185/2            | CP           | DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)             |      | 10.000,00  |
| 2016      |             | 03            | 01 | 1185/3            | CP           | DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01) |      | 350.000,00 |

Obiettivo  
2016\_6103Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio             | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                               | Note     | Importo      |
|-----------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2016                  |                | 03            | 05 | 2480                 | CP           | RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA<br>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05) |          | 20.000,00    |
| 2016                  |                | 04            | 05 | 3105                 | CP           | CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3) (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.01)      |          | 50.000,00    |
| 2016                  |                | 04            | 05 | 3110                 | CP           | PERMESSI DI COSTRUIRE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)                       |          | 750.000,00   |
| 2016                  |                | 04            | 05 | 3110/1               | CP           | PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)                       |          | 900.000,00   |
| 2016                  |                | 04            | 05 | 3110/3               | CP           | CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (Vedi E/3105) (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.01)      | a E/3105 | 0,00         |
| 2016                  |                | 04            | 05 | 3110/4               | CP           | PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE<br>+55.000 (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)                 |          | 1.155.000,00 |
| <b>Totale Entrate</b> |                |               |    |                      |              |                                                                                                           |          | 3.235.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note | Importo   |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016      |                | 01            | 08 | 14180                | CP           | ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA<br>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01) |      | 20.000,00 |

Obiettivo  
**2016 6103**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**

Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

**SPESE**[illegible]

Obiettivo  
2016\_6104Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA**Strategia:** ST\_08\_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Finalità**

Vanno attivati i provvedimenti necessari a reprimere gli abusi riscontrati, definitivamente identificati e codificati, sulla base dei provvedimenti tipo predisposti nel corso dell'anno 2005.

**Piano di azione**

Avvio del procedimento, raccolta e valutazione di eventuali memorie, emissione del provvedimento.

**GANTT**

Obiettivo  
2016\_6104Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**FASI**

| Descrizione                                 | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| AVVIO DEL PROCEDIMENTO                      | 5,00  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| RACCOLTA E VALUTAZIONE DI EVENTUALI MEMORIE | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO                 | 85,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

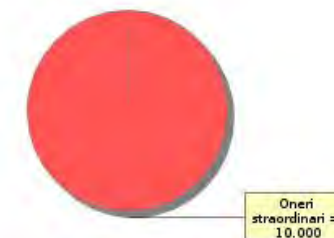
| Descrizione                                 | Tipo        | Valore Atteso |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO GG. | ATTIVITA    | 30,00         |
| RACCOLTA E VALUTAZIONE EVENTUALI MEMORIE GG | EFFICIENZA  | 15,00         |
| EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GG              | PERFORMANCE | 10,00         |

**BUDGET****Budget Entrata**

|                |    | Tit. | Cat. | Descrizione      | Importo   |
|----------------|----|------|------|------------------|-----------|
| 2016           | CP | 03   | 05   | Proventi diversi | 10.000,00 |
| Totale Entrate |    |      |      |                  | 10.000,00 |

**Budget Spesa**

|              |    | Tit. | Int. | Descrizione        | Importo   |
|--------------|----|------|------|--------------------|-----------|
| 2016         | CP | 01   | 08   | Oneri straordinari | 10.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                    | 10.000,00 |



Obiettivo  
**2016 6104**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

## PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                     | Note | Importo   |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016           |                | 03            | 05 | 2480                 | CP           | RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA<br>PRIVATA<br>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist.<br>3.05.0380 p. f. 3.05) |      | 10.000,00 |
| Totale Entrate |                |               |    |                      |              |                                                                                                                 |      | 10.000,00 |

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                              | Note | Importo   |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2016         |                | 01            | 08 | 14180                | CP           | ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA<br>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01) |      | 10.000,00 |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                          |      | 10.000,00 |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                          |      | 0,00      |





|                                                                          |                                 |                                                     |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo<br><b>2016_6105</b>                                            | Assessore<br><b>Rizzo Luigi</b> | Settore<br><b>EDILIZIA PRIVATA E APPALTI</b>        | Dirigente<br><b>Illuminati Roberto</b> |
| <b>INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE FASE 2</b> |                                 | Centro di Responsabilità<br><b>EDILIZIA PRIVATA</b> | Responsabile<br><b>Pasqual Elena</b>   |

**Finalità**

L'informatizzazione della pubblica amministrazione è stata prevista con la modifica del codice dell'amministrazione digitale attuata con il D.Lgs. 235/2010, nonché con le ulteriori modifiche e innovazioni apportate con il D.L. 201/2011, il D.L. 5/2012 e il D.L. 179/2012.

