



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020



Approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 395 del 27/12/2017.

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.

Il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 ha riformato il d.lgs. n. 150/2009, intervenendo con alcune modifiche del sistema di misurazione delle performance, attribuendo agli organismi di valutazione nuovi poteri e capacità di iniziativa per il miglioramento della valutazione, con riflessi sull'organizzazione amministrativa, inserendo alcune novità all'interno del processo valutativo.

La programmazione dopo il d.lgs 118/2011

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs 118/211) 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 gestione della performance

Il ciclo della performance equivale a quello che nel privato viene chiamato processo di budgeting nel quale, con il coinvolgimento di tutti i centri di responsabilità definiti all'interno di un modello organizzativo dell'impresa, vengono programmati i piani d'azione con indicati dettagliatamente i risultati da raggiungere, sia in termini di obiettivi che in termini economico finanziari.

La prima fase del ciclo, ai sensi del d.lgs 150/2009 (e come modificato dal d.lgs 74/2017) è costituita dalla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo anche conto dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance,

Nel Comune di Jesolo il ciclo della performance viene realizzato e valutato 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).

Nel Piano Esecutivo di Gestione triennale 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 che costituisce lo strumento principale sul quale si basa l'attività di performance management nella pubblica amministrazione. Il piano della performance viene adottato 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 interattivo 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.

A seguito dell'integrazione di un nuovo centro di responsabilità approvato con delibera di giunta comunale 332 del 14/11/2017 e della modifica della struttura organizzativa dell'ente approvata con delibera di giunta comunale n. 218 del 18/07/2017 a valere dall'anno 2018, sono state apportate le modifiche all'organigramma dell'ente e al Piano dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo analitici.

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato in data 21 dicembre 2017 consentendo così alla struttura organizzativa di essere pienamente operativa fin dall'inizio dell'anno 2018.

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, responsabile del servizio, operatori 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.

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 a partire dall'anno 2018 sarà effettuato su base semestrale 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, è stata operata una corretta integrazione del precedente piano dei conti economico-patrimoniale 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



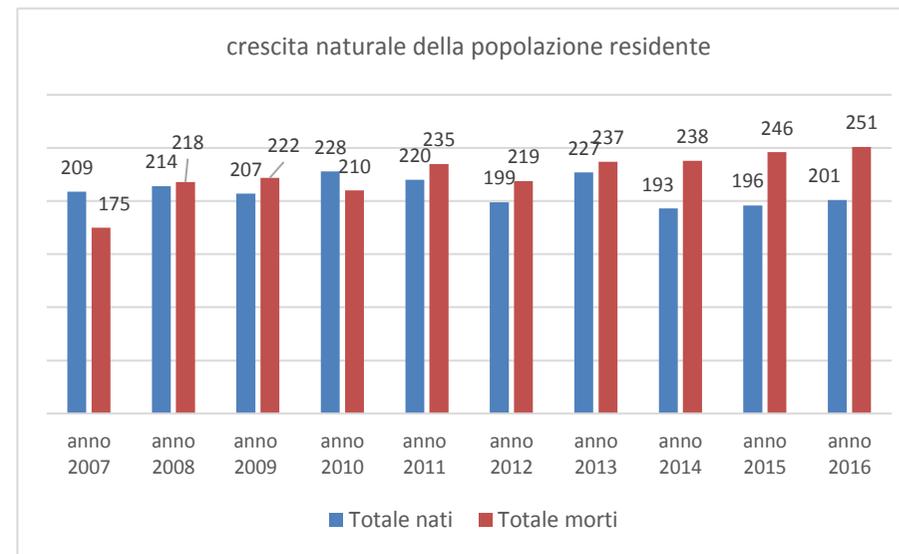
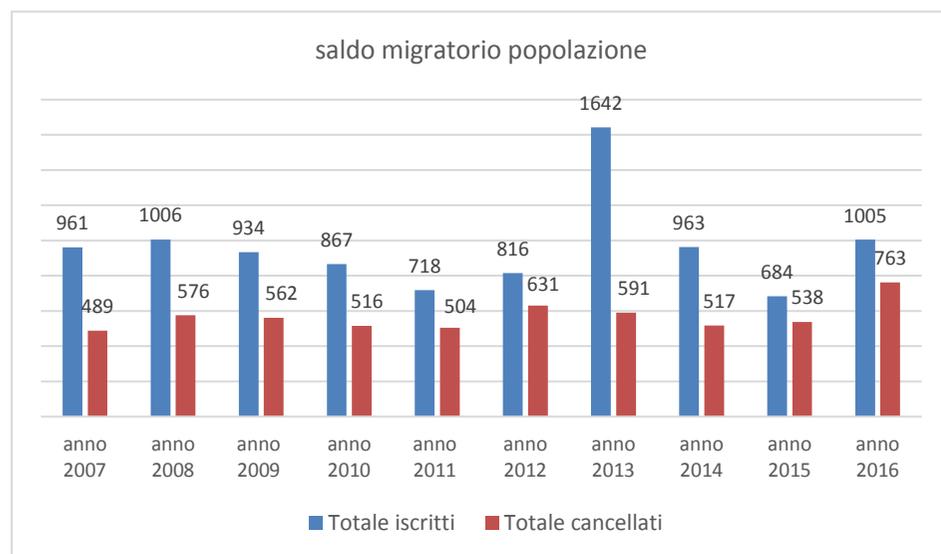
IDENTITA' DELL'ENTE

La popolazione residente

I movimenti della popolazione nel periodo 2012-2016 (alla data odierna i dati del 2017 non sono ancora disponibili) evidenziano un trend positivo degli iscritti da altri comuni rispetto ai cancellati, mentre rimane negativo il rapporto tra tasso di natalità e mortalità.

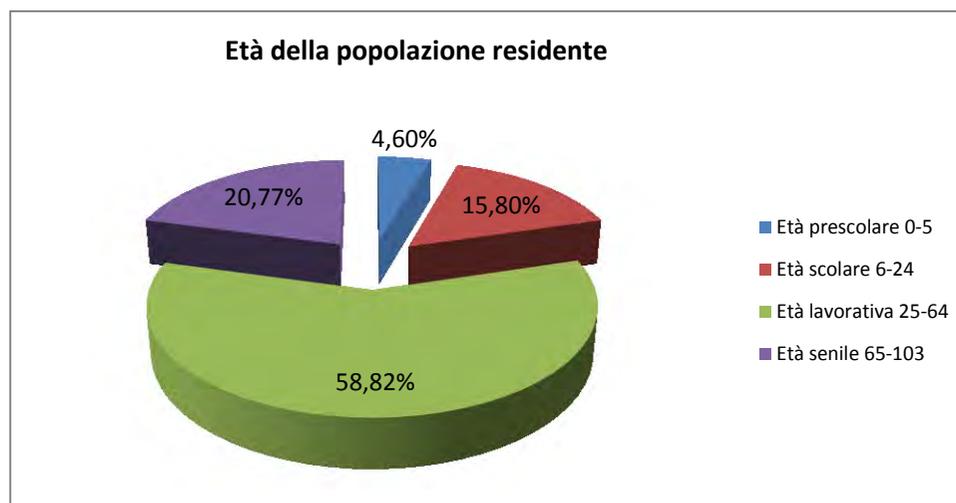
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Popolazione residente al 31 dicembre	24.449	24.875	25.232	25.601	24.419*	24.584	25.625	26.026	26.122	26.314
Totale nati	209	214	207	228	220	199	227	193	196	201
Totale morti	175	218	222	210	235	219	237	238	246	251
Totale iscritti	961	1006	934	867	718	816	1642	963	684	1005
Totale cancellati	489	576	562	516	504	631	591	517	538	763
Differenza iscritti cancellati	472	430	372	351	214	185	1051	446	146	242
Incremento o decremento	506	426	357	369	199	165	1041	401	96	192

*dato conseguente al censimento della popolazione 2011



Le famiglie al 31/12/2016 sono 12.215, delle quali il 60,34% è composto da 2 o più persone. Il 91,10% della popolazione residente è composta da cittadini italiani e cittadini stranieri comunitari. I cittadini extracomunitari costituiscono l'8,90% dei residenti.

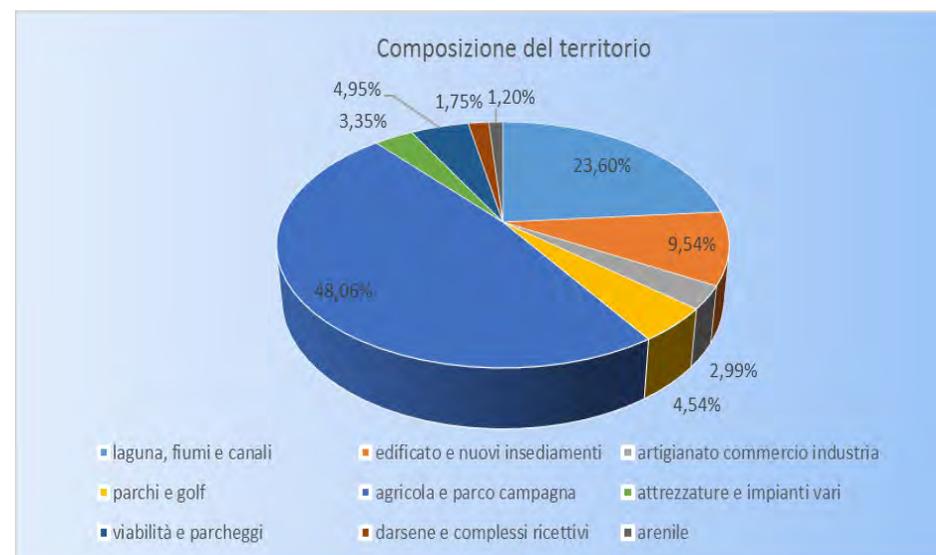
Negli ultimi cinque anni la popolazione ultra sessantacinquenne è aumentata dello 0,31%, mentre la popolazione prescolare è diminuita dello 0,34%.



Il Territorio

Il territorio della nostra città è di 96,35 Km² con una densità abitativa pari a 271 abitanti per km². 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.



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., società fusa per incorporazione con la società Veritas S.p.a. a far data dal 01/11/2017. 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 4.813 aziende al 31/12/2016 (i dati del 2017 non sono ancora stati pubblicati). 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 2016 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 2015 ed il 2016. 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>	<i>2016</i>
agricoltura	340	332	308	307	297	293
manifatture	194	191	189	197	195	189
costruzioni	576	545	524	508	501	480
commercio	1426	1398	1406	1410	1416	1449
trasporto e magazzinaggio	102	95	95	95	98	103
alloggio e ristorazione	1123	1102	1110	1112	1117	1134
attività finanziarie e assicurative	78	90	86	87	90	86
attività immobiliari	349	351	367	363	384	393
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto	164	154	152	160	170	189
attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento	118	117	125	127	130	140
altre attività e servizi	367	377	372	359	354	357
TOTALE	4837	4752	4734	4725	4752	4813

L'organizzazione dell'Ente

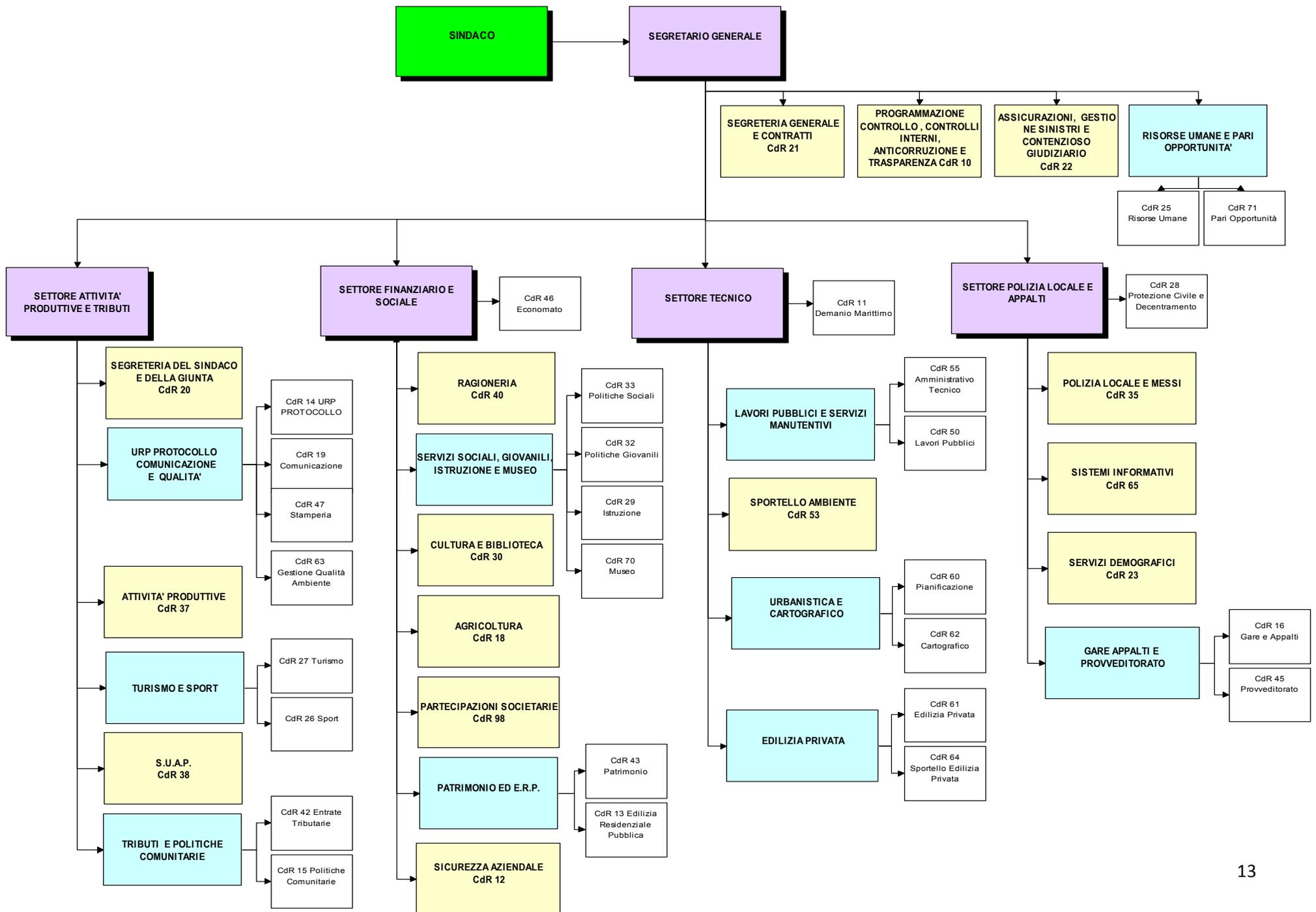
Dopo le elezioni amministrative del 2017, la nuova Amministrazione comunale ha deciso una riorganizzazione della struttura organizzativa, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 218 del 18/07/2017. L'organizzazione si articola in quattro Settori, oltre al settore del Segretario Generale. Tre sono i settori amministrativi, mentre i settori tecnici sono stati ridotti ad uno. Ciascun Settore, 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 2018, suddivisi per maschi e femmine:

Dipendenti per qualifica	M	F	TOT
Dirigenti	3	1	4
Categ. D	30	36	66
Categ. C	58	66	124
Categ. B	5	6	11
Categ. A	0	16	16
Totale	96	125	221

Di seguito si evidenzia come sarà organizzata la struttura amministrativa dell'ente nel corso del prossimo triennio, con inizio dal 1° febbraio 2018:



IL COMUNE IN CIFRE

Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio finanziario 2018-2020 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 (Riepilogo titoli)		Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2019	Stanzamenti 2020
	FPV applicato in entrata (FPV/E)	1.003.000,03	0,00	0,00
	Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
	Parziale	1.003.000,03	0,00	0,00
1	Tributi e perequazione	35.741.502,00	35.489.801,00	35.489.801,00
2	Trasferimenti correnti	2.543.723,00	2.347.207,00	2.347.207,00
3	Entrate extratributarie	6.580.120,00	6.544.120,00	6.544.120,00
4	Entrate in conto capitale	4.693.068,00	4.257.000,00	3.557.000,00
5	Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensioni di prestiti	1.170.000,00	2.098.252,00	1.850.000,00
7	Anticipazioni da tesoriere/cassiere	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	62.547.674,03	61.552.641,00	60.604.389,00
9	Entrate C/terzi e partite di giro	13.135.077,00	13.135.077,00	13.135.077,00
	Totale	75.682.751,03	74.687.718,00	73.739.466,00

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019	Stanziamenti 2020
	Disavanzo applicato in uscita	0,00	0,00	0,00
	Parziale	-	0,00	0,00
1	Correnti	46.890.764,00	46.525.136,00	46.506.968,00
2	In conto capitale	4.255.331,03	3.788.536,00	2.891.346,00
3	Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	585.318,00	422.708,00	389.814,00
5	Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	10816261,00	10816261,00	10816261,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	62.547.674,03	61.552.641,00	60.604.389,00
7	Spese conto terzi e partite di giro	13.135.077,00	13.135.077,00	13.135.077,00
	Totale	75.682.751,03	74.687.718,00	73.739.466,00

Le uscite correnti vengono utilizzate 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.

Tit. 1/U Correnti		Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019	Stanziamenti 2020
101	Redditi da lavoro dipendente	8.860.700,00	8.832.058,00	8.832.058,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	848.925,00	846.567,00	846.567,00
103	Acquisto di beni e servizi	27.834.755,00	27.627.441,00	27.627.441,00
104	trasferimenti correnti	5.951.693,00	5.837.893,00	5.837.893,00
107	Interessi passivi	107.712,00	87.198,00	69.030,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.500,00	23.500,00	23.500,00
110	Altre spese correnti	3.255.479,00	3.270.479,00	3.270.479,00
	Totale	46.890.764,00	46.525.136,00	46.506.968,00

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. 142 del 21/12/2017, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Jesolo
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess. Imm. S/N (6)	Apporto di Capitale	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Privato	
															Importo	Tipol. (7)
0001	INT. 2018/1	005	027	019		04	A05 09	Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare (2018)	2	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	N	€ 0,00	
0002	INT. 2018/2	005	027	019		04	A05 09	Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2018)	1	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	N	€ 0,00	
0003	INT. 2018/3	005	027	019		04	A05 12	Lavori adeguamento pedane e pista atletica leggera stadio Picchi	1	€ 280.165,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.165,00	N	€ 0,00	
0004	INT. 2018/4	005	027	019		01	A01 01	Realizzazione pista ciclabile in via Danimarca tratto da via Correr a via M.I. King	2	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	N	€ 0,00	
0005	INT. 2018/5	005	027	019		04	A05 08	Lavori di adeguamento normativo centro anziani S. Pertini	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
0006	INT. 2018/6	005	027	019		06	A01 01	Tappeti d'usura anno 2018	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	S	€ 0,00	
0007	INT. 2018/7	005	027	019		04	A01 01	Illuminazione pubblica anno 2018	2	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	N	€ 0,00	
0008	INT. 2018/8	005	027	019		06	A01 01	Manutenzione straordinaria demanio stradale (2018)	3	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	S	€ 0,00	
0009	INT. 2018/9	005	027	019		04	A05 09	Sostituzione macchine impianti termici municipio	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	S	€ 0,00	
0010	INT. 2018/10	005	027	019		01	A05 32	Opere per sicurezza antiterrorismo	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	S	€ 0,00	
0011	INT. 2019/1	005	027	019		04	A01 01	Manutenzione straordinaria demanio stradale (2019)		€ 0,00	€ 222.752,00	€ 0,00	€ 222.752,00	N	€ 0,00	
0012	INT. 2019/2	005	027	019		04	A01 01	Illuminazione pubblica (2019)		€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
0013	INT. 2019/3	005	027	019		04	A01 01	Tappeti d'usura e pavimentazione marciapiedi (2019)		€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	N	€ 0,00	

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess. Imm. S/N (6)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipol. (7)
0014	INT. 2019/4	005	027	019		04	A05 09	Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2019)		€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
0015	INT. 2019/5	005	027	019		01	A05 09	Realizzazione nuovo forno crematorio		€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	N	€ 0,00	
0016	INT. 2019/6	005	027	019		04	A01 01	Asfaltatura traverse di via Fornasotto e via Miozzo		€ 0,00	€ 1.575.500,00	€ 0,00	€ 1.575.500,00	N	€ 0,00	
0017	INT. 2020/1	005	027	019		04	A05 09	Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare (2020)		€ 0,00	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	N	€ 0,00	
0018	INT. 2020/2	005	027	019		06	A01 01	Manutenzione straordinaria demanio stradale (2020)		€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
0019	INT. 2020/3	005	027	019		04	A05 09	Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2020)		€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
0020	INT. 2020/4	005	027	019		06	A03 9C	Illuminazione pubblica anno 2020		€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	N	€ 0,00	
0021	INT. 2020/5	005	027	019		01	A01 01	Realizzazione percorso ciclopedonale "Riva Piave Vecchia"		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N	€ 0,00	
0022	INT. 2020/6	005	027	019		01	A01 1B	Realizzazione nuove piste ciclabili nel territorio comunale		€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
0023	INT. 2020/7	005	027	019		06	A01 01	Tappeti d'usura anno 2020		€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	N	€ 0,00	
TOTALE										€ 2.000.165,00	€ 2.948.252,00	€ 2.750.000,00	€ 7.698.417,00		€ 0,00	

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Gli obiettivi generali dell'ente derivano direttamente dalle linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale in data 13/07/2017 con delibera n. 56. 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 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.

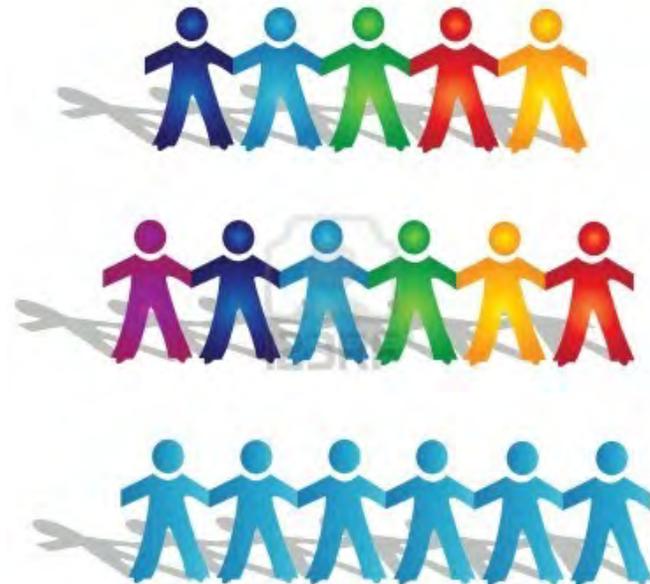
- Le autovetture comunali di servizio vengono utilizzate dal personale per soli scopi istituzionali e di servizio. Ai centri di responsabilità Polizia Locale e Politiche Sociali sono specificamente assegnati gli automezzi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali per la sicurezza e per l'assistenza sociale. Tutti gli altri centri di responsabilità utilizzano promiscuamente, in base al fabbisogno 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 per l'anno 2018 è attualmente in fase di revisione e sarà pertanto approvata con un successivo provvedimento.

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 stato riclassificato il piano dei conti sulla base del nuovo piano dei conti integrato approvato dal d.lgs 23 giugno 2011 n. 118.

—

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V. Liv.	C.d.C.		
00						SETTORE DEL SEGRETARIO GENERALE	
00	00				0010	Segretario Generale	
00	21					Segreteria generale e contratti	
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					Programmazione e Controllo	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	
00	22					Assicurazioni e Contenzioso giudiziario	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	25					Risorse umane	
00	25	01			1310	Paghe e pensioni	CA
00	25	02				Gestione del personale	
00	25	02			1320	Rapporti Giuridici	CA
00	25	02			1325	Organizzazione e metodi	CA
00	25	02			1330	Valori comuni Gestione del Personale	
00	25	03			1335	Formazione interna	CA
00	25				1390	Valori comuni Risorse Umane	
00	71				1391	Pari opportunità	CF
00					0990	Valori comuni Settore Segretario Generale	

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
01						PRIMO SETTORE – SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI	
01	01				1000	Dirigente Settore Attività produttive e tributi	
01	20					Segreteria del Sindaco e della Giunta	
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					U.R.P.	
01	14	01			6101	U.R.P.	CF
01	14	03				Uffici di supporto	
01	14	03			0195	Altri servizi di supporto	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	
01	19					Ufficio Comunicazione	
01	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	47				2530	Stamperia	CI

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V. Liv.	C.d.C.		
01	63					Gestione qualità ambiente	
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	26					Sport e Grandi Eventi	
01	26	01			2410	Servizi sportivi esternalizzati	CF
01	26	01			2411	Impianti sportivi gestiti	CF
01	26	02			2415	Palestre	CF
01	26	03			2417	Eventi Sportivi	CF
01	26	04			2418	Sostegno pratica sportiva	CF
01	26				2420	Valori comuni servizi sportivi	
01	27					Turismo e Promozione	
01	27	01				Eventi turistici	
01	27	01			2435	Sculture di sabbia	CF
01	27	01			2440	Frecce tricolore	CF
01	27	01			2445	Rassegna natale e capodanno	CF
01	27	01			2447	Altri eventi	CF
01	27	01			2450	Valori comuni eventi turistici	
01	27	02			2455	Eventi patrocinati	CF
01	27	03			2458	Promozione Turistica	CF
01	27	04			2459	Altri servizi turistici	CF
01	27				2460	Valori comuni turismo e promozione	

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
01	37					Attività produttive	
01	37	01			1805	Commercio su aree pubbliche	CF
01	37	02				Commercio in sede fissa	
01	37	02			1815	Medie strutture	CF
01	37	02			1820	Esecizio di vicinato	CF
01	37	02			1825	Valori comuni Commercio in sede fissa	
01	37	03			1830	Pubblici esercizi e alberghi	CF
01	37	04			1835	Altre attività	CF
01	37				1890	Valori comuni Attività Produttive	
01	38				1895	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	CA
01	15				0250	Politiche comunitarie	CA
01	42					Entrate Tributarie	
01	42	01				ICI/IMU/TASI	
01	42	01			2210	Gestione corrente ICI/IMU/TASI	CF
01	42	01			2215	Recupero ICI/IMU/TASI	CF
01	42	01			2225	Valori comuni ICI/IMU/TASI	
01	42	02				TARSU/TIA/TARES/TARI	
01	42	02			2235	Gestione corrente TARES/TARI	CF
01	42	02			2240	Recupero TARSU/TIA/TARES	CF
01	42	02			2250	Valori comuni TARSU/TIA/TARES/TARI	
01	42	03			2255	Imposta pubblicità e pubbliche affisioni	CF
01	42	04			3510	COSAP	CF
01	42	05			2265	Contenzioso	CAII
01	42	06			2130	Servizi vari – TPL	CF
01	42	07			2270	Imposta di soggiorno	CF
01	42	08			2280	Altre Entrate tributarie	CF
01	42				2290	Valori comuni Entrate tributarie	
01					1990	Valori comuni Settore Attività produttive e tributi	

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V. Liv.	C.d.C.		
02						SECONDO SETTORE – SETTORE FINANZIARIO E SOCIALE	
02	01				2000	Dirigente Settore Finanziario e sociale	
02	40					Ragioneria	
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	29					Istruzione scolastica	
02	29	01				Scuola	
02	29	01	01			Istituto Comprensivo 1	
02	29	01	01		1515	Obbligo scolastico Ist. 1	CF
02	29	01	01		1520	Scuole materne Ist. 1	CF
02	29	01	01		1525	Valori comuni Istituto Comprensivo 1	
02	29	01	02			Istituto Comprensivo 2	
02	29	01	02		1535	Obbligo scolastico Ist. 2	CF
02	29	01	02		1540	Scuole materne Ist. 2	CF
02	29	01	02		1545	Valori comuni Istituto Comprensivo 2	
02	29	01	03		1550	Scuole materne private	CF
02	29	01			1555	Valori comuni Scuola	
02	29	02			1560	Mense	CI
02	29	03				Trasporto	
02	29	03			1570	Trasporto scolastico ed extrascolastico	CI
02	29	03			1580	Trasporto scolastico gestito da privati	CI
02	29	03			1585	Valori comuni Trasporto	
02	29				1590	Valori comuni Istruzione Scolastica	
02	32				1595	Politiche Giovanili	CF

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

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

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
02	30					Biblioteca e Cultura	
02	30	01			1405	Biblioteca	CF
02	30	01			1407	Beni Archeologici	CF
02	30				1490	Valori comuni biblioteca e centro civico	CF
02	30	02				Manifestazioni culturali	
02	30	02			1415	Teatro	CF
02	30	02			1420	Rassegna cinematografica	CF
02	30	02			1425	Altre manifestazioni culturali	CF
02	30	02			1430	Valori comuni manifestazioni culturali	
02	30				1495	Valori comuni biblioteca e cultura	
02	70				1432	Museo	CF
02	98				0015	Gestione Partecipazioni Societarie	CA
02	18				0270	Agricoltura	CF
02	43					Patrimonio	
02	43	01			3505	Edilizia abitativa	CF
02	43	02			3515	Demanio e patrimonio	CF
02	43	03			3520	Ufficio PEEP e PIP	CF
02	43	04			3535	Passi carrabili	CF
02	43	05			3405	Espropri	CF
02	43				3590	Valori comuni Patrimonio	
02	13				0070	Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica	CF
02	12				0060	Sicurezza aziendale	CA
02	46					Economato	
02	46	01			2505	Cassa economale	CA
02	46	02			2510	Patrimonio mobiliare	CA
02	46				2515	Valori comuni economato	
02	99				2990	Valori comuni Settore Finanziario e sociale	

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.L.R.	Servizio	Attività	V Liv.	C.d.C.		
03						TERZO SETTORE - SETTORE TECNICO	
03	03				3000	Dirigente Area Lavori Pubblici e Urbanistica	
03	11				0050	Demanio marittimo	CF
03	55					Amministrativo – tecnico	
03	55	03			3415	Attività amministrativa	CAII
03	50					Lavori pubblici e servizi manutentivi	
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	53					Sportello Ambiente	
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 Sportello Ambiente	
03	60					Pianificazione Urbanistica	
03	60	01			4105	Variante 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	Cartografico	CF
03	61					Attività edilizia	
03	61	01			4205	Edilizia privata	CF
03	64					Sportello Edilizia Privata	
03	64	02			4226	Attività Gestionale	CF
03					3990	Valori comuni Settore Tecnico	

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
04						QUARTO SETTORE - SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI	
04	35					Polizia Locale	
04	35	01				Viabilità, infortunistica	
04	35	01			1710	Interventi sul territorio	CF
04	35	01			1715	Contravvenzioni	CI
04	35	01			1720	Attività amministrativa e infortunistica	CF
04	35	01			1725	Valori comuni Viabilità	
04	35	02			1730	Polizia giudiziaria	CF
04	35	03			1732	Servizi Interforze	CF
04	35	04			1735	Polizia ambientale e commerciale	CF
04	35	05			1737	Vigilanza sull' arenile	CF
04	35	06			1740	Polizia tributaria	CF
04	35	09			3225	Protezione civile	CF
04	35	10			3530	Impianti pubblicitari	CF
04	35	11			0180	Messi	CF
04	35				1790	Valori comuni Polizia Locale	
04	28					Decentramento e Protezione civile	
04	28	01			1498	Decentramento	CF
04	28	02			3225	Protezione civile	CF
04	65					Sistemi informativi	
04	65	01			4405	Assistenza clienti	CA
04	65	02			4410	Formazione interna	CA
04	65	03			4415	Sito WEB	CF
04	65	04			4420	Gestione sistemi	CA
04	65	05			4425	Sviluppo software	CI
04	65				4430	Valori comuni Sistemi Informativi	

P.E.G. 2018 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
04	23					Servizi Demografici	
04	23	01				Anagrafe	
04	23	01			1210	Attività di sportello	CF
04	23	01			1215	Attività di aggiornamento	CF
04	23	01			1220	Valori comuni Anagrafe	
04	23	02			1225	Stato civile	
04	23	03			1230	Leva	CF
04	23	04			1235	Elettorale	CF
04	23	05			1240	Statistica	CF
04	23	06			1250	Polizia mortuaria	CI
04	23				1290	Valori comuni Servizi Demografici	
04	16				3410	Gare e Appalti	CA
04	45					Provveditorato	
04	45	04			2520	Provveditorato	CA
04	45	05			2525	Magazzino	CA
04	45	07			2535	Pulizie	CA
04	45				2590	Valori comuni Provveditorato	
04					4490	Valori comuni Settore Polizia locale e Appalti	
99					0001	Valori comuni Ente	
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



Nel triennio 2018-2020 saranno posti in attuazione gli obiettivi che la nuova Amministrazione comunale ha inserito nel suo programma strategico di mandato, le cui linee strategiche sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 13/07/2017.

Inoltre, la struttura organizzativa è impegnata sul fronte della realizzazione di rilevanti obiettivi derivanti dall'attuazione di normative comunitarie e nazionali.

Obiettivi generali della struttura organizzativa

Il Piano dettagliato degli obiettivi 2018-2020 è inoltre fortemente caratterizzato dalla importante modifica della struttura organizzativa dell'ente, in attuazione del piano anticorruzione dell'ente che al paragrafo 10 classifica la rotazione del personale quale misura di prevenzione della corruzione e ne prevede le modalità operative.

Nella sezione obiettivi condivisi del piano, sono presenti specifici obiettivi, che riguardano tutta la struttura organizzativa dell'ente, per l'attuazione del piano triennale della trasparenza e del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Permangono quali obiettivi prioritari per l'ente, il rispetto degli equilibri di bilancio e il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori nei termini di legge.

Un obiettivo che l'ente si è dato da tempo riguarda i controlli sulle società controllate dall'ente. Le varie tipologie di controllo sono affidate a ciascuna specifica unità organizzativa competente sulla materia. Tali attività di controllo sono state tutte riunite in un unico obiettivo condiviso.



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2018-2020**

**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:

Segreteria Generale e Contratti - CdR 21

Programmazione e Controllo - CdR 10

Assicurazioni e Contenzioso giudiziario - CdR 22

Risorse Umane - CdR 25

Pari Opportunità - CdR 71



Obiettivo
2018_0050

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

CONFERENZA DIRIGENTI

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**

Responsabile
Pucci Francesco

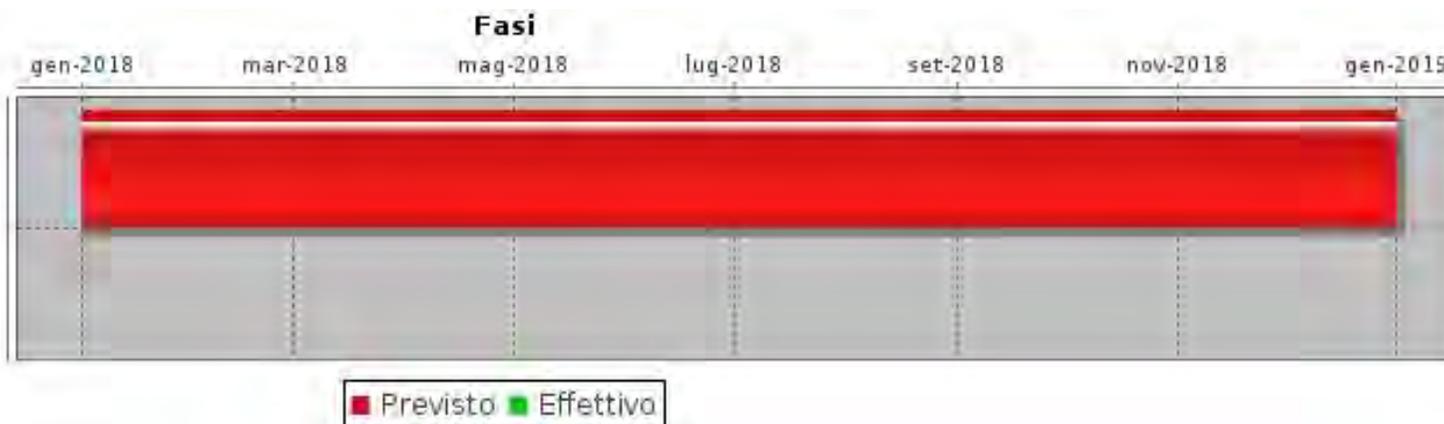
Finalità

La SEZIONE PRIMA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n. 20, rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE", prevede quanto segue al paragrafo 23. Conferenza dirigenti.
<<Il segretario comunale convocherà periodicamente, almeno ogni due mesi, la conferenza dei dirigenti per finalità di coordinamento, aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
Dell'adempimento della misura viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si prevede la completa attuazione della stessa.>>

Piano di azione

Entro il 31/12/2017 il segretario comunale convoca e coordina la conferenza dei dirigenti, curando l'ordine del giorno, con finalità di coordinamento, aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

GANTT





Obiettivo
2018_0050

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

CONFERENZA DIRIGENTI

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile
Pucci Francesco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONVOCAZIONE CONFERENZA DIRIGENTI	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DI COORDINAMENTO NORMATIVA SOPRAVVENUTA	RISULTATO	> 5

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	100,00%			

Obiettivo
2018_0052Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**Responsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La SEZIONE PRIMA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n.20 prevede quanto segue al paragrafo 12. Formazione del personale in materia di anticorruzione.

<<Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sentiti i dirigenti, con provvedimento prot.n. 6550 del 4/02/2014 ha individuato i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione in materia di anticorruzione. La formazione, oltre che ai citati dipendenti, sarà rivolta al maggior numero possibile di dipendenti del Comune.

Nell'ambito degli incontri la formazione riguarderà: l'analisi del contesto; la mappatura dei processi; la valutazione del rischio; le misure di prevenzione; gli adempimenti connessi all'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" con i dati richiesti dalla normativa.

Gli incontri saranno svolti separatamente per i dipendenti assegnati all'area tecnica e al settore edilizia privata, rispetto a quelli dei settori segretario generale, servizi istituzionali alla persona, servizio finanziario e sviluppo economico e rispetto a quello degli appartenenti al Corpo di polizia locale, allo scopo di mirare il livello e le materie di approfondimento in relazione agli ambiti svolti dagli stessi nell'organizzazione del lavoro.>>

Alcuni incontri saranno svolti separatamente per i dipendenti assegnati all'area tecnica e al settore edilizia privata, rispetto a quelli dei settori servizi istituzionali alla persona, servizio finanziario e sviluppo economico e rispetto a quello degli appartenenti al Corpo di polizia locale, allo scopo di mirare il livello e le materie di approfondimento in relazione agli ambiti svolti dagli stessi nell'organizzazione del lavoro.

Piano di azione

Entro il 31/12/2017 il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua direttamente la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione approfondendo la mappatura dei processi di rischio; le misure di prevenzione; l'esame di casi pratici di corruzione svolta, il Codice di comportamento dell'Ente, le norme sul procedimento amministrativo, le norme in materia di accesso civico.



Obiettivo
2018_0052

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile
Pucci Francesco

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder	
Dipendenti	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Revisione piano P.T.P.C.	ATTIVITA	31/01/2018
Eventi formativi del personale	ATTIVITA	> 50 ore uomo

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	100,00%			



Obiettivo
2018_0052

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**

Responsabile
Pucci Francesco

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
21 SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	Servizio		

CDR
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE
Gazzola Maria Luisa

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2018_1001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
2018_1002	GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA
2018_1003	_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI
2018_1004	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI



Obiettivo 2018_1001	Assessore Zoggia Valerio	Settore SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

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 Documento Unico di Programmazione, stato di attuazione dei programmi, 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;

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;

Obiettivo
2018_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
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	01/01/2018	15/02/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica quadrimestrale stato attuazione obiettivi	30,00	01/09/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità economica ed analitica	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. obiettivi monitorati quadrimestralmente	ATTIVITA	200,00

Obiettivo
2018_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

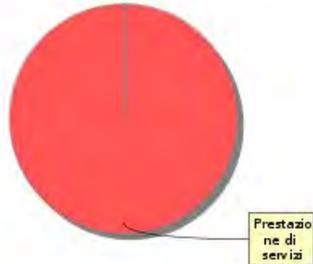
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. report quadrimestrali	RISULTATO	4,00
n. impegni e accertamenti controllati/determine approvate	PERFORMANCE	100%
% Provvedimenti con dati contabili/analitici errati	RISULTATO	<30%

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate			2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	8.000,00
Non presenti dati					Totale Spesa				
					8.000,00				


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	230	CP	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE: BILANCIO SOCIALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		0,00
2018		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	8.000,00
Totale Spese								8.000,00
Saldo								-8.000,00



Obiettivo 2018_1002	Assessore Zoggia Valerio	Settore SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA		Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

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.
- 7) predisposizione degli allegati previsti al rendiconto dell'ente dal d.lgs 118/2011, per quanto di competenza (costi per missione).

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

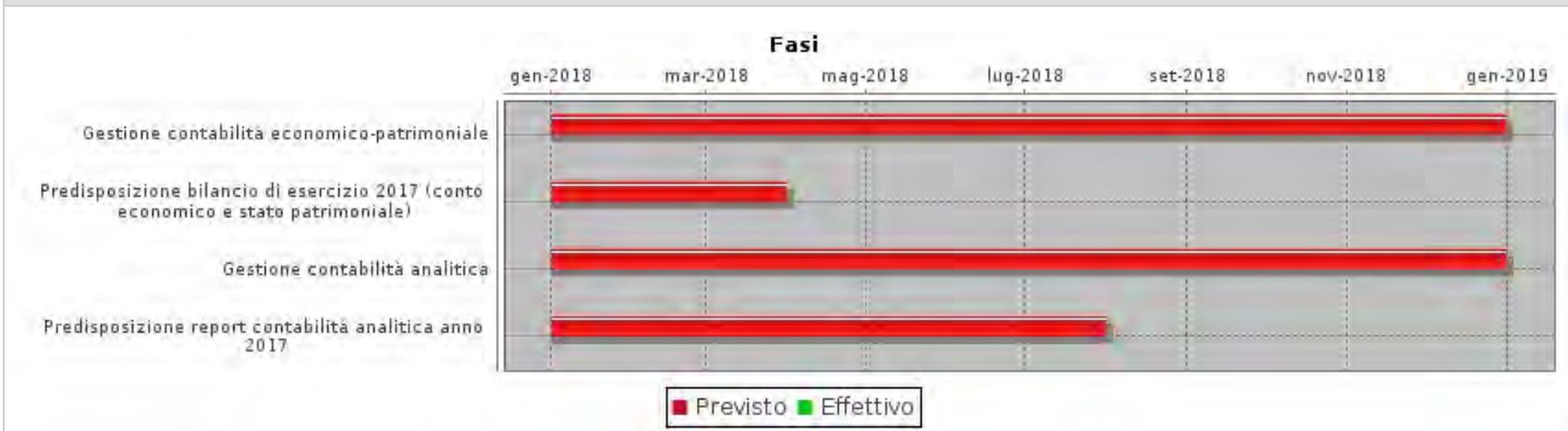
Aggiornamento dei centri di costo e modifica dell'organigramma/struttura dell'ente sulla base di quanto approvato dalla GC con delibere n. 218 del 18/7/2017 e 332 del 14/11/2017.

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
2018_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione contabilità economico-patrimoniale	45,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione bilancio di esercizio 2017 (conto economico e stato patrimoniale)	25,00	01/01/2018	31/03/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Gestione contabilità analitica	15,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione report contabilità analitica anno 2017	15,00	01/01/2018	31/07/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2018_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Movimenti contabili di prima nota gestiti (dare/avere)	ATTIVITA	50.000,00
Redazione bilancio di esercizio	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo
2018_1003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI

Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

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. Con l'introduzione della fattura elettronica vengono caricate le singole fatture relative alle utenze.

Per quelle pagate con il RID, Global Power per l'energia e per il Gas, l'ufficio 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
2018_1003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

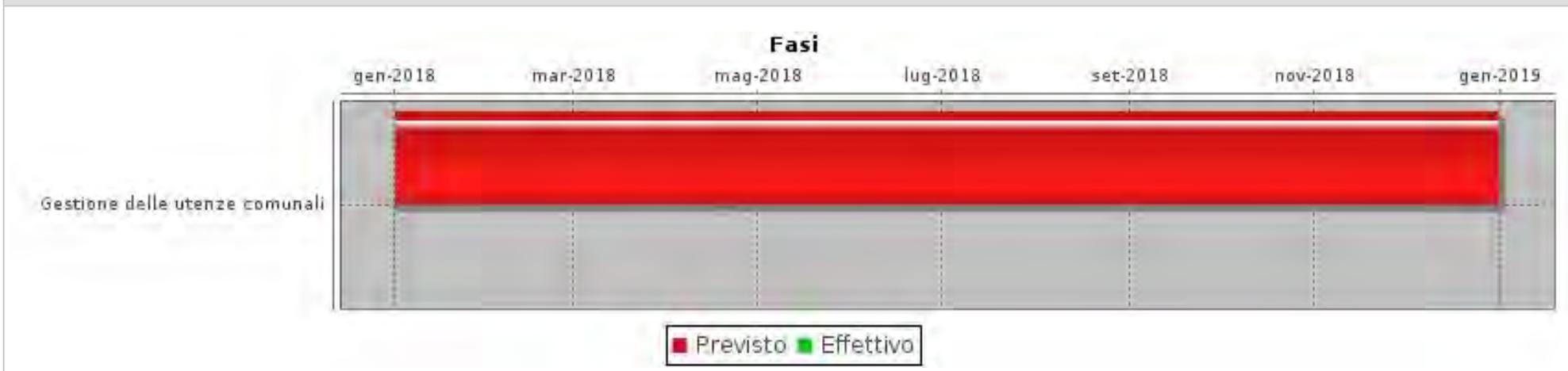
Dirigente
Pucci Francesco

_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	01/01/2018	31/12/2018		PROGRAMMAZIONE 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%			

Obiettivo
2018_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET**

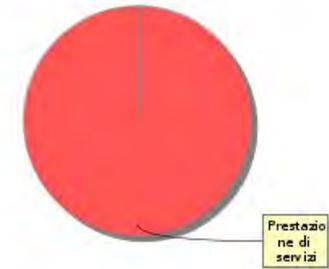
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.472.000,00
Totale Spesa				1.472.000,00	

**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
2018		01	03	1360/1	CP	UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	38.000,00
2018		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)	225.000,00

Obiettivo
2018_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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)		200.000,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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)		205.000,00
2018		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
2018		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)		26.500,00

Obiettivo
2018_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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)		8.000,00
2018		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
2018		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
2018		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)		305.000,00
2018		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
2018		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
Totale Spese								1.472.000,00
Saldo								-1.472.000,00

Obiettivo
2018_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
**PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**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 della scheda prevista dall'ANAC per la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
- predisposizione referto del Sindaco sui controlli interni.



Obiettivo
2018_1004

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
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	01/01/2018	31/12/2018		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione e invio referto del Sindaco sui controlli interni	25,00	01/02/2018	31/05/2018		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
raccolta e gestione documentazione unità organizzative relativa a pratiche/provvedimenti estratti	10,00	01/01/2018	31/12/2018		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	45,00	01/01/2018	31/12/2018		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2018_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
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	30/06/2018

Soggetti coinvolti

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

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
2018_2101	Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali
2018_2102	Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.
2018_2103	Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.
2018_2104	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.

Obiettivo
2018_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
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 capigruppo 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 nonché 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 comunale con inserimento degli interventi, delle presenze e assenze durante lo svolgimento della seduta, delle votazioni degli emendamenti e di altri eventuali eventi che incidono nel procedimento di formazione dell'atto finale; numerazione e pubblicazione delle delibere;
- 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
2018_2101

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETERIO GENERALE

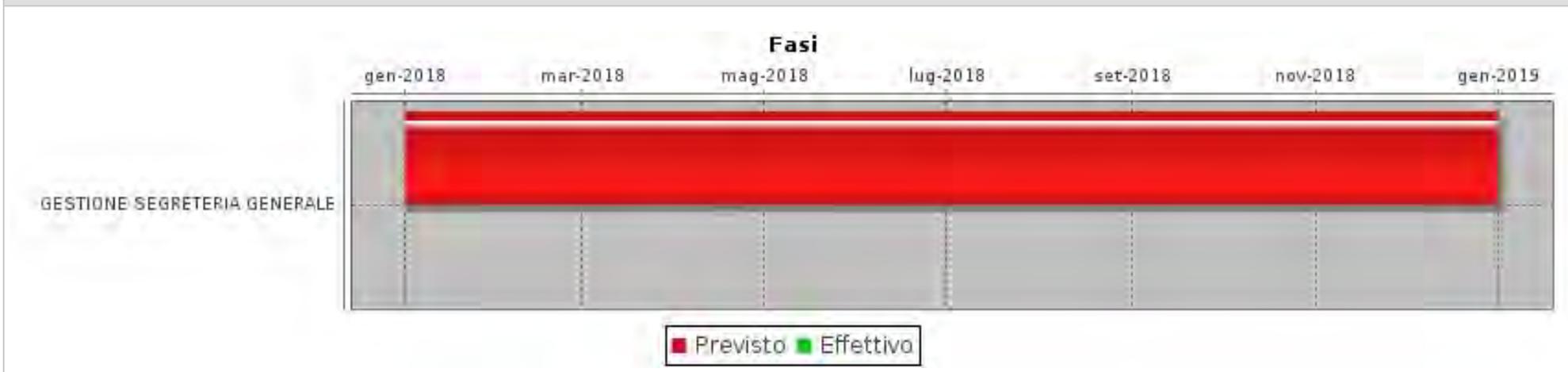
Dirigente
Pucci Francesco

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	01/01/2018	31/12/2018	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



Obiettivo
2018_2101

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
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

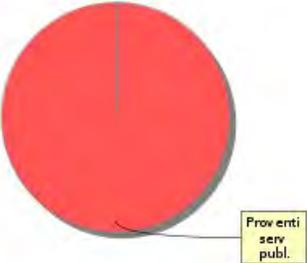
Soggetti coinvolti

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

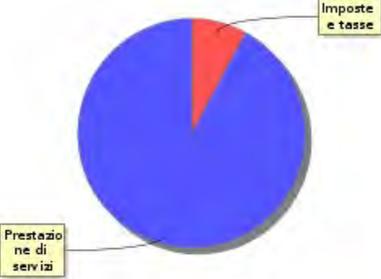
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	13.000,00
Totale Entrate				13.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	07	Imposte e tasse	15.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	174.300,00
Totale Spesa				189.300,00	



Obiettivo
2018_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
Totale Entrate								13.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (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
2018		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Gettoni presenza consiglieri e commissioni comunali	9.000,00
2018		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (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.	132.100,00
2018		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Oneri previdenziali e assistenziali	15.000,00

Obiettivo
2018_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Rimborso a datori di lavoro per assenze amministratori comunali	2.000,00
2018		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	Indennità di missione e rimborso spese Sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale	4.000,00
2018		01	03	310	CP	QUOTA ANNUA INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)	Indennità fine mandato Sindaco	3.200,00
2018		01	03	800/2	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	Servizio trascrizione sedute consiliari	6.000,00
2018		01	07	585	CP	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)	Irap indennità amministratori	15.000,00
Totale Spese								189.300,00
Saldo								-176.300,00



Obiettivo
2018_2102

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.

Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI**

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

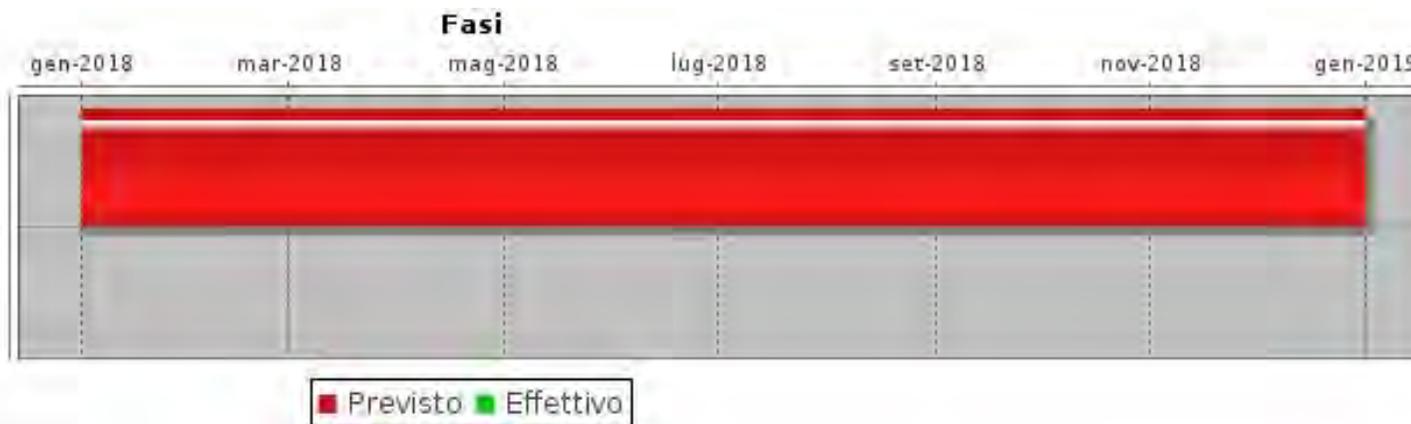
La segreteria generale si occupa di aggiornare l'albo delle associazioni in base alle richieste che pervengono dalle varie associazioni operanti nel territorio.

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	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Obiettivo
2018_2102Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Associazioni

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo
2018_2103

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

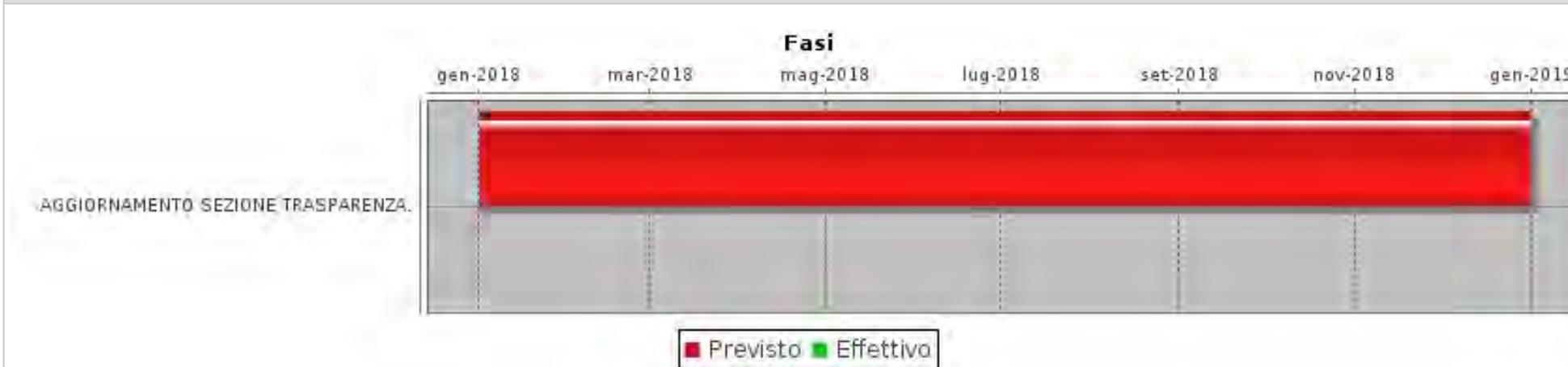
La segreteria generale si occupa di aggiornare la sezione trasparenza su delibere di giunta e consiglio comunale pubblicate al sito del comune di Jesolo, inoltre raccoglie e pubblica le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori ai sensi del d.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza 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	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Obiettivo
2018_2103Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
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 15/12

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2018_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**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 particolar modo 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 delle bozze di contratto da stipularsi mediante scrittura privata. L'attività del 2018 sarà interessata sia dall'intervenuta modifica al regolamento dei contratti, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 31.07.2017, che ha previsto la stipula per atto pubblico dei soli contratti aventi importo pari o superiore a € 1.500.000,00 sia dall'adesione del Comune di Jesolo alla Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 28/09/2018 che provvederà all'espletamento delle gare che per importo e tipologia non possono essere espletate autonomamente dal Comune.

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 o dalla Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia;
- 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
2018_2104

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
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	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

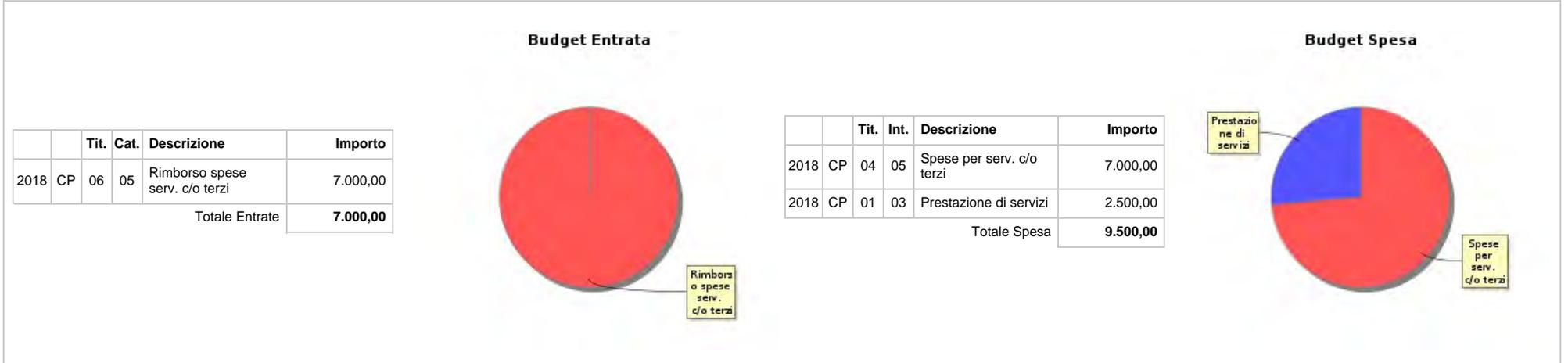
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero atti nell'anno	ATTIVITA	3,00
Registrazione contratti e invio copia a ditte.	PERFORMANCE	<= 20 giorni dalla stipula

Obiettivo
2018_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Pucci Francesco**Soggetti coinvolti**

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

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		06	05	3878	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		7.000,00
Totale Entrate								7.000,00



Obiettivo
2018_2104

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		04	05	45395	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878) (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		7.000,00
Totale Spese								9.500,00
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. Predisporre 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
2017_2202	PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVI CONTRATTI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN SCADENZA.
2018_2201	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.
2018_2203	ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E DEI RELATIVI SINISTRI
2018_2204	MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2018_2205	ANALISI, REVISIONE CAPITOLATO E PREDISPOSIZIONE PROCEDURA GARA EUROPEA POLIZZA RC GENERALE.



Obiettivo
2017_2202

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVI CONTRATTI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN SCADENZA.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

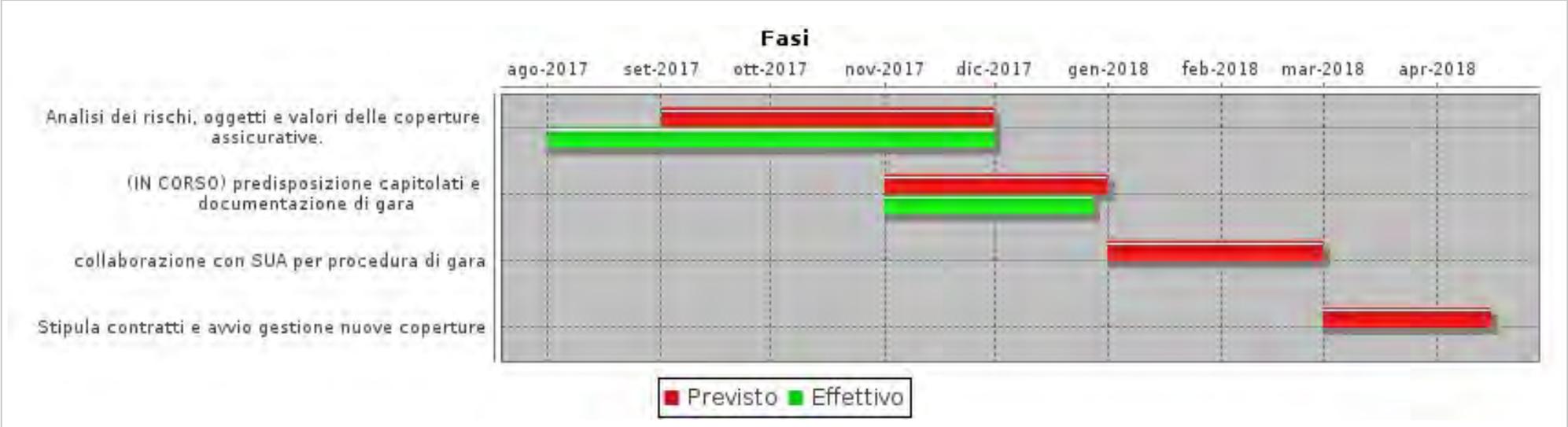
Finalità

L'obiettivo prevede l'attivazione delle procedure di preparazione e di successiva gara per il reperimento delle coperture assicurative in scadenza nel corso della primavera del 2018.
La gara interesserà i seguenti contratti assicurativi: RCAuto, furto, incendio, kasko, infortuni ed elettronica.

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 e degli atti di gara (attività svolta direttamente dal broker);
- collaborazione con la SUA (stazione unica appaltante) per espletamento della gara;
- stipula contratti e attività di avvio gestione delle coperture.

GANTT



Obiettivo
2017_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVI CONTRATTI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN SCADENZA.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi dei rischi, oggetti e valori delle coperture assicurative.	35,00	01/09/2017	30/11/2017	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
predisposizione capitolati e documentazione di gara	40,00	01/11/2017	31/12/2017	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
collaborazione con SUA per procedura di gara	10,00	01/01/2018	28/02/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Stipula contratti e avvio gestione nuove coperture	15,00	01/03/2018	15/04/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Stakeholder						
Imprenditori e professionisti						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
Invio della documentazione di gara alla SUA			PERFORMANCE	31/12/2017		
Aggiudicazione dei contratti assicurativi			PERFORMANCE	31/03/2018		
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione			Data Inizio	Data Fine	
INTERMEDIA I.B. SRL	Copartecipante al progetto					



Obiettivo
2018_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
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

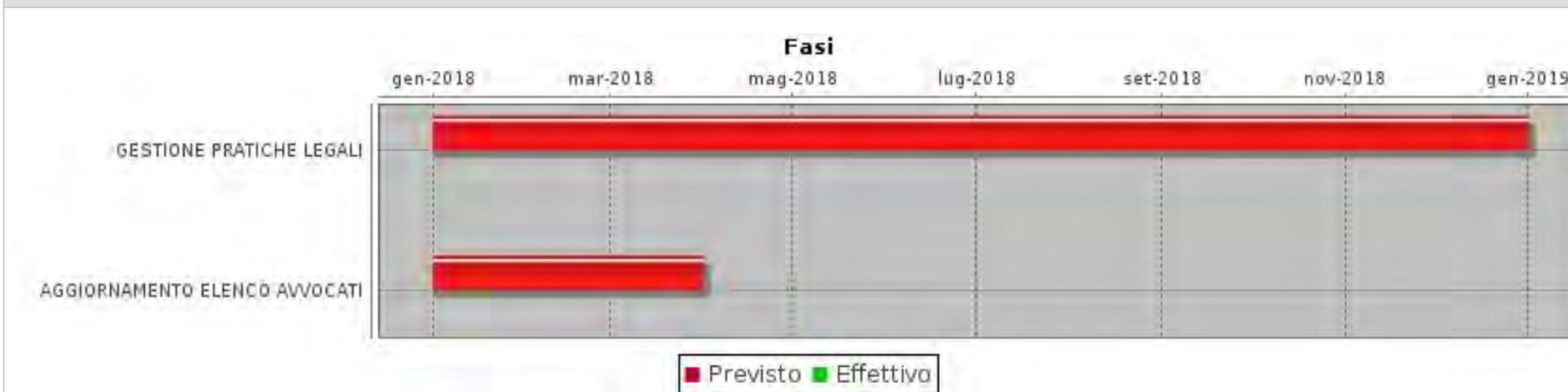
Finalità

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 avviata la procedura di individuazione del legale difensore dell'ente e all'affidamento dell'incarico con 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.

GANTT



Obiettivo
2018_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PRATICHE LEGALI	70,00	01/01/2018	31/12/2018		ASSICURAZIONI E LEGALE	
AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI	30,00	01/01/2018	31/03/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

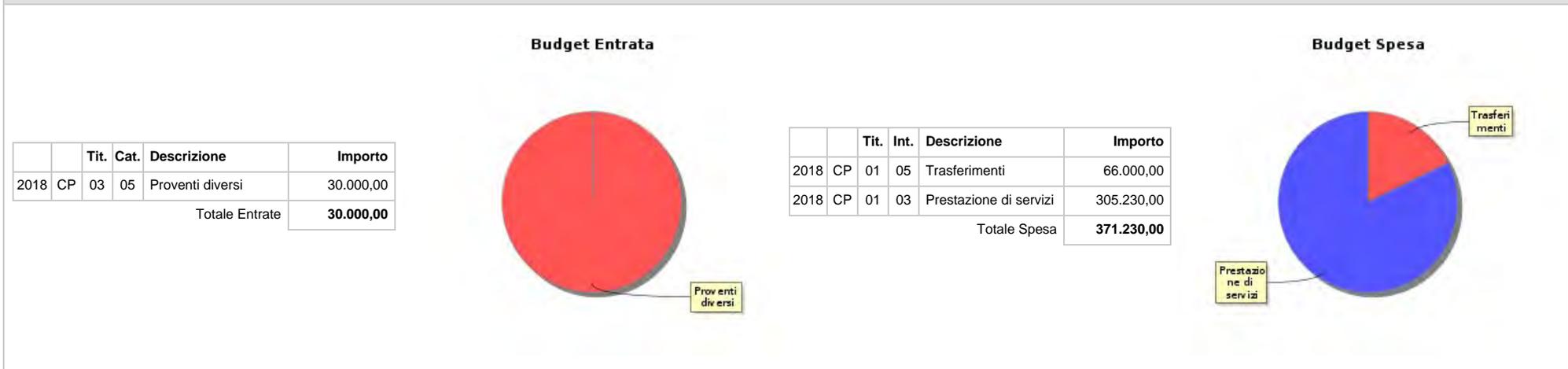
Dipendenti

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

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2018_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
Totale Entrate								30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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

Obiettivo
2018_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		255.000,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018		01	03	19095	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	Consulenze settore 1	4.000,00
2018		01	03	22105	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	Consulenze settore 2	4.000,00
2018		01	05	4995	CP	TRASFERIMENTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 02.01)		66.000,00
Totale Spese								371.230,00
Saldo								-341.230,00



Obiettivo
2018_2203

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
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

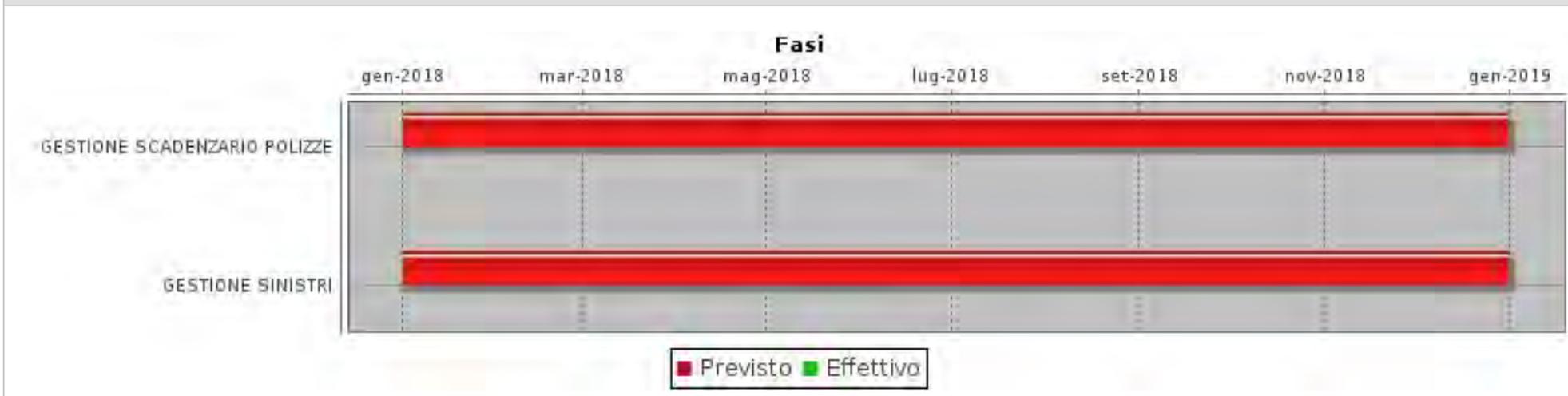
L'obiettivo ha la finalità di procurare e gestire coperture assicurative idonee attraverso una costante analisi dei rischi aziendali e con il supporto del broker assicurativo, ponendo in essere idonee procedure per il contenimento della sinistrosità con lo scopo di tenere sotto controllo i costi assicurativi. 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 2018, 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
2018_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
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	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
GESTIONE SINISTRI	70,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE 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	> 50%
N.SINISTRI GESTITI/N.RICHIESTE RISARCIMENTO	PERFORMANCE	> 90%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

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



Obiettivo
2018_2203

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

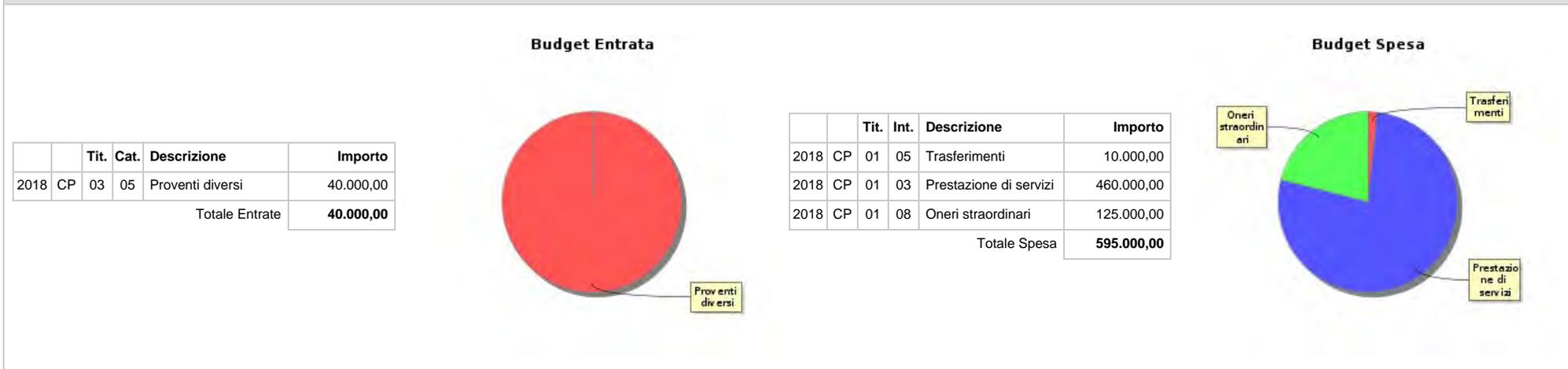
Dirigente
Pucci Francesco

ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E DEI RELATIVI SINISTRI

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	1160	CP	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		460.000,00

Obiettivo
2018_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	2500	CP	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		10.000,00
2018		01	08	1442	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		125.000,00
Totale Spese								595.000,00
Saldo								-555.000,00



Obiettivo
2018_2204

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SECRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

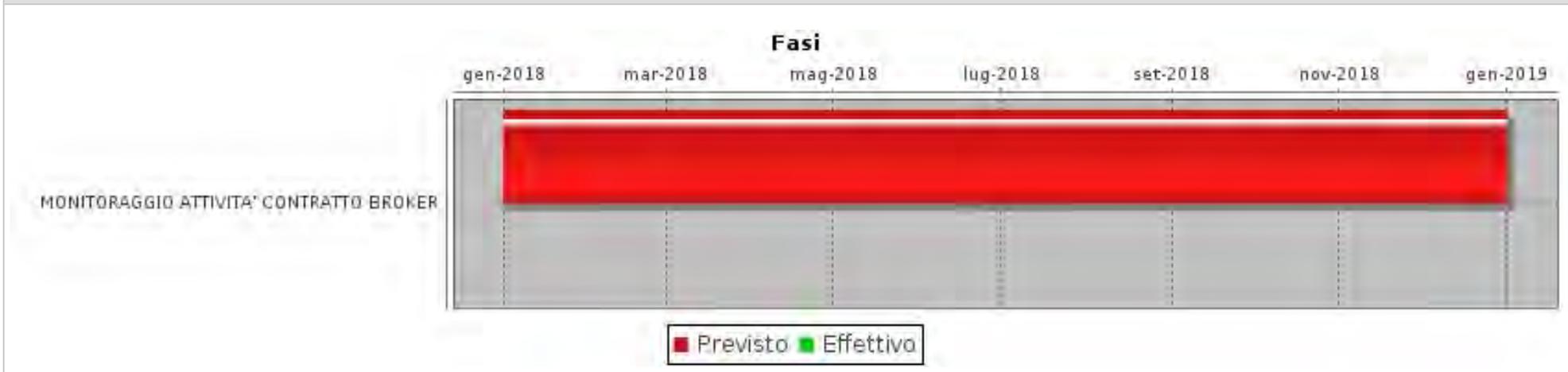
Finalità

Nel corso dell'anno 2017 si è svolta una procedura di gara per l'affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo. Il normativo prevede molteplici attività che il broker aggiudicatario deve svolgere nel corso della gestione contrattuale che necessitano di essere puntualmente monitorate. Il contratto è stato sottoscritto in data 04/09/2018 per 4 anni.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede il monitoraggio puntuale delle attività previste nel nuovo contratto di brokeraggio assicurativo da espletarsi con continuità nel corso dell'anno.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO ATTIVITA' CONTRATTO BROKER	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_2204Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco***MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO***Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO SVOLTO	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_2205

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ANALISI, REVISIONE CAPITOLATO E PREDISPOSIZIONE PROCEDURA GARA EUROPEA POLIZZA RC GENERALE.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

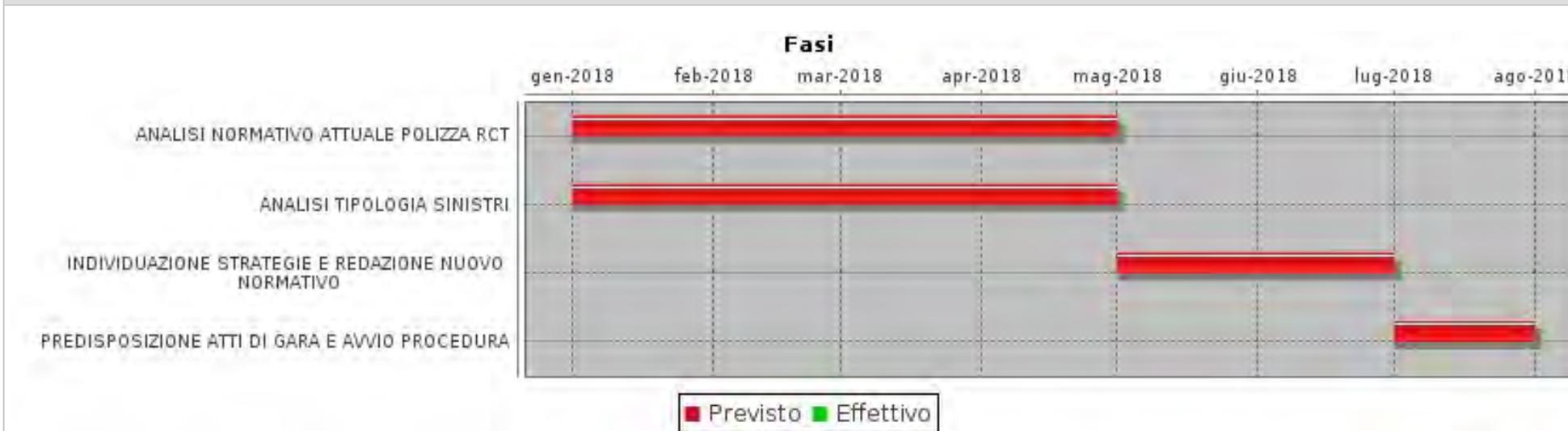
Una delle attività fondamentali che saranno svolte nel corso del 2018 riguarda l'analisi dell'attuale copertura assicurativa RC Generale allo scopo di preparare la gara europea per il rinnovo della copertura assicurativa in scadenza al 31/12/2018. L'attività di revisione del normativo di polizza è fondamentale e propedeutico a raggiungere la finalità dell'ente di ridurre i costi di tale polizza che attualmente si presenta troppo onerosa. L'attività sarà svolta con il supporto del broker assicurativo dell'ente.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:

- analisi dell'attuale normativo;
- analisi della tipologia di sinistri degli ultimi 5 anni;
- individuazione strategie per la riduzione degli oneri a carico dell'ente (premio e franchigie);
- predisposizione nuovo normativo e atti di gara.

GANTT



Obiettivo
2018_2205Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI, REVISIONE CAPITOLATO E PREDISPOSIZIONE PROCEDURA GARA EUROPEA POLIZZA RC GENERALE.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI NORMATIVO ATTUALE POLIZZA RCT	25,00	01/01/2018	30/04/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
ANALISI TIPOLOGIA SINISTRI	25,00	01/01/2018	30/04/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
INDIVIDUAZIONE STRATEGIE E REDAZIONE NUOVO NORMATIVO	30,00	01/05/2018	30/06/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA E AVVIO PROCEDURA	20,00	01/07/2018	31/07/2018	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder	
Imprenditori e professionisti	
Dipendenti	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONSEGNA ATTI DI GARA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERFORMANCE	31/08/2018
% RIDUZIONE PREMIO	ECONOMICITA	> 10%
% RIDUZIONE FRANCHIGIE	ECONOMICITA	>10%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
INTERMEDIA I.B. SRL	Copartecipante al progetto		

CDR
GESTIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE
Pucci Francesco

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
2018_2501	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE
2018_2502	FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO
2018_2503	GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.
2018_2507	FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE
2018_2512	ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.



Obiettivo
2014_2510

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

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.

GANTT





Obiettivo
2014_2510

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INERENTI AGLI ANNI 1996-2004

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Capiotto Angelo

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/CONCLUSE	QUANTITATIVO	200,00
CONCLUSIONE SISTEMAZIONE DI TUTTE LE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DAL 1996 AL 2004	EFFICACIA	SI



Obiettivo
2018_2501

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Pucci Francesco

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

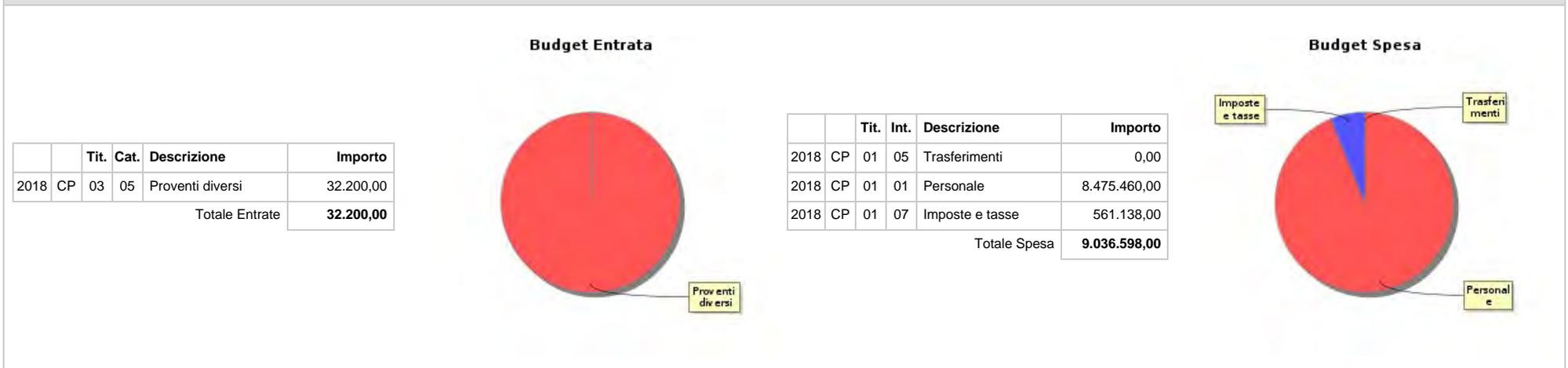
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2018_2501Assessore
Perazzo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**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
2018		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



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		03	05	2346	CP	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PREFERETTURA (L.65/1986) (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)		200,00
2018		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
Totale Entrate								32.200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	131.870,00
2018		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)	40.000,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETERIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		01	01	701/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE 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	13.500,00
2018		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	90.335,00
2018		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	31.000,00
2018		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
2018		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
2018		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)	1.000,00
2018		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
2018		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



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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'	163.700,00
2018		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'	67.600,00
2018		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	129.000,00
2018		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
2018		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	134.780,00
2018		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	43.370,00
2018		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
2018		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
2018		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	179.780,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	56.370,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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	44.000,00
2018		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	72.000,00
2018		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	25.000,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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	154.500,00
2018		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
2018		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	128.000,00
2018		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	42.000,00
2018		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	41.300,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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	10.000,00
2018		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	96.700,00
2018		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'	29.600,00
2018		01	01	4022/3	CP	ASSEGNI RETRIBUTIVI A PERSONALE PER RINNOVO CONTRATTUALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	RINNOVO CONTRATTUALE	84.000,00
2018		01	01	4023/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU ASSEGNI RETRIBUTIVI AL PERSONALE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSI.LI PER RINNOVO CONTRATTUALE	25.000,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		01	01	4910/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE 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
2018		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
2018		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)	1.435.560,00
2018		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	485.740,00
2018		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
2018		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
2018		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



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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 SIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATI CON CDS	42.000,00
2018		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	25.080,00
2018		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	8.500,00
2018		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 ESTIVO E NOTTE CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	25.800,00
2018		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
2018		01	01	8000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)	STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	35.100,00
2018		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
2018		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	173.000,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	54.000,00
2018		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 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	45.800,00
2018		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
2018		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	64.500,00
2018		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
2018		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	292.000,00
2018		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	100.000,00
2018		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	277.630,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	93.700,00
2018		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	67.000,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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	195.380,00
2018		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	62.870,00
2018		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)	0,00
2018		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



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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	8.900,00
2018		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
2018		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
2018		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'	19.200,00
2018		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
2018		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	10.850,00
2018		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
2018		01	07	1840/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	IRAP PERS.TRIBUTI	15.450,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		01	07	4480/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ALTRI SERVIZI PER RINNOVO CONTRATTUALE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP PER RINNOVO CONTRATTUALE	7.000,00
2018		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	10.000,00
2018		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
2018		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)		60.000,00



Obiettivo

2018_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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'	8.300,00
2018		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
2018		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	128.000,00
2018		01	07	5380/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIENTALI (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IRAP PERS.POLIZIA AMBIENTALE	2.450,00
2018		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
2018		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
2018		01	07	8700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.06)	IRAP PERS.PUBBLICA ISTRUZ.	3.200,00
2018		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
2018		01	07	10700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI VI (cod. minist. 1.06.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.01)	IRAP PERS.IMPIANTI SPORTIVI	3.900,00
2018		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

Obiettivo
2018_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	28.200,00
2018		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	25.488,00
2018		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
2018		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
2018		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	17.350,00
Totale Spese								9.036.598,00
Saldo								-9.004.398,00



Obiettivo
2018_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

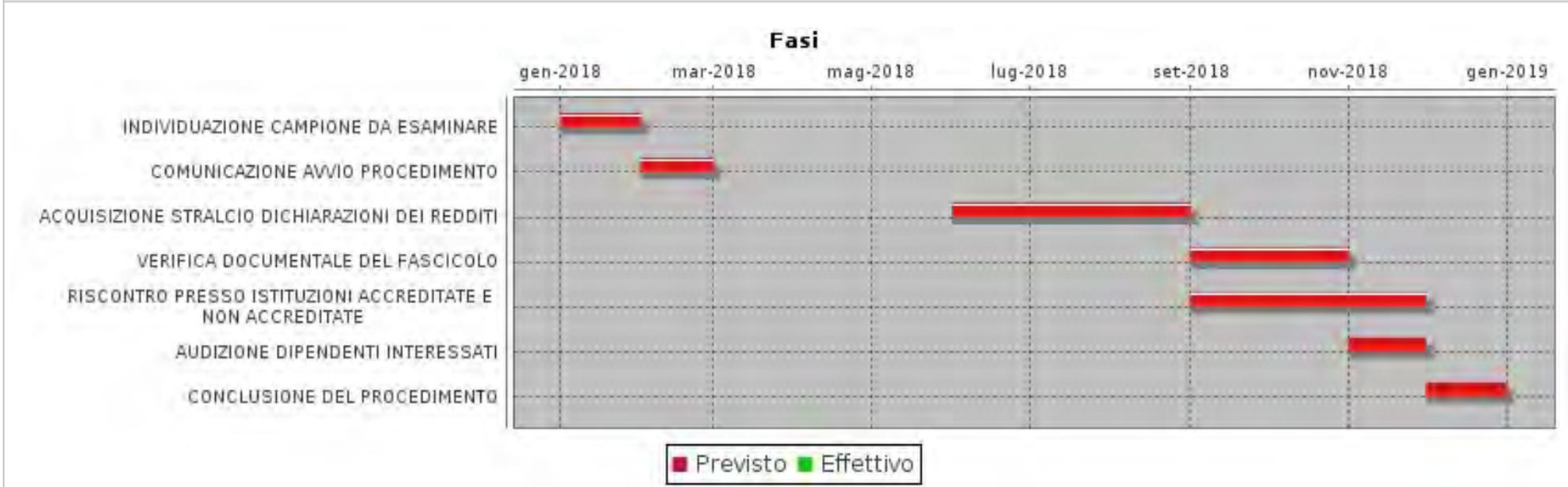
Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

Il presente obiettivo costituisce attuazione del disposto degli artt. 13 e seguenti del vigente regolamento sull'incompatibilità, comulo 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
2018_2502Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DA ESAMINARE	10,00	01/01/2018	31/01/2018	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10,00	01/02/2018	28/02/2018	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI	20,00	01/06/2018	31/08/2018	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	20,00	01/09/2018	31/10/2018	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/09/2018	30/11/2018	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	01/11/2018	30/11/2018	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	01/12/2018	31/12/2018	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2018_2502Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco***FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO***Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DIPENDENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	PERFORMANCE	23,00
ESTRAZIONE CAMPIONE	RISULTATO	SI



Obiettivo
2018_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Pucci Francesco

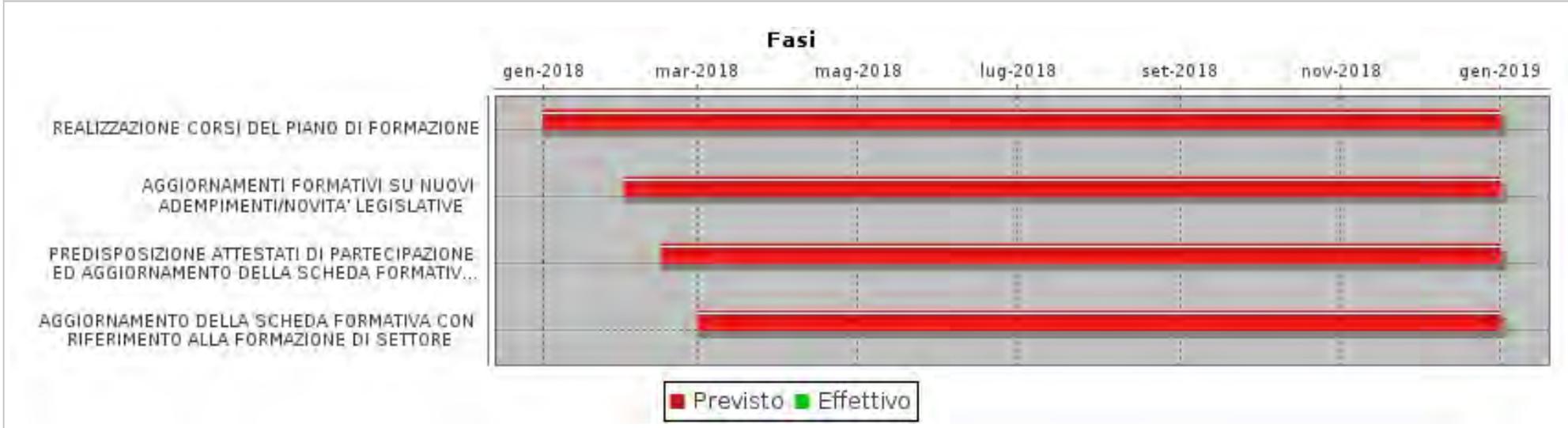
Finalità

TRATTASI DI PROGRAMMARE E ORGANIZZARE GLI INTERVENTI FORMATIVI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE CON TUTTI I SUSSEGUENTI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA.

Piano di azione

AVVIO CORSI PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020 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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE CORSI DEL PIANO DI FORMAZIONE	60,00	01/01/2018	31/12/2018		GESTIONE RISORSE UMANE	



Obiettivo
2018_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Pucci Francesco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE	20,00	01/02/2018	31/12/2018		GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA	10,00	15/02/2018	31/12/2018		GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE	10,00	01/03/2018	31/12/2018		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CORSI REALIZZATI	PERFORMANCE	3,00
NR. PARTECIPANTI AI CORSI FORMAZIONE CENTRALIZZATA	ATTIVITA	50,00
NR. ATTESTATI CARICATI RELATIVI FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	ATTIVITA	70,00
QUALITA' DELLA FORMAZIONE RILEVATA	RISULTATO	SI

Obiettivo
2018_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**BUDGET**

Budget Entrata					Budget Spesa					
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
			Totale Entrate		2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	62.200,00
								Totale Spesa	62.200,00	

Non presenti dati

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
2018		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)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA	12.000,00

Obiettivo
2018_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	4450/3	CP	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1% (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE DIRIGENTI E SEGR.GENERALE	3.500,00
2018		01	03	9555	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.EDILIZIA PRIVATA maiol Gazzola 24/2/15 -2000 (v.U/13955)	0,00
2018		01	03	13955	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE ILLUMINATI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		2.000,00
Totale Spese								62.200,00
Saldo								-62.200,00



Obiettivo 2018_2507	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Pucci Francesco
FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE		Centro di Responsabilità GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile Pucci Francesco

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 del 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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2018_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

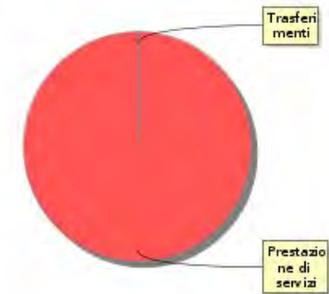
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE	ATTIVITA	2,00
PRATICHE PREVIDENZIALI (L. 29 . SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE)	ATTIVITA	40,00
NR. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DELIBERE DI GIUNTA, PRESE D'ATTO CONGEDI PARENTALI)	ATTIVITA	130,00
NR. INCONTRI SINDACALI	ATTIVITA	4,00
AVVIO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	RISULTATO	30/06/2017
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
2018_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Pucci Francesco**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	38.000,00
Totale Spesa					38.000,00

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
2018		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
2018		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
2018_2507

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Pucci Francesco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	4540	CP	COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO: NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
2018		01	05	4545	CP	ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTER COMUNALE C.E PERSONALE -10.000 (a U/4540) mail 5/5/15 RossiG. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)	SPESE PER ADESIONE MARCA TREVIGIANA PER COSTITUZIONI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0,00
Totale Spese								38.000,00
Saldo								-38.000,00



Obiettivo
2018_2512

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

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".