Al fine di far fronte a questa previsione normativa, senza poter implementare l'organico, e comunque nell'intento di velocizzare e snellire il procedimento edilizio sulla linea stabilita dal Ministero per la Semplificazione, si ritiene quanto mai necessario informatizzare i procedimenti relativi alle pratiche edilizie per dematerializzare, nel medio tempo, la documentazione in arrivo.

Questo obiettivo, avviato nel 2013 con la predisposizione di un nuovo software per l'edilizia e conclusosi a fine 2015 con la fornitura del medesimo da parte della ditta aggiudicataria dell'incarico, deve adesso proseguire con una 2° fase. Questa sarà finalizzata sostanzialmente alla configurazione del nostro software gestionale (fornito da Infor), ad opera del nostro personale interno, per far sì che questo dialoghi con il nuovo portale edilizio e renda possibile il ricevimento delle pratiche che verranno presentate attraverso questo nuovo portale. Di seguito verrà testata la funzionalità del nostro gestionale con cui gli operatori interni all'ufficio edilizia privata dovranno lavorare, ed infine sarà testato e reso disponibile all'utenza esterna.

**Piano di azione**

1. Configurazione software: questa fase consiste nella configurazione del software gestionale interno ad opera del nostro personale, per far sì che questo dialoghi con il nuovo portale edilizio e renda possibile il ricevimento delle pratiche che verranno presentate attraverso questo nuovo portale.
2. Test nuovo software configurato: questa fase consiste nella verifica da parte del nostro ufficio della funzionalità del nostro gestionale e nella sua idoneità a ricevere le pratiche presentate on-line.
3. Test e utilizzo da parte dell'utenza: questa fase conclusiva consiste nella verifica e nell'utilizzo della nuova procedura di presentazione delle pratiche edilizie on-line da parte dei tecnici professionisti esterni.



Obiettivo  
2016\_6105

Assessore  
Rizzo Luigi

Settore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

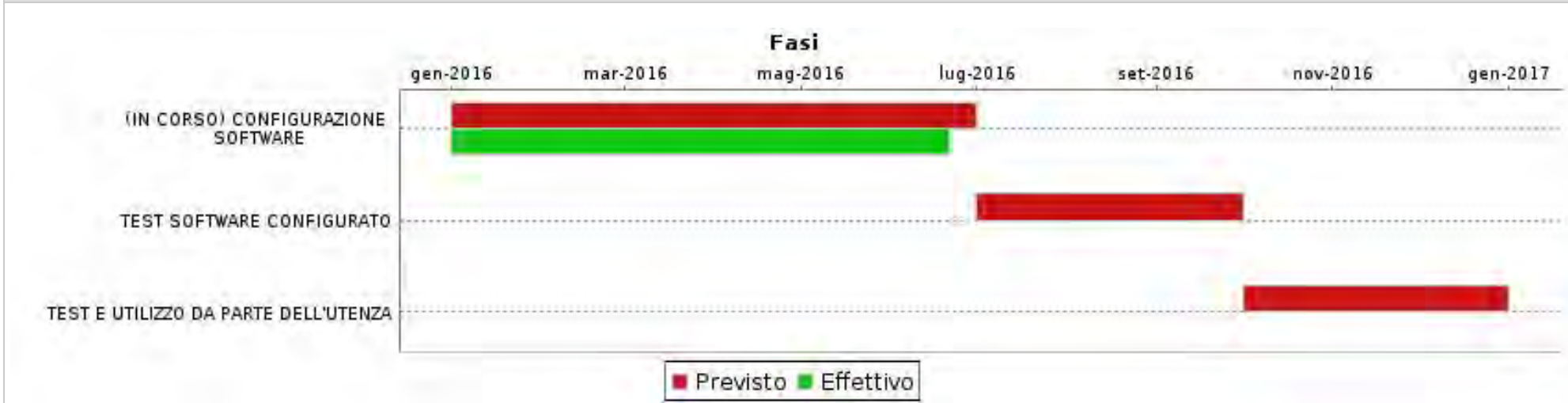
Dirigente  
Illuminati Roberto

### INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE FASE 2

Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile  
Pasqual Elena

#### GANTT



#### FASI

| Descrizione                          | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| CONFIGURAZIONE SOFTWARE              | 50,00 | 01/01/2016      | 30/06/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| TEST SOFTWARE CONFIGURATO            | 30,00 | 01/07/2016      | 30/09/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| TEST E UTILIZZO DA PARTE DELL'UTENZA | 20,00 | 01/10/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |