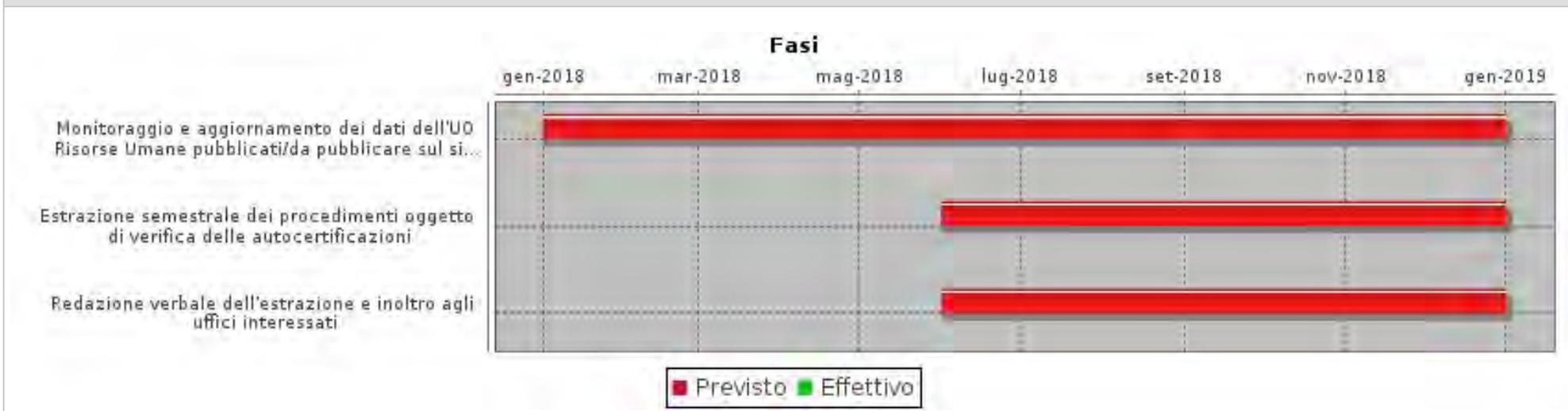
Considerato inoltre che la L.183/2011 e la direttiva 14/2011 del DFP hanno previsto che vengano effettuati periodici controlli sulla veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà richieste dall'ente.

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 inoltro 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
2018_2512Assessore
Perazzo AlessandroSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Estrazione semestrale dei procedimenti oggetto di verifica delle autocertificazioni	10,00	01/06/2018	31/12/2018	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Redazione verbale dell'estrazione e inoltro agli uffici interessati	20,00	01/06/2018	31/12/2018	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
2018_2512Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
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
PARI OPPORTUNITA'**

RESPONSABILE
Pucci Francesco

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
2018_7101	FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.



Obiettivo
2018_7101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETERIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.

Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

L'ATTIVITA' E' DIRETTA AL:

- 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 NELLA COLLABORAZIONE CON IL C.U.G. NELLE AZIONI PREVISTE DAL P.A.P. 2016-2018, 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 OPPORUNITA' DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLO E NELLA CREAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA RETE CON ALTRI ENTI.

GANTT



Obiettivo
2018_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Pucci Francesco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	100,00	01/01/2018	31/12/2018		PARI OPPORTUNITA'	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'	ATTIVITA	SI
N.RO EVENTI/CONFERENZE REALIZZATI	PERFORMANCE	almeno 3,00
N.RO DI INCONTRI ORGANIZZATI CON CUG/COMMISSIONE P.O.	ATTIVITA	3,00

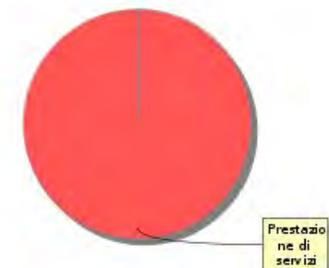
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	02	Contr/trasf regione	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.250,00
Totale Spesa					8.250,00



Obiettivo
2018_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Pucci Francesco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	770	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI GENERALI (cod. minist. 2.02.0015 p. f. 2.01)		0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	780	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		500,00
2018		01	03	860	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		7.750,00
2018		01	03	860/8	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		0,00
2018		01	03	940	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.10)		0,00
Totale Spese								8.250,00
Saldo								-8.250,00

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.
2018_0004	REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
2018_0006	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'
2018_0007	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018_0009	INDIVIDUAZIONE PROCESSI DI RISCHIO AI FINI DEL PTPC PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
2018_0010	RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
2018_0011	CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO
2018_0012	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI
2018_0013	EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO



Obiettivo 2015_0005	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Vanin Claudio
PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Vanin Claudio

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

SETTORE: 2018_SE00 SETTORE SEGRETARIO GENERALE**CDR:** 2018_CDR99 OBIETTIVI CONDIVISI**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.

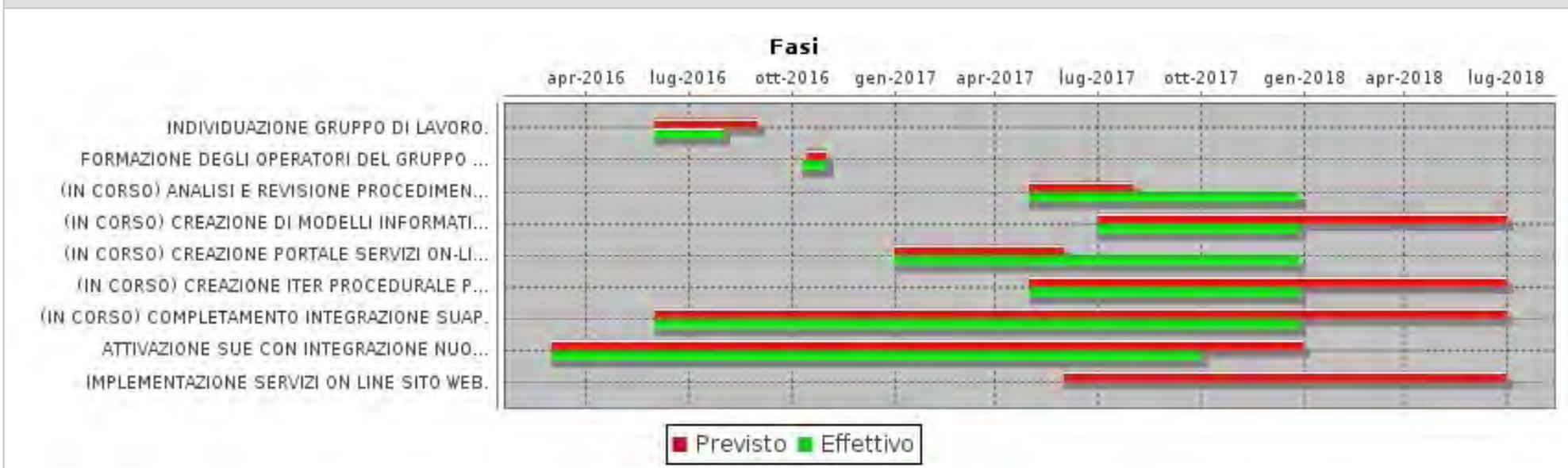
In attuazione alla succitata normativa il Comune di Jesolo ha redatto il Piano di informatizzazione approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 16/02/2015, prevedendo come responsabili dell'attuazione del piano i dirigenti del Comune coordinati dal segretario generale attraverso l'unità organizzativa 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_0005Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità
INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO.	5,00	100,00	01/06/2016	31/08/2016	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL GRUPPO DI LAVORO.	5,00	100,00	15/10/2016	31/10/2016	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI
ANALISI E REVISIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.	5,00	20,00	01/05/2017	31/07/2017	TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI CONDIVISI
CREAZIONE DI MODELLI INFORMATICI COMPILABILI DIRETTAMENTE ON LINE.	20,00	25,00	01/07/2017	30/06/2018		OBIETTIVI CONDIVISI
CREAZIONE PORTALE SERVIZI ON-LINE ED INTEGRAZIONE CON SPID	5,00	30,00	01/01/2017	31/05/2017		OBIETTIVI CONDIVISI
CREAZIONE ITER PROCEDURALE PER CIASCUN PROCEDIMENTO NEL BACKOFFICE.	30,00	30,00	01/05/2017	30/06/2018		OBIETTIVI CONDIVISI
COMPLETAMENTO INTEGRAZIONE SUAP.	10,00		01/06/2016	30/06/2018		OBIETTIVI CONDIVISI



Obiettivo 2015_0005	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Vanin Claudio
PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità
ATTIVAZIONE SUE CON INTEGRAZIONE NUOVO SISTEMA.	15,00	100,00	01/03/2016	31/12/2017		OBIETTIVI CONDIVISI
IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE SITO WEB.	5,00		01/06/2017	30/06/2018		OBIETTIVI CONDIVISI

Eventi					
Codice	Descrizione	Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA INFORMATIZZARE AL 31/12/2017	RISULTATO	> 60%
% PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI / TOTALE PROCEDIMENTI DA INFORMATIZZARE AL 30/06/2018	RISULTATO	> 90%

Soggetti coinvolti				
Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	5,00%		
Vignotto Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%		
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%		
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%		
Perisinotto Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%		
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	15,00%		
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	15,00%		
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	15,00%		
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	5,00%		

Obiettivo
2015_0005Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Vanin Claudio**Soggetti coinvolti**

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	5,00%		
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	5,00%		
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	5,00%		

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'ENTE	Copartecipante al progetto	100,00%		

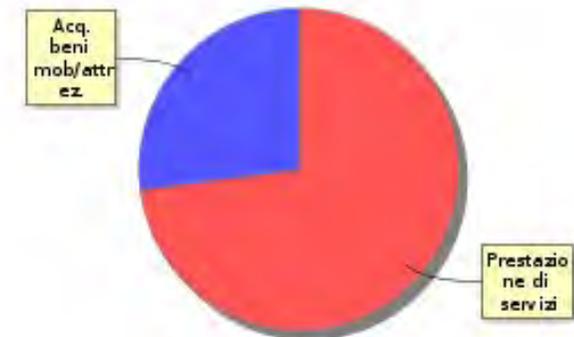
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
01	03	Prestazione di servizi	52.900,00
01	03	Prestazione di servizi	0,00
02	05	Acq.beni mob/attrez.	19.625,00
Totale Spesa			72.525,00



Obiettivo
2015_0005Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Vanin Claudio**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -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 C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -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 C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625) (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 C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625) (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 C.E. C.E.D. +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 C.E. C.E.D. +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
Totale Spese								72.525,00



Obiettivo 2018_0004	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Gazzola Maria Luisa

Finalità

Il nuovo sistema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 che ha introdotto l'armonizzazione contabile negli Enti locali, prevede la realizzazione di un nuovo documento di bilancio, il Bilancio Consolidato che dovrà essere redatto con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate ed altri organismi controllati sulla base del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato, e dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al suddetto decreto .
Il bilancio consolidato dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

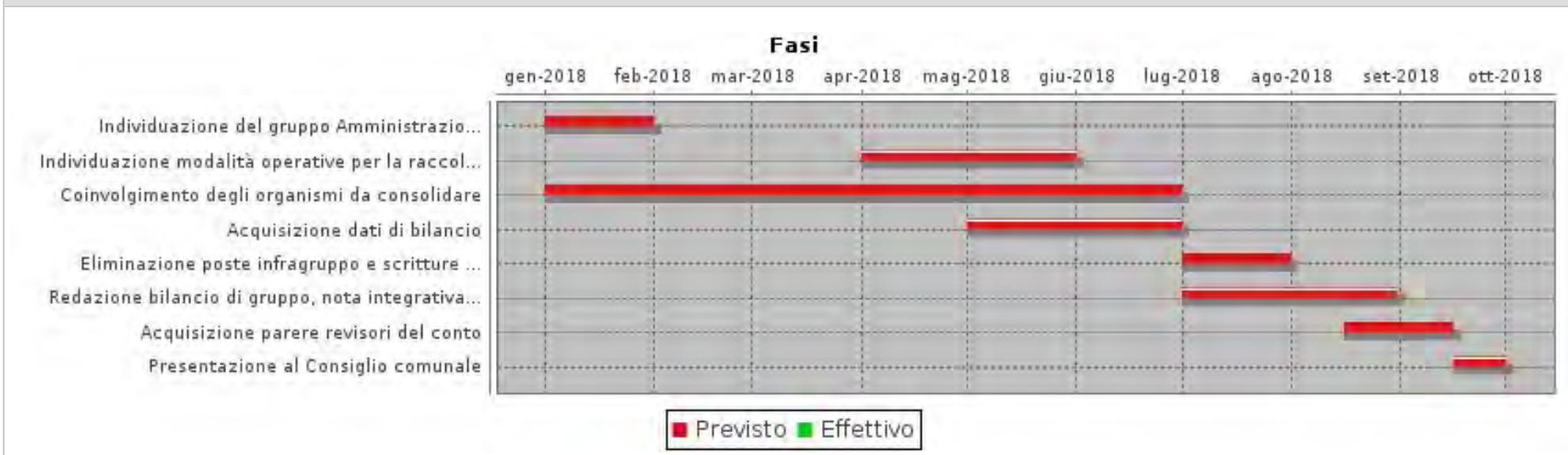
Piano di azione

Le fasi principali del progetto prevedono:

- aggiornamento del gruppo Amministrazione Pubblica e delimitazione del perimetro di consolidamento;
- individuazione modalità operative per la raccolta dei dati e per la elaborazione del documento;
- coinvolgimento degli organismi da consolidare;
- acquisizione dati di bilancio;
- eliminazione poste infragruppo e registrazione scritture di consolidamento;
- redazione bilancio di gruppo, nota integrativa e relazione sulla gestione;
- acquisizione parere revisori del conto;
- presentazione al Consiglio comunale.

Obiettivo
2018_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione del gruppo Amministrazione Pubblica e delimitazione del perimetro di consolidamento	10,00	01/01/2018	31/01/2018	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Individuazione modalità operative per la raccolta dei dati e per la elaborazione del documento	10,00	01/04/2018	31/05/2018	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Coinvolgimento degli organismi da consolidare	10,00	01/01/2018	30/06/2018	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione dati di bilancio	10,00	01/05/2018	30/06/2018	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Eliminazione poste infragruppo e scritture di consolidamento	25,00	01/07/2018	31/07/2018		OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione bilancio di gruppo, nota integrativa e relazione sulla gestione	25,00	01/07/2018	30/08/2018		OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione parere revisori del conto	5,00	16/08/2018	15/09/2018	Dalla Rovere Franco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Presentazione al Consiglio comunale	5,00	16/09/2018	30/09/2018	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2018_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione al consiglio bilancio consolidato	PERFORMANCE	30/09/2018

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		
JTACA SRL	Copartecipante al progetto		
JESOLO TURISMO SPA	Copartecipante al progetto		
98 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Copartecipante al progetto		
ALISEA SPA	Copartecipante al progetto		
10 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	Copartecipante al progetto		
40 CONTABILITA'	Copartecipante al progetto		
ASI SPA	Copartecipante al progetto		



Obiettivo 2018_0006	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

La SEZIONE SECONDA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n. 20 ai paragrafi sotto specificati. Si specificano pertanto le azioni attuative delle misure di prevenzione.

Paragrafo 3. rubricato "Il collegamento con il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione e il piano della performance" <<Nella determinazione dell'A.N.AC. del 28/10/2015, n. 12 si legge " La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " Nel presente P.T.P.C. è stata pertanto prevista un'apposita sezione, denominata "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", contenente le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza con la previsione di soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, e con la chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare.

I compiti individuati nel P.T.T.I. per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, inoltre, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance; l'attuazione delle misure previste nel P.T.T.I. diviene quindi uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.>>

Paragrafo 10. rubricato "Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi." prevede che: <<Il responsabile della prevenzione della corruzione e 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 prevenzione della corruzione e 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 prevenzione della corruzione e 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.>>

Paragrafo 11. rubricato "Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati." prevede che: <<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 2018_0006	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

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.">>

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle alte professionalità. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei provvedimenti, in particolare le determinazioni, si accertano del rispetto della suddetta disposizione.

I dirigenti assicurano il rispetto delle previsioni della Tavola allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione " del PTPC alle scadenze ivi previste.

Piano di azione

1. Il R.P.C.T. 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 determinazioni assoggettate a controllo dei dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.



Obiettivo
2018_0006

Assessore
Zoggia Valerio

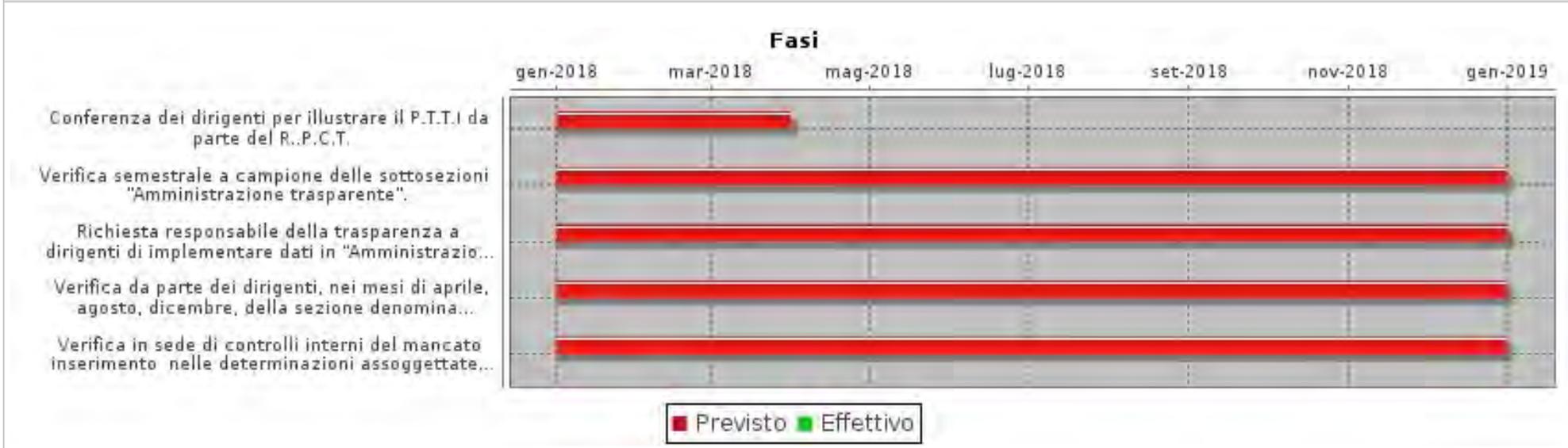
Settore

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 R..P.C.T.	10,00	01/01/2018	31/03/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente".	40,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Richiesta responsabile della trasparenza a dirigenti di implementare dati in "Amministrazione trasparente".	5,00	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica in sede di controlli interni del mancato inserimento nelle determinazioni assoggettate a controllo dei dati sensibili e giudiziari.	15,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2018_0006Assessore
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 CONDIVISIResponsabile
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
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Segatto Renato	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 2018_0007	Assessore 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

Finalità

La SEZIONE PRIMA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n. 20, rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE", prevede quanto segue ai paragrafi sotto specificati. Si specificano pertanto le azioni attuative delle misure di prevenzione.

2.6 Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni.

<<La gestione del rischio è 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.

I compiti individuati nel P.T.P.C. per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; del P.T.P.C. devono pertanto 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. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

Allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o di far emergere comportamenti sospetti nell'azione amministrativa, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti per addivenire alla decisione finale; in questo modo, chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso;
- devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza; la motivazione in particolare deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; è opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura, per consentire anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti; in questo modo, nell'ottica di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, i soggetti interessati sono messi in condizione di comprendere il percorso logico che ha portato all'assunzione del provvedimento e di valutarne la congruità;
- lo stile di redazione del provvedimento deve essere possibilmente semplice e diretto; è preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune), senza aver spiegato il loro significato al momento del loro primo uso nel documento;
- particolare attenzione deve essere prestata nel rendere comprensibile il percorso che porta ad assegnare benefici di qualunque genere a favore di chicchessia, al fine di consentire il controllo esterno da parte dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
- si stabilisce, inoltre, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni, motivate, dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti

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 per almeno l'80% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

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 di Jesolo con delibera di Giunta comunale N. 2 DEL 19/01/2016 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 7/9/2015, tra gli i Prefetti del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI

Obiettivo
2018_0007Assessore
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 CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco

Veneto e l'UPI. 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 obbligarsi a rispettare tale protocollo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di aver preso conoscenza dello stesso mediante lettura.

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 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.

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, poiché 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'esperienza 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



Obiettivo 2018_0007	Assessore 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

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.

L'art. 209 d.lgs. del 18.4.2016, n. 50 ha previsto 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 di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una 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 stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Si ritiene, 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, sia le clausole compromissorie per deferire ad arbitri la decisione di quelle controversie che in futuro dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti, sia clausole per far decidere da arbitri, invece che dai tribunali ordinari, controversie che siano già insorte fra i contraenti.

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.

9.6 Monitoraggio contratti e contributi.

Occorre procedere ad un monitoraggio dei rapporti Comune/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti che si sono occupati della pratica.

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

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).



Obiettivo 2018_0007	Assessore 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

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.

21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Nel corso del triennio, con cadenza annuale, si procederà alla verifica dell'esistenza di situazioni ricadenti nella suddetta fattispecie, con il monitoraggio delle posizioni dei singoli dipendenti estratti.

Saranno acquisiti i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopraccitata.

Il monitoraggio sarà coordinato dal responsabile della prevenzione e della corruzione, con l'ausilio degli addetti all'unità organizzativa programmazione e controllo.

Le posizioni saranno verificate tutte se pari o inferiori a 5 ovvero, qualora il numero complessivo delle situazioni da verificare fosse superiore a tale numero, mediante controllo a campione di 6 dipendenti sorteggiati mediante l'utilizzo di apposito programma informatico.

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

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.

Dell'adempimento della misura viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si prevede la completa attuazione della stessa.

Piano di azione

9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

I dirigenti si rapportano con il personale assegnato al proprio settore/area per quanto riguarda le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza, assicurando il rispetto della misura di prevenzione.



Obiettivo
2018_0007

Assessore
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

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 responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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 alte 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.

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

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle alte 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 organizzativa/ le alte 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.

9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.

I dirigenti sono tenuti a redigere un elenco degli appalti della fornitura di beni e servizi da espletare nell'arco del triennio, in modo da limitare a casi eccezionali, rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all'istituto della cosiddetta proroga tecnica da assumere, in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente.

I dirigenti assicurano l'attuazione della disposizione e a tale scopo programmano annualmente entro il mese di febbraio le scadenze degli appalti in corso dell'anno in modo da evitare proroghe.

9.5 Divieto clausola compromissoria.

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.

9.6 Monitoraggio contratti e contributi.

Nell'ambito dei controlli interni si procederà ad un controllo a campione delle pratiche in relazione alla verifica del rispetto del divieto con riferimento all'esercizio precedente.

Ai dirigenti sarà chiesta apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante che non si hanno rapporti di parentela o affinità con i soggetti interessati alle pratiche.

20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.

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 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.



Obiettivo 2018_0007	Assessore 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

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.

21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite l'unità organizzativa programmazione e controllo, chiede al dirigente dell'unità organizzativa risorse umane una certificazione attestante i nominativi del personale cessato nel corso del precedente esercizio.

Successivamente chiede al dirigente dell'unità organizzativa in cui i dipendenti cessati erano assegnati una certificazione attestante la circostanza dell'avvenuto esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune. Nel caso ricorra tale circostanza provvede ad acquisire i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopraccitata.

22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.

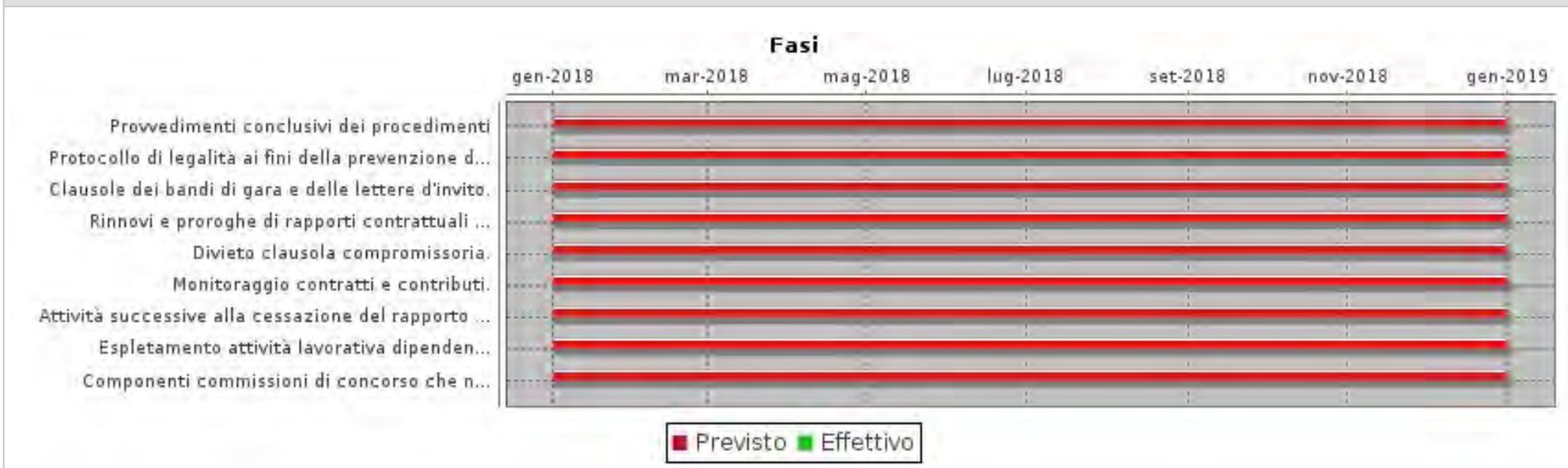
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza acquisisce apposita dichiarazione dai dirigenti in ordine ai nominativi dei soggetti che versano nella fattispecie, con riferimento agli anni 2013, 2014, 2015 e acquisisce il certificato del casellario giudiziale.

I dirigenti osservano le seguenti disposizioni:

- 1) negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi suddetti devono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento degli stessi;
- 2) all'atto del conferimento degli incarichi suddetti acquisiscono apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la verificano successivamente mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Obiettivo
2018_0007Assessore
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 CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Provedimenti conclusivi dei procedimenti	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Divieto clausola compromissoria.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Monitoraggio contratti e contributi.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Scarangella Giulia	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2018_0007Assessore
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 CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Proposta integrazione processi di rischio e dichiarazione di congruità	EFFICIENZA	100%
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%
Assenza clausola compromissoria su atti sottoposti a controllo.	RISULTATO	100%
Verifica rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	RISULTATO	100%
Dichiarazione assenza rapporti diparentela o affinità	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%
Assenza condanne penali per soggetti incaricati in commissioni di concorso	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2018_0007Assessore
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 CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**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 2018_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

La SEZIONE PRIMA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n. 20, rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE", prevede quanto segue al paragrafo 4.2. Mappatura dei processi e piano della performance. Si specificano pertanto le azioni attuative delle misure di prevenzione.

<<La mappatura dei processi è stata effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e due dirigenti hanno fatto pervenire proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio. Si ritiene a tale proposito importante continuare a coinvolgere la struttura organizzativa in un'analisi più accurata. Solo con il contributo 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 determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).>>

Entro il 30/12/2017 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 e della trasparenza proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio o in alternativa rendono per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC.

Si attende 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. Verifica del catalogo dei processi e delle relative misure di prevenzione approvati con il PTPC .
2. Predisposizione proposte di modifica e/o integrazione del PTPC da parte dei dirigenti da inviare per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione o dichiarazione di congruità dei processi.
3. Esame da parte del responsabile della prevenzione della corruzione delle proposte di modifica e/o integrazione del PTPC formulate dai dirigenti.
4. Accoglimento delle proposte di modifica e/o integrazione del PTPC formulate dai dirigenti attraverso l'inserimento delle stesse nella proposta del PTPC 2018/2020 o mancato accoglimento motivato delle proposte di modifica e/o integrazione del PTPC formulate dai dirigenti.

Obiettivo
2018_0009Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**INDIVIDUAZIONE PROCESSI DI RISCHIO AI FINI DEL PTPC PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica catalogo dei processi e relative misure di prevenzione.	35,00	01/01/2018	31/07/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Formulazione proposte di modifica e/o integrazione del PTPC o dichiarazione di congruità catalogo dei processi.	20,00	01/08/2018	31/08/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Esame richieste di modifica e integrazione del PTPC.	25,00	01/09/2018	31/10/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Rigetto o accoglimento proposte di modifica del PTPC o dichiarazione di congruità dell'attuale catalogo dei processi.	20,00	01/11/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_0009Assessore
Zoggia Valerio

Settore

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

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Ambrosin Massimo	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
2018_0010Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica mensile del responsabile del servizio finanziario andamento entrate e spese.	65,00	01/01/2018	31/12/2018	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2018_0010Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
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
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	5,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	65,00%			

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 2018_0011	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

Finalità

La SEZIONE TERZA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n. 20, rubricata "SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ PARTECIPATE", prevede quanto segue al paragrafo 2. "Controlli sulle società -delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016."

2.1 Controlli sugli assetti societari.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza chiede alle società l'elenco dei soggetti che la partecipano e le quote di capitale in partecipazione, in modo da determinare entro il 31/12/2018 la tipologia di ciascuna società di primo livello come controllata o come partecipata.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Si attende l'attuazione della misura al 100%. Del risultato dei controlli viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.2 Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro il 31/12/2018 ad effettuare i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e, ove riscontri l'inadempimento degli obblighi, richiede alle società inadempienti di provvedere senza ulteriori ritardi, attribuendo loro un termine.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Si attende l'attuazione della misura al 100%. Del risultato dei controlli viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.3 Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 della determinazione n. 8 del 17/6/2015, anche alla luce della sopravvenuta delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro il 31/12/2018 ad effettuare i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e partecipate e, ove riscontri l'inadempimento degli obblighi, richiede alle società inadempienti di provvedere senza ulteriori ritardi, attribuendo loro un termine.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Del risultato dei controlli viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

2.4 Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro il 31/12/2018 ad effettuare a campione i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e partecipate e, ove non riscontri l'avvenuta pubblicazione di apposita autocertificazione, richiede alle società di trasmettere al Comune



Obiettivo 2018_0011	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

le autocertificazioni attestanti l'assenza delle citate cause, attribuendo loro un termine.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Del risultato dei controlli viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

2.5 Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro il 31/12/2018 ad effettuare a campione i controlli mediante accesso sul sito internet delle società controllate e partecipate e, ove non riscontri l'avvenuta pubblicazione di apposita autocertificazione, richiede alle società di trasmettere al Comune l'elenco degli incarichi conferiti e le autocertificazioni attestanti l'assenza delle citate cause, attribuendo loro un termine.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Del risultato dei controlli viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

2.6 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente del settore edilizia privata e appalti provvede ad effettuare a campione i controlli chiedendo alle società controllate un elenco delle assegnazioni di appalti e delle modalità di aggiudicazione. Acquisisce dalle stesse anche copia degli atti finalizzati a determinare preventivamente le modalità di assegnazione degli appalti. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Del risultato dei controlli viene data comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

2.7 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente area lavori pubblici e urbanistica provvede ad effettuare a campione i controlli chiedendo alle società controllate un elenco delle assegnazioni di appalti e delle modalità di aggiudicazione. Acquisisce dalle stesse anche copia degli atti finalizzati a determinare preventivamente le modalità di assegnazione degli appalti. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Del risultato dei controlli viene data comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

2.8 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente settore servizi istituzionali e alla persona provvede ad effettuare un controllo preventivo a campione sui bandi finalizzati alle assunzioni di personale e successivo sulle procedure di assunzione di personale da parte delle società controllate. Acquisisce dalle stesse anche copia degli atti finalizzati a determinare preventivamente le modalità di assunzione del personale dipendente. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.



Obiettivo
2018_0011

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Ambrosin Massimo

Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Del risultato dei controlli viene data comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

2.9 Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il dirigente settore finanziario e sviluppo economico provvede ad effettuare un controllo a campione sulla correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi da parte delle società controllate. I controlli saranno svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/7 e entro il 31/1 di ciascun anno.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Del risultato dei controlli viene data comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura al 100%.

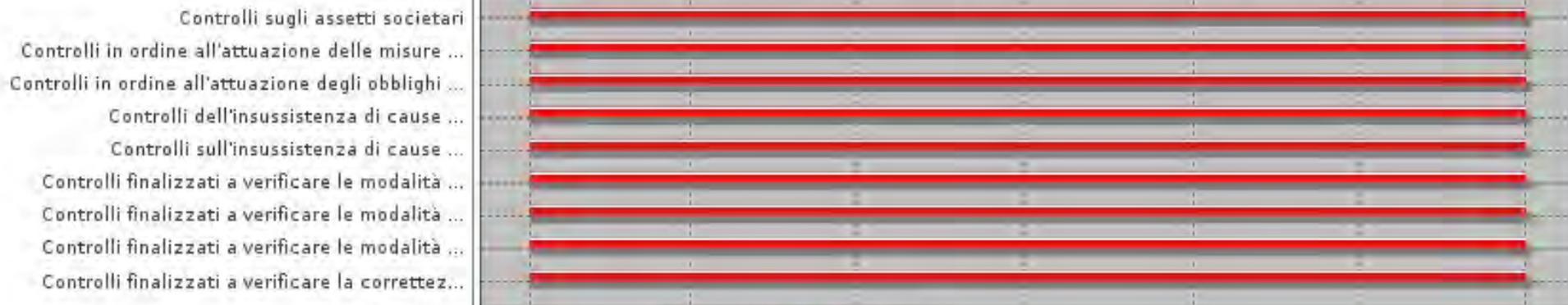
Piano di azione

Entro il 31/12/2018, i dirigenti dispongono i controlli relativi al primo semestre.
Entro il 31/1/2019, i dirigenti dispongono i controlli relativi al secondo semestre.

GANTT

Fasi

gen-2018 mar-2018 mag-2018 lug-2018 set-2018 nov-2018 gen-2019



■ Previsto ■ Effettivo



Obiettivo 2018_0011	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Controlli sugli assetti societari	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 della determinazione n. 8 del 17/6/2015, anche alla luce della sopravvenuta delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016, da part	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Illuminati Roberto	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Segatto Renato	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Scarangella Giulia	OBIETTIVI CONDIVISI	
Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO SEDUTE DI CONTROLLO PER CIASCUN DIRIGENTE	RISULTATO	2,00
NUMERO PROCEDIMENTI CONTROLLATI NELL'ANNO PER CIASCUN DIRIGENTE	RISULTATO	4,00
NUMERO ATTI CONTROLLATI NELL'ANNO PER CIASCUN DIRIGENTE	RISULTATO	12,00

Obiettivo
2018_0011Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
98 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Servizio		
25 GESTIONE RISORSE UMANE	Servizio		
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
42 TRIBUTI	Servizio		
16 UFFICIO GARE APPALTI	Servizio		



Obiettivo 2018_0012	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

Tipo di Obiettivo **Miglioramento** Collegato a
SETTORE: 2018_SE00 SETTORE SEGRETARIO GENERALE
CDR: 2018_CDR99 OBIETTIVI CONDIVISI

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,effettuato mediante un controllo a campione del numero dei mandati di pagamento nell'ambito dei controlli interni.





Obiettivo 2018_0012	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità
Rispetto modalità e tempistiche programmate.	100,00		01/01/2018	31/12/2018	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI

Eventi					
Codice	Descrizione	Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Stakeholder
Imprenditori e professionisti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICHE PREVISTE	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti				
Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	20,00%		
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	20,00%		
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	20,00%		
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	20,00%		
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	20,00%		

Strutture coinvolte				
Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
DIRIGENTE 1' SETTORE		20,00%		
DIRIGENTE 2' SETTORE		20,00%		
SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0		20,00%		
DIRIGENTE 4' SETTORE		20,00%		
DIRIGENTE 3' SETTORE		20,00%		



Obiettivo
2018_0012

Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo

RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Ambrosin Massimo

BUDGET

Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa			

Non presenti dati

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								

Obiettivo
2018_0013Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La SEZIONE PRIMA del PTPC 2017/2019 adottato con delibera di giunta comunale del 30/01/2017 n. 20, rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE", prevede quanto segue al paragrafo 13. Controlli antiassenteismo. Si specificano pertanto le azioni attuative delle misure di prevenzione.

<<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. Uscire dalla sede municipale, senza averlo fatto rilevare dall'apparecchiatura apposita, per adempiere ad una qualunque attività che non sia quella d'ufficio, comporta gravi responsabilità a carico del dipendente; in alcuni casi, infatti, il giudice penale, ha ritenuto sussistente l'ipotesi di truffa e l'interruzione di pubblico servizio oltreché dell'ingiusto profitto con altrui danno.

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 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.

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura. Si attende che tutti i dipendenti oggetto di controllo risultino regolarmente al lavoro.>>

Piano di azione

Entro il 31/12/2017 il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con il comandante della polizia locale oppure, in alternativa, con altre forze dell'ordine su richiesta del RPCT, procedono con almeno 2 controlli.

Obiettivo
2018_0013Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Espletamento controlli antiassenteismo	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. verifiche anti assenteismo	PERFORMANCE	> 1
N. assenze ingiustificate	PERFORMANCE	Nessuna

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2018-2020**

**SETTORE
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 1' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Scarangella Giulia***

Il Settore Attività Produttive e Tributi comprende tutte le attività, gli obiettivi, le funzioni relativi ai seguenti centri di responsabilità:

Segreteria del Sindaco e della Giunta - CdR 20;

URP e Protocollo - CdR 14;

Comunicazione - CdR 19;

Gestione Qualità Ambiente - CdR 63;

Stamperie - CdR 47

Turismo - CdR 27

Sport - CdR 26

Attività Produttive - CdR 37

SUAP - CdR 38

Tributi - CdR 42

Politiche Comunitarie - CdR 15

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.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2018_1401	AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
2018_1402	GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
2018_1403	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA
2018_1404	SERVIZI DI FRONT OFFICE
2018_1405	GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2018_1406	GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO



Obiettivo
2018_1401

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

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.

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 le visite scolastiche
3. Gestire le visite attraverso l'accompagnamento della scolaresca nei vari percorsi

GANTT





Obiettivo
2018_1401

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
promuovere nelle scuole le visite in comune	15,00	01/01/2018	31/12/2018	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
Pianificazione con gli altri uffici coinvolti	15,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
accompagnamento nelle visite	35,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder
Bambini e ragazzi

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CLASSI IN VISITA	RISULTATO	> 6,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_1402

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
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
2018_1402

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
MANUTENZIONE SPAZI ARCHIVISTICI	35,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA	25,00	01/01/2018	31/12/2018	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%			



Obiettivo
2018_1403

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

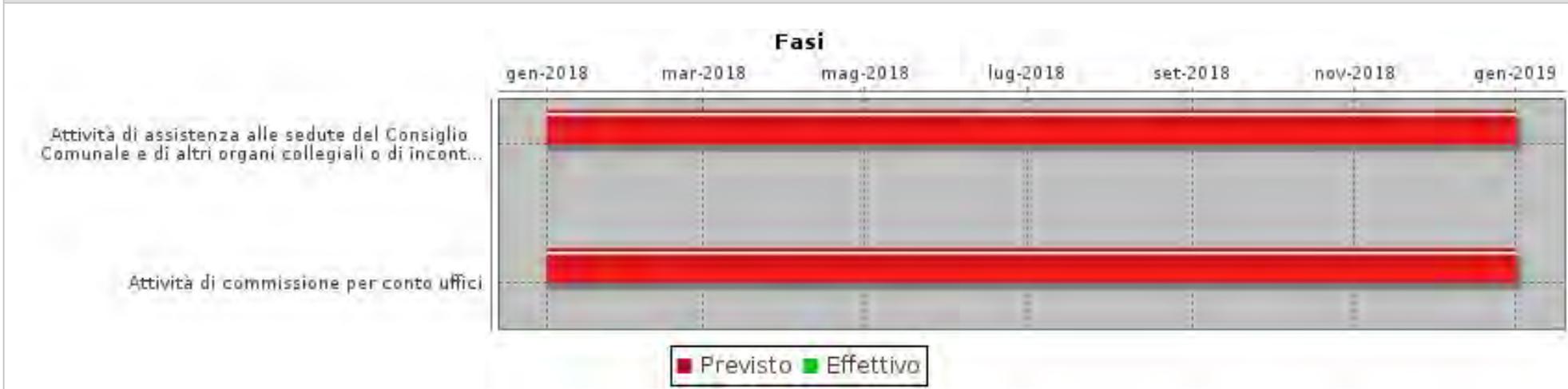
Dare servizi di supporto alla struttura comunale.

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	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	



Obiettivo
2018_1403

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
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	50,00	01/01/2018	31/12/2018	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
2018_1404Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**SERVIZI DI FRONT OFFICE**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**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 all'internet point c/o URP
- 4) rilascio modulistica riferita ai vari uffici del Comune
- 5) gestione delle Bacheche informative su eventi/manifestazioni
- 6) sportello protocollo per i documenti presentati a mano
- 7) 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: gestione richieste di modulistica varia
Fase 4: sportello protocollo per i documenti presentati a mano
Fase 5: consegna atti di deposito al cittadino



Obiettivo
2018_1404

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

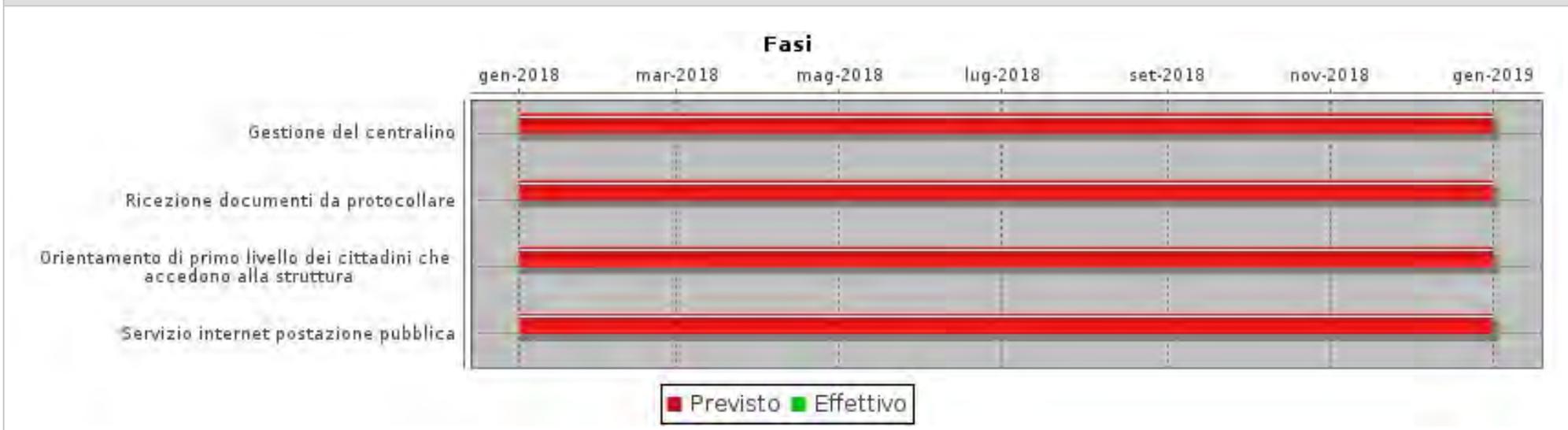
Dirigente
Scarangella Giulia

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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
Ricezione documenti da protocollare	25,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura	40,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
Servizio internet postazione pubblica	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. documenti presentati sportello protocollo	ATTIVITA	10.000,00

Obiettivo
2018_1404Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**SERVIZI DI FRONT OFFICE**Centro di Responsabilità
U.R.P.Responsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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%			



Obiettivo
2018_1405

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

SINDACO E CONSIGLIERI ELETTI HANNO IL COMPITO DI PROMUOVERE TEMI ED AZIONI PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE VERO E PROPRIO. COMPITO DELL'UFFICIO E' QUELLO DI COORDINARE L'AZIONE DEL COSIGLIO, INTERPONENDOSI COME INTERFACCIA TRA LA SCUOLA E L'ISTITUZIONE NELLA GESTIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGRAMMI PROPOSTI DAI RAGAZZI.
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PRESENZIA SPESSO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PUBBLICHE, ACCOMPAGNANDO IL SINDACO AD INAUGURAZIONI, CERIMONIE E ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA. LA LOGISTICA E L'ORGANIZZAZIONE DEI RAGAZZI NEGLI EVENTI E' AFFIDATA ALL'UFFICIO URP.

Piano di azione

GESTIONE DEGLI INCONTRI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE PROPOSTE NATE IN CONSIGLIO
ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CHE COINVOLGONO IL CCR

GANTT





Obiettivo
2018_1405

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEGLI INCONTRI DEL CCR	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE PROPOSTE NATE IN CONSIGLIO	40,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CHE COINVOLGONO IL CCR	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI	ATTIVITA	2,00
N. PARTECIPAZIONE AD EVENTI ISTITUZIONALI/N. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE	PERFORMANCE	75%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_1406

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Centro di Responsabilità
U.R.P.

Responsabile
Borgato Alberto

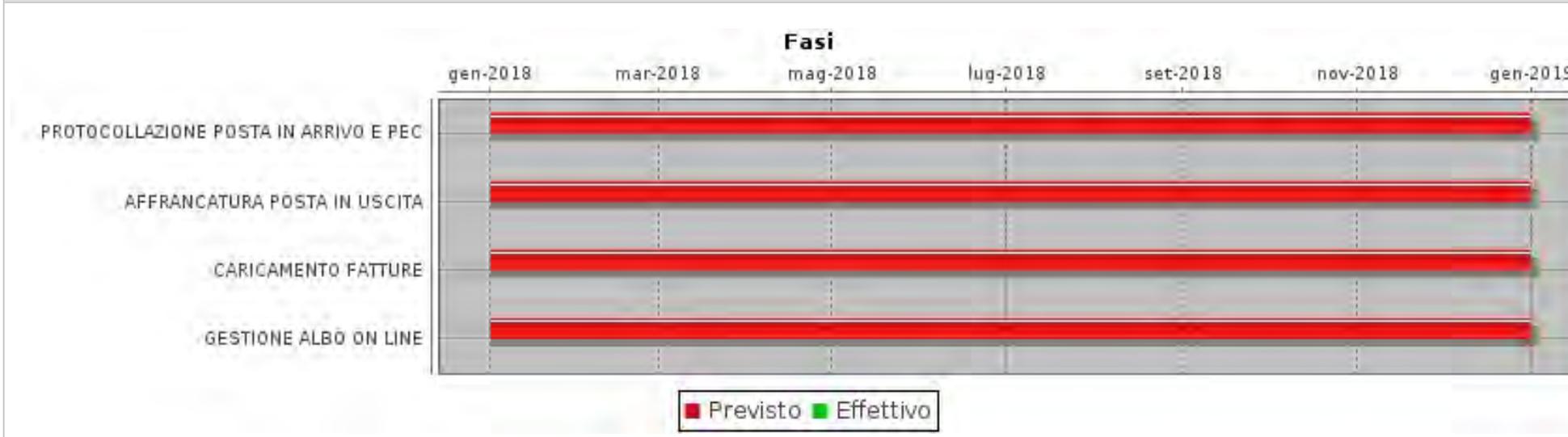
Finalità

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
2018_1406Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
AFFRANCATURA POSTA IN USCITA	25,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
CARICAMENTO FATTURE	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE ALBO ON LINE	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PROTOCOLLI IN ARRIVO	ATTIVITA	40.000,00
N. FATTURE ELETTRONICHE CARICATE	ATTIVITA	2.500,00
N. PROTOCOLLI IN PARTENZA/n° richieste protocolli in uscita	PERFORMANCE	100%
N. AFFISSIONI ALL'ALBO ON LINE	ATTIVITA	2.800,00
N° AFFISSIONI ALL'ALBO ON LINE/ N° RICHIESTE REGOLARI DI AFFISSIONE	PERFORMANCE	100%

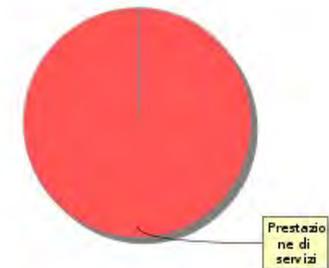
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Santin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zemolin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munghetti Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorz Alessandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_1406Assessore
Zoggia ValerioSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**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

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	122.436,00
Totale Spesa				122.436,00	

**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
2018		01	03	3970	CP	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	122.436,00
Totale Spese							122.436,00
Saldo							-122.436,00

**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
2018_1501	GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO
2018_1502	PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DEI TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE



Obiettivo
2018_1501

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

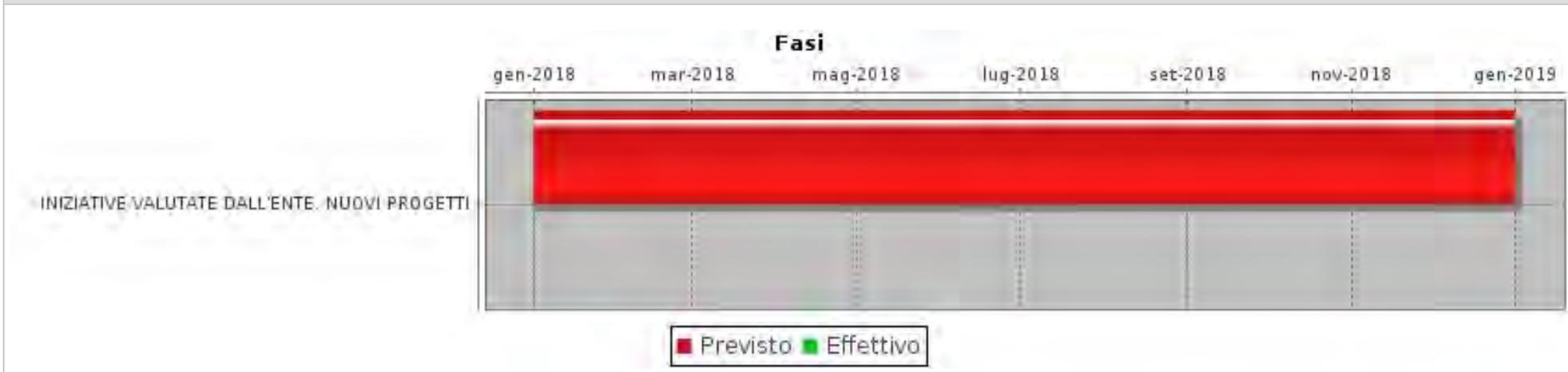
Finalità

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 e nuovi progetti

Piano di azione

FASE 1: Monitorare le iniziative assunte e partecipare alle riunioni indicate dall'amministrazione come rilevanti.
FASE 2: Avvio nuovi progetti

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INIZIATIVE VALUTATE DALL'ENTE. NUOVI PROGETTI	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_1501Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA'
DI FINANZIAMENTO**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ESITO POSITIVO PROGETTO	RISULTATO	SI

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2018	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
2018_1501Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	1280	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E POLITICHE COMUNITARIE Se per quota associativa VEGAL imputare su Piano Finanziario 1.03.02.99.003 (cod. minist. 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



Obiettivo
2018_1502

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DEI
TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE**

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

SVILUPPO DEL PROGETTO A REGIA VEGAL CONTRIBUTO LEADER 100%.
RUOLO CAPOFILA COMUNE DI JESOLO PER SEDICI COMUNI COMPLESSIVI.

Piano di azione

FASE 1: AMMISSIONE AL PROGETTO.
FASE 2: ANALISI E STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ACQUISIRE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AMMISSIONE AL PROGETTO	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	
ANALISI E STUDIO	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Obiettivo
2018_1502Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DEI
TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO AVEPA.	RISULTATO	SI
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE.	EFFICIENZA	SI

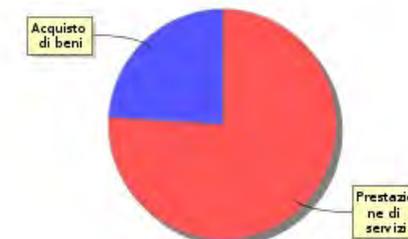
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	185.440,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	58.560,00
Totale Spesa					244.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_1502Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DEI
TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	9510	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE COMUNITARIE (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		58.560,00
2018		01	03	9560	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		185.440,00
Totale Spese								244.000,00
Saldo								-244.000,00

**CDR
COMUNICAZIONE**

RESPONSABILE
Borgato Alberto

L'unità organizzativa Comunicazione cura la redazione e la pubblicazione dei contenuti sui siti www.jesolo.it e 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
2018_1901	GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT
2018_1902	MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
2018_1905	GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA ESTERNALIZZATO
2018_1906	INFO ORIENTAMENTO LAVORO
2018_1907	REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
2018_1908	GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE+



Obiettivo
2018_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

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

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
2018_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

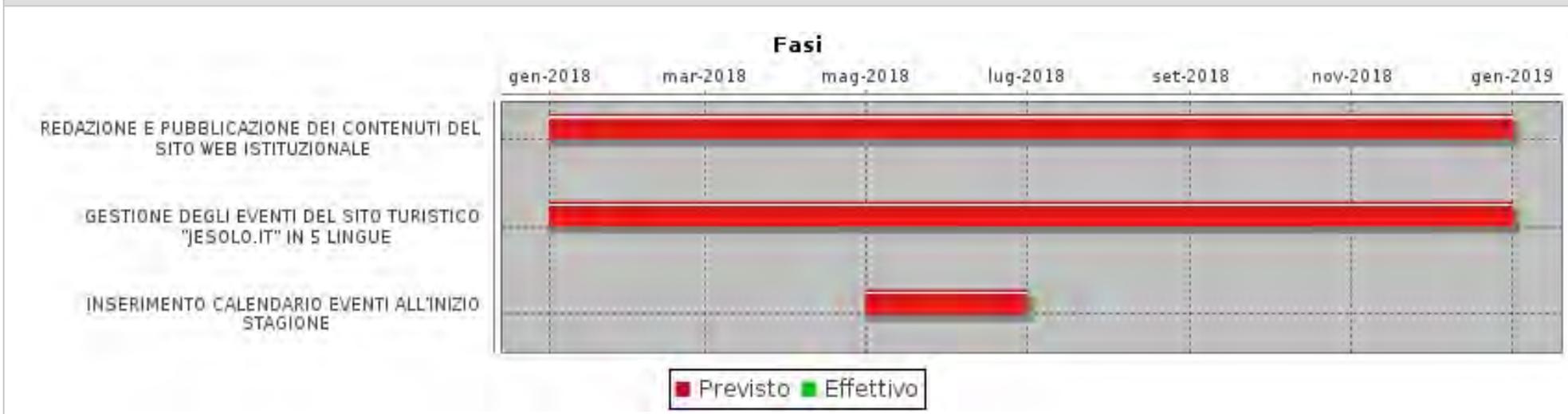
Dirigente
Scarangella Giulia

**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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE DEGLI EVENTI DEL SITO TURISTICO "JESOLO.IT" IN 5 LINGUE	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
INSERIMENTO CALENDARIO EVENTI ALL'INIZIO STAGIONE	35,00	01/05/2018	30/06/2018	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	400,00

Obiettivo
2018_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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**

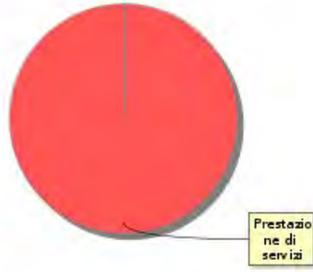
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE SITO ISTITUZIONALE	ATTIVITA	450.000,00

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					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	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							



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

Obiettivo
2018_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	3980	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE Traduzioni per sito web (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00



Obiettivo
2018_1902

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

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 DEI DOMINI ESTERNI.
Particolare rilevanza assume la gestione amministrativa del sito www.jesolometeo.it

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MANUTENZIONE DEL SITO WEB	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2018_1902Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
gestione sito jesolometeo	25,00	01/01/2018	31/12/2018	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

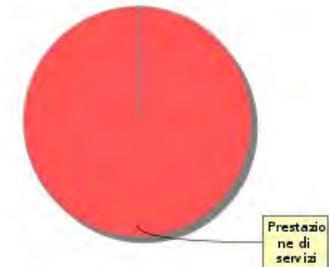
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.000,00
Totale Spesa					7.000,00

Budget Spesa



Obiettivo
2018_1902

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

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

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
2018		01	03	3985	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. COMUNICAZIONE MANUTENZIONE SITO E DOMINI (cod. minist. 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
2018_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA ESTERNALIZZATO

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

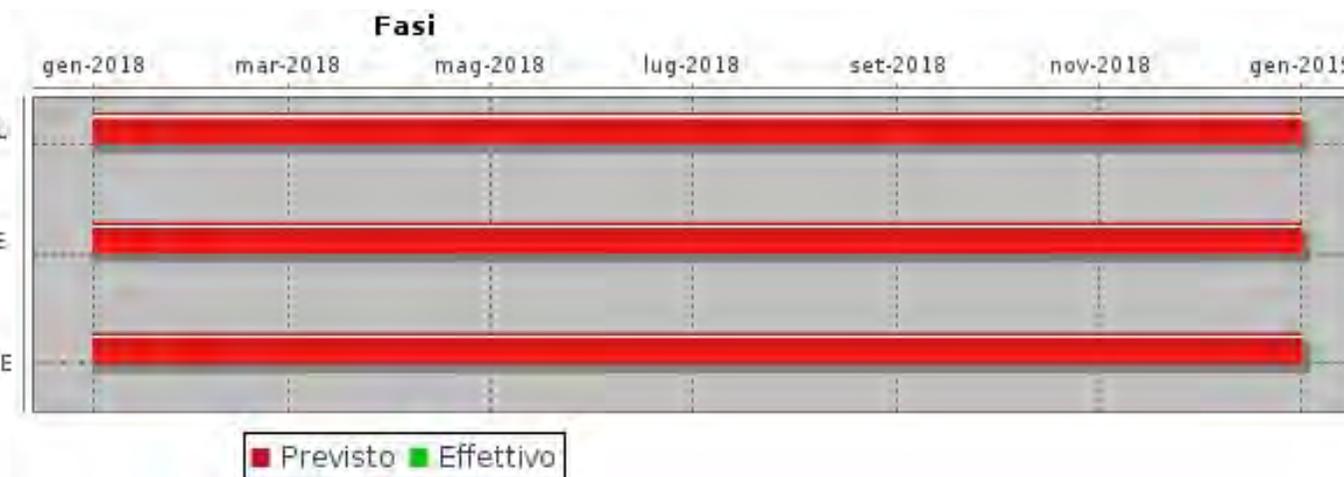
Finalità

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
2018_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

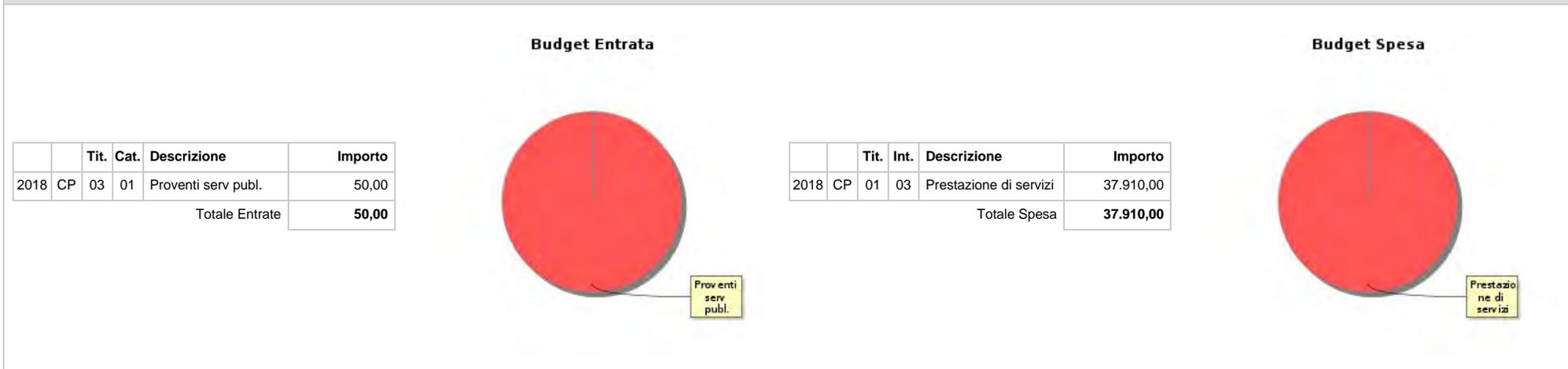
Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PUBBLICAZIONE CONTENUTI UFFICIO STAMPA SUL WEB	40,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE	30,00	01/01/2018	31/12/2018	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%	01/01/2018	31/12/2018	
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%	01/01/2018	31/12/2018	

Obiettivo
2018_1905Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1240	CP	PROVENTI ATTIVITA' DI EDITING *SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0110 p. f. 3.01)		50,00
Totale Entrate								50,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	212	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. COMUNICAZIONE STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		37.910,00

Obiettivo
2018_1905Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	37.910,00
						Saldo	-37.860,00

Obiettivo
2018_1906Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INFO ORIENTAMENTO LAVORO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Supporto per la redazione del curriculum	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2018_1906Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	PERFORMANCE	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
2018_1907

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Scarangella Giulia

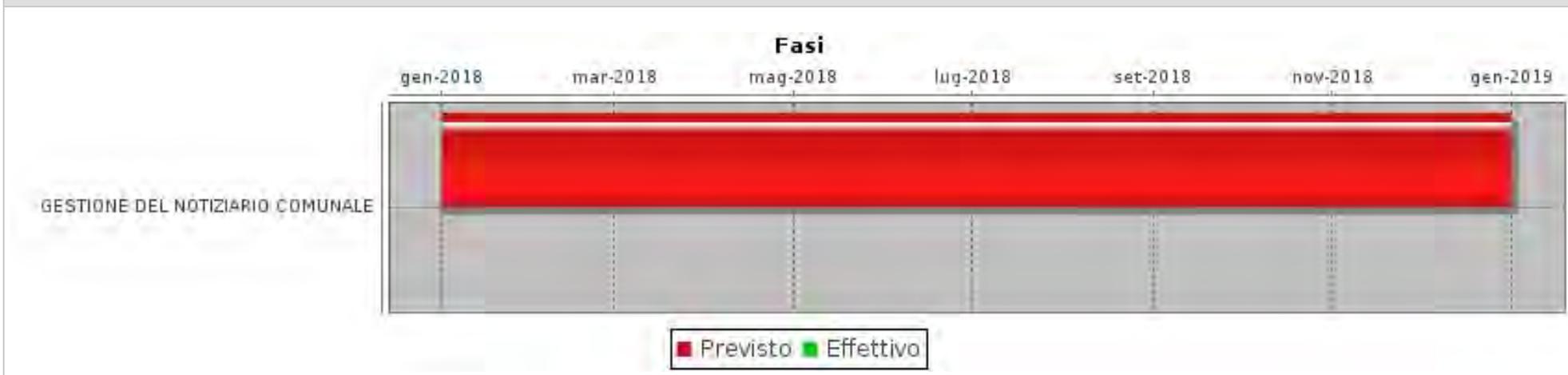
Finalità

COORDINAMENTO DELLA REDAZIONE - E 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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_1907Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° INCONTRI CON I REFERENTI PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO	ATTIVITA	3,00
N° NOTIZIARI COMUNALI REDATTI E DISTRIBUITI	RISULTATO	almeno 4,00

Soggetti coinvolti

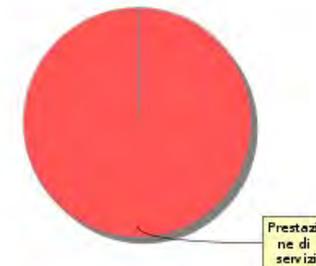
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Borgato Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP			4.880,00
Totale Entrate				4.880,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	27.090,00
Totale Spesa				27.090,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018				CP		sponsorizzazione da società partecipate per giornale dell'amministrazione	4.880,00
Totale Entrate							4.880,00

Obiettivo
2018_1907Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	3975	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		27.090,00
Totale Spese								27.090,00
Saldo								-22.210,00



Obiettivo
2018_1908

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE+

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SOCIAL NEWORK	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Scarangella Giulia	COMUNICAZIONE	
GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI	50,00	01/01/2018	31/12/2018	SCAGIU	COMUNICAZIONE	



Obiettivo
2018_1908

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK,
YOUTUBE, GOOGLE+**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° LIKES SULLA PAGINA FACEBOOK	EFFICIENZA	23.000,00
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

Obiettivo
2018_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK DELLA CITTA' DI JESOLO: FACEBOOK,
YOUTUBE, GOOGLE+**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
				CP			0,00
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00

CDR
SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

RESPONSABILE
Tonetto Graziana

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
2018_2001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
2018_2002	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE
2018_2003	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI
2018_2005	COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA



Obiettivo
2018_2001

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

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 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.

Per la peculiarità della nostra località, assume particolare importanza la cura del cerimoniale dell'ente nel rispetto del regolamento comunale del cerimoniale che il Comune di Jesolo ha adottato nel 2016. Il funzionario della Segreteria del Sindaco, nominato con decreto del sindaco a Cerimoniare, ha il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente e delle cariche rappresentative seguendo tutti gli avvenimenti salienti e le ricorrenze significative dell'ente.



Obiettivo 2018_2001	Assessore Zoggia Valerio	Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI	Dirigente Scarangella Giulia
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI		Centro di Responsabilità SEGRETERIA DEL SINDACO	Responsabile Tonetto Graziana

Piano di azione

- 1) Gestione degli appuntamenti del sindaco e degli assessori;
- 2) Gestione dell'utilizzo delle sale municipali;
- 3) Tenuta del registro delle ordinanze;
- 4) Smistamento della posta e delle mail;
- 5) predisposizioni atti: delibere, determine dirigenziali, lettere, liquidazioni.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione della segreteria del sindaco	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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
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
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

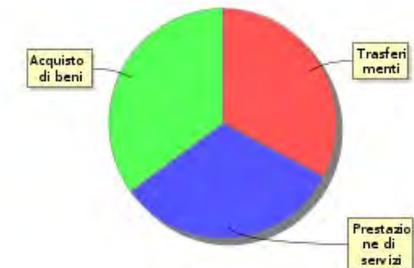
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	37.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	36.800,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	39.678,00
Totale Spesa				113.478,00	



Obiettivo
2018_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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 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
2018		01 02	200	CP	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		19.250,00
2018		01 02	500	CP	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E.ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8 (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	SPESE PER FIORI, GADGET, RAPPRESENTANZA, GAGLIARDETTI	10.928,00
2018		01 02	4500	CP	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		9.500,00
2018		01 03	210	CP	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA , CONVEGNI, ECC. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		10.000,00
2018		01 03	220	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA ' DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		5.000,00

Obiettivo
2018_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	520	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' RAPPRESENTANZA CONTENIMENTO SPESA *L. 122/10 ART.6 CO.8 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	RINFRESCHI, PRANZI, RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, CONVEGNI	9.300,00
2018		01	03	4510	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		12.500,00
2018		01	05	450	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	ACCERTAMENTO 31.000 G.TONETTO MAIL 28.1.16 DA GIUNTA + 6.000	37.000,00
Totale Spese								113.478,00
Saldo								-113.478,00



Obiettivo 2018_2002	Assessore Zoggia Valerio	Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI	Dirigente Scarangella Giulia
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE		Centro di Responsabilità SEGRETERIA DEL SINDACO	Responsabile 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 per l'evento, come il catering, strutture di supporto, doni e premi. L'ufficio cura in particolare l'aspetto della rappresentanza istituzionale nel rispetto del regolamento comunale sul cerimoniale adottato con delibera di consiglio comunale n.86 del 6/10/2016.

Piano di azione

- 1) Prenotazione ed organizzazione sale;
- 2) Organizzazione eventi
- 3) Gestione eventi (Inviti, buffet, premiazioni ecc.)
- 4) Cura del cerimoniale istituzionale dell'ente;

GANTT





Obiettivo
2018_2002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETERIA DEL SINDACO	

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
2018_2003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

Si tratta di programmare le attività relative all'organizzazione delle cerimonie di carattere nazionale e le commemorazione 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, presiedere gli aspetti organizzativi e formali del momento dell'evento, verificare le precedenza e la gerarchia delle cariche pubbliche presenti; l'impiego dello stemma e del gonfalone comunale, delle bandiere nazionale, europea, regionale e comunale in funzione solenne.

Piano di azione

- 1) Programmazione cerimonie;
- 2) acquisizione beni e servizi;
- 3) coordinamento con altri servizi e organismi esterni.

GANTT



Obiettivo
2018_2003Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACOResponsabile
Tonetto Graziana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CERIMONIE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CERIMONIE GESTITE/CERIMONIE PROGRAMMATE	PERFORMANCE	100%
N. CERIMONIE ORGANIZZATE	ATTIVITA	15,00



Obiettivo
2018_2005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

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

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, evento Miss Italia sia per quanto riguarda le serate prefinali che per la serata con la diretta televisiva per l'elezione della miss, enti per i quali, in accordo con il Sindaco e tenuto conto della natura e finalità della manifestazione, predisporre 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 nello specifico cura il cerimoniale di tutti gli cerimonie istituzionali e delle principali manifestazioni promosse dall'ente con cura particolare di quegli eventi che si caratterizzano per la presenza di autorità pubbliche di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.

Piano di azione

Collaborazione alle principali manifestazioni organizzate dagli altri uffici dell'Ente con particolare riguardo agli eventi che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale e l'osservanza delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Comune.

GANTT





Obiettivo
2018_2005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

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

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	01/01/2018	31/12/2018		SEGRETERIA DEL SINDACO	
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		

**CDR
SPORT**

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

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
2018_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.
2018_2602	EXPO SPORT IN PIAZZA
2018_2603	EVENTI DI ATLETICA LEGGERA
2018_2604	CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI
2018_2605	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI



Obiettivo
2018_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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

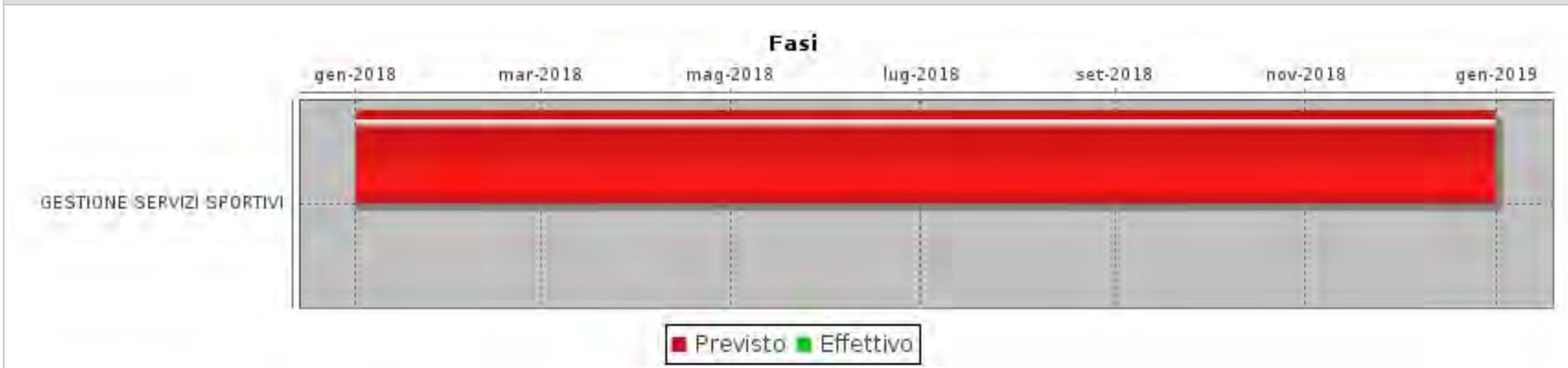
L'ufficio sport organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive; collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni sportive locali, istituzioni scolastiche, comitati e privati cittadini. Gestisce gli impianti sportivi comunali e provinciali attraverso la predisposizione 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	01/01/2018	31/12/2018		SPORT	



Obiettivo
2018_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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

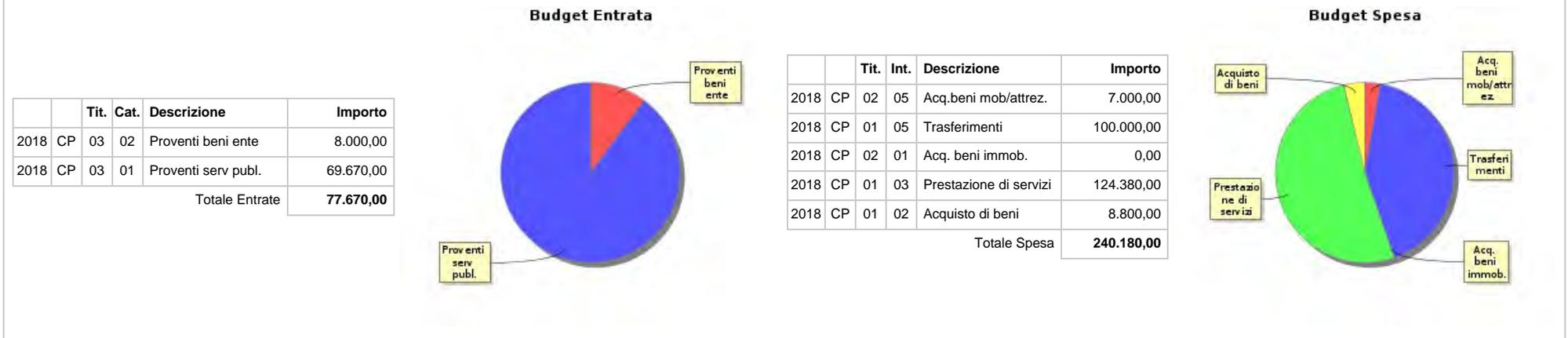
Giovani

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 CONTRIBUTI 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%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1480	CP	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)		40.070,00
2018		03	01	1485	CP	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)		2.600,00
2018		03	01	1490	CP	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)	aggiornato con riferimento al 2015	27.000,00

Obiettivo
2018_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1715	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS) (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)		5.000,00
2018		03	02	1716	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO RILEVANTE IVA DAL 01/08/2015** (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)		3.000,00
Totale Entrate								77.670,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	10800	CP	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE C.E.SPORT PROMOZIONE SPORT (cod. minist. 1.06.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		8.800,00
2018		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
2018		01	03	10860	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)	contributi a imprese per man. sportive	73.000,00
2018		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

Obiettivo
2018_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	10850	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		0,00
2018		01	05	10870	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)	contributi pr man. sportive a isp	100.000,00
2018		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
2018		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
2018		02	05	34104	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2018		02	05	34104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2018		02	05	34104/75	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00

Obiettivo
2018_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia

**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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	05	34204/25	CP	ATTREZZATURE C.E. SPORT con EMENDAMENTO AL B.P. 2018 (cod. minist. 2.06.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.02)		7.000,00
Totale Spese								240.180,00
Saldo								-162.510,00



Obiettivo
2018_2602

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

EXPO SPORT IN PIAZZA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

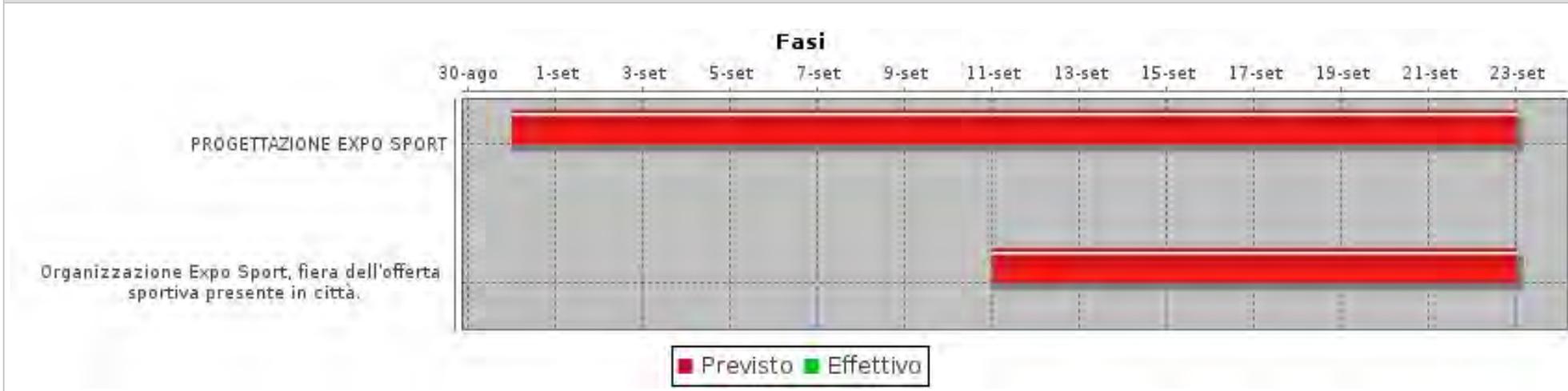
Responsabile
Mucelli Lorena

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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE EXPO SPORT	40,00	31/08/2018	22/09/2018		SPORT	
Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città.	60,00	11/09/2018	22/09/2018		SPORT	

Obiettivo
2018_2602Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**Stakeholder**

Sportivi

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI	RISULTATO	almeno 18,00
NUMERO PARTECIPANTI	ATTIVITA	500,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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. Candidature della Città proposte dalla FIDAL per importanti eventi di caratura nazionale ed internazionale.

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.

Nel 2018 la città di Jesolo ospiterà i CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO U23 DI ATLETICA LEGGERA.

I Campionati del Mediterraneo under 23 di atletica leggera sono una competizione di atletica leggera organizzata dalla Mediterranean Athletics Union (MAU) e riservata ad atleti della categoria under 23.

La Mediterranean Athletics Union (MAU), o Unione Atletica Mediterranea, è un'associazione di atletica leggera che raccoglie i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo; la sua sede è a Marsiglia, in Francia. È stata fondata nel 2011 e ad oggi conta ad oggi 27 Stati membri.

La MAU è nata con il proposito di unire in un'unica struttura le federazioni di atletica dei vari paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo in modo da sviluppare l'atletica in queste nazioni e trasmettere i valori di amicizia, cooperazione e pace. Gli obiettivi dichiarati sono:

- Incoraggiare la cooperazione bilaterale e multilaterale
- Facilitare l'organizzazione di manifestazioni
- Supportare l'estensione dell'atletica a tutti
- Supportare e mettere in evidenza i migliori atleti
- Creare le condizioni per lo sviluppo di eventi di atletica leggera

I 22 paesi che hanno firmato la costituzione nel 2011 sono: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Libano, Macedonia, Malta, Marocco, Monaco, Palestina, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia

Tra il 2012 e il 2015 altri 5 paesi si sono uniti alla MAU: Croazia, Libia, Montenegro, San Marino, Siria. Nel corso del 2017 entrerà a farne parte anche il Kosovo; in tutto 28 Paesi.

La manifestazione, a cui possono partecipare atleti provenienti dai 27 paesi che fanno parte della federazione, ha cadenza biennale e si svolge negli anni pari. Ad oggi sono state organizzate due edizioni dei campionati, la prima si è tenuta ad Aubagne e la seconda a Tunisi.

Per il 2018 è stata scelta come paese organizzatore l'Italia e la FIDAL ha individuato Jesolo come città sede di questo prestigioso evento.

Obiettivo
2018_2603Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**EVENTI DI ATLETICA LEGGERA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	05/02/2018	21/12/2018		SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTI	50,00	01/05/2018	21/12/2018		SPORT	

Stakeholder

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO EVENTI	RISULTATO	almeno 1
NUMERO DI PARTECIPANTI	ATTIVITA	2.000,00
MEDIA COINVOLTI	QUANTITATIVO	1,00



Obiettivo
2018_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_2604Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**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	01/05/2018	31/08/2018		SPORT	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sportivi

Obiettivo
2018_2604Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CAMPIONI COINVOLTI	RISULTATO	almeno 3,00
NUMERO EVENTI	PERFORMANCE	almeno 3,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI	RISULTATO	100%
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	100,00
NUMERO STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE	ATTIVITA	almeno 1

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Mucelli Lorena	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



Obiettivo
2018_2605

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Scarangella Giulia

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 e dei grandi eventi sportivi offerti alla località, una serie di iniziative sportive, in particolare nei periodi di bassa stagione, attesi da residenti e appassionati, oltre che dagli atleti partecipanti provenienti da tutta Italia, quali tornei, gare, finali nazionali e internazionali di diverse discipline (calcio, ciclismo).

CAMPIONATO MONDIALE KICKBOXING
PALA ARREX - 17-23 SETTEMBRE 2018

La Federazione mondiale di kickboxing WAKO ha approvato la candidatura di JESOLO presentata dalla federazione italiana a seguito dell'appoggio della candidatura stessa da parte del Comune nel settembre 2015.

Il Campionato mondiale si terrà dal 14 al 23 settembre 2018 al Pala Arrex.

Atleti partecipanti stimati: 2700 + giudici, allenatori, accompagnatori per un totale di 4000 arrivi che soggiorneranno TUTTI per una intera settimana per un totale di presenze stimato fra le 25.000 e 28.000

Gli organizzatori hanno già predisposto i pacchetti per il soggiorno inclusi quelli per le escursioni con le relative quotazioni.

Obiettivo
2018_2605Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Scarangella Giulia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	01/03/2018	31/12/2018		SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	01/04/2018	31/12/2018		SPORT	

Stakeholder

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO GRANDI EVENTI SPORTIVI	PERFORMANCE	almeno 6,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI	RISULTATO	100%
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	3.000,00

Obiettivo
2018_2605Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Scarangella Giulia**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MEDIA COINVOLTI	RISULTATO	almeno 1,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mucelli Lorena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

CDR
TURISMO E PROMOZIONE

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

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
2017_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2018_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2018_2703	ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ
2018_2704	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI
2018_2705	ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCHE TRICOLORI
2018_2707	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO



Obiettivo
2017_2702

Assessore
Pastò Flavia

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

Finalità

Organizzare un evento unico nel suo genere che riesca ad attrarre nuovi visitatori ed ad offrire una proposta di intrattenimento diversificata e aperta a tutti. ogni anno le sculture di sabbia nella loro edizione estiva propongono un tema diverso, si spazia dalla storia, all'arte ed al contemporaneo. La mostra si realizza nella centrale piazza Brescia e rimane visitabile per l'intero periodo estivo da giugno a settembre senza accesso a pagamento. nell'anno 2017 le sculture di sabbia giungono alla 20° edizione. Oltre all'evento estivo, il comune di Jesolo organizza lo Jesolo Sand Nativity, un presepe di sabbia con sculture monumentali che riproducono il tema della natività. L'evento si pone come obiettivo attrarre in città numerosi visitatori in un periodo di bassa stagione nonché ottenere visibilità mediatica che promuova la città.

Piano di azione

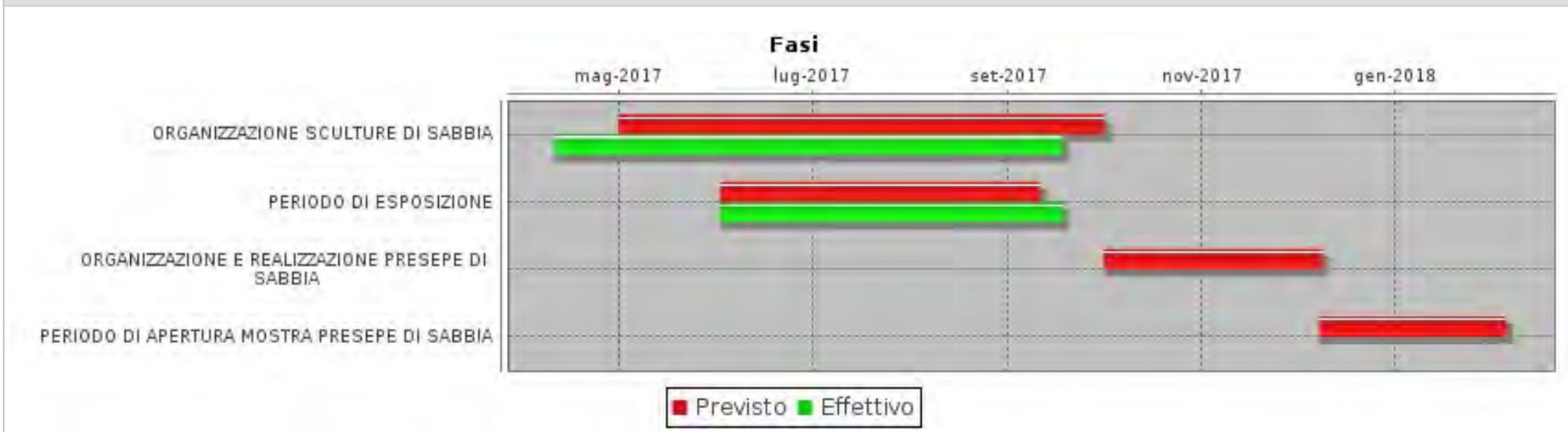
EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA

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.

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
2017_2702Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	20,00	01/05/2017	30/09/2017		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	02/06/2017	10/09/2017		TURISMO E PROMOZIONE	fine prevista il 10/09 ma effettuata proroga al 17/09
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2017	08/12/2017		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2017	04/02/2018		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

Obiettivo
2017_2702Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI SERATE DI INTRATTENIMENTO PER SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	almeno 2
VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	IMPATTO	70.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	5000
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	25000

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



Obiettivo
2018_2702

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

Finalità

Organizzare un evento unico nel suo genere che riesca ad attrarre nuovi visitatori ed ad offrire una proposta di intrattenimento diversificata e aperta a tutti. ogni anno le sculture di sabbia nella loro edizione estiva propongono un tema diverso, si spazia dalla storia, all'arte ed al contemporaneo. La mostra si realizza nella centrale piazza Brescia e rimane visitabile per l'intero periodo estivo da giugno a settembre senza accesso a pagamento. nell'anno 2017 le sculture di sabbia giungono alla 20° edizione. Oltre all'evento estivo, il comune di Jesolo organizza lo Jesolo Sand Nativity, un presepe di sabbia con sculture monumentali che riproducono il tema della natività. L'evento si pone come obiettivo attrarre in città numerosi visitatori in un periodo di bassa stagione nonché ottenere visibilità mediatica che promuova la città.

Piano di azione

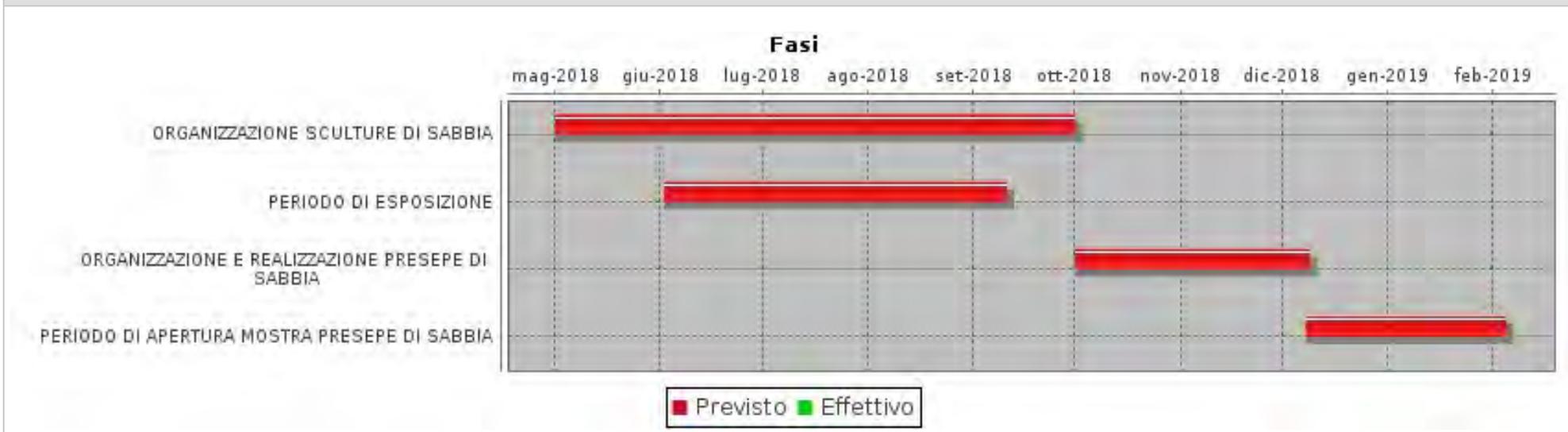
EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA

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.

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
2018_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	20,00	01/05/2018	30/09/2018		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	02/06/2018	10/09/2018		TURISMO E PROMOZIONE	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2018	08/12/2018		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2018	04/02/2019		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI SERATE DI INTRATTENIMENTO PER SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	almeno 1

Obiettivo
2018_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	IMPATTO	70.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	4000
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	20000

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



Obiettivo
2018_2703

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**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

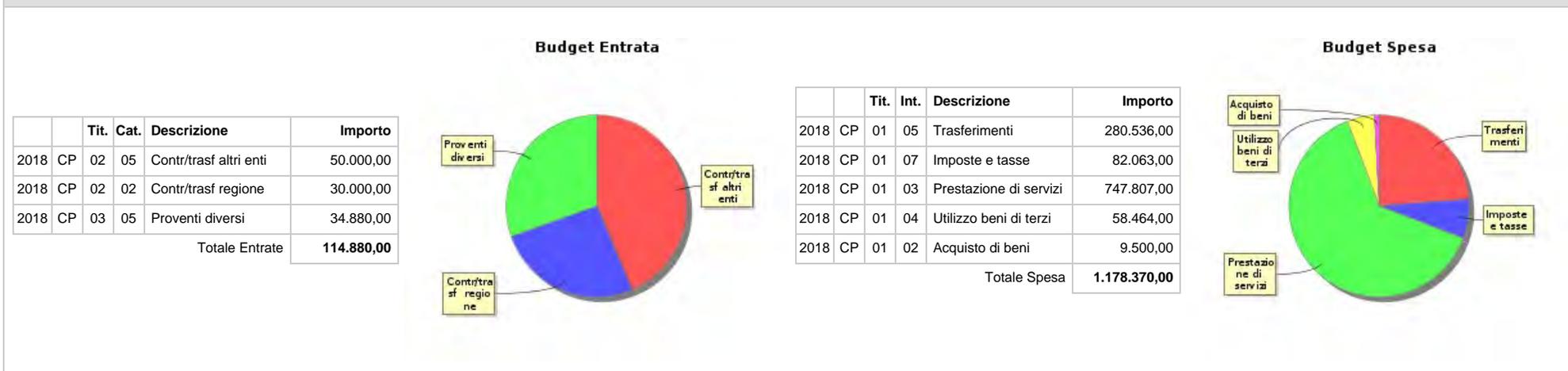
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA	100,00	01/01/2018	31/12/2018		TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2018_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**Stakeholder**Turismo
Consumatori
Associazioni**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
EVENTI REALIZZATI E COORDINATI (numero di eventi gestiti direttamente o eventi organizzati in collaborazione con associazioni, comitati o società)	ATTIVITA	20,00
NUMERO DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA	RISULTATO	almeno 2,00
PRATICHE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	PERFORMANCE	26,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

BUDGET

Obiettivo
2018_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	820	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO (cod. minist. 2.02.0040 p. f. 2.01)		30.000,00
2018		02	05	892	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE E MANIFESTAZIONI CONSORZIO FOUR SEASONS (cod. minist. 2.05.0200 p. f. 2.01)		50.000,00
2018		03	05	2100	CP	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3) (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 2.01)		34.880,00
Totale Entrate								114.880,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	11500	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		9.500,00
2018		01	03	11540	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		432.807,00
2018		01	03	11540	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)	aggiunta	184.000,00

Obiettivo
2018_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	11550	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		43.000,00
2018		01	03	11550	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)	aggiunta	58.000,00
2018		01	03	11550/8	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		30.000,00
2018		01	04	11555	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI, SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE (cod. minist. 1.07.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		58.464,00
2018		01	05	11560	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		64.500,00
2018		01	05	11560	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)	aggiunta	36.500,00
2018		01	05	11565	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI TURISTICI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)	aggiunta	57.500,00
2018		01	05	11565	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI TURISTICI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		122.036,00

Obiettivo
2018_2703Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	07	11570	CP	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)	aggiunta	0,00
2018		01	07	11570	CP	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)		82.063,00
Totale Spese								1.178.370,00
Saldo								-1.063.490,00

Obiettivo
2018_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**Finalità**

Promuovere la località attraverso l'organizzazione di grandi eventi turistico nonchè, nei periodi di bassa stagione, creare un indotto economico derivante dalle presenze.