#### Stakeholder

Imprenditori e professionisti

#### INDICATORI

| Descrizione                           | Tipo      | Valore Atteso |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| CONFIGURAZIONE SOFTWARE.              | RISULTATO | SI            |
| TEST SOFTWARE CONFIGURATO.            | RISULTATO | SI            |
| TEST E UTILIZZO DA PARTE DELL'UTENZA. | RISULTATO | SI            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 6105**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

## **INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE FASE 2**

Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

## Soggetti coinvolti

| Nominativo         | Relazione                   | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Illuminati Roberto | Componente gruppo di lavoro | 10,00%  |             |           |      |
| Castelletto Ezio   | Componente gruppo di lavoro | 30,00%  |             |           |      |
| Pasqual Elena      | Componente gruppo di lavoro | 60,00%  |             |           |      |

### Strutture coinvolte

| Descrizione            | Relazione | Data Inizio | Data Fine |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 65 SISTEMI INFORMATIVI | Servizio  |             |           |
| 61 EDILIZIA PRIVATA    | Servizio  |             |           |

## BUDGET

Budget Entrata

|                |  |      |      |             |         |
|----------------|--|------|------|-------------|---------|
|                |  | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
| Totale Entrate |  |      |      |             |         |

Non presenti dati

Budget Spesa

|              |    |      |      |                        |           |
|--------------|----|------|------|------------------------|-----------|
|              |    | Tit. | Int. | Descrizione            | Importo   |
| 2016         | CP | 01   | 03   | Prestazione di servizi | 20.000,00 |
| Totale Spesa |    |      |      |                        | 20.000,00 |

Prestazione di servizi = 20.000

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio      | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Entrate |                |               |                      |              |             |      |         |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Obiettivo  
**2016 6105**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

## **INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE FASE 2**

Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

**SPESE**

| Esercizio    | Altre<br>Somme | Cod. Bilancio |    | Capitolo<br>Articolo | Competenza/R | Descrizione                                                                                                                                                                   | Note                                       | Importo    |
|--------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2016         |                | 01            | 03 | 13950                | CP           | SERVIZI INFORMATICI E DI<br>TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA<br>PRIVATA<br>INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO<br>EDILIZIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis.<br>prog. 08.01) | INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO<br>EDILIZIO | 20.000,00  |
| Totale Spese |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                               |                                            | 20.000,00  |
| Saldo        |                |               |    |                      |              |                                                                                                                                                                               |                                            | -20.000,00 |

Obiettivo  
2016\_6110Assessore  
Rizzo LuigiSettore  
EDILIZIA PRIVATA E APPALTIDirigente  
Illuminati Roberto**RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA**Centro di Responsabilità  
EDILIZIA PRIVATAResponsabile  
Pasqual Elena**Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012\_2017****Area Tematica:** AR\_08 URBANISTICA - EDILIZIA**Strategia:** ST\_08\_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI**Finalità**

Proseguire la verifica dello stato di avanzamento delle vecchie richieste presentate nel 1985-1994 per definire lo stato di avanzamento delle pratiche residue giacenti.

**Piano di azione**

Screening domande e rilascio provvedimenti.

**GANTT****FASI**

| Descrizione            | Peso  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile       | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| SCREENING DOMANDE      | 90,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |
| RILASCIO PROVVEDIMENTI | 10,00 | 01/01/2016      | 31/12/2016    | Illuminati Roberto | EDILIZIA PRIVATA         |      |



Obiettivo  
**2016\_6110**

Assessore  
**Rizzo Luigi**

Settore  
**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**

Dirigente  
**Illuminati Roberto**

***RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA***

Centro di Responsabilità  
**EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile  
**Pasqual Elena**

**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

**INDICATORI**

| Descrizione                 | Tipo        | Valore Atteso |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| N. DOMANDE DA VALUTARE      | ATTIVITA    | 50,00         |
| N. PROVVEDIMENTI RILASCIATI | PERFORMANCE | 15,00         |