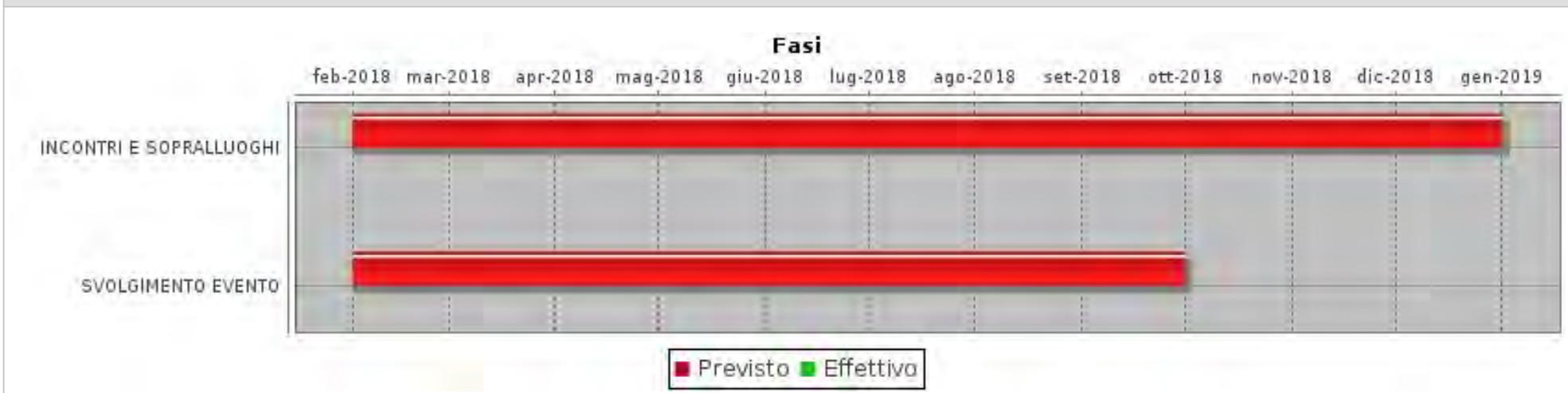
Gli eventi attualmente in programma sono i seguenti:

- 1) "data zero" evento concerto degli artisti Nek, Renga e Pezzali in data 18/01/2018 c/o Pala Arrex;
- 2) "data zero" evento concerto Gianni Morandi in data 22/02/2018
- 3) Sfilata dei Bersaglieri in occasione del 66° Raduno Nazionale.
- 4) Festival "Ciak junior" incontro europeo dedicato ai cortometraggi dal 25 al 27 maggio 2018 c/o Teatro Vivaldi;
- 5) Eventi sulla spiaggia del faro: 30/06/2018 Full Moon dj Festival, 28/07/2018 Random una festa a caso, 04/08/2018 Jesolo Dj superstar;
- 6) Tappa del Festival Show in Piazza Torino il 02/08/2018;
- 7) Spettacolo pirotecnico del 15/08

Nel programma di quest'anno viene inserito anche il lavoro organizzativo per la realizzazione del Presepe di Sabbia in Piazza San Pietro in Vaticano per il periodo di Natale 2018. Tale evento, che si presenta notevolmente complesso in quanto sarà necessario trasportare in Vaticano circa 2.000 tonnellate di sabbia marina, si ritiene possa produrre degli indubbi benefici di immagine per la località che potrà esporre una sua opera per un'intero mese (8/12/2018-09/01/2019) in uno dei posti più visitati nel mondo.

Piano di azione

1. Organizzare e coordinare eventi che prevedono grande partecipazione sia in termini di pubblico che di partecipanti/atleti.

Obiettivo
2018_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	01/02/2018	31/12/2018		TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	01/02/2018	30/09/2018		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RIUNIONI ORGANIZZATIVE PER SAND NATIVITY 2018 PIAZZA SAN PIETRO VATICANO	ATTIVITA	2
NUMERO EVENTI ORGANIZZATI	PERFORMANCE	almeno 4
PRESENZE COMPLESSIVE EVENTI	IMPATTO	10.000,00

Obiettivo
2018_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	30,00%			
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	40,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO E PROMOZIONE	Settore		



Obiettivo
2018_2705

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCE 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.

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	01/05/2018	30/09/2018		TURISMO E PROMOZIONE	



Obiettivo
2018_2705

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCHE TRICOLORI

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
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	30/05/2018	01/09/2018		TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	50,00	01/09/2018	09/09/2018		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 15/09/2018

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO E PROMOZIONE	Servizio		

Obiettivo
2018_2707Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**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
2018_2707Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GOVERNANCE DELLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA LOCALITA' TURISTICA	100,00	01/01/2018	31/12/2018		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

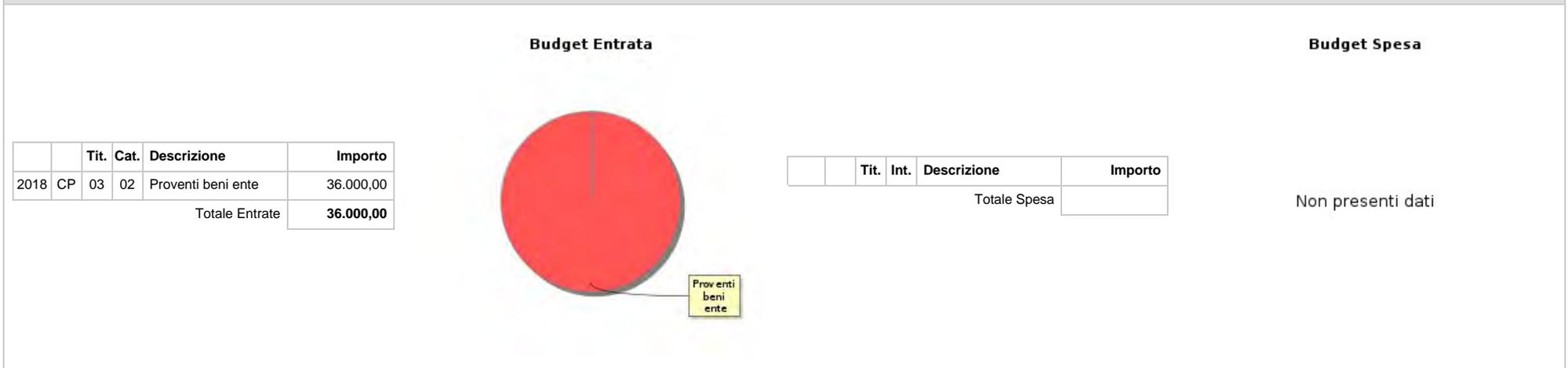
Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONVOCAZIONI OGD	ATTIVITA	1,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Karsan Eleonora	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Obiettivo
2018_2707Assessore
Pastò FlaviaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1723	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL I° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE) (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)		36.000,00
Totale Entrate								36.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+36.000,00

**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
2018_3701	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI E LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO
2018_3703	DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE
2018_3704	FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO
2018_3705	GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
2018_3706	RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO



Obiettivo
2018_3701

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI E LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

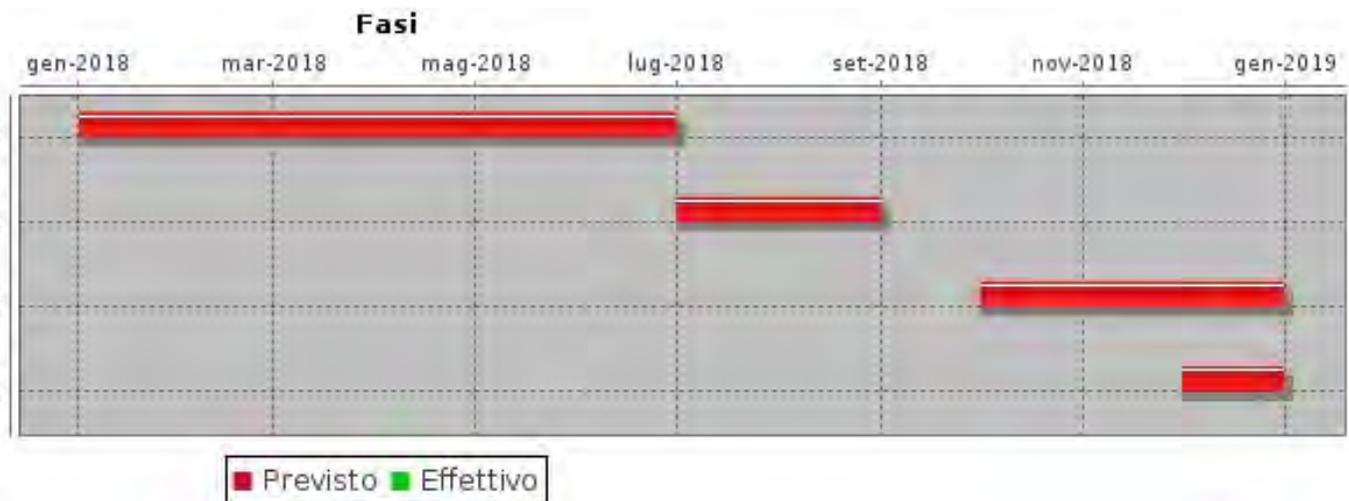
Finalità

Si intende predisporre una proposta di regolamento che disciplini l'esercizio dei giochi leciti e che si ponga a prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo. Come azione di contrasto al fenomeno della ludopatia, a tutela soprattutto dei soggetti deboli, viene prevista la necessità di approvare un regolamento avente lo scopo di disciplinare le modalità di esercizio e i luoghi di apertura delle sale da gioco. In stretta collaborazione con l'unità organizzativa Servizi Sociali e la Polizia locale, verrà elaborata un'attenta analisi della situazione esistente e approvata una nuova regolamentazione per tutte le attività di sala da gioco.

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
2018_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI E LA
PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO**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	01/01/2018	30/06/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
APPROVAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA COMUNALE	25,00	01/07/2018	31/08/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ACQUISIZIONE PARERI CATEGORIE	15,00	01/10/2018	31/12/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
PREDISPOSIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	20,00	01/12/2018	31/12/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	31/12/2018

Obiettivo
2018_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

Il Comune di Jesolo, in seguito alla positiva esperienza del progetto di avvio oggetto di contributo, ha proposto il riconoscimento del distretto territoriale del commercio denominato "distretto del commercio del litorale" su invito delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative in ambito regionale.

L'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ha definito i distretti del commercio quali ambiti di rilevanza comunale o intercomunale nei quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

Sotto il profilo sostanziale, il ruolo delle amministrazioni pubbliche si è spostato da un profilo di regolamentazione delle attività commerciali ad un profilo di sostegno e promozione, attraverso nuovi strumenti che vedono al centro il ruolo del partenariato pubblico-privato per di sostegno alla rivitalizzazione del settore commerciale.

In questa fase di avvio del Distretto del Commercio del Litorale il Comune di Jesolo prevede tre ordini di intervento:

1) Sviluppo e consolidamento Governance del Distretto

In collaborazione con gli altri partner del distretto è di primaria importanza sviluppare una governance capace di coinvolgere tutti gli stakeholder e far comprendere l'importanza del nuovo strumento.

2) Consolidamento manifestazioni di rivitalizzazione

La promozione del tessuto commerciale attraverso eventi e manifestazioni deve essere uno degli assi portanti di questo distretto, da costruire e sviluppare attraverso la partecipazione di tutto il partenariato.

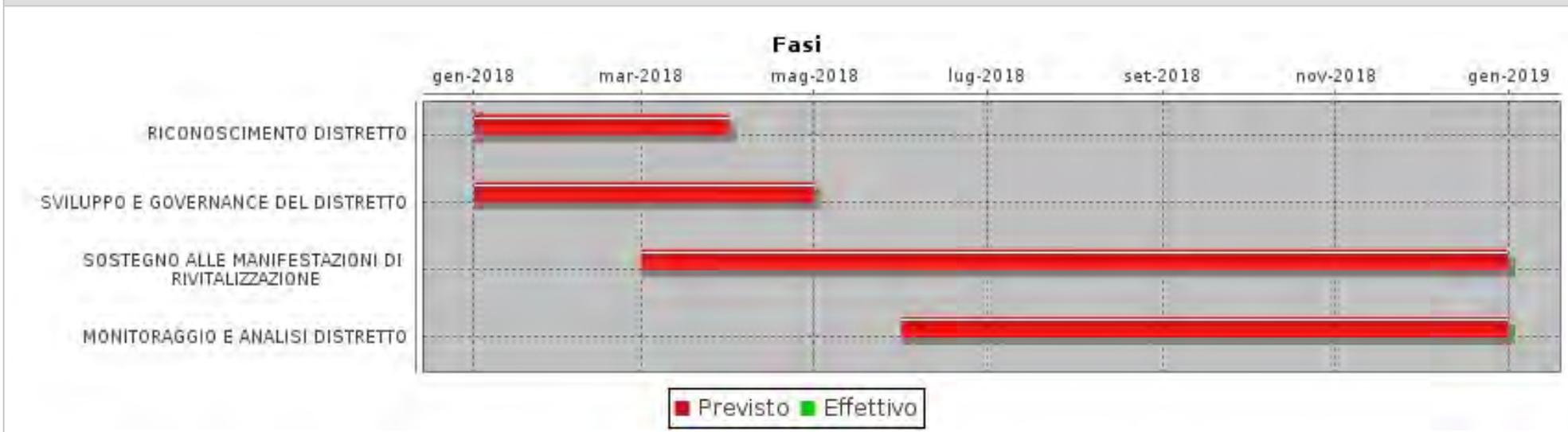
3) Monitoraggio e analisi distretto

Il Comune di Jesolo, nell'ambito dell'avvio ufficiale del Distretto del Commercio del Litorale intende promuovere una profonda fase di studio del tessuto commerciale della Città, da realizzarsi con la collaborazione delle associazioni di categoria e di una primaria istituzione universitaria al fine di comprendere quali politiche innovative proporre e monitorarne gli effetti sul territorio.

Piano di azione

L'ufficio intende procedere in questo modo:

- Riconoscimento distretto del commercio del litorale
- Sviluppo e governance del distretto (incontri con i partner elaborazione protocollo d'intesa e firma)
- Sostegno alle manifestazioni di rivitalizzazione (festa di primavera, festa d'autunno, paese di cioccolato)
- Monitoraggio e analisi distretto (avvio fase di monitoraggio del distretto in collaborazione con soggetti esterni)

Obiettivo
2018_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICONOSCIMENTO DISTRETTO	15,00	01/01/2018	31/03/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
SVILUPPO E GOVERNANCE DEL DISTRETTO	20,00	01/01/2018	30/04/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	INCONTRI CON I PARTNER E FIRMA PROTOCOLLO D'INTESA
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI DI RIVITALIZZAZIONE	50,00	01/03/2018	31/12/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
MONITORAGGIO E ANALISI DISTRETTO	15,00	01/06/2018	31/12/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia***DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE***Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE DISTRETTI	EFFICACIA	SI
INCONTRI CON PARTNER	ATTIVITA	1,00
PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO	RISULTATO	30/04/2018
SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ALMENO	PERFORMANCE	1,00



Obiettivo
2018_3704

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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	01/01/2018	31/12/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	



Obiettivo
2018_3704

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SCIA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	ATTIVITA	90,00
N. SCIA ATTIVITA' RICETTIVE	ATTIVITA	15,00
N. S.C.I.A. ESERCIZIO DI VICINATO	ATTIVITA	100,00
N. RICHIESTE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE	ATTIVITA	5,00
N. COMUNICAZIONI/SCIA PER SUBINGRESSO IN POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE	ATTIVITA	25,00
N. PROCEDIMENTI AVVIATI PER SANZIONI ACCESSORIE E ALTRI PROVVEDIMENTI	ATTIVITA	10,00
NUMERO RICHIESTE E SCIA 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 TEMPORANEE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2018_3704

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

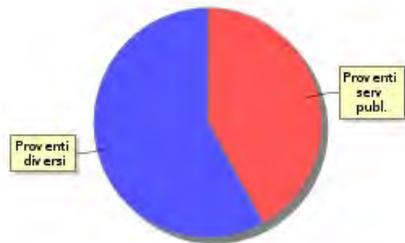
Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

BUDGET

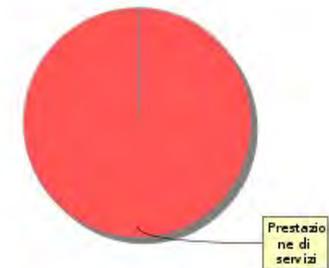
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.300,00
2018	CP	03	05	Proventi diversi	1.800,00
Totale Entrate					3.100,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	13.000,00
Totale Spesa					13.000,00



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1185/6	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		1.300,00
2018		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
Totale Entrate								3.100,00

Obiettivo
2018_3704Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	22100	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		13.000,00
Totale Spese								13.000,00
Saldo								-9.900,00



Obiettivo
2018_3705

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

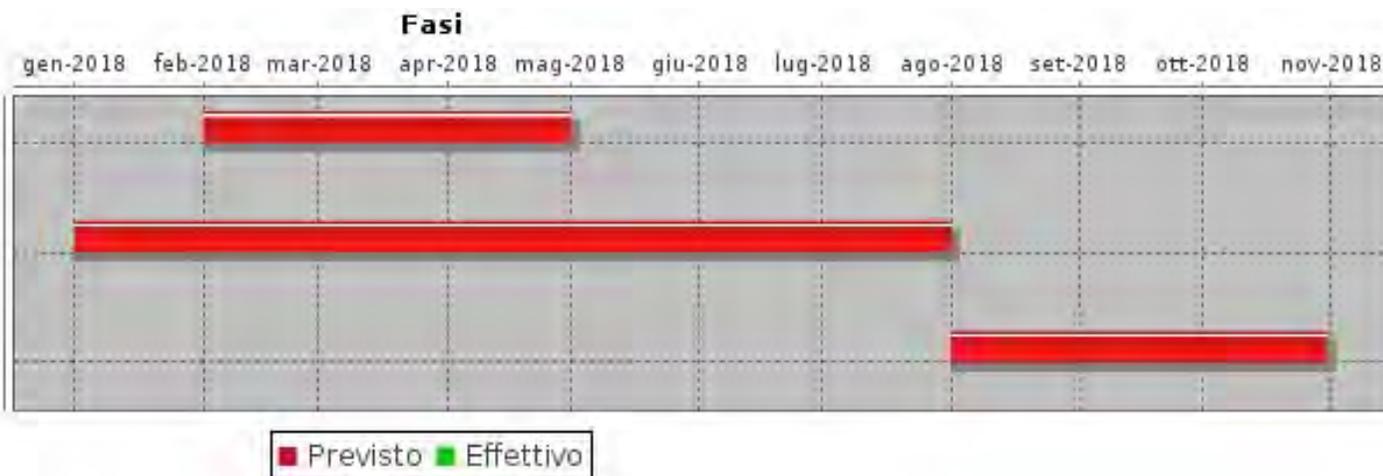
Finalità

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.).
Vengono gestiti anche tutti i procedimenti autorizzatori relativi agli spettacoli e intrattenimenti pubblici seguiti dagli altri uffici comunali, con relative attività accessorie.

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	01/02/2018	30/04/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Obiettivo
2018_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE MERCATINI STAGIONE ESTIVA	50,00	01/01/2018	31/07/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO	25,00	01/08/2018	30/10/2018	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

INDICATORI

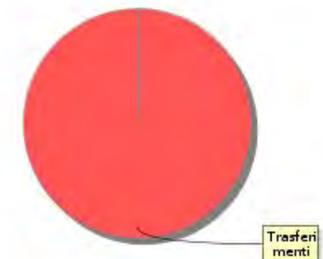
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E FESTA D'AUTUNNO	RISULTATO	31/10/2018
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI	ATTIVITA	30/09/2018

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	91.000,00
Totale Spesa					91.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2018_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**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
2018		01	05	22300	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE (cod. minist. 1.11.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01)	38.000,00
2018		01	05	22310	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE (cod. minist. 1.11.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01)	53.000,00
Totale Spese							91.000,00
Saldo							-91.000,00

Obiettivo
2018_3706Assessore
Bergamo OtelloSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**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.

La partecipazione al mercato è regolata da normativa nazionale e regionale e dal regolamento del mercato agricolo della città di Jesolo, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 54 del 7/5/2009, modificato con le deliberazioni di consiglio comunale n. 40 e n. 76 del 2016.

I mercati agricoli sono autorizzati di anno in anno con inizio dal 1° giugno. Il rinnovo dei mercati viene effettuato mediante pubblicazione di un avviso pubblico per acquisire richieste di partecipazione, con il supporto delle associazioni di categoria.

Piano di azione

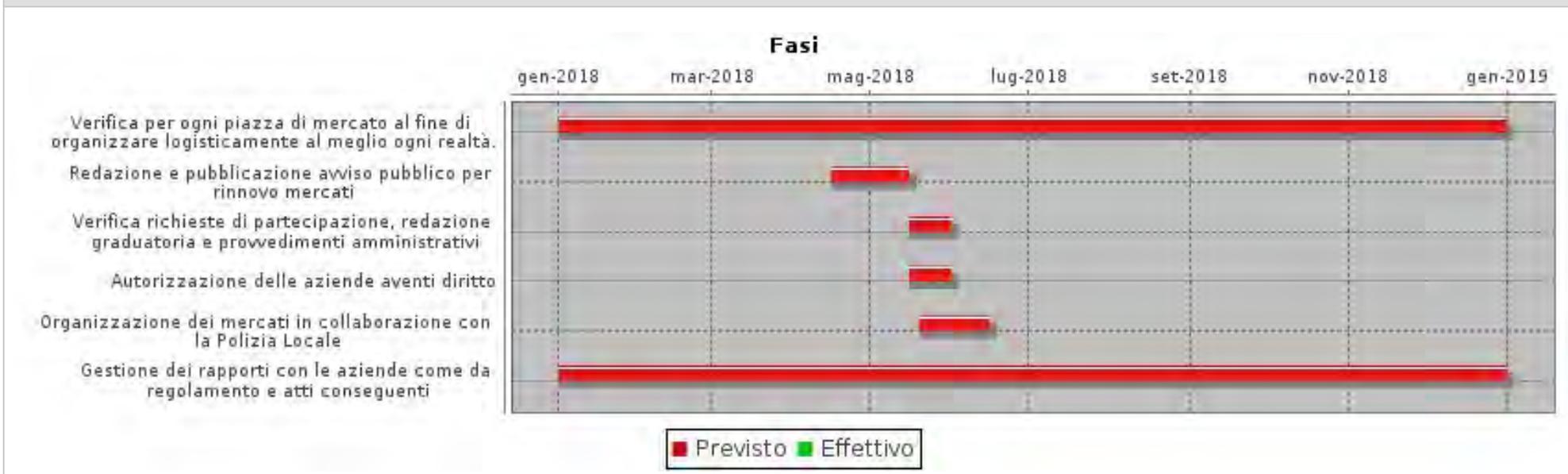
Il piano di azione dell'obiettivo prevede attività da svolgere per il rinnovo dei mercati e attività continuativa di gestione.

Rinnovo dei mercati agricoli:

- Verifica di ogni piazza di mercato al fine della migliore organizzazione logistica;
- Redazione e pubblicazione avviso pubblico, come previsto dal regolamento, per la raccolta delle nuove richieste di partecipazione per tutte le sedi di mercato.
- Verifica delle richieste di partecipazione, redazione graduatoria e provvedimenti amministrativi;
- Autorizzazione delle aziende aventi diritto;
- Organizzazione dei mercati in collaborazione con la Polizia Locale.

Gestione dei mercati:

- Gestione dei rapporti con le aziende come da regolamento, in collaborazione con la Polizia Locale, e redazione atti conseguenti.

Obiettivo
2018_3706Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**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.	10,00	01/01/2018	31/12/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Redazione e pubblicazione avviso pubblico per rinnovo mercati	15,00	16/04/2018	15/05/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Verifica richieste di partecipazione, redazione graduatoria e provvedimenti amministrativi	25,00	16/05/2018	31/05/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Autorizzazione delle aziende aventi diritto	20,00	16/05/2018	31/05/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Organizzazione dei mercati in collaborazione con la Polizia Locale	20,00	20/05/2018	15/06/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione dei rapporti con le aziende come da regolamento e atti conseguenti	10,00	01/01/2018	31/12/2018		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Obiettivo
2018_3706Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Stakeholder**Consumatori
AGRICOLTORI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. pratiche gestite	ATTIVITA	20,00
n. produttori aderenti	EFFICACIA	>20,00
ASSEGNAZIONE POSTEGGI	PERFORMANCE	< 01/06/2017

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		

CDR
SPORTELLO 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, anche avvalendosi del supporto degli uffici interni e degli Enti esterni coinvolti.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2018_3801	ASSISTENZA A SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
2018_3802	ISTRUZIONI PER L'ACCESSO E LA NAVIGAZIONE NEL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT .
2018_3803	GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Obiettivo 2018_3801	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI	Dirigente Scarangella Giulia
ASSISTENZA A SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Responsabile Falcier Italo

Finalità

Le imprese hanno l'obbligo, sancito dalla legge, di avvalersi dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive esercitate.

Questa innovazione, nata nel 1998 e fortemente ribadita nel 2010, determina un rilevante cambiamento dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e comporta, tra l'altro, la sostituzione di vecchi schemi procedurali con nuove modalità per il flusso e lo scambio di dati, documenti ed informazioni.

Per espressa disposizione di legge, l'accesso al SUAP deve avvenire in modalità esclusivamente telematica attraverso il sito web www.impresainungiorno.gov.it (portale nazionale gestito da Unioncamere con il supporto tecnologico di Infocamere).

Dovendo rispondere ad una molteplicità di esigenze amministrative poste a carico delle imprese, il portale propone una mole di contenuti. Questo si traduce, per le imprese, nella necessità di operare con uno strumento informatico non sempre di facile ed intuitivo utilizzo.

Al fine di minimizzare la componente negativa delle innovazioni volute dal legislatore con l'istituzione del SUAP, pare opportuno sviluppare adeguate forme di assistenza a supporto di coloro che devono interagire con lo sportello unico per le attività produttive.

Considerato che il sito web istituzionale del comune si afferma come efficace canale di divulgazione di notizie utili alla cittadinanza, si ritiene proficuo utilizzare questo spazio per pubblicare informazioni relative allo sportello unico per le attività produttive, ed in particolare per chiarire "CHI" è tenuto a rivolgersi al SUAP, "COSA" è possibile ottenere da questo servizio e "COME" interagire efficacemente con lo sportello.

Piano di azione

- 1) Individuare, all'interno del sito web istituzionale del comune, gli spazi idonei alla pubblicazione delle informazioni sul SUAP.
- 2) In base all'architettura informatica degli spazi individuati, schematizzare l'organizzazione delle informazioni da pubblicare.
- 3) Elaborare e strutturare le informazioni da pubblicare.
- 4) Inviare il materiale prodotto all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito web.



Obiettivo
2018_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

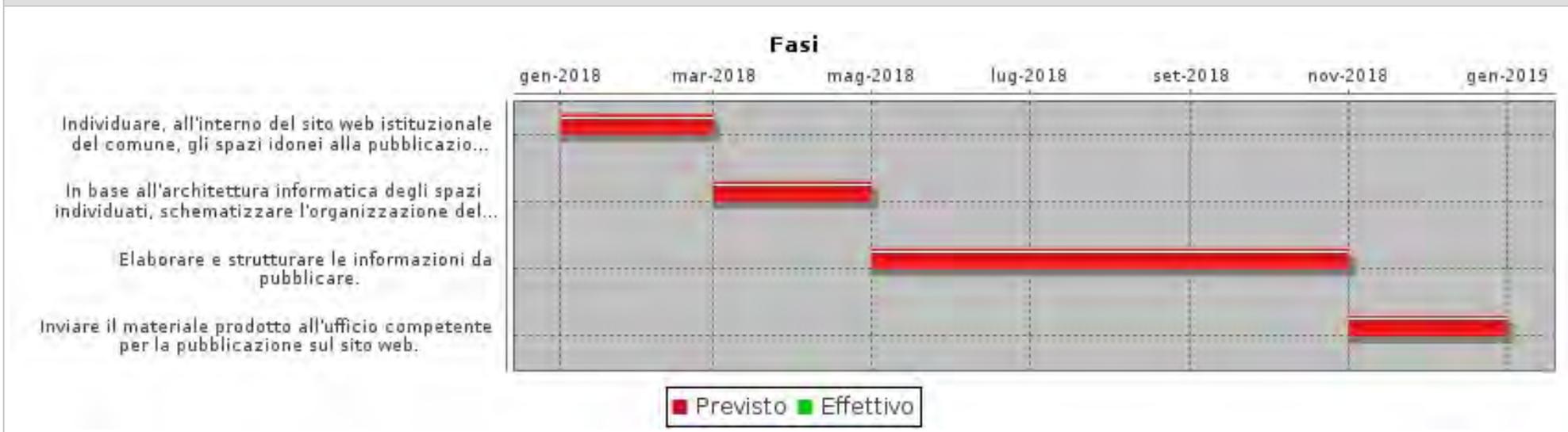
Dirigente
Scarangella Giulia

ASSISTENZA A SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuare, all'interno del sito web istituzionale del comune, gli spazi idonei alla pubblicazione delle informazioni sul SUAP.	10,00	01/01/2018	28/02/2018	Falcier Italo	SUAP	
In base all'architettura informatica degli spazi individuati, schematizzare l'organizzazione delle informazioni da pubblicare.	20,00	01/03/2018	30/04/2018	Falcier Italo	SUAP	
Elaborare e strutturare le informazioni da pubblicare.	60,00	01/05/2018	31/10/2018	Falcier Italo	SUAP	
Inviare il materiale prodotto all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito web.	10,00	01/11/2018	31/12/2018	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di pagine del sito web istituzionale del comune che contengono informazioni sul SUAP	ATTIVITA	1,00

Obiettivo
2018_3801Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ASSISTENZA A SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO
SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVEResponsabile
Falcier Italo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Dimensione delle informazioni pubblicate (numero di caratteri, spazi inclusi).	ATTIVITA	2.000,00
Invio del materiale prodotto all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito web.	RISULTATO	SI/NO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Francesco Perin	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_3802

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**ISTRUZIONI PER L'ACCESSO E LA NAVIGAZIONE NEL PORTALE
WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

Finalità

Le imprese hanno l'obbligo, sancito dalla legge, di avvalersi dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive esercitate.

Questa innovazione, nata nel 1998 e fortemente ribadita nel 2010, determina un rilevante cambiamento dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e comporta, tra l'altro, la sostituzione di vecchi schemi procedurali con nuove modalità per il flusso e lo scambio di dati, documenti ed informazioni.

Per espressa disposizione di legge, l'accesso al SUAP deve avvenire in modalità esclusivamente telematica attraverso il sito web www.impresainungiorno.gov.it (portale nazionale gestito da Unioncamere con il supporto tecnologico di Infocamere).

Dovendo rispondere ad una molteplicità di esigenze amministrative poste a carico delle imprese, il portale propone una mole di contenuti. Questo si traduce, per le imprese, nella necessità di operare con uno strumento informatico non sempre di facile ed intuitivo utilizzo.

Al fine di minimizzare la componente negativa delle innovazioni volute dal legislatore con l'istituzione del SUAP, pare opportuno sviluppare adeguate forme di assistenza a supporto di coloro che devono interagire con lo sportello unico per le attività produttive.

Una delle criticità maggiormente lamentate da chi si avvicina al portale www.impresainungiorno.gov.it riguarda le modalità di accreditamento, l'individuazione del percorso di compilazione idoneo alle proprie esigenze e l'accesso alle funzioni utilizzabili successivamente all'inoltro della pratica.

Pertanto, pare opportuno rendere disponibile all'utenza adeguate informazioni utili a superare queste difficoltà.

Piano di azione

- 1) Progettazione: stabilire la forma ritenuta più idonea per la diffusione delle informazioni che si intendono dare, individuare le modalità di divulgazione ritenute più efficaci e definire la struttura del documento che si intende realizzare.
- 2) Redazione: elaborare e strutturare le informazioni da divulgare.
- 3) Diffusione: mettere in atto la strategia di divulgazione prescelta.



Obiettivo
2018_3802

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**ISTRUZIONI PER L'ACCESSO E LA NAVIGAZIONE NEL PORTALE
WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione: stabilire la forma ritenuta più idonea per la diffusione delle informazioni che si intendono dare, individuare le modalità di divulgazione ritenute più efficaci e definire la struttura del documento che si intende realizzare.	20,00	01/01/2018	31/03/2018	Falcier Italo	SUAP	
Redazione: elaborare e strutturare le informazioni da divulgare.	60,00	01/04/2018	31/10/2018	Falcier Italo	SUAP	
Diffusione: mettere in atto la strategia di divulgazione prescelta.	20,00	01/11/2018	31/12/2018	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Analisi di progettazione (documento interno).	ATTIVITA	SI/NO
Dimensione del documento prodotto (numero di pagine).	ATTIVITA	10,00
Diffusione del documento secondo le modalità prestabilite.	RISULTATO	SI/NO



Obiettivo
2018_3802

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**ISTRUZIONI PER L'ACCESSO E LA NAVIGAZIONE NEL PORTALE
WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Perin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_3803

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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;
- 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;
- 2) verifica formale pratiche inoltrate sul portale;
- 3) emissione e trasmissione provvedimenti unici conclusivi.

GANTT





Obiettivo
2018_3803

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Falcier Italo	SUAP	
Rilascio dei provvedimenti unici conclusivi previsti dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Falcier Italo	SUAP	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Consumatori

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
Perin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_3803

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	0,00
				Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
				Totale Spesa	

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1183	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00

**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 canone 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
2018_4201	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018
2018_4202	GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2018
2018_4203	IMPOSIZIONE IMU E TASI 2018
2018_4204	RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI
2018_4206	GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
2018_4207	GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI
2018_4210	RISCOSSIONE COATTIVA
2018_4211	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
2018_4212	GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI
2018_4213	GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2018/2020
2018_4214	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018

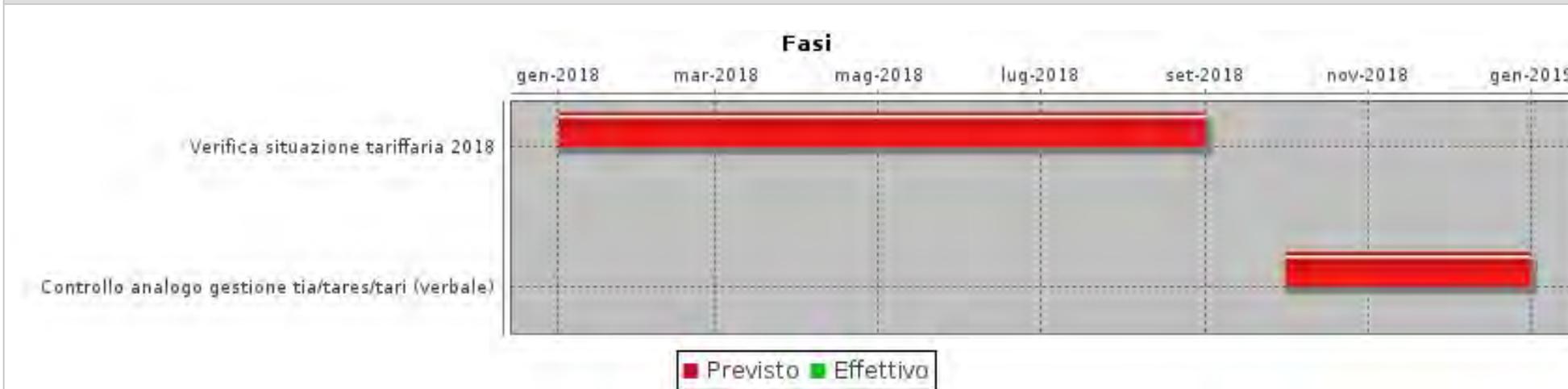
Obiettivo
2018_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

Il presente obiettivo è finalizzato a innovare e migliorare l'applicazione del tributo TARI.

Piano di azione

FASE 1: Analisi situazione tariffaria 2018.

FASE 2: Azione di verifica e controllo sulla base delle linee guida approvate.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica situazione tariffaria 2018	75,00	01/01/2018	31/08/2018	carcri	TRIBUTI	
Controllo analogo gestione tia/tares/tari (verbale)	25,00	01/10/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2018_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica	RISULTATO	SI
Controllo analogo - verbale di sopralluogo	ATTIVITA	SI

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa					
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
2018	CP	06	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	607.077,00					
2018	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	14.874,00					
2018	CP	01	02	Tasse	12.034.229,00					
Totale Entrate				12.656.180,00	Totale Spesa				780.131,00	

Budget Entrata

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	278	CP	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA + €107.299 (quadratura TARI) -107.299,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82058 (cod. minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)		12.034.229,00
2018		01	02	279	CP	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA (cod. minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)	-579.602,00 A E/3880	0,00

Obiettivo
2018_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	01	555	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) FPV 14.874,00 (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01)		14.874,00
2018		06	05	3880	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	DA E/279 TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00
2018		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		607.077,00
Totale Entrate								12.656.180,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	19360	CP	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		50.000,00
2018		01	07	1847	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	- 29.748 STATO	38.000,00
2018		01	07	1847/7	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)	DA STATO E/ 555	14.874,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

Obiettivo
2018_4201

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	10	4850/30	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		677.257,00
Totale Spese								780.131,00
Saldo								+11.876.049,00

Obiettivo
2018_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**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 su 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**FASI**

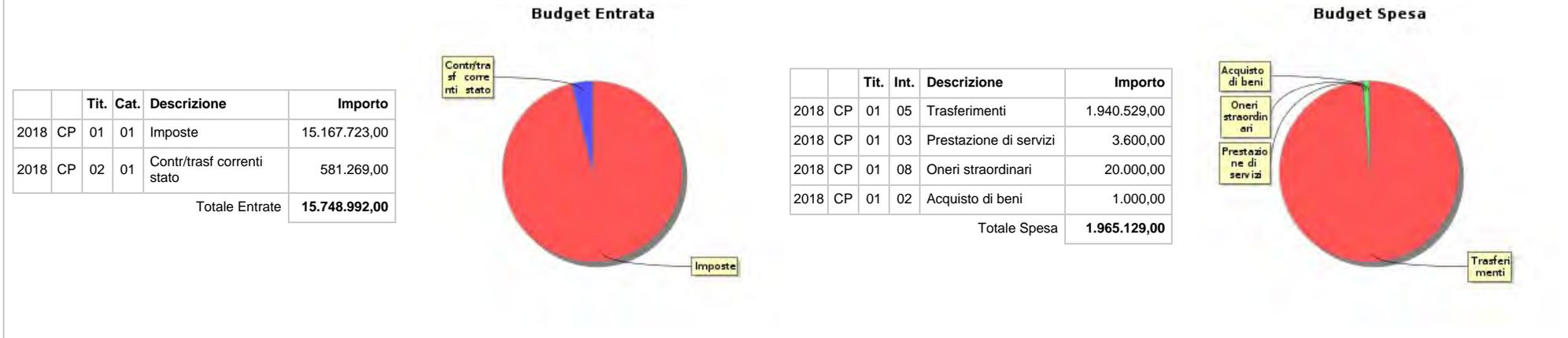
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO IMU E TASI 2018	100,00	30/04/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2018_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO ACCESSI AL SERVIZIO ONLINE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA	ATTIVITA	500,00
NUMERO RICHIESTE CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA (MAIL)	ATTIVITA	800,00
NUMERO CONTATTI ALLO SPORTELLO PER CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE	ATTIVITA	1.000,00
RICHIESTE DI CALCOLO VIA EMAIL/RICHIESTE DI CALCOLO COMPLESSIVE	PERFORMANCE	almeno 20%

BUDGET

Obiettivo
2018_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenido Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	01	200	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE +€1,931 mln FSC (cod. minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)	GETTITO ORDINARIO.	14.131.829,00
2018		01	01	230	CP	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) (cod. minist. 1.01.0210 p. f. 1.01)		1.035.894,00
2018		02	01	588	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		42.606,00
2018		02	01	589/1	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA (€ 390 MILIONI ART.1, CO.20 L.Stab.2016 n.208/28.12.15) fondo IMU - TASI Non rilevante a fini vincolo pareggio di bilancio 2016 (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	2015 €530 mln; 2016 390 mln (=73.58% su rev.645.880)	410.083,00
2018		02	01	589/3	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013) (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		128.580,00
Totale Entrate								15.748.992,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	1630	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		1.000,00

Obiettivo
2018_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	1640	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI abbonamenti online €1.100 convenzione ACI € 2.000 aggiornamento applicativo Anutel € 500 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		1.600,00
2018		01	03	1650	CP	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI 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
2018		01	03	1660	CP	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		0,00
2018		01	03	3970	CP	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		2.000,00
2018		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
2018		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)		1.931.829,00
2018		01	05	1830	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISP C.E. TRIBUTI Anutel (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)		1.200,00
2018		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)		20.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

Obiettivo
2018_4202

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2018

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

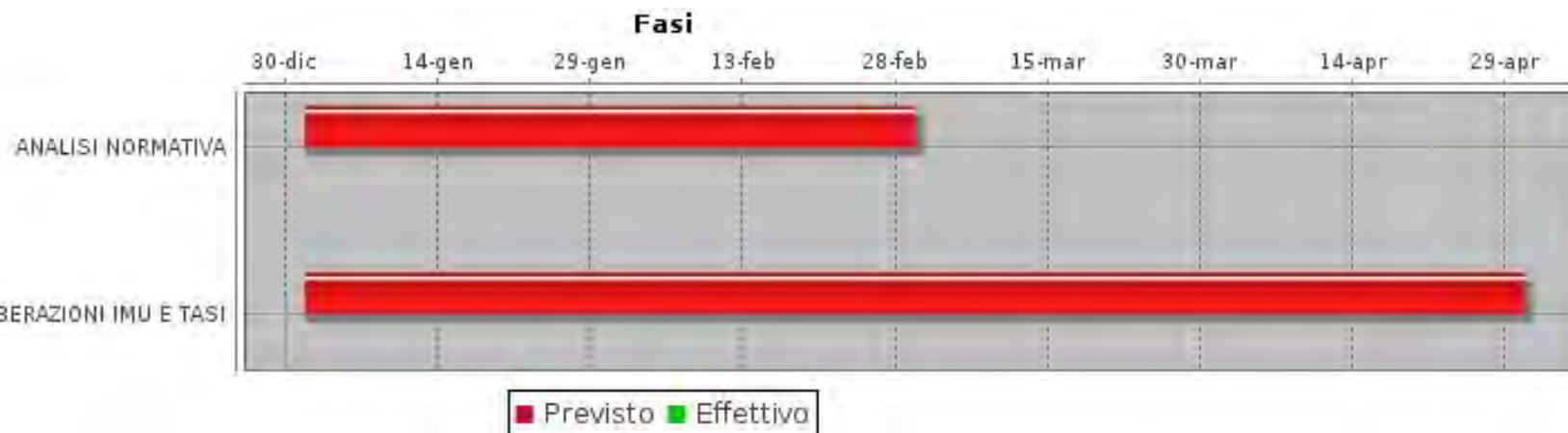
Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	08	1890	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014 (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)		0,00
Totale Spese								1.965.129,00
Saldo								+13.783.863,00

Obiettivo
2018_4203Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSIZIONE IMU E TASI 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

Innovare e migliorare l'applicazione dei tributi. Elaborare bozze delibere di approvazione delle aliquote dei tributi.

Piano di azioneFASE 1: ANALISI NORMATIVA DI CONTESTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ALIQUOTE DA DETERMINARE.
FASE 2: ATTI DELIBERATIVI CONSEGUENTI (IMU-TASI).**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI NORMATIVA	40,00	01/01/2018	01/03/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI IMU E TASI	60,00	01/01/2018	30/04/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2018_4203

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPOSIZIONE IMU E TASI 2018

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2018_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di accertare i tributi locali non versati sul patrimonio immobiliare.

Piano di azioneFASE 1: ESTRAZIONE REPORT ATTIVITA' ACCERTATIVA COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 293 DEL 25/10/2016.
FASE 2: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CREAZIONE REPORT PER RECUPERO IMPOSTA.	30,00	01/02/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.	70,00	01/03/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

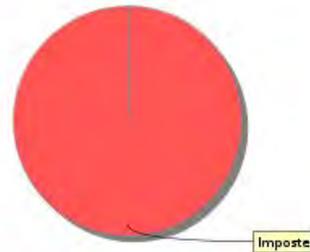
Contribuenti

Obiettivo
2018_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO AVVISI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.500,00
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****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	01	Imposte	1.344.000,00
Totale Entrate				1.344.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	01	200/1	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO + €244 m. (cod. minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)		1.244.000,00

Obiettivo
2018_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	01	210	CP	ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO ANNI PREGRESSI EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) ***n.b.: solo fino al 2018 (cod. minist. 1.01.0150 p. f. 1.01)		100.000,00
Totale Entrate								1.344.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.344.000,00



Obiettivo
2018_4206

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 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 SUOLO PUBBLICO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILASCIO AUTORIZZAZIONI.	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

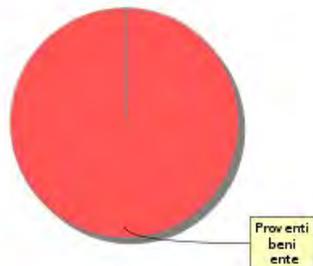
Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	ATTIVITA	300,00
% AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (< DI 10 GIORNI RISPETTO AI 30 GIORNI COME DA REGOLAMENTO)	PERFORMANCE	almeno 30%

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	02	Proventi beni ente	405.000,00
Totale Entrate				405.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1800	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		65.000,00
2018		03	02	1800/1	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		160.000,00

Obiettivo
2018_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1800/2	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		180.000,00
Totale Entrate								405.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+405.000,00



Obiettivo
2018_4207

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI GESTIRE I PAGAMENTI DEI TRIBUTI VERSATI CON MODELLO F24 E FAVORIRE L'UTILIZZO DI SOMME IN ECCESSO TRAMITE COMPENSAZIONE SUI FUTURI VERSAMENTI.

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	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2018_4207Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia***GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenido Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RIMBORSI CONCESSI	ATTIVITA	200,00
NUMERO COMPENSAZIONI CONCESSE	ATTIVITA	100,00
NUMERO RECUPERI D'IMPOSTA MEDIANTE RIVERSAMENTO	ATTIVITA	50,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI	PERFORMANCE	> 80%



Obiettivo
2018_4210

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

RISCOSSIONE COATTIVA

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

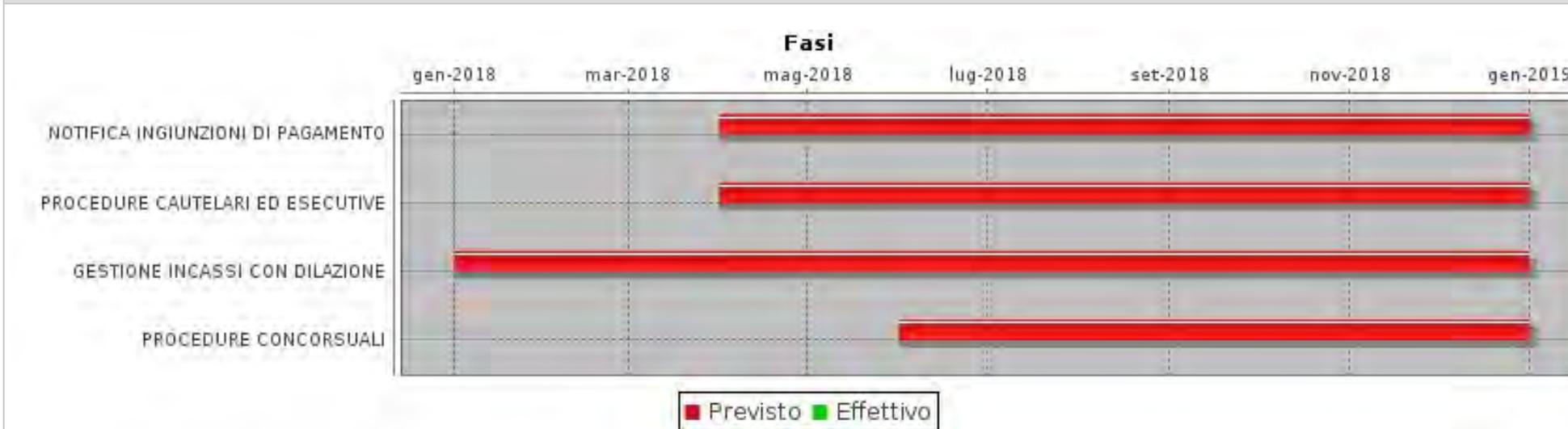
Finalità

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	55,00	01/04/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Obiettivo
2018_4210

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

RISCOSSIONE COATTIVA

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	20,00	01/04/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PROCEDURE CONCORSAI	5,00	01/06/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE	ATTIVITA	300,00
NUMERO MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	ATTIVITA	100,00
NUMERO DILAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE	ATTIVITA	150,00
NUMERO INSINUAZIONI ATTIVATE	ATTIVITA	10,00
PERCENTUALE DI ATTI PAGATI SUPERIORE AL 20%	PERFORMANCE	> 20%



Obiettivo
2018_4210

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

RISCOSSIONE COATTIVA

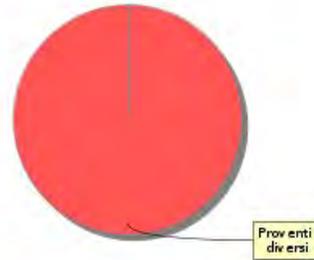
Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenido Cristina

BUDGET

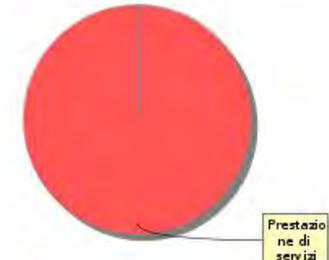
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	03 05	Proventi diversi	7.215,00
Totale Entrate				7.215,00



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	2.000,00
Totale Spesa				2.000,00



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2000	CP	PROVENTI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO recupero spese riscossione coattiva (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 3.05)		7.215,00
Totale Entrate								7.215,00

Obiettivo
2018_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	1640	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI abbonamenti online €1.100 convenzione ACI € 2.000 aggiornamento applicativo Anutel € 500 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		2.000,00
Totale Spese								2.000,00
Saldo								+5.215,00



Obiettivo
2018_4211

Assessore
Idra Esterina Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RIVERSAMENTI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLLE 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



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	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	Assessore referente: Rizzo Luigi

Obiettivo
2018_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

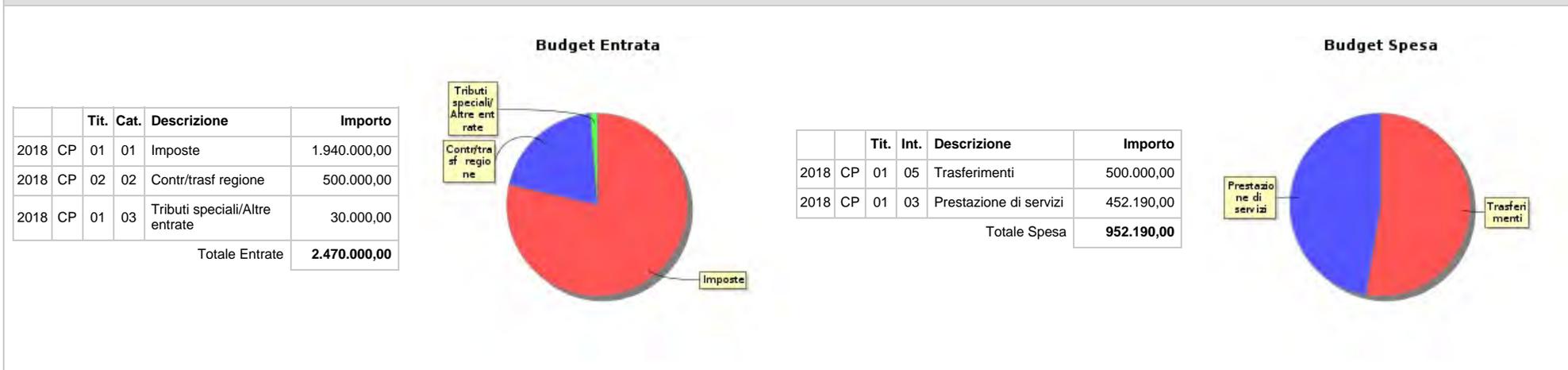
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RAPPORTI CON L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	Assessore referente: Rugolotto Roberto

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO GETTITO ADDIZIONALE IRPEF E IMPOSTA DI PUBBLICITA'	ATTIVITA	SI
TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL URBANO	EFFICIENZA	SI

BUDGET

Obiettivo
2018_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		02	02	775	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (cod. minist. 2.02.0015 p. f. 2.01)	U 13050/8 tpl	500.000,00
Totale Entrate								2.470.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	12950	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		147.000,00
2018		01	03	21000	CP	AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESASIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300) (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		305.190,00

Obiettivo
2018_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	13050/8	CP	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI: REGIONE (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02)	E/ 775 tpl	500.000,00
Totale Spese								952.190,00
Saldo								+1.517.810,00

Obiettivo
2018_4212Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**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.	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2018_4212

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

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
2018_4213

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI 2018/2020**

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

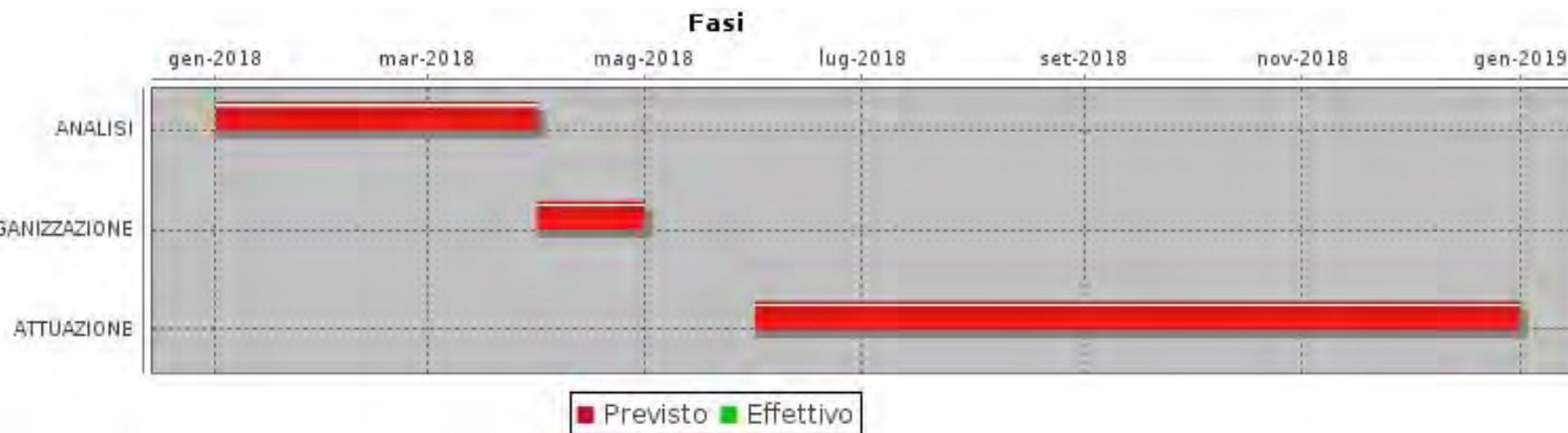
Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI RIDEFINIRE IL SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 2018/2020, TENUTO CONTO DELLE DIVERSE MODALITA' AMMESSE DALLA NORMATIVA E DELLE NUOVE MODALITA' DI INCASSO.

Piano di azione

FASE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE NORMATIVA.
FASE 2: PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE.
FASE 3: ATTUAZIONE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI	35,00	01/01/2018	31/03/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PROPOSTA ORGANIZZAZIONE	30,00	01/04/2018	30/04/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2018_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI 2018/2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTUAZIONE	35,00	01/06/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder
Contribuenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ANALISI NORMATIVA	ATTIVITA	SI
PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE	EFFICIENZA	SI
ATTUAZIONE	EFFICIENZA	SI



Obiettivo
2018_4214

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

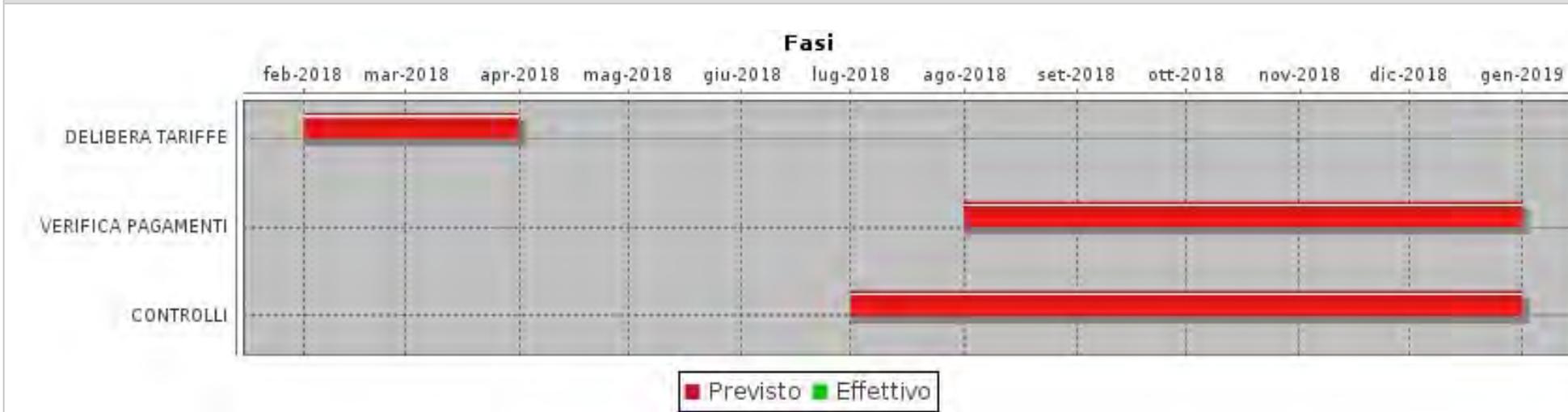
Finalità

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2018.

Piano di azione

FASE 1: STUDIO E MODIFICHE TARIFFE
FASE 2: GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
FASE 3: VERIFICA SUI PAGAMENTI CON INTERVENTI MIRATI SUGLI INADEMPIMENTI
FASE 4: CONTROLLI MEDIANTE SOPRALLUOGHI E DIFFIDE

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DELIBERA TARIFFE	50,00	01/02/2018	31/03/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
VERIFICA PAGAMENTI	30,00	01/08/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2018_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTROLLI	20,00	01/07/2018	31/12/2018	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

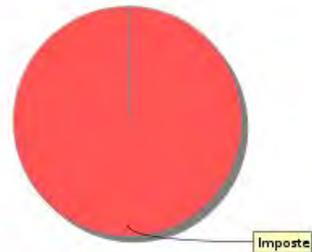
Turismo

INDICATORI

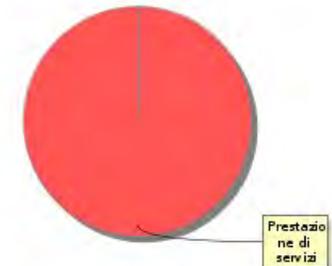
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA DELIBERAZIONE TARIFFARIA 2018	ATTIVITA	31/03/2018
NUMERO NOTIFICHE EFFETTUATE SU OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI	ATTIVITA	20,00
CONTROLLI CON SOPRALLUOGHI PRESSO STRUTTURE	ATTIVITA	5,00

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	01	Imposte	5.117.000,00
Totale Entrate					5.117.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	20.112,00
Totale Spesa					20.112,00



Obiettivo
2018_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +€1.4 mln +467 m (cod. minist. 1.01.0020 p. f. 1.01)		5.117.000,00
Totale Entrate								5.117.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	1650	CP	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI canone software gestionale I.S. (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Rinnovo canone annuo 2016 software StayTour	4.112,00
2018		01	03	1660	CP	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	Spese campagna comunicativa imposta di soggiorno 2018	16.000,00
Totale Spese								20.112,00
Saldo								+5.096.888,00

**CDR
STAMPERIA**

RESPONSABILE
Borgato Alberto

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2018_4701	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE



Obiettivo
2018_4701

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE

Centro di Responsabilità
STAMPERIA

Responsabile
Borgato Alberto

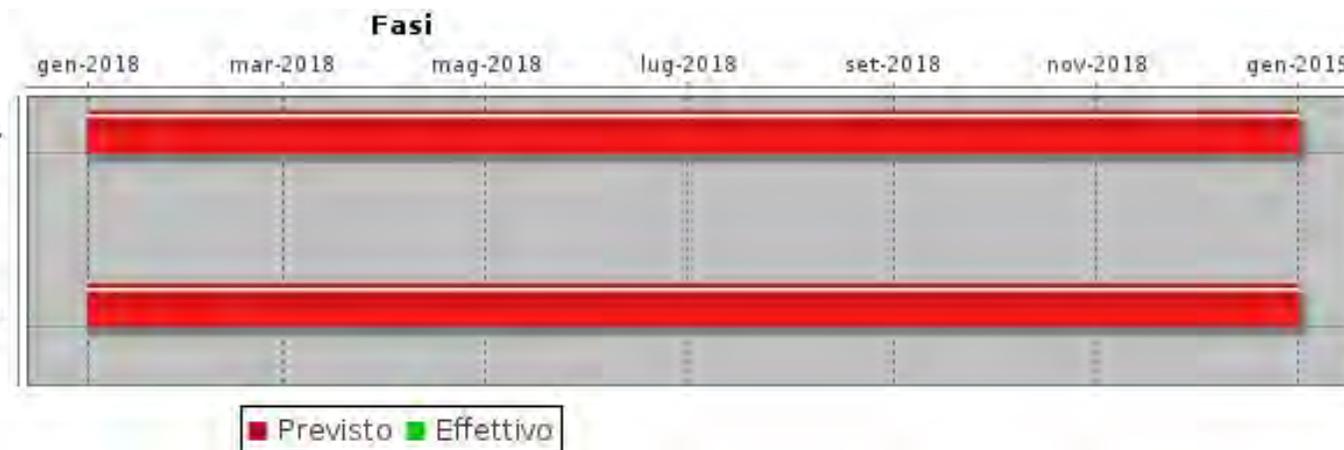
Finalità

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
2018_4701

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE

Centro di Responsabilità
STAMPERIA

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL MAGAZZINO, TENUTA CONTABILITA' MAGAZZINO E MONITORAGGIO SCORTE	20,00	01/01/2018	31/12/2018		STAMPERIA	
GESTIONE ATTIVITA' STAMPERIA E PRODUZIONE DI STAMPE	80,00	01/01/2018	31/12/2018		STAMPERIA	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARICHI / SCARICHI A CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	800,00
FOTOCOPIE PRODOTTE IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI	ATTIVITA	190.000,00
VOLUME DI STAMPE IN OFFSET E DIGITALE PER EVENTI	ATTIVITA	1.500.000,00
NUMERO COMMISSIONI EVASE/NUMERO COMMISSIONI RICEVUTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Falcier Luciano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lunardelli Sante	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lucchetta Fabrizio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

CDR
GESTIONE QUALITA' AMBIENTE

RESPONSABILE
Borgato Alberto

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
2018_6301	GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE
2018_6302	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE
2018_6305	GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE
2018_6306	COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.
2018_6308	INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.



Obiettivo
2018_6301

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
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

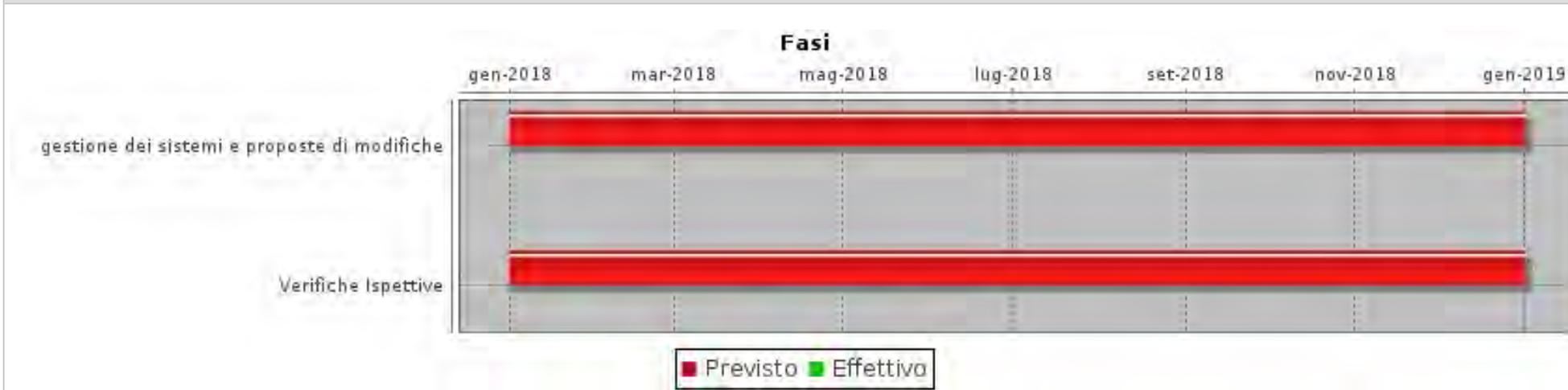
Finalità

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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2018_6301Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
verifiche ispettive	ATTIVITA	3,00
mantenimento o rinnovo delle certificazioni	RISULTATO	entro il 31/12/2017

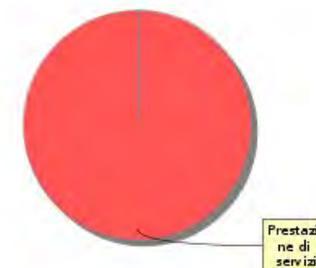
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	12.000,00
				Totale Spesa	12.000,00





Obiettivo
2018_6301

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
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 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
2018		01	03	4935/30	CP	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE VERIFICHE DNV (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		12.000,00
Totale Spese								12.000,00
Saldo								-12.000,00

Obiettivo
2018_6302Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

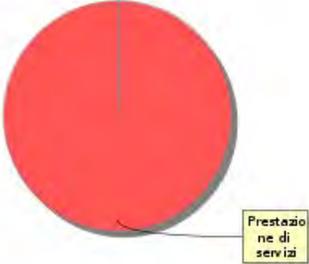
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_6302Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	RISULTATO	> 5,00

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	5.000,00
					Totale Spesa				5.000,00


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

Obiettivo
2018_6302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE

Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	4930/30	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



Obiettivo
2018_6305

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
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

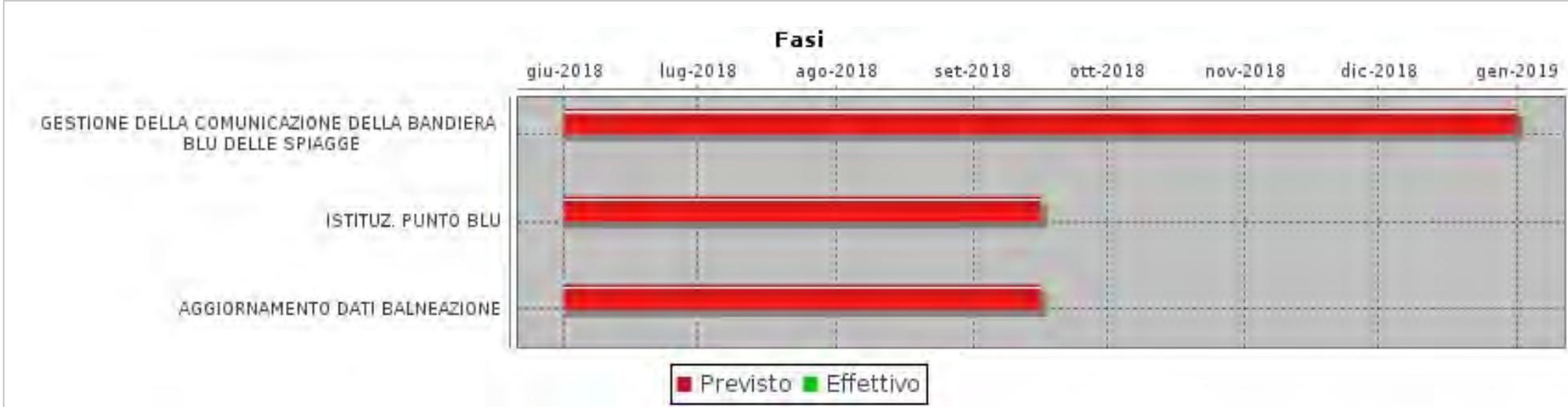
Finalità

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 la Casa del Turismo per istituire un punto blu presso loro sede;
- 6) predisposizione materiale informativo, distribuzione ai consorzi e agli operatori, avvio attivita' di comunicazione;
- 7) gestione ed aggiornamento dati sulla qualita' delle acque di balneazione presso tutti gli stabilimenti balneari;
- 8) gestione dei reclami e rendicontazione finale.

GANTT



Obiettivo
2018_6305Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	01/06/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
ISTITUZ. PUNTO BLU	20,00	01/06/2018	15/09/2018		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE	20,00	01/06/2018	15/09/2018		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. AGGIORNAMENTI DEI DATI SULLA BALNEAZIONE	RISULTATO	almeno 5,00

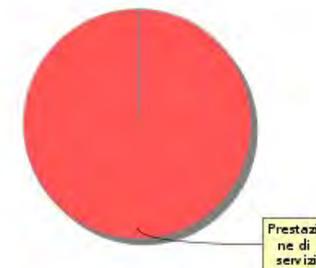
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
Totale Spesa				5.000,00	





Obiettivo
2018_6305

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	4930/30	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



Obiettivo
2018_6306

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

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 ecocomitati, nonchè 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
2018_6306

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI NELLE SCUOLE	30,00	01/01/2018	31/12/2018	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
COORDINAMENTO ECOCOMITATI	25,00	01/01/2018	30/06/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
GESTIONE ECORAPPORTI PARZIALI/FINALI	30,00	01/05/2018	30/06/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
RIAVVIO PROGRAMMA ECOSCHOOLS	15,00	01/09/2018	31/12/2018	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
2018_6306Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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**BUDGET**

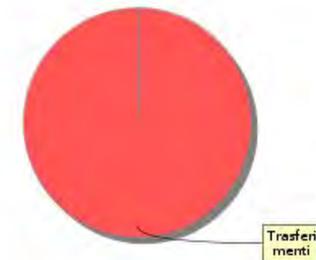
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	10.500,00
Totale Spesa				10.500,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

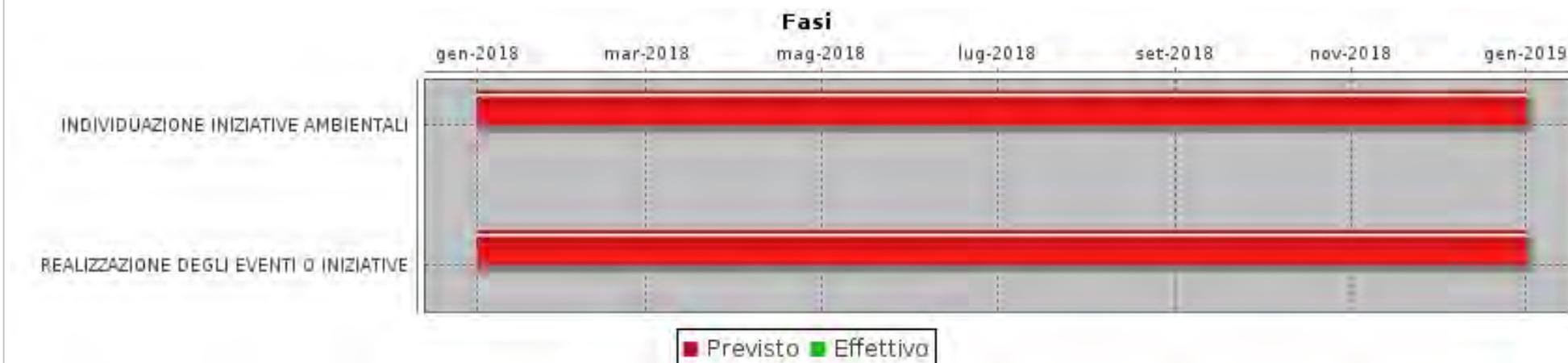
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	4950/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)	10.500,00
Totale Spese							10.500,00
Saldo							-10.500,00

Obiettivo
2018_6308Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
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 INIZIATIVE AMBIENTALI	50,00	01/01/2018	31/12/2018	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI O INIZIATIVE	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2018_6308Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE QUALITA'AMBIENTEResponsabile
Borgato Alberto**Stakeholder**

Ambiente

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%			

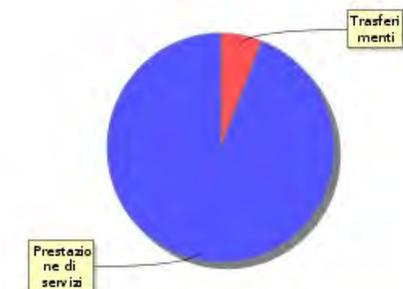
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	500,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.000,00
Totale Spesa					8.500,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Obiettivo
2018_6308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		01	03	4932/30	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		8.000,00	
2018		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	8.500,00
								Saldo	-8.500,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2018-2020**

**SETTORE
SETTORE 2 - FINANZIARIO E SOCIALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 2' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Ambrosin Massimo***

Il Settore Finanziario e Sociale comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi relativi alle seguenti unità organizzative:

Ragioneria - CdR 40

Politiche Sociali - CdR 33

Politiche Giovanili - CdR 32

Istruzione - CdR 29

Museo - CdR 70

Cultura e Biblioteca - CdR 30

Agricoltura - CdR 18

Partecipazioni Societarie - CdR 98

Patrimonio - CdR 43

Edilizia Residenziale Pubblica - CdR 13

Sicurezza Aziendale - CdR 12

Economato - CdR 46



Obiettivo
2018_0201

Assessore
Pastò Flavia

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTORE

Responsabile
Ambrosin Massimo

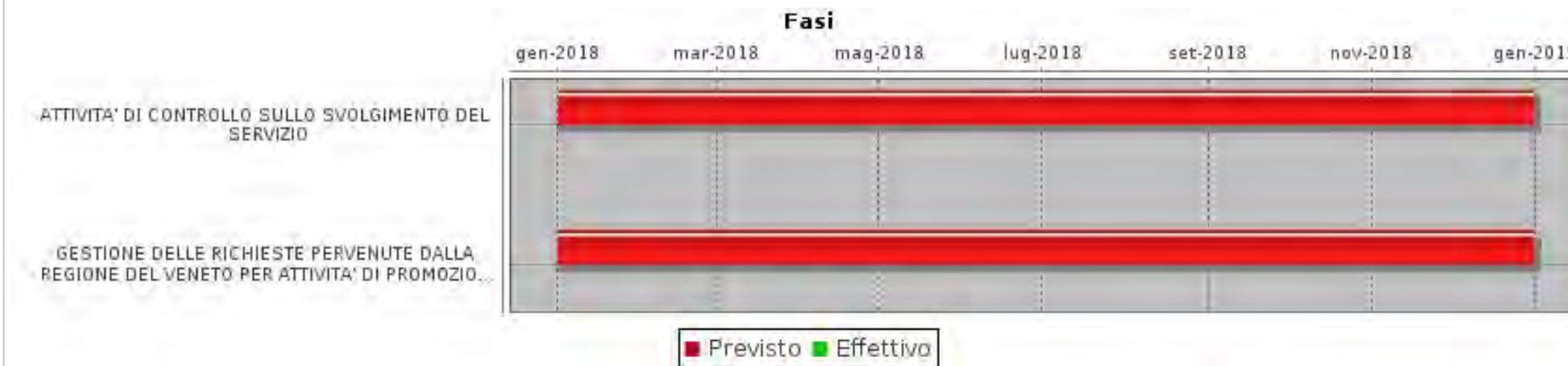
Finalità

Il Comune di Jesolo, con delibera 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 per il biennio 2016/2017. Il suddetto obiettivo ha come finalità la gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica della località a cura del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice

Piano di azione

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
ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	90,00	01/01/2018	31/12/2018	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	



Obiettivo
2018_0201

Assessore
Pastò Flavia

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTORE

Responsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE DALLA REGIONE DEL VENETO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROPRIO AMBITO TEMATICO/DESTINAZIONE	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORE DI APERTURA UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA	RISULTATO	2000
ACCESSI UFFICIO IAT (FRONT OFFICE/TEL/MAIL/POSTA)	RISULTATO	20000

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
2018_1201	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE
2018_1202	AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008
2018_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 2018_1201	Assessore Zoggia Valerio	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Obiettivo
2018_1201Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE MEDICHE ORDINARIE	ATTIVITA	60,00
VISITE MEDICHE EFFETTUATE/VISITE MEDICHE PROGRAMMATE	PERFORMANCE	100%

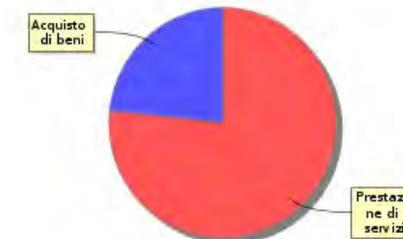
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.547,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	3.500,00
Totale Spesa				15.047,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_1201Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**SPESE**

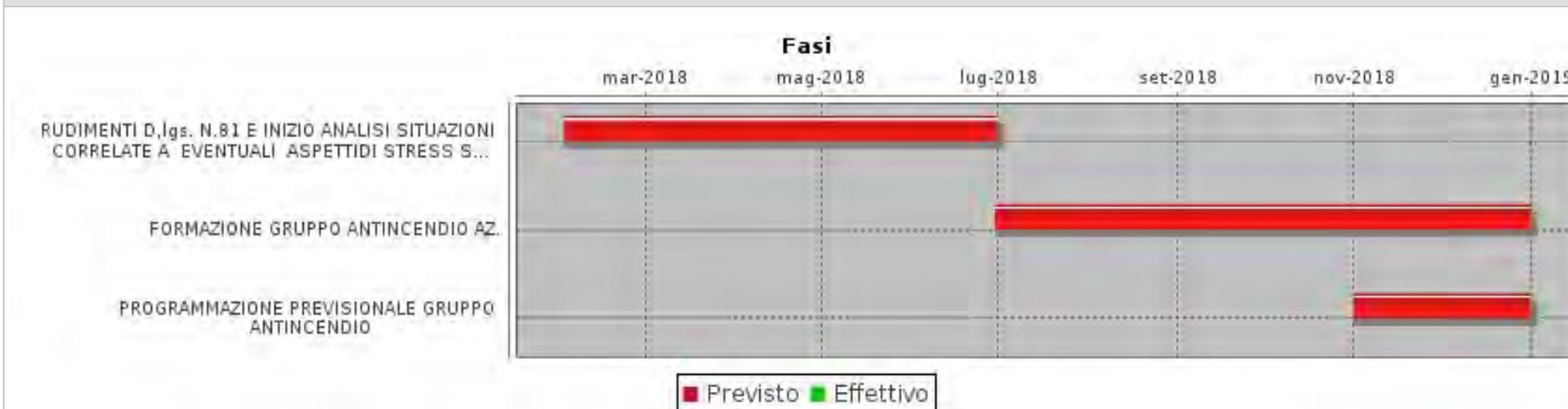
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	770	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		3.500,00
2018		01	03	890	CP	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		11.547,00
Totale Spese								15.047,00
Saldo								-15.047,00

Obiettivo
2018_1202Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
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**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;

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	01/02/2018	30/06/2018		SICUREZZA AZIENDALE	
FORMAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO AZ.	50,00	30/06/2018	31/12/2018		SICUREZZA AZIENDALE	
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO	10,00	01/11/2018	31/12/2018		SICUREZZA AZIENDALE	

Obiettivo
2018_1202Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
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**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ro dipendenti formati	RISULTATO	60,00
Ore impiegate per la formazione	ATTIVITA	240,00
N.ro dipendenti formati /N.ro totale dipendenti	PERFORMANCE	26 %

Obiettivo
2018_1204Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
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 AZIENDALEResponsabile
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	01/01/2018	31/12/2018		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2018_1204Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
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 AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA PSICOLOGICA/N.RO DIPENDENTI ATTIVITA' A RISCHIO	PERFORMANCE	100 %
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VISITA	ATTIVITA	42,00

CDR
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RESPONSABILE
Ambrosin Massimo

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
2018_1301	ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.
2018_1302	GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP
2018_1303	NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP



Obiettivo

2018_1301

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

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

Boatto Monica

Finalità

L'ufficio ERP, raccoglie tutte le informazioni utili alla cittadinanza sulla disponibilità di lotti e di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica convenzionata (ERP) nel territorio del comune di Jesolo.

Fornisce consulenza ai tecnici in merito al regolamento ERP, alle modalità di calcolo del valore massimo di vendita al metro quadrato degli alloggi ERP e fornisce consulenza in merito alla determinazione del valore massimo di vendita 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. Verifica anche per la parte di propria competenza anche la convenzione urbanistica, nello specifico l'articolo riguardante l'edilizia residenziale pubblica.

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, rilasciando i pareri di propria competenza.

L'ufficio fornisce consulenza ai notai per la stesura dell'atto unilaterale d'obbligo.

Fornisce consulenza ad utenti (cittadini privati) 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.

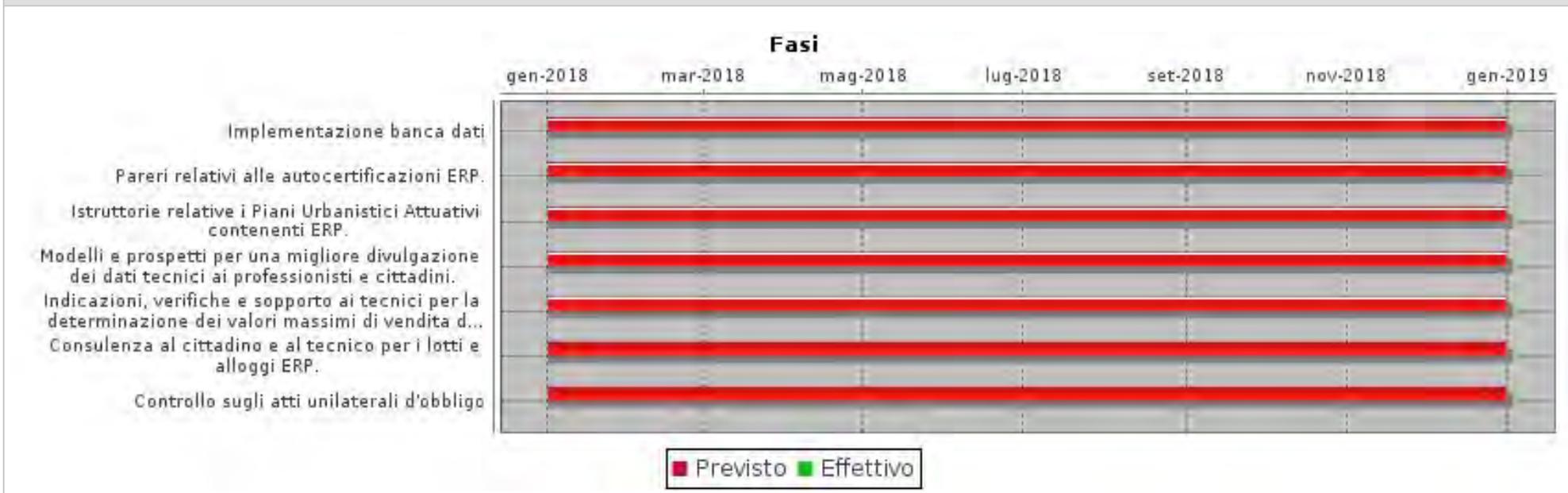
L'ufficio, esamina le domande/richieste pervenute ed effettua i controlli nei casi di rinuncia, da parte dei soggetti aventi diritto, agli alloggi e ai terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica, come da regolamento.

Piano di azione

- Implementazione banca dati sulla base delle richieste dei cittadini;
- Consulenza ai tecnici;
- Consulenza ai singoli cittadini;
- Consulenze ai notai;
- Istruttorie relative ai Piani Urbanistici Attuativi contenenti l'Erp;
- Pareri in merito alle autocertificazioni ERP;
- Pareri sugli atti unilaterali d'obbligo;
- Supporto per la corretta applicazione del Regolamento ERP;
- Modelli per la divulgazione di informazioni sulla collocazione e i prezzi di terreni e alloggi ERP.

Obiettivo
2018_1301Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
Boatto Monica

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Implementazione banca dati	3,00	01/01/2018	31/12/2018	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Pareri relativi alle autocertificazioni ERP.	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Istruttorie relative i Piani Urbanistici Attuativi contenenti ERP.	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Modelli e prospetti per una migliore divulgazione dei dati tecnici ai professionisti e cittadini.	15,00	01/01/2018	31/12/2018	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Indicazioni, verifiche e supporto ai tecnici per la determinazione dei valori massimi di vendita dei terreni che degli alloggi.	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Consulenza al cittadino e al tecnico per i lotti e alloggi ERP.	12,00	01/01/2018	31/12/2018	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Controllo sugli atti unilaterali d'obbligo	20,00	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2018_1301Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
Boatto Monica**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. contatti con cittadinanza.	ATTIVITA	30,00
Autorizzazioni alla vendita degli alloggi ERP.	ATTIVITA	5,00
n. istruttorie sui Piani Urbanistici Attuativi e/o convenzioni urbanistiche	ATTIVITA	1,00
n. consulenze ai cittadini	ATTIVITA	200,00
n. consulenze ai tecnici e notai	ATTIVITA	300,00
Autorizzazioni alla vendita dei lotti di terreno ERP.	ATTIVITA	5,00
Pareri rilasciati sugli Atti Unilaterali d'Obbligo.	ATTIVITA	10,00
n. delibere redatte dall'ufficio	ATTIVITA	10,00
RICHIESTE DI CONSULENZE EVASE/RICHIESTE PERVENUTE	RISULTATO	100%



Obiettivo
2018_1302

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

L' ufficio ha il compito di controllare le richieste di svincolo degli alloggi pervenute e funge anche da intermediario tra il soggetto che intende vendere l'alloggio e.r.p. e il soggetto acquirente.
Lo scopo è quello di una corretta applicazione dei prezzi di vendita degli immobili ERP, nella più totale trasparenza.

Piano di azione

- 1) Verifica richieste di svincolo e controllo delle modalità per la determinazione del valore di vendita a metro quadrato di alloggio.
- 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	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO E.R.P.	
PROPOSTA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI	50,00	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2018_1302Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO RICHIESTE SVINCOLO	ATTIVITA	5,00
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE/AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2018_1303

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

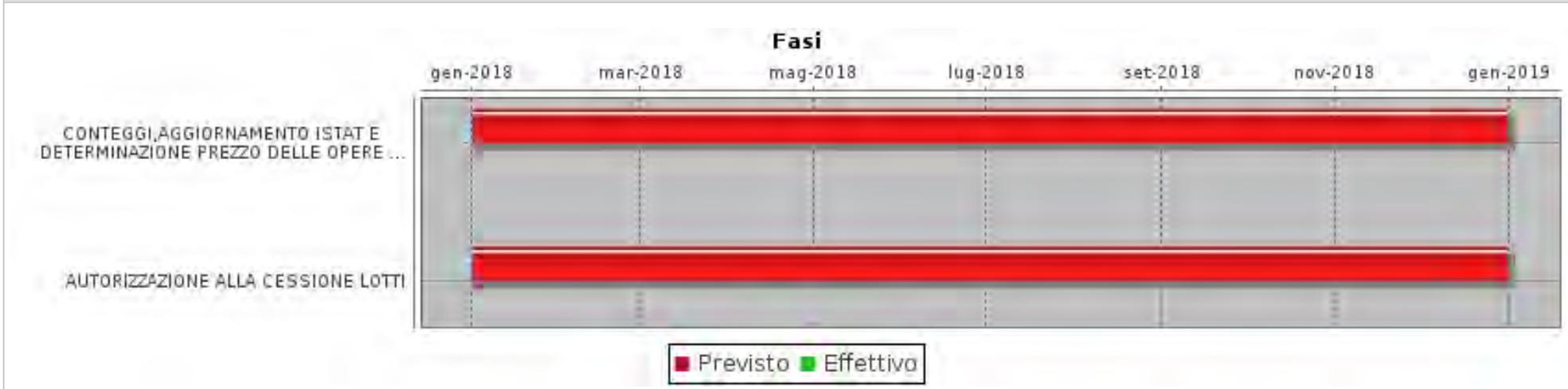
Finalità

Grazie alla pubblicazione delle graduatorie il 14/01/2012 l'ufficio ha a disposizione un elenco di soggetti interessati all'acquisto dei lotti di terreno per la realizzazione della propria abitazione in edilizia residenziale pubblica. Con il piano Campana ed altri piani urbanistici attuativi, distribuiti su tutto il 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 predetti lotti.

Piano di azione

- 1) Conteggi, con applicazione dei coefficienti di cui alla l.r. 42/1999, applicazione dell'aggiornamento Istat ed estrapolazione/calcolo valore delle opere di urbanizzazione.
- 2) Valutazione della determinazione del valore dei terreni per la cessione lotti.

GANTT



Obiettivo
2018_1303Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTEGGI, AGGIORNAMENTO ISTAT E DETERMINAZIONE PREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	50,00	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO E.R.P.	
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LOTTI	50,00	01/01/2018	31/12/2018		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%

**CDR
POLITICHE AGRICOLE**

RESPONSABILE
Ambrosin Massimo

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
2018_1801	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI



Obiettivo
2018_1801

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Rapporti con le associazioni degli agricoltori finalizzati a promuovere iniziative di promozione dei prodotti agricoli oltre alle seguenti finalità:

- formulare proposte per il miglioramento e lo sviluppo dell'attività agricola locale;
- valorizzare il territorio mediante l'incremento e la specializzazione delle produzioni agricole;
- promuovere la collaborazione fra le aziende agricole presenti sul territorio;
- coordinare e promuovere iniziative in materia di agricoltura che facilitino la commercializzazione dei prodotti in ambito locale, regionale e nazionale;
- promuovere ed organizzare incontri per l'informazione e la qualificazione degli operatori agricoli;
- acquisire pareri e proposte, non vincolanti, nelle azioni programmatiche e progettuali in campo agricolo e del territorio;
- promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari in genere.

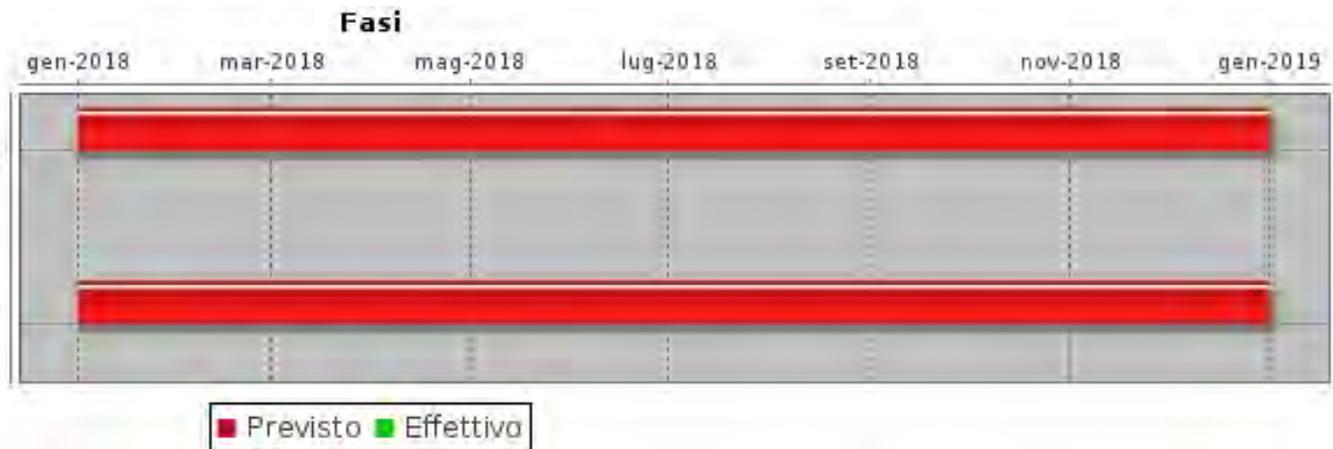
Si provvederà inoltre a svolgere i compiti di assistenza della consulta comunale per l'agricoltura nell'ambito delle attività di cui alla delibera di consiglio comunale n. 96 del 28/09/2017 che ha istituito e approvato il regolamento di disciplina della consulta.

Piano di azione

Gestione dei rapporti con le associazioni degli agricoltori.

Assistenza della consulta comunale per l'agricoltura.

GANTT





Obiettivo
2018_1801

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Ambrosin Massimo	POLITICHE AGRICOLE	
ASSISTENZA ALLA CONSULTA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Ambrosin Massimo	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder
AGRICOLTORI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESA IN ESAME PROPOSTE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	RISULTATO	100%

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

**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
2018_2901	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.
2018_2903	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
2018_2905	RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI



Obiettivo 2018_2901	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.</i>		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, garantendo la continuità e la partnership con la Cooperativa "Sestante" di Venezia fino alla fine anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi offerta formativa I.p.s.a.r.c. E. Cornaro previa valutazione congruità.

Obiettivo
2018_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO	70,00	01/01/2018	31/12/2018		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
MONITORAGGIO ATTIVITA' A.S. 2017/2018 PROGETTO IN & OUT	30,00	01/01/2018	30/06/2018		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMPORTO RISORSE ECONOMICHE GESTITE PER REALIZZAZIONE POF	ATTIVITA	84.860,00
ANALISI PROGETTI POF E COORDINAMENTO INIZIATIVE COMUNALI	PERFORMANCE	SI
N. BORSE DI STUDIO ASSEGNATE	ATTIVITA	60,00



Obiettivo
2018_2901

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

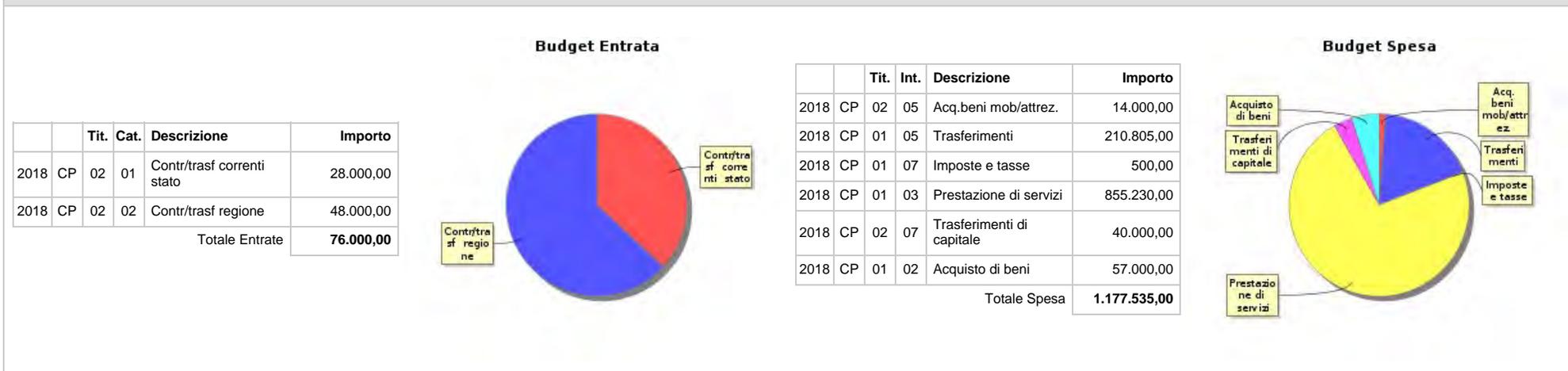
Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. LIBRI DI TESTO FORNITI GRATUITAMENTE PRIMARIA	ATTIVITA	2.900,00
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	630,00
GESTIONE RAPPORTI DIREZIONE AZIENDA JTACA	PERFORMANCE	SI
N. RAGAZZI COINVOLTI NEL PROGETTO "IN & OUT" (N.1 A.S. 2017/2018)	ATTIVITA	400,00
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%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	01	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		28.000,00
2018		02	02	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
2018		02	02	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
Totale Entrate							76.000,00

Obiettivo
2018_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
2018		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
2018		01	02	8280	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (da U/8200) CONTRIBUTO PER LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1° (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		21.000,00
2018		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	37.200,00
2018		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	818.030,00
2018		01	05	6140	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		8.116,00
2018		01	05	6760	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		25.502,00
2018		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE C ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		5.827,00

Obiettivo
2018_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
2018		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE C ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)	TRASFERIMENTO UNA TANTUM IST. CALVINO	5.000,00
2018		01	05	7060/7	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		28.000,00
2018		01	05	8550	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)	BORSE STUDIO MERITO	5.500,00
2018		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
2018		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
2018		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)		84.860,00
2018		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

Obiettivo
2018_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
2018		02	05	32104/23	CP	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2018		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)		2.000,00
2018		02	05	32204/23	CP	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.04.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		02	05	32204/63	CP	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI (cod. minist. 2.04.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		8.000,00
2018		02	05	32304	CP	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		02	05	32304/23	CP	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		4.000,00
2018		02	05	32304/63	CP	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00

Obiettivo
2018_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
2018		02	07	32606	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) (cod. minist. 2.04.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 04.06)		40.000,00
2018		02	07	32606/16	CP	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) (cod. minist. 2.04.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 04.06)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS	0,00
2018		02	07	32606/50	CP	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) (cod. minist. 2.04.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 04.06)		0,00
Totale Spese								1.177.535,00
Saldo								-1.101.535,00



Obiettivo
2018_2903

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
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 gradibilita' dei piatti proposti, attraverso schede di rilevazione della qualita' 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 aggiudicataria del servizio presso sportelli sul territorio.
Nel corso del 2018 si proceder  con l'aggiudicazione a favore di un nuovo gestore individuato attraverso procedura di gara aperta.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilit�	Note
MENSA SCOLASTICA	100,00	01/01/2018	31/12/2018		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Obiettivo
2018_2903Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

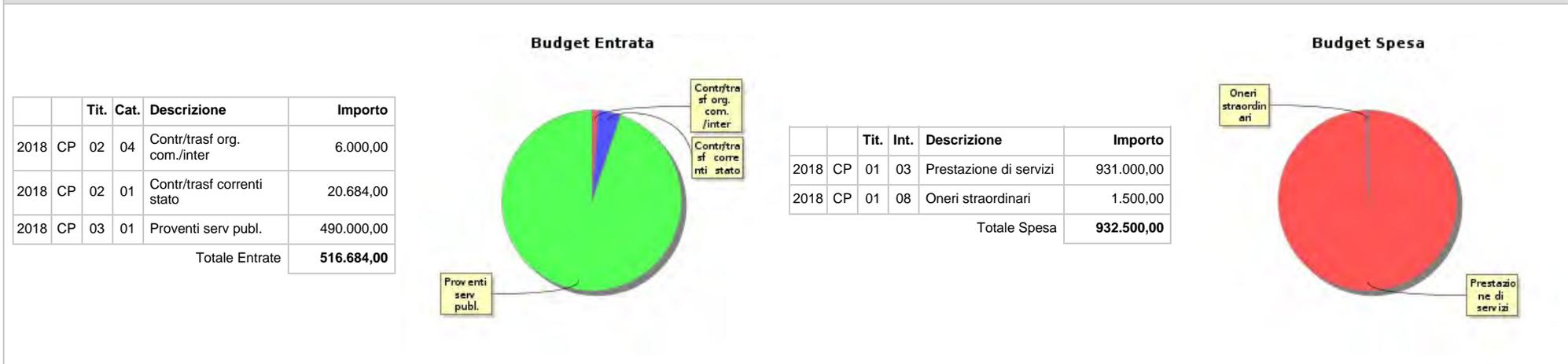
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PASTI EROGATI ALLE SCUOLE	ATTIVITA	172.100,00
N. UTENTI	QUANTITATIVO	1.600,00
N. DIETE SPECIALI	ATTIVITA	161,00
N. PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI	ATTIVITA	8.200,00
% 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%			

BUDGET

Obiettivo
2018_2903Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	01	560	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DOCENTE A RENDICONTO **SERVIZIO RILEVANTE IVA MENSA (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01)		20.684,00
2018		02	04	878	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA) (cod. minist. 2.04.0100 p. f. 2.01)		6.000,00
2018		03	01	1455	CP	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA (cod. minist. 3.01.0250 p. f. 3.01)		490.000,00
Totale Entrate								516.684,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	8450	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE C.E.MENSA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	NUOVA GARA MENSA anni 4, sost. forni e attr. + pubblicità + CONTROLLO QUALITA' + RECUPERO QUOTE CEE	931.000,00
2018		01	08	7150	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. P.I.SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.08 p. f. 1.09 mis. prog. 04.02)	RIMBORSO QUOTE PASTI	1.500,00
Totale Spese								932.500,00
Saldo								-415.816,00



Obiettivo
2018_2905

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 2015 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	01/01/2018	31/12/2018		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Obiettivo
2018_2905Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E
MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARD RILASCIATE	QUANTITATIVO	200,00
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

Ambrosin Massimo

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 manifestazione 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
2018_3001	GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.
2018_3002	GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.
2018_3003	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.
2018_3004	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.
2018_3005	SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.
2018_3006	SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI
2018_3007	SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE
2018_3008	REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL KURSAAL
2018_3009	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.
2018_3010	CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
2018_3011	GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.
2018_3012	PROGETTO FORMAZIONE/INFORMAZIONE QUATTRO INCONTRI SU NUTRIZIONE, STRESS E PSICOLOGIA.
2018_3013	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.



Obiettivo

2018_3001

Assessore

Bergamo Otello

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

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

Finalità

Per l'anno 2018 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 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, contestualmente verrà ripensata la disposizione libraria della sala ragazzi e verranno studiati sistemi di gestione più semplificati per quella parte di collezione. Si procederà inoltre con l'ampliamento del nuovo servizio di prestito ebook attivato dal 2016 e la relativa pubblicizzazione all'utenza. Si provvederà alla stesura del nuovo regolamento della biblioteca che risulta ormai obsoleto. Si procederà inoltre con l'inserimento di stagisti sia universitari che della scuola secondaria di secondo grado nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro.

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. Si provvederà alla formazione del personale affinché guidi l'utenza in modo corretto verso l'utilizzo della strumentazione di autoprestito e dei nuovi servizi di scarico ebook. 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. Dal mese di gennaio si lavorerà al nuovo regolamento del servizio di biblioteca in modo tale da avere la sua approvazione presumibilmente entro l'estate.

Obiettivo
2018_3001Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**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	01/01/2018	31/12/2018		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
2018_3001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

INDICATORI

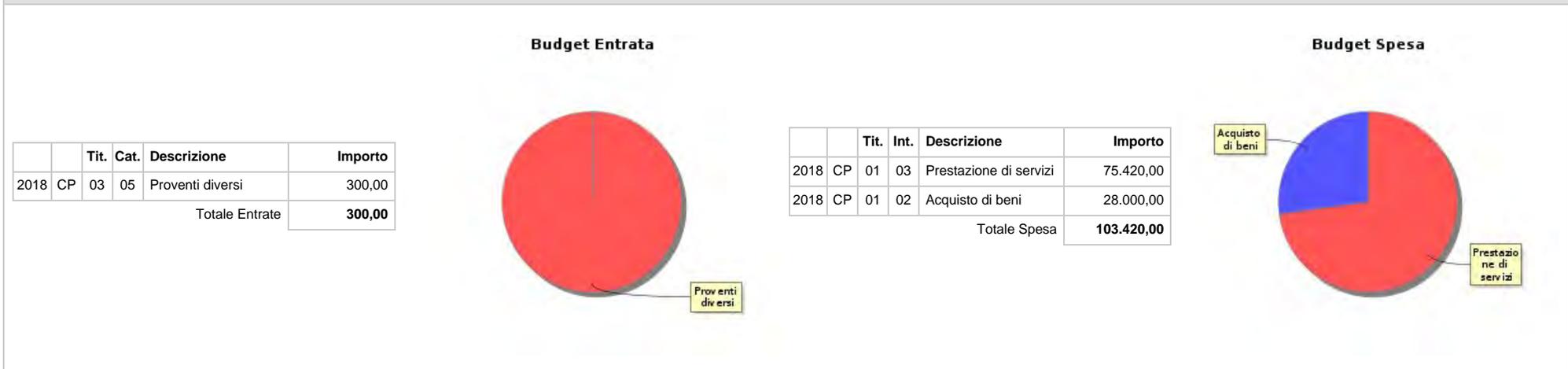
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI CONCESSI	ATTIVITA	250,00
N. PRESTITI EFFETTUATO CON L'AUTOPRESTITO	EFFICACIA	7.000,00
PERCENTUALE DI INCREMENTO PRESTITI EFFETTUATI CON L'AUTOPRESTITO	PERFORMANCE	2,5%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lorenzon Lorena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
De Stefani Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
30 BIBLIOTECA E CULTURA	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2018_3001Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2324	CP	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTOCOPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE) (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)		300,00
Totale Entrate								300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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



Obiettivo

2018_3001

Assessore

Bergamo Otello

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	+ 5.000 PER ACQUISTO EBOOK.	25.000,00
2018		01	03	9100	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	53.500,00 GIA' IMPEGNATI PER APPALTO COOPERATIVA. SOSTITUZIONE OLIVO FINO AL 30 MARZO.	74.000,00
2018		01	03	9100/2	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA RFID.	1.220,00
2018		01	03	9610/2	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE PER SERVIZI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO TARENTIN.	200,00
Totale Spese								103.420,00
Saldo								-103.120,00



Obiettivo
2018_3002

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

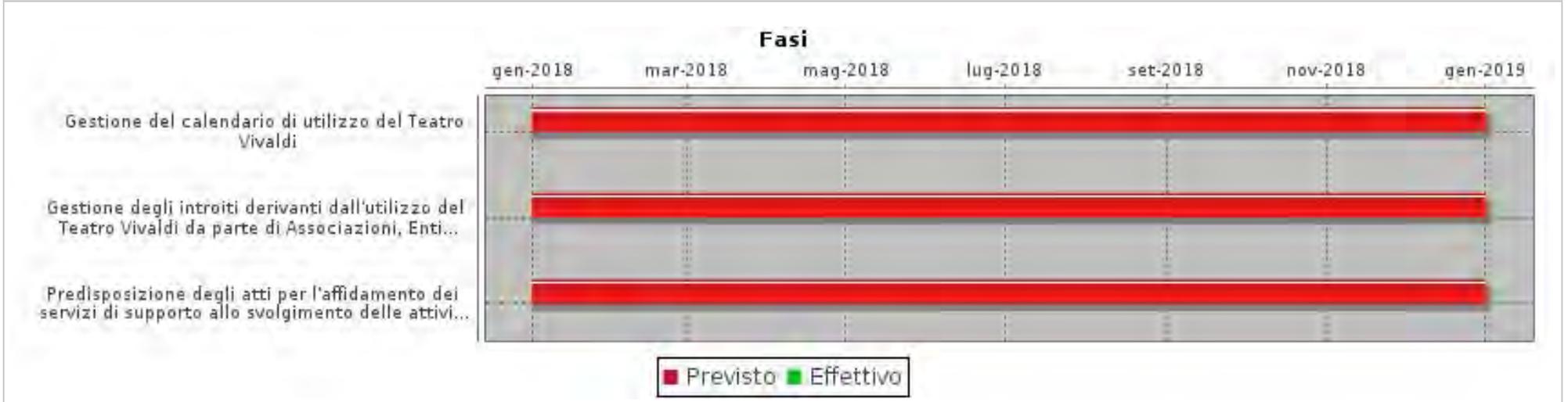
Finalità

Gestione complessiva dell'utilizzo del Teatro da parte dei privati (Associazioni, Enti, Artisti, etc.) che lo richiedono per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, convegni, organizzati direttamente da essi o in collaborazione con l'ente.

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 organizzati direttamente da essi o in collaborazione con l'ente.
- 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 che si svolgono presso il Teatro Vivaldi (apertura/chiusura, servizio bar, biglietteria, maschere, tecnici), organizzate direttamente dall'Ufficio Cultura e Biblioteca o da terzi.

GANTT



Obiettivo
2018_3002Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi	40,00	01/01/2018	31/12/2018		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	01/01/2018	31/12/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività organizzate dall'ufficio Cultura e biblioteca direttamente o da terzi in collaborazione con l'ente.	10,00	01/01/2018	31/12/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	Servizio apertura/chiusura teatro, servizio biglietteria, maschere, bar, supporto tecnico, pulizie.

Stakeholder

Cultura

Associazioni

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E DA ALTRI UFFICI COMUNALI.	RISULTATO	40
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%			

Obiettivo
2018_3002Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1660	CP	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0800 p. f. 3.01)		2.000,00
Totale Entrate								2.000,00

SPESE

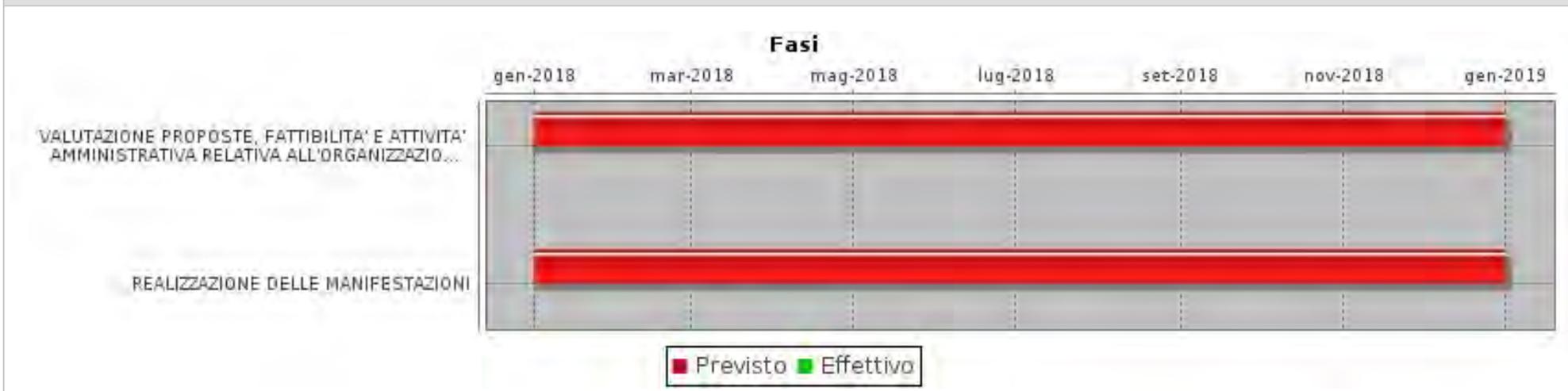
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+2.000,00

Obiettivo
2018_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**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 eventi celebrativi 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
2018_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
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	01/01/2018	31/12/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	60,00	01/01/2018	31/12/2018		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 E ASSOCIAZIONI ALLE QUALI SI DA' UN FORTE CONTRIBUTO ECONOMICO.	ATTIVITA	2,00
N. CONFERENZE/PRESENTAZIONI EFFETTUATE	ATTIVITA	6,00

Obiettivo
2018_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
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 AUTONOMIA O IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	ATTIVITA	3,00
N. SPETTATORI PRESENTI AI CONCERTI DI MUSICA DI VARIO GENERE	ATTIVITA	400,00
N. ABBONATI ALLA RASSEGNA DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI" 2017-2018 TURNO A	ATTIVITA	425,00
% COPERTURA ABBONAMENTI DISPONIBILI	EFFICACIA	ALMENO 80%
N. SPETTATORI DELLA STAGIONE DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI"	ATTIVITA	3.000,00
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%
N. ABBONATI ALLA RASSEGNA DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI" 2017-2018 TURNO B	ATTIVITA	30,00

Soggetti coinvolti

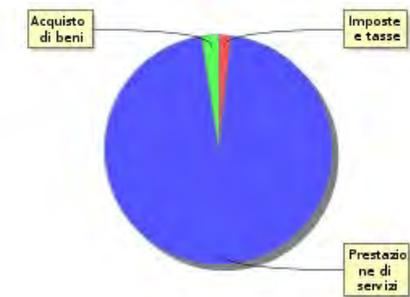
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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	
2018	CP	01	07	Imposte e tasse	3.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	161.500,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	4.000,00
Totale Spesa				168.500,00	

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
2018		01	02	9500	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	4.000,00
2018		01	03	9600	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE *RILEVANTE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (TE) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	0,00

Obiettivo
2018_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		161.500,00
2018		01	07	9770	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE (cod. minist. 1.05.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		3.000,00
Totale Spese								168.500,00
Saldo								-168.500,00



Obiettivo 2018_3004	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
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

Finalità

La finalità dell'obiettivo è far avvicinare la cittadinanza alla cultura del libro tramite primariamente attività quali le presentazioni librarie, 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, alternata anche da proposte di scrittori emergenti. Si riproporranno poi manifestazioni quali Jesolo Libri in periodo estivo, rassegna durante la quale vengono proposte presentazioni librarie di scrittori di fama nazionale ed internazionale. Inoltre si cercherà di avere anche per il 2018 la presentazione della cinquina finalista del premio Campiello. Obiettivo dell'assessorato sarà quello di realizzare appuntamenti con scrittori importanti anche per i mesi invernali, coinvolgendo anche soggetti esterni a cui appoggiarsi. Gli eventi che qui si andranno a rendicontare dovranno avere come perno la promozione del libro inteso come testo scritto.

Piano di azione

Per tutti gli incontri proposti si procederà contattando gli autori e le loro case editrici, 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
2018_3004Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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 2018.	100,00	01/01/2018	31/12/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON L'AUTORE ORGANIZZATI (ESTATE - INVERNO)	RISULTATO	>6,00
N. SPETTATORI AGLI INCONTRI DI JESOLO LIBRI/ESTATE	IMPATTO	400,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

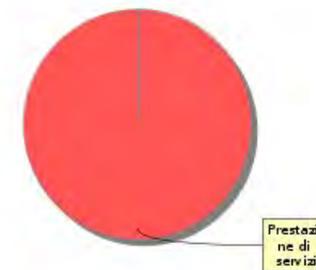
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	20.000,00
Totale Spesa				20.000,00	



Obiettivo
2018_3004Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**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
2018		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **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.	20.000,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								-20.000,00

Obiettivo
2018_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**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 dell'Ufficio Cultura e Biblioteca, 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;
- 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;

Obiettivo
2018_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

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	01/01/2018	31/12/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Associazioni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MANIFESTAZIONI REALIZZATE	ATTIVITA	30,00
N. EVENTI PATROCINATI	ATTIVITA	20,00
N. CONTRIBUTI CONCESSI	ATTIVITA	7,00

Obiettivo
2018_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GESTIONE ISTRUTTORIE CONTRIBUTI EROGATI/CONTRIBUTI RICHIESTI	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

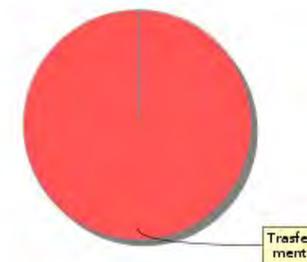
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
De Stefani Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			Fino a rientro in servizio della dipendente Barbara Danesin, assente per congedo di maternità.

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	123.380,00
Totale Spesa				123.380,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_3005Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	9730	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		103.380,00
2018		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)		20.000,00
Totale Spese								123.380,00
Saldo								-123.380,00

Obiettivo
2018_3006Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Scopo dell'obiettivo è l'individuazione del nuovo gestore dell'attività cinematografia per il triennio 2018 - 2020 e il monitoraggio della sua attività. Fino al mese di maggio si procederà con l'affidamento effettuato nel 2017 con la cooperativa Doc Servizi di Verona, dopodiché si procederà con formale gara ad invito per individuare il nuovo soggetto affidatario per un periodo più lungo.

Piano di azione

Si procederà con la valutazione dell'andamento del cinema in base alle relazioni tecniche che il gestore è obbligato a fornire. Dal mese di gennaio si inizierà a preparare gli atti relativi alla gara per l'affidamento necessario per coprire il periodo ottobre 2018-ottobre 2021.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI CINEMA GESTITO DA TERZI.	50,00	01/01/2018	30/06/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
STRUTTURAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CINEMA 2018-2021		01/01/2018	30/04/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2018_3006Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA ED INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO PER IL SERVIZIO DI CINEMA PERIODO OTTOBRE 2018-OTTOBRE 2021.	30,00	01/05/2018	31/08/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder	
Imprenditori e professionisti	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	RISULTATO	31/12/2017

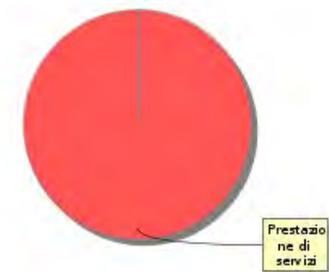
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			Fino a rientro in servizio della dipendente Barbara Danesin, assente per congedo di maternità.

Obiettivo
2018_3006Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
Totale Spesa					10.000,00

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
2018		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	10.000,00
Totale Spese							10.000,00
Saldo							-10.000,00



Obiettivo
2018_3007

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

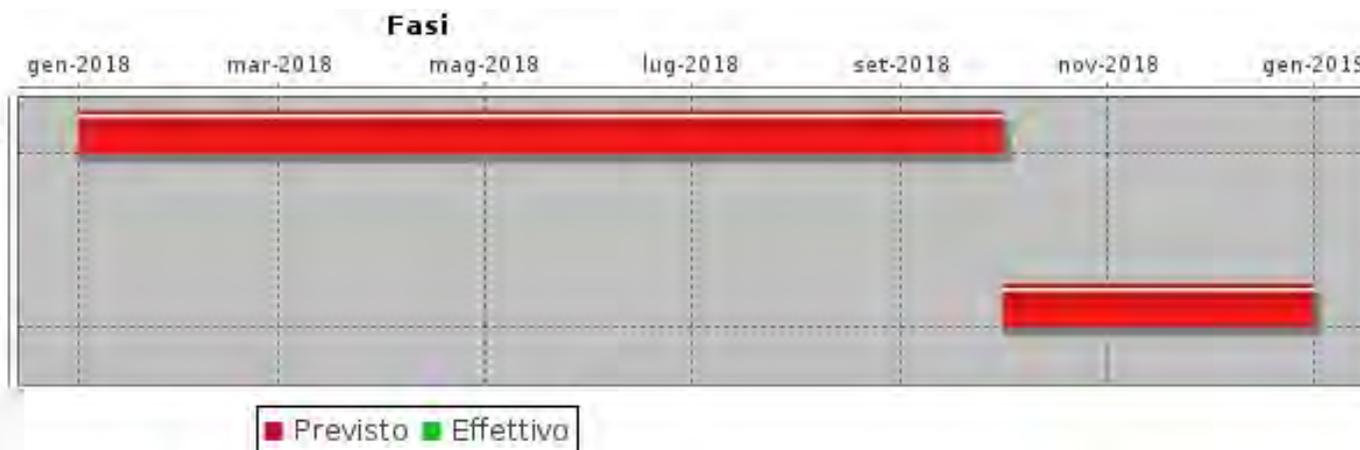
Finalità

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, da effettuarsi sia nel periodo estivo che invernale. Il servizio estivo viene confermato con la seguente formulazione oraria e di postazioni: Piazza Carducci: ogni lunedì dalle 10 alle 13, Piazza Aurora: ogni martedì dalle 10 alle 13, Cortellazzo Piazza del Granatiere: ogni giovedì dalle 9.15 alle 11, Piazza Milano: ogni giovedì dalle 11.30 alle 13. Si aggiungono inoltre le tappe presso i GREST di Ca' Fornera indicativamente da fine giugno a fine luglio e di Passarella indicativamente per il mese di luglio. Orari e date precise per i GREST saranno concordati in prossimità dell'inizio del servizio in raccordo con i responsabili delle attività. Il servizio invernale verrà formulato alla fine della stagione estiva in base alle richieste e agli orientamenti ricevuti dall'utenza. Per il servizio estivo si farà una valutazione per poter aggiungere una nuova tappa in Piazza Aurora.

Piano di azione

Per l'anno 2017 il servizio estivo partirà dai primi del mese di giugno e si concluderà alla metà del mese di 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
2018_3007Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO, ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO	50,00	01/01/2018	30/09/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SERVIZIO INVERNALE PER STAGIONE 2016/2017	50,00	01/10/2018	31/12/2018	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	>1.600,00
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%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_3008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL KURSAAL

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

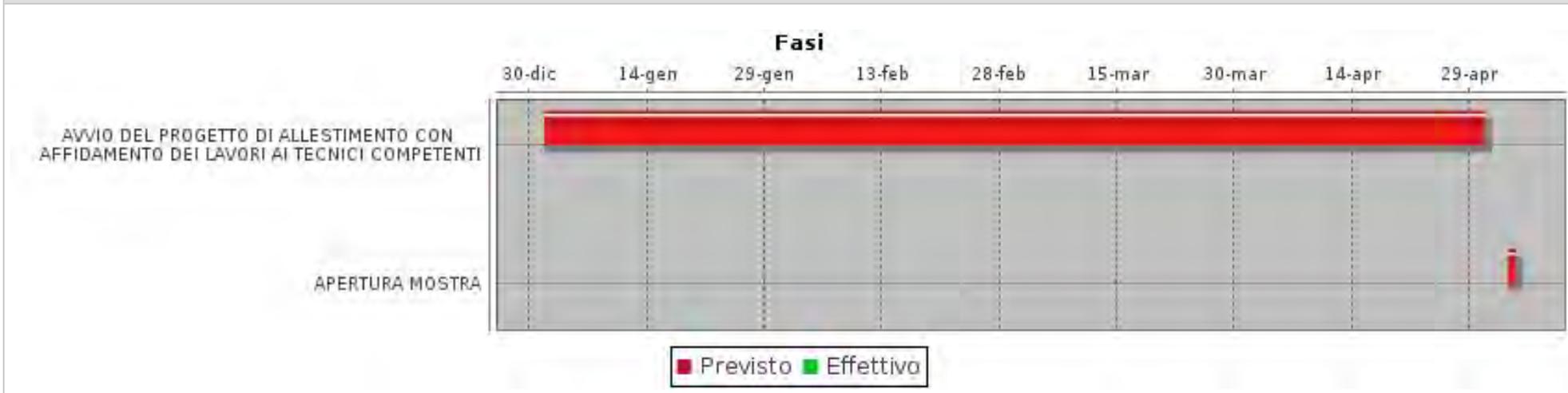
Finalità

Scopo dell'obiettivo è quello di realizzare una mostra presso il foyer del Kursaal dove verranno esposti, con un allestimento di tipo tradizionale integrato con parti multimediali, i reperti archeologici rinvenuti nelle ultime campagne di scavo condotte dall'Università Cà Foscari presso l'area delle Antiche Mura. Con l'occasione sarà rivista anche la parte espositiva della sala dove attualmente sono conservati i mosaici. La mostra aprirà indicativamente nel mese di maggio e rimarrà aperta per un anno, con possibilità di proroga.

Piano di azione

Si provvederà entro aprile ad affidare il progetto di allestimento e fornitura dei materiali ad esperti del settore, sotto la guida dell'Università Cà Foscari che darà il suo apporto scientifico. Entro maggio verrà individuata la modalità di apertura e chiusura dei locali, se con personale interno o con affidamento alla cooperativa. Entro giugno si provvederà all'apertura della mostra.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO CON AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI TECNICI COMPETENTI	30,00	01/01/2018	30/04/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2018_3008Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL KURSAAL**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APERTURA MOSTRA	70,00	04/05/2018	04/05/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
APERTURA DELLA MOSTRA	PERFORMANCE	entro 01/04/2018
N. VISITATORI ANNO 2018	IMPATTO	400,00

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	0,00
Totale Spesa					

Non presenti dati



Obiettivo
2018_3008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL KURSAAL

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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		0,00
Totale Spese								
Saldo								0,00



Obiettivo 2018_3009	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
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

Finalità

Finalità dell'obiettivo è creare momenti di avvicinamento alla lettura e alla cultura del libro rivolti ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti. Si vuole 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. Le proposte mensili coinvolgeranno attraverso la Rassegna Bibliobimbi anche i bambini della scuola Primaria 1° e 2° ciclo sia con letture animate che attività laboratoriali. 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.

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 2018, all'iniziativa Il Maggio dei Libri ed alla Festa Nati per Leggere

Piano di azione

Si continuerà con la creazione di un calendario ad hoc che raccolga gli appuntamenti di bibliobimbi, comprensivi anche delle letture animate per i bambini della fascia 0-10 anni. A queste già consolidate progettualità si aggiungeranno come per il 2017 gli appuntamenti di letture a cura dei lettori volontari Nati per Leggere presenti anche in occasione di feste particolari (Nati per Leggere e Giornata mondiale del libro) 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.



Obiettivo
2018_3009

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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	01/01/2018	31/12/2018	De Stefani Maria Cristina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

Famiglia

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI (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

Obiettivo
2018_3009Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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 CULTURAResponsabile
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	ATTIVITA	15
EVENTI ORGANIZZATI CON I LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA	EFFICIENZA	5

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Franchin Romina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

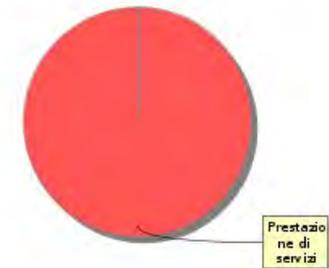
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
Totale Spesa					10.000,00



Obiettivo
2018_3009Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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 CULTURAResponsabile
De Stefani Maria Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

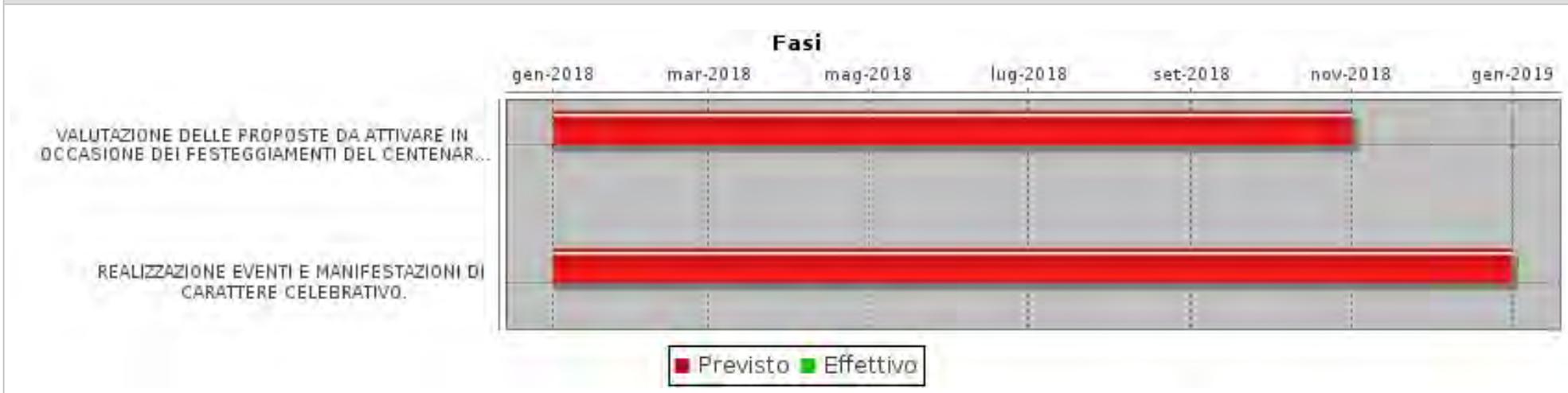
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		01	03	9100	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	PROGETTI SCUOLE 5.000, BIBLIOBIMBI 7.000, CORSI ALTA VOCE GRUPPO LETTURA 3.000.	0,00
2018		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								-10.000,00

Obiettivo
2018_3010Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**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 porteranno avanti iniziative e richieste di finanziamento in collaborazione anche con i comuni del Basso Piave così come da convenzione siglata nell'ottobre del 2014. Considerato che il 2018 è l'anno di chiusura delle celebrazioni si penserà ad un evento ad hoc.

GANTT**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	01/01/2018	31/10/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CELEBRATIVO.	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2018_3010Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Stakeholder**

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI E SPETTACOLI REALIZZATI	ATTIVITA	6,00
N. INIZIATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.	RISULTATO	almeno 1,00

Soggetti coinvolti

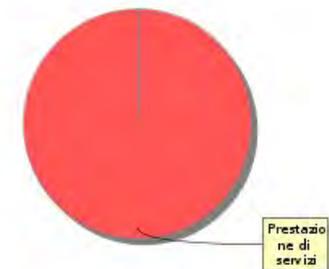
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
				Totale Spesa	30.000,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_3010Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		30.000,00
Totale Spese								30.000,00
Saldo								-30.000,00



Obiettivo 2018_3011	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Ambrosin Massimo

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	01/01/2018	31/12/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2018_3011Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Ambrosin Massimo**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
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

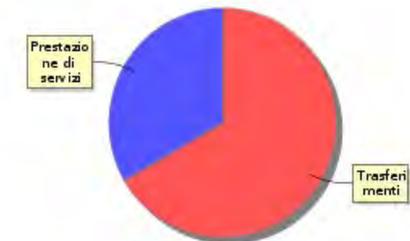
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	34.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	17.000,00
Totale Spesa				51.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_3011Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	22450	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 16.01)		11.000,00
2018		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)		6.000,00
2018		01	05	22500/2	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 16.01)		34.000,00
Totale Spese								51.000,00
Saldo								-51.000,00



Obiettivo
2018_3012

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

PROGETTO FORMAZIONE/INFORMAZIONE QUATTRO INCONTRI SU NUTRIZIONE, STRESS E PSICOLOGIA.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

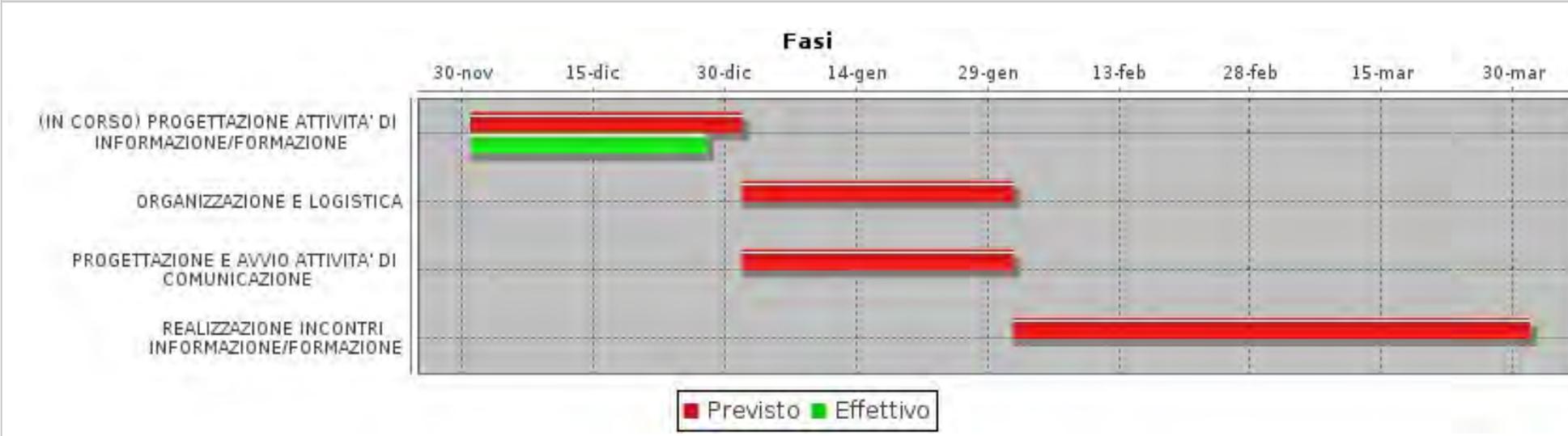
L'amministrazione comunale organizza direttamente, in collaborazione con l'associazione "Il Nocciolo" quattro incontri serali, ad ingresso libero, presso la sala Palladio del Pala Arrex. Gli incontri, di formazione e informazione per i cittadini, saranno suddivisi nelle tematiche della nutrizione, dello stress e della psicologia. Nei primi due incontri, giovedì 1 febbraio e giovedì 8 febbraio, il tema sarà la sana alimentazione con il consumo di prodotti agricoli del territorio e gli aspetti psicologici legati alla nutrizione. Negli ultimi due incontri, giovedì 15 marzo e giovedì 22 marzo, il tema sarà invece lo stress e come gestirlo con l'aiuto delle risorse paesaggistiche del nostro territorio.

Piano di azione

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

- gestione dei rapporti con l'associazione "Il Nocciolo";
- organizzazione degli incontri;
- realizzazione della grafica e comunicazione degli incontri;
- attività di regolazione conseguente.

GANTT





Obiettivo
2018_3012

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

**PROGETTO FORMAZIONE/INFORMAZIONE QUATTRO INCONTRI SU
NUTRIZIONE, STRESS E PSICOLOGIA.**

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE	20,00	01/12/2017	31/12/2017		BIBLIOTECA E CULTURA	
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA	15,00	01/01/2018	31/01/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
PROGETTAZIONE E AVVIO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	25,00	01/01/2018	31/01/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE INCONTRI INFORMAZIONE/FORMAZIONE	40,00	01/02/2018	31/03/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
Stakeholder						
Consumatori						
INDICATORI						
Descrizione	Tipo		Valore Atteso			
REALIZZAZIONE INCONTRI ENTRO	PERFORMANCE		< 31/03/2018			
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%				



Obiettivo
2018_3013

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Ambrosin Massimo

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.

GANTT



Obiettivo
2018_3013Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI E ACCORDO SUI CONTENUTI DEL PROGETTO	10,00	01/11/2017	30/11/2017	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
PROGETTAZIONE	30,00	01/12/2017	20/12/2017	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE	20,00	20/12/2017	31/03/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE PROGETTO.	40,00	01/01/2018	31/03/2018		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder
AGRICOLTORI

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	< 01/01/2018

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

**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
2018_3209	PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA



Obiettivo
2018_3209

Assessore
Pastò Flavia

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

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 2018, (decima 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.

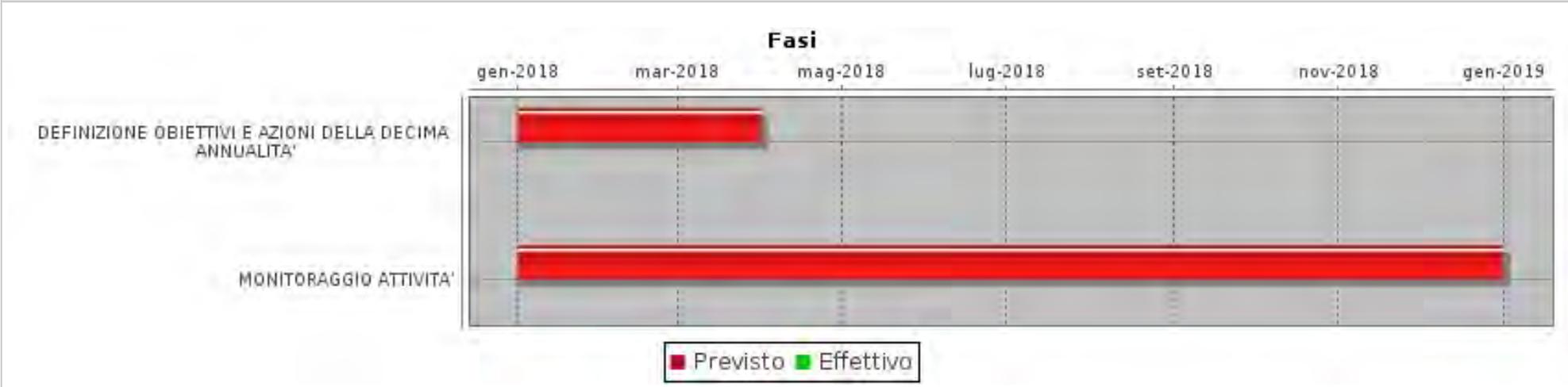
A seguito di una riorganizzazione dell'erogazione dei servizi le attività a favore dei giovani verranno svolte sia nella sede del B.Y.C. che all'esterno sul territorio, mantenendo quale centro di propulsione di tutte le politiche giovanili lo stesso centro B.Y.C.

L'equipe degli operatori è composta da un'assistente sociale con funzione di coordinamento, da un educatore comunale e da educatori ed operatori dipendenti della cooperativa "Il Raggio Verde" di Rovigo, aggiudicataria del servizio di gestione e sviluppo delle politiche giovanili fino al 23 gennaio 2020.

Verrà sviluppato il lavoro di rete in raccordo con il SER.D, la scuola Cornaro, altri servizi e partners presenti sul territorio.

Nel corso dell'anno 2018 proseguirà la gestione dello Skate Park affidata all'associazione sportiva ASD National Sport, fino al 29 giugno.

GANTT



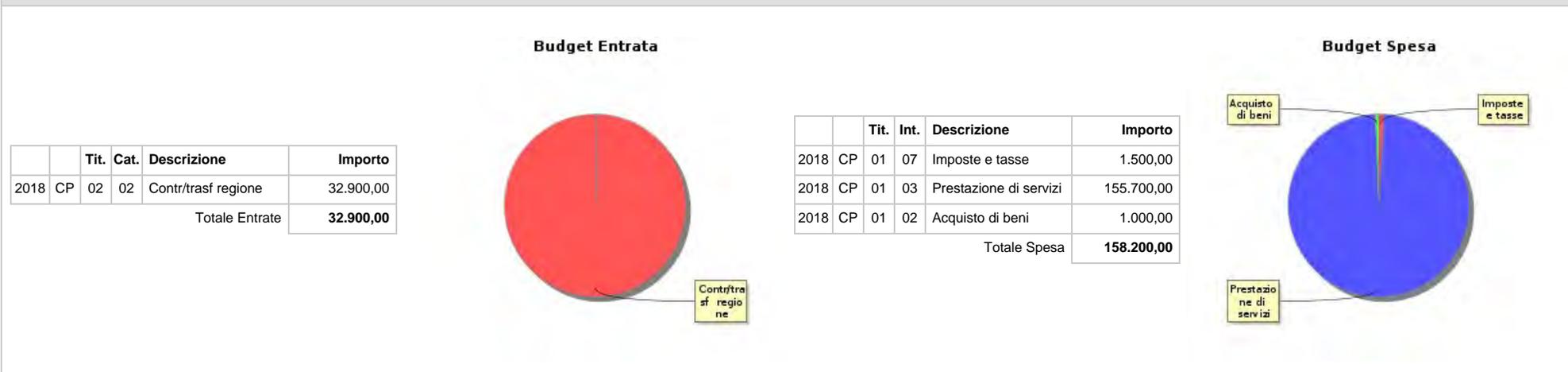
Obiettivo
2018_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA DECIMA ANNUALITA'	30,00	01/01/2018	31/03/2018		POLITICHE GIOVANILI	
MONITORAGGIO ATTIVITA'	70,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder	
Giovani	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ACCESSI	ATTIVITA	2.800,00
N. ATTIVITA' PROPOSTE	PERFORMANCE	>60
N. PARTENARIATO ALTRI SOGGETTI	ATTIVITA	25,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Alessio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI Bando giovani attivi (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)	A RENDICONTAZIONE PROGETTO BANDO "FOTOGRAMMI VENETI - I GIOVANI RACCONTANO" E PROGETTO COMUNALE "MULTIMEDIALITA' E CITTADINANZA: I GIOVANI RACCONTANO E INDICANO STRADE DI APPARTENENZA E IMPEGNO SOCIALE"	32.900,00
Totale Entrate								32.900,00

Obiettivo
2018_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	18173	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE GIOVANILI BENI PER CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02) (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)	BENI	1.000,00
2018		01	03	18183	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) EDUCATIVA DI STRADA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		95.000,00
2018		01	03	18220	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)	SERVIZI VARI BYC	12.000,00
2018		01	03	18220/2	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. GESTIONE CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)	SERVIZIO PULIZIE	15.800,00
2018		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)		32.900,00
2018		01	07	18805	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (MS/PR 06/02) (cod. minist. 1.10.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.02)	SIAE INIZIATIVE MUSICALI	1.500,00
Totale Spese								158.200,00
Saldo								-125.300,00

**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
2018_3301	GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.
2018_3302	INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE
2018_3303	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE. GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA
2018_3304	REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI
2018_3305	TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
2018_3306	ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', SCUOLA E FRAZIONI.
2018_3307	GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE
2018_3308	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS
2018_3309	SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI
2018_3310	GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI". INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI
2018_3311	PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'
2018_3313	SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
2018_3314	INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE
2018_3315	INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
2018_3316	PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI
2018_3317	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE
2018_3318	SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
2018_3319	FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO
2018_3320	FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2018_3321	DAL 2018 IL SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) SARA' SOSTITUITO DAL REDDITO DI INCLUSIONE (REI), UN SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA L.33/2017 E DAL D.LGS.147/2017 CHE ATTRIBUISCE AI COMUNI IL COMPITO ISTRUTTORIO E ALL'INPS L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
2018_3322	ALIMENTAZIONE DATI ANAGRAFE GENERALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122 DEL 30/07/2010



Obiettivo
2018_3301

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 deliberazioni 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 2018 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



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	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO/ACCREDITAMENTO RICEVUTE	ATTIVITA	2,00
VISITE DI VERIFICA EFFETTUATE	RISULTATO	SI
N. CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE	ATTIVITA	5,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

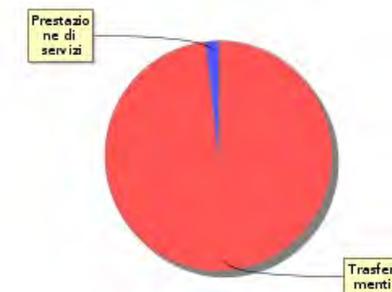
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	65.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.200,00
Totale Spesa				66.200,00	



Obiettivo
2018_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R.
22/2002.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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	
2018		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)	INCARICO CONTROLLO VERIFICA L.R.22/2002	1.200,00
2018		01	05	18335	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESSE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)	CONTR. ASILI NIDO (IMPRESSE)	42.000,00
2018		01	05	18340	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)	CONTR. ASILI NIDO (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	23.000,00
Totale Spese								66.200,00
Saldo								-66.200,00



Obiettivo 2018_3302	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
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 2017 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 2016 e riconfermato nel 2017, 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 4 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
2018_3302

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D	30,00	01/05/2018	30/06/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA'	60,00	01/07/2018	31/08/2018		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB	10,00	01/10/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SOGGETTI/SERVIZI COINVOLTI	PERFORMANCE	almeno 5,00
N. PERSONE COINVOLTE NEI PROGETTI DI PREVENZIONE	ATTIVITA	13.000,00

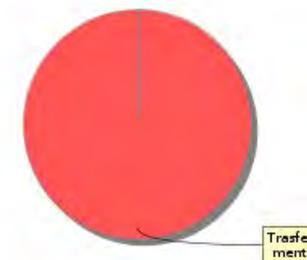
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
2018	CP	01	05	Trasferimenti	26.500,00
Totale Spesa					26.500,00

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
2018		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	AUTOMEDICA 10.500,00



Obiettivo
2018_3302

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	CHILL OUT	16.000,00
Totale Spese								26.500,00
Saldo								-26.500,00



Obiettivo 2018_3303	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
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

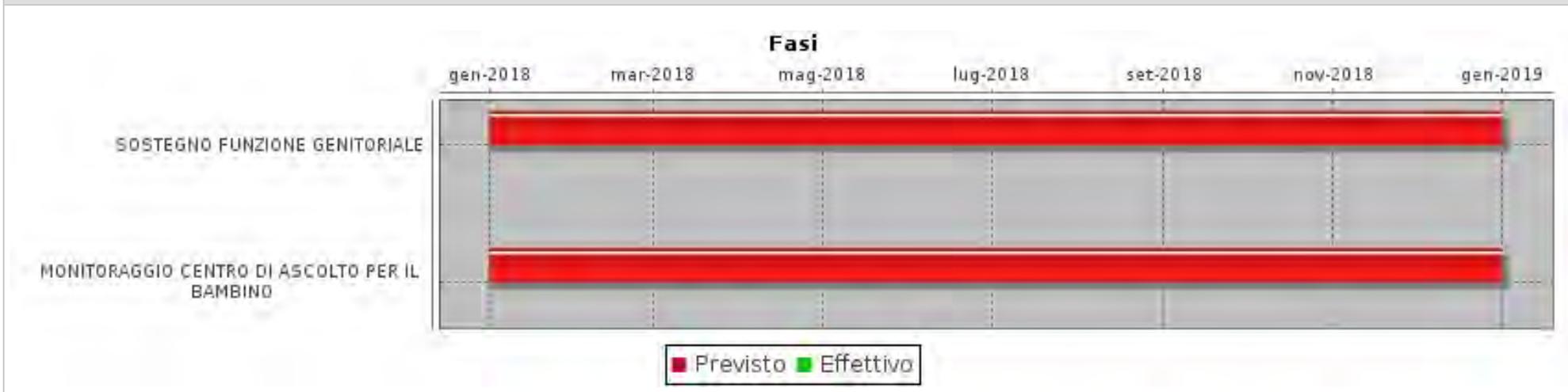
La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nella realizzazione di iniziative di formazione a favore dei genitori in collaborazione con enti operanti in ambito sociale nel territorio quali A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, Istituto Comprensivo Calvino, Istituto Comprensivo D'Annunzio, Centro di 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 2017 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 2018.

Centro di ascolto: il servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 1477 del 06.11.2017, per il periodo gennaio/maggio - settembre/dicembre. Si provvederà a monitorare nel corso dell'anno l'andamento del servizio.

GANTT



Obiettivo
2018_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE	50,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
MONITORAGGIO CENTRO DI ASCOLTO PER IL BAMBINO	50,00	01/01/2018	31/12/2018		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

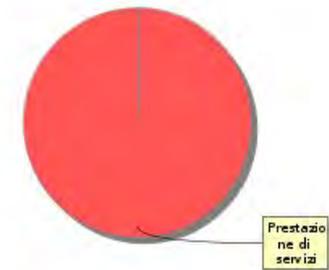
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
Totale Spesa				30.000,00	

**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
2018		01	03	18180	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CRESCERE INSIEME (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)	10.000,00
2018		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)	20.000,00



Obiettivo 2018_3303	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
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 Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00



Obiettivo
2018_3304

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
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 2018. Stante l'estensione giornaliera del servizio si provvederà a garantire il servizio mensa e il controllo sullo stesso nonché un servizio di vigilanza sanitaria.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTORE ESTERNO	30,00	01/04/2018	30/05/2018		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA	30,00	01/04/2018	31/05/2018		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA	40,00	01/04/2018	31/08/2018		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

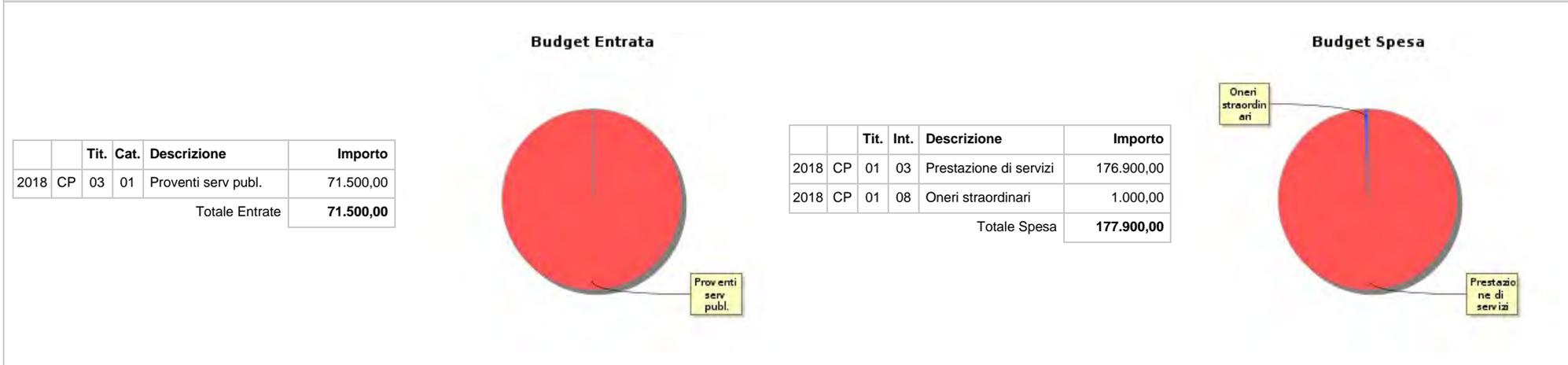
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI COLONIA ESTIVA	ATTIVITA	320,00
DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA RESIDENTI	EFFICACIA	60 %
ORGANIZZAZIONE E AVVIO COLONIA ENTRO	PERFORMANCE	01/07/2018

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1469	CP	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)	70.300,00 colonia primaria tariffe bisettim. con isee; 13.200,00 colonia secondaria tariffe bisetti. con isee (stima su 60 part. per 110,00)	71.500,00
Totale Entrate								71.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	COMPRESO N. 2 OSS FULL TIME PER 2 MESI (A COSTO ANIMATORE)	176.900,00

Obiettivo
2018_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	08	18920	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)	RIMBORSO QUOTE	1.000,00
Totale Spese								177.900,00
Saldo								-106.400,00

Obiettivo
2018_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
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, nonché quelli per i quali il servizio ritenga indispensabile un supporto educativo anche in forma residenziale diurna. 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	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

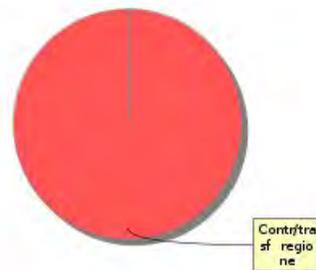
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MINORI INSERITI	ATTIVITA	6,00
N. FAMIGLIE AFFIDATARIE	ATTIVITA	4,00
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TUTELA MINORI A.U.L.S.S. N.4 VENETO ORIENTALE	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

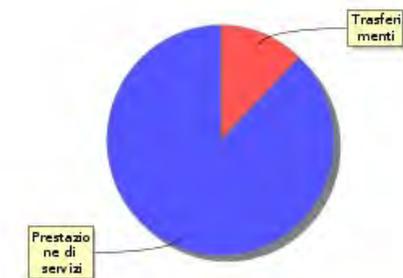
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	02	02	Contr/trasf regione	17.000,00
Totale Entrate				17.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	25.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	180.000,00
Totale Spesa				205.000,00	



Obiettivo
2018_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	810	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 2.02.0037 p. f. 2.01)	CONTR. REG. AFFIDI FAM.	17.000,00
Totale Entrate								17.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)	RETTE MINORI IN STRUTTURA	180.000,00
2018		01	05	18330	CP	ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)	CONTR. AFFIDI FAMILIARI	25.000,00
Totale Spese								205.000,00
Saldo								-188.000,00



Obiettivo
2018_3306

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', SCUOLA E FRAZIONI.

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

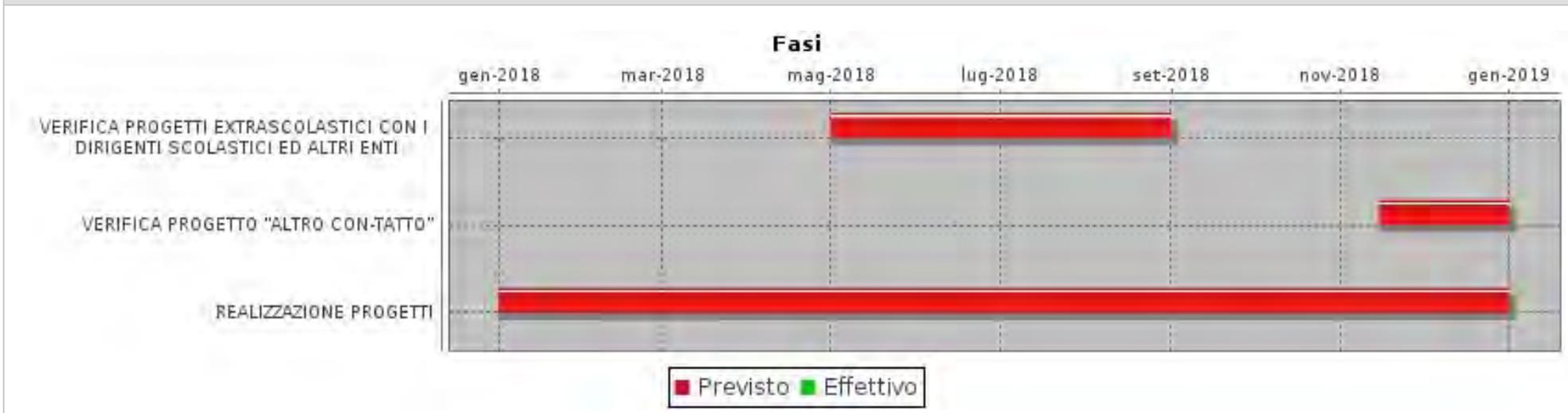
Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste nella gestione di servizi educativi a favore della popolazione minore, adulta, scolastica e non, 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	01/05/2018	31/08/2018		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA PROGETTO "ALTRO CON-TATTO"	15,00	15/11/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', SCUOLA E FRAZIONI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE PROGETTI	65,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI	ATTIVITA	25,00
N. UTENTI COINVOLTI NEL PROGETTO "ALTRO CON -TATTO"	ATTIVITA	90,00
N. COLLOQUI PUNTO DI ASCOLTO	PERFORMANCE	almeno 90,00
N. DOCUMENTI DI VERIFICA	ATTIVITA	2,00

Soggetti coinvolti

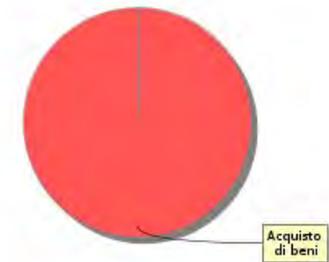
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Giomo Roberta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', SCUOLA E FRAZIONI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	200,00
Totale Spesa					200,00

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
2018		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
Totale Spese							200,00
Saldo							-200,00



Obiettivo
2018_3307

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 2017/2018 valutando eventuali integrazioni nel caso in cui l'applicazione della convenzione in essere comportasse un contributo inferiore rispetto alla quota di riparto.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3307Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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

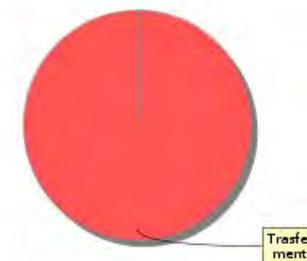
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	200.000,00
Totale Spesa					200.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2018_3307Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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
2018		01	05	6150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)	155.000,00
2018		01	05	6160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)	45.000,00
Totale Spese							200.000,00
Saldo							-200.000,00



Obiettivo
2018_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

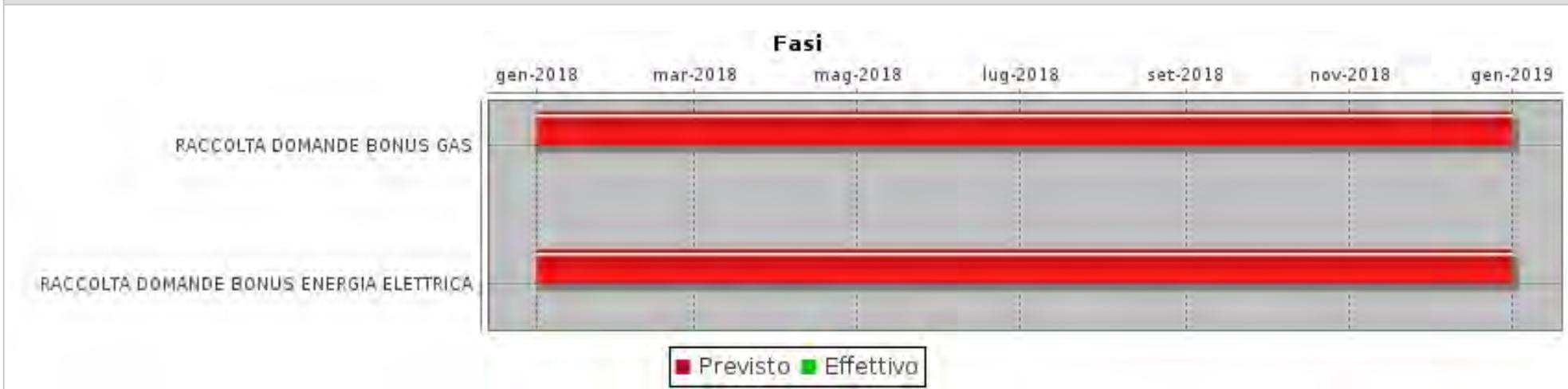
Finalità

I bonus sociali elettrico e per il gas 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	01/01/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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	01/01/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS ELETTRICO	ATTIVITA	180,00
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS GAS	ATTIVITA	150,00
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
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**BUDGET**

Budget Entrata					Budget Spesa					
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
	CP			0,00						
Totale Entrate					Totale Spesa					
Non presenti dati					Non presenti dati					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
				CP			0,00
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00



Obiettivo
2018_3309

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO DISABILI	100,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2018_3309

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

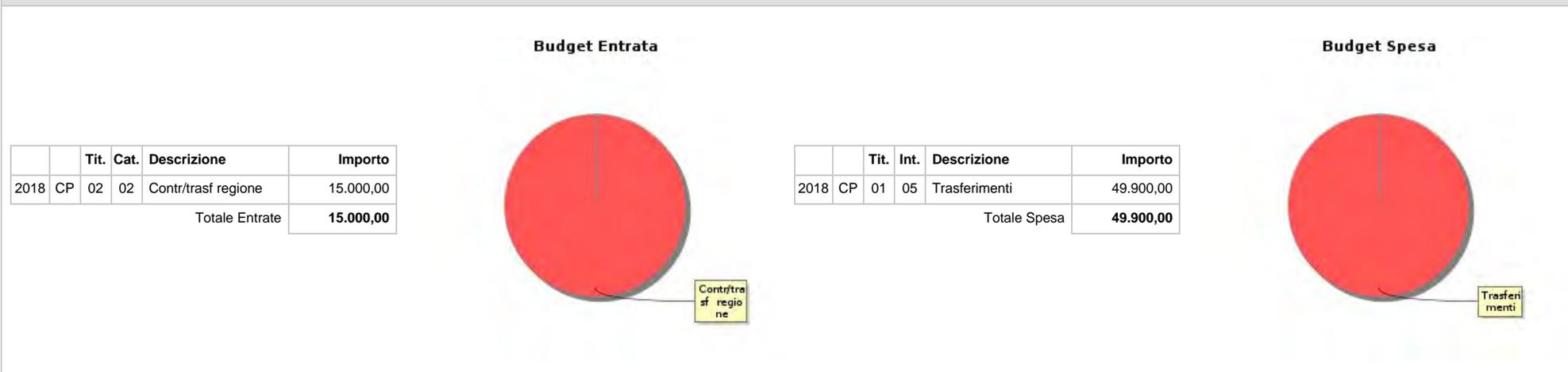
Diversamente abili

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. CONTRIBUTI EROGATI AGAHA	ATTIVITA	6,00
N. INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	ATTIVITA	3,00
N. INSERIMENTI IN STRUTTURE	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3309Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	760/6	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

Obiettivo
2018_3309Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	18500/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		15.000,00
2018		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	AGAHa PASTI E CONVENZIONE	34.900,00
Totale Spese								49.900,00
Saldo								-34.900,00



Obiettivo 2018_3310	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI". 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 accedere 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 "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 "S. 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 partecipazioni alla spesa. Partecipazione dell'assistente sociale di riferimento alle u.v.m.d. per l'inserimento in struttura delle persone non autosufficienti.

Trasporto centro "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
2018_3310

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

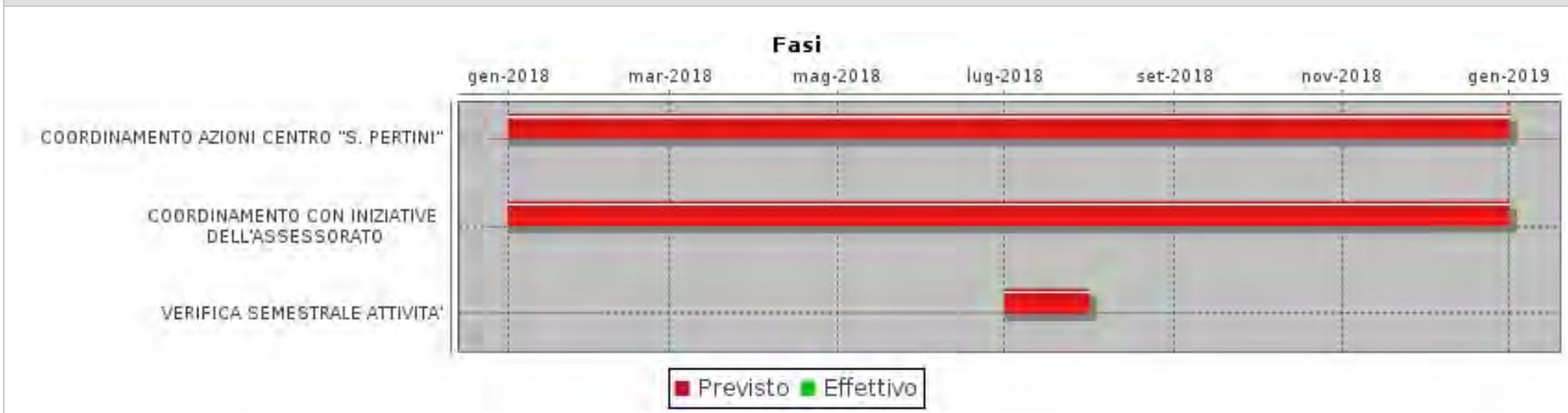
Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI".
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 "S. PERTINI"	40,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
COORDINAMENTO CON INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO	40,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA SEMESTRALE ATTIVITA'	20,00	01/07/2018	31/07/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	22,00
N. CARTE D'ARGENTO ATTIVE	ATTIVITA	60,00



Obiettivo
2018_3310

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI".
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 TELESOCCORSO	ATTIVITA	130,00
N. RICHIEDENTI CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA	30,00
N. DOMANDE ACCOLTE PER CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA	25,00
N. DOMANDE GESTITE/N. DOMANDE PRESENTATE	PERFORMANCE	almeno 95%
N. ISCRITTI CENTRO DIURNO "S.PERTINI"	QUANTITATIVO	700,00
N. MEDIO ANZIANI TRASPORTATI AL CENTRO DIURNO "S. PERTINI"	ATTIVITA	16,00
N. INCONTRI DIRETTIVO	RISULTATO	almeno 4,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

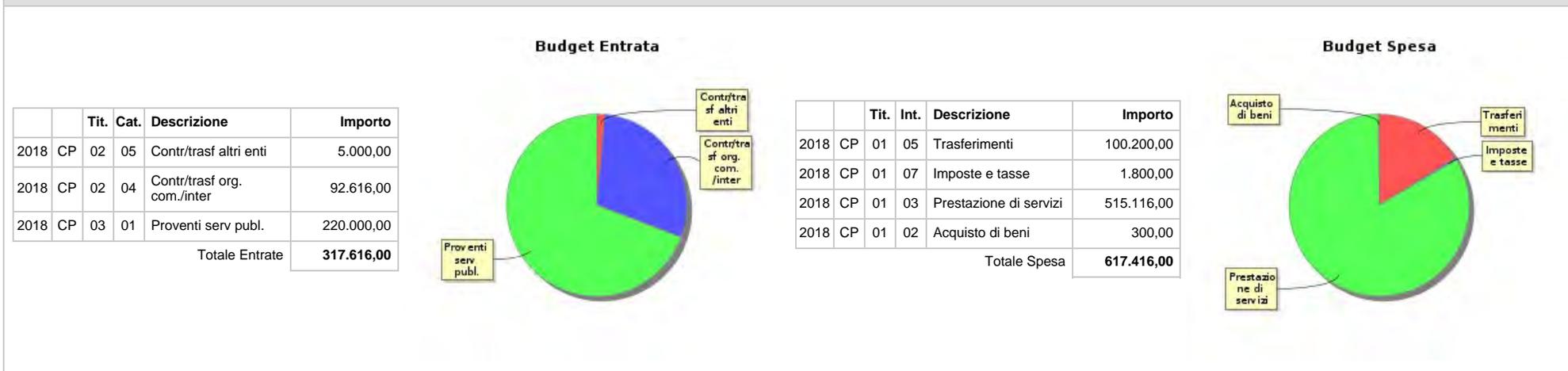
Obiettivo
2018_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI".
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI
TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	04	877	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (U14500.90;19110.90;19150.90;19160.90 (cod. minist. 2.04.0100 p. f. 2.01)		60.000,00
2018		02	04	877	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (U14500.90;19110.90;19150.90;19160.90 (cod. minist. 2.04.0100 p. f. 2.01)		32.616,00
2018		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

Obiettivo
2018_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI".
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI
TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO, MINIMO VITALE ANZIANI**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
Totale Entrate								317.616,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	18700	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		300,00
2018		01	03	18565	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		3.000,00
2018		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 SERVIZI OFFERTI AL CENTRO	11.000,00
2018		01	03	18750/2	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)	PULIZIE	18.500,00
2018		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)		450.000,00

Obiettivo
2018_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI".
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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	19110/90	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		32.616,00
2018		01	05	18580	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI 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
2018		01	05	19160	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI 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
2018		01	05	19160/90	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		60.000,00
2018		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
Totale Spese								617.416,00
Saldo								-299.800,00



Obiettivo
2018_3311

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 2017, 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	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

Obiettivo
2018_3311Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

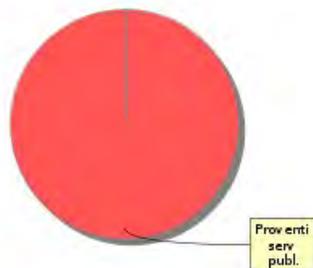
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VIAGGI REALIZZATI	ATTIVITA	4,00
N. PARTECIPANTI	ATTIVITA	130,00
PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNO	PERFORMANCE	almeno 80 %

Soggetti coinvolti

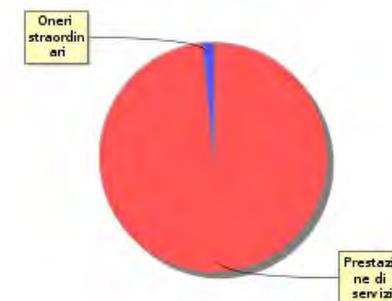
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	34.000,00
Totale Entrate				34.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	65.000,00
2018	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
Totale Spesa				66.000,00	



Obiettivo
2018_3311Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1475	CP	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter) (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		32.000,00
2018		03	01	1477	CP	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO PER CURE TERMALI (IVA TRASPORTI 10%) (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)	BIBIONE TERME	2.000,00
Totale Entrate								34.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	18550	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO C.E. POLITICHE SOCIALI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ***IVA:TRASPORTI 10%; RESTO ART.74 (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		65.000,00
2018		01	08	18930	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 12.03)	RIMBORSO QUOTE	1.000,00
Totale Spese								66.000,00
Saldo								-32.000,00



Obiettivo 2018_3313	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
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. N.4 che li trasferisce ai Comuni.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DOMANDE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

Obiettivo
2018_3313Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Diversamente abili

INDICATORI

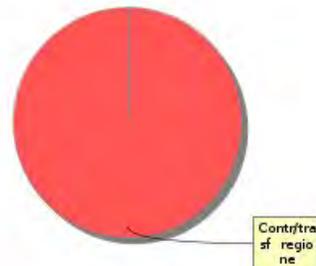
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE GESTITE ICD MINORI	ATTIVITA	2,00
N. DOMANDE GESTITE ICD ADULTI	ATTIVITA	21,00
N. DOMANDE GESTITE ICD ANZIANI	ATTIVITA	170,00
% DOMANDE GESTITE/DOMANDE PRESENTATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

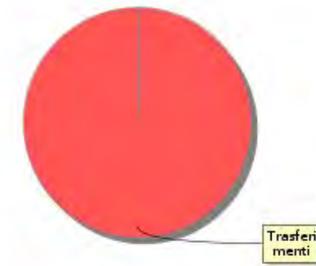
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	02	02	Contr/trasf regione	412.000,00
Totale Entrate				412.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	412.000,00
Totale Spesa				412.000,00	



Obiettivo
2018_3313Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	760/3	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		412.000,00
Totale Entrate								412.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	18530/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		412.000,00
Totale Spese								412.000,00
Saldo								0,00



Obiettivo
2018_3314

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 "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.
Fornire pasti sia a domicilio che presso il centro "S. Pertini". Il servizio è affidato fino al 31.08.2018 alla Cooperativa sociale Promozione e lavoro, mantenendo in capo al Comune compiti di supervisione e controllo.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GEST. ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2018_3314

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

Stakeholder

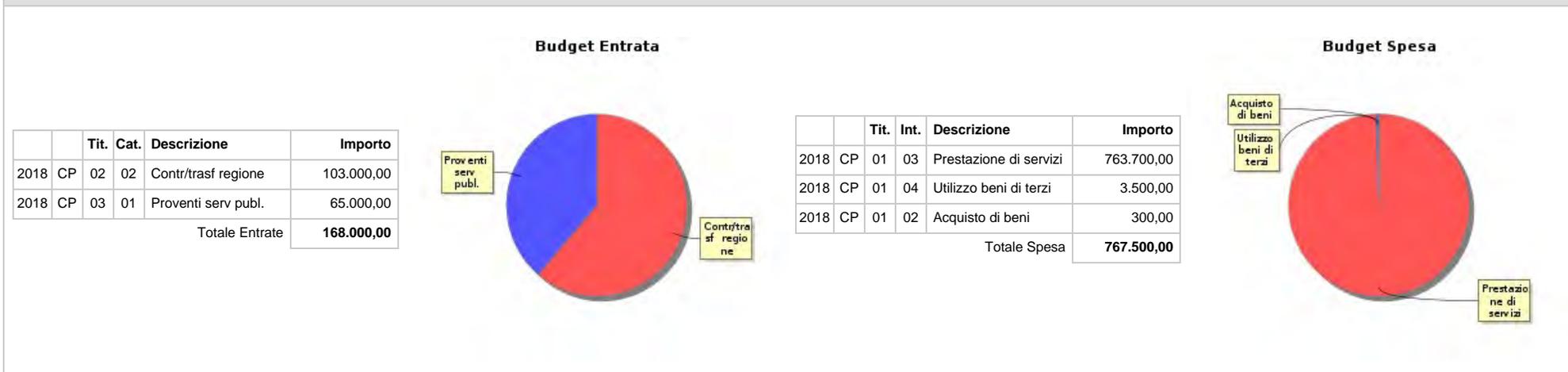
Anziani
Diversamente abili

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UTENTI MINORI	ATTIVITA	2,00
N. UTENTI ADULTI	ATTIVITA	55,00
N. UTENTI ANZIANI	ATTIVITA	250,00
N. PASTI EROGATI	RISULTATO	almeno 23.000,00
N. ANZIANI INSERITI IN PROGETTO "VECCHIO IO?"	ATTIVITA	30,00
N. ANZIANI PARTECIPANTI AL PRANZO DI NATALE	ATTIVITA	70,00
N. TRASPORTI EFFETTUATI	ATTIVITA	4.000,00

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%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3314Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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 SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	02	810	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 2.02.0037 p. f. 2.01)		103.000,00
2018		03	01	1476	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		50.000,00
2018		03	01	1478	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								168.000,00

Obiettivo
2018_3314Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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 SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	18560	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		300,00
2018		01	03	18540	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)	PASTI, COOP PROV. LAVORO, QUALIMENTA	763.700,00
2018		01	04	18480	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SOLLEVATORI (cod. minist. 1.10.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		3.500,00
Totale Spese								767.500,00
Saldo								-599.500,00



Obiettivo
2018_3315

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 una 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.4 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.
Aggiornamento graduatoria alloggi erp e non erp a seguito del bando dell'anno 2017.

GANTT



Obiettivo
2018_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIEDENTI CONTRIBUTO ECONOMICO	ATTIVITA	50,00
N. DOMANDE ACCOLTE CONTRIBUTO ECONOMICO	ATTIVITA	40,00
N. DOMANDE GESTITE/N. DOMANDE PERVENUTE	RISULTATO	almeno 95%
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE PERVENUTE	ATTIVITA	110,00
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE ACCOLTE	ATTIVITA	100,00
N. DOMANDE LOCAZIONE GESTITE/N. DOMANDE ACCOLTE	RISULTATO	almeno 95%
N. NUCLEI FAMILIARI INSERITI IN GRADUATORIA ATER	ATTIVITA	170,00
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	
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%				

Obiettivo
2018_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018 CP 02 05		Contr/trasf altri enti	7.200,00
2018 CP 02 04		Contr/trasf org. com./inter	13.800,00
2018 CP 03 02		Proventi beni ente	107.000,00
2018 CP 02 02		Contr/trasf regione	240.000,00
2018 CP 03 05		Proventi diversi	2.000,00
Totale Entrate			370.000,00

Budget Entrata

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018 CP 01 05		Trasferimenti	1.100.570,00
2018 CP 01 07		Imposte e tasse	2.000,00
2018 CP 01 03		Prestazione di servizi	30.000,00
2018 CP 01 08		Oneri straordinari	3.000,00
Totale Spesa			1.135.570,00

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		02	02	760/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)	CONTRIBUTO NIDI IN FAMIGLIA	40.000,00

Obiettivo
2018_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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 Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	04	877	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (U14500.90;19110.90;19150.90;19160.90 (cod. minist. 2.04.0100 p. f. 2.01)		10.000,00
2018		02	04	877	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (U14500.90;19110.90;19150.90;19160.90 (cod. minist. 2.04.0100 p. f. 2.01)		3.800,00
2018		02	05	950/1	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 2.05.0250 p. f. 2.01)		7.200,00
2018		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
2018		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)		2.000,00
Totale Entrate								370.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	COMMISSIONE ATER	20.000,00
2018		01	03	14500/90	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		10.000,00

Obiettivo
2018_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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)		4.500,00
2018		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	AITSAM E ARCOBALENO CITTADINANZA	8.000,00
2018		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	QUOTE CAPITARIE + PROGETTI ESTATE	647.700,00
2018		01	05	19150/90	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		3.800,00
2018		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
2018		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)	5 PER MILLE IRPEF	5.000,00

Obiettivo
2018_3315Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	165.500,00
2018		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
2018		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)	CONTRIBUTO NIDI IN FAMIGLIA	40.000,00
2018		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
2018		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
Totale Spese								1.135.570,00
Saldo								-765.570,00



Obiettivo
2018_3316

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

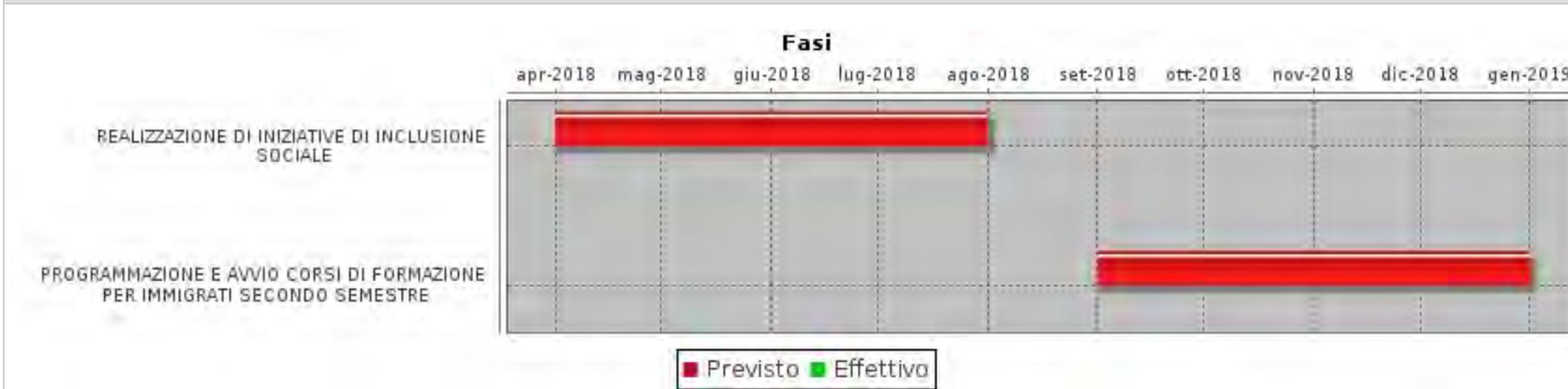
Finalità

Il progetto nasce dalla necessità di garantire la miglior integrazione possibile alle famiglie straniere presenti regolarmente sul territorio comunale attraverso la realizzazione di attività di alfabetizzazione alla lingua italiana, alle regole di convivenza civile secondo gli usi locali nonché al miglioramento delle relazioni tra suddette famiglie e la scuola.

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 avvieranno iniziative di inclusione sociale, mentre nel secondo semestre si provvederà a dare avvio ai corsi di alfabetizzazione.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INCLUSIONE SOCIALE	60,00	01/04/2018	31/07/2018		POLITICHE SOCIALI	
PROGRAMMAZIONE E AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER IMMIGRATI SECONDO SEMESTRE	40,00	01/09/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2018_3316Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI
NON COMUNITARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

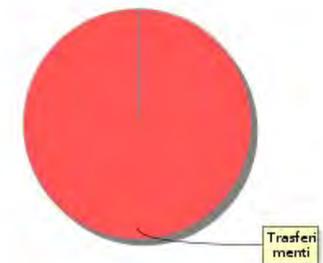
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	8.000,00
				Totale Spesa	8.000,00



Obiettivo
2018_3316Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI
NON COMUNITARI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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
2018		01 05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		8.000,00
Totale Spese							8.000,00
Saldo							-8.000,00

Obiettivo
2018_3317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
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.

Criteria 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 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.

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:

Obiettivo
2018_3317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

Andis euro 4.500,00; Acat Basso Piave euro 600,00; New Fun Village euro 5.000,00; assoc. culturale Jam euro 4.000; assoc. El Cuerpo Fit & Pilates euro 6.000,00; Yamaha live show euro 5.000,00; ass. Monsignor Marcato euro 5.000,00; Progetto Chernobyl € 1.700,00; Ass Dire Fare e Imparare euro 1.050,00.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROMOZ. ASSOC. SOCIALE ENTI	100,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Associazioni

INDICATORI

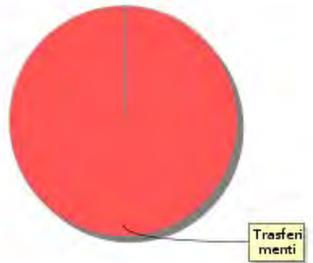
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE PATROCINATE	ATTIVITA	25,00
N. CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	35,00
N. INIZIATIVE GESTITE/N. INIZIATIVE PATROCINATE	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2018_3317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate			2018	CP	01 05	Trasferimenti	76.400,00
Non presenti dati					Totale Spesa 76.400,00				


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_3317Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	18590	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' ANZIANI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		5.000,00
2018		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		71.400,00
Totale Spese								76.400,00
Saldo								-76.400,00



Obiettivo 2018_3318	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		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, adempimenti sezione amministrazione trasparente prevista dal d.lgs. n.33/2013 e ss.mm., nonché revisione regolamenti

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. Verrà svolta l'attività di monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Verrà svolta un'attività di verifica e proposta di allineamento alle nuove norme di settore dei regolamenti comunali di area.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E MONITORAGGIO CONTABILITA' E ATTUAZIONE OBIETTIVI	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2018_3318

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

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
N. VERIFICHE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	EFFICIENZA	2,00
MONITORAGGIO ANDAMENTO INCASSI E SPESE DEI PRINCIPALI SERVIZI	PERFORMANCE	almeno 9
N. DETERMINAZIONI REDATTE	ATTIVITA	140,00
N. FATTURE PRESE IN CARICO	ATTIVITA	400,00
N. AFFIDAMENTI DI SERVIZI GESTITI	PERFORMANCE	almeno 10

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%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_3319Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
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 2018 verranno mantenute e sviluppate le azioni già intraprese stante l'inserimento del progetto tra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, come da delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 13.07.2017.

Piano di azione

Area lavoro: mantenimento azioni di inserimento lavorativo persone deboli e svantaggiate in carico ai servizi sociali attraverso l'impiego delle stesse in attività di apertura e chiusura parchi e facilitazione all'attraversamento pedonale in prossimità delle scuole. I servizi saranno appaltati a cooperative sociali di tipo "B" nonché accreditate allo svolgimento di servizi al lavoro.

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.

Inserimenti lavorativi saranno garantiti anche attraverso progetti specifici rientranti in azioni POR-FSA ai quali il comune aderisce.

Area casa: 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 "S. Pertini" e di volontari presenti sul territorio.

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 2017.

Obiettivo
2018_3319Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO ESECUZIONE APPALTO IN ESSERE	60,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI CON PIU' UTENTI ORIENTAMENTO GENERALE AL LAVORO	20,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
INTERVENTI EMERGENZA CASA	20,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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

Obiettivo
2018_3319Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COLLOQUI UTENTI CON SERVIZI EDUCATIVI DI SUPPORTO	PERFORMANCE	almeno 100,00
N. INCONTRI DI FORMAZIONE SU STRUMENTI RICERCA LAVORO	PERFORMANCE	almeno 1,00
MANTENIMENTO CONTATTI CON REGIONE DEL VENETO PER PROGETTO LPU DGR 311/2017	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

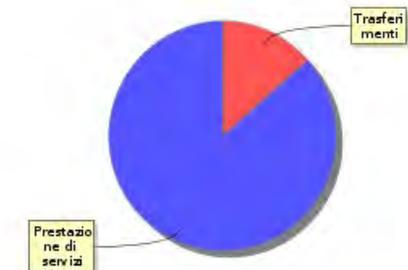
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01 05	Trasferimenti	58.500,00
2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	371.774,00
Totale Spesa				430.274,00



Obiettivo
2018_3319Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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	
2018		01	03	19100	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	PARCHI (274.674) + ATTRAVERSAMENTI (82.100) ANNUALI	371.774,00
2018		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	CONTR.BANCO ALIMENTARE (FRESCHI 15.000, SECCHI 12.000)	27.000,00
2018		01	05	19350	CP	ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	FONDO SOSTEGNO AREA CASA	31.500,00
Totale Spese								430.274,00
Saldo								-430.274,00



Obiettivo
2018_3320

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 e pubblico.

Piano di azione

Si procederà con l'affidamento del servizio ad un gestore del terzo settore operante nell'ambito della gestione di politiche innovative per la soluzione del problema casa.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO SERVIZIO AFFIDATO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_3320Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. NUCLEI FAMILIARI COINVOLTI	RISULTATO	almeno 10,00

Soggetti coinvolti

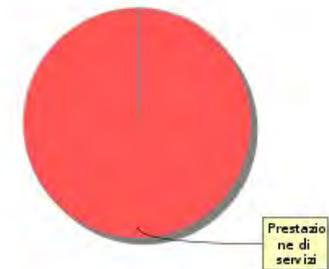
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	22.000,00
				Totale Spesa	22.000,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_3320Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	19100	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		22.000,00
Totale Spese								22.000,00
Saldo								-22.000,00



Obiettivo

2018_3321

Assessore

Rugolotto Roberto

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

DAL 2018 IL SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) SARA' SOSTITUITO DAL REDDITO DI INCLUSIONE (REI), UN SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA L.33/2017 E DAL D.LGS.147/2017 CHE ATTRIBUISCE AI COMUNI IL COMPITO ISTRUTTORIO E ALL'INPS L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI

Responsabile

Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di rendere fruibile agli aventi diritto una nuova misura di sostegno economico denominata Reddito di inclusione che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2018, il SIA-sostegno per l'inclusione attiva.

Piano di azione

Il decreto legislativo n. 147 del 15/09/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" in attuazione della legge n. 33 del 15/03/2017 "Delega al governo per il contrasto alla povertà, il riordino delle prestazioni e il sistema degli interventi e dei servizi sociali" ha istituito il reddito di inclusione, denominato Rei, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Tale misura sostituisce la SIA.

Il gruppo di lavoro già costituito alla fine del 2017 manterrà il costante monitoraggio della normativa anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 del decreto stesso rispetto alle modifiche che saranno apportate all'ISEE.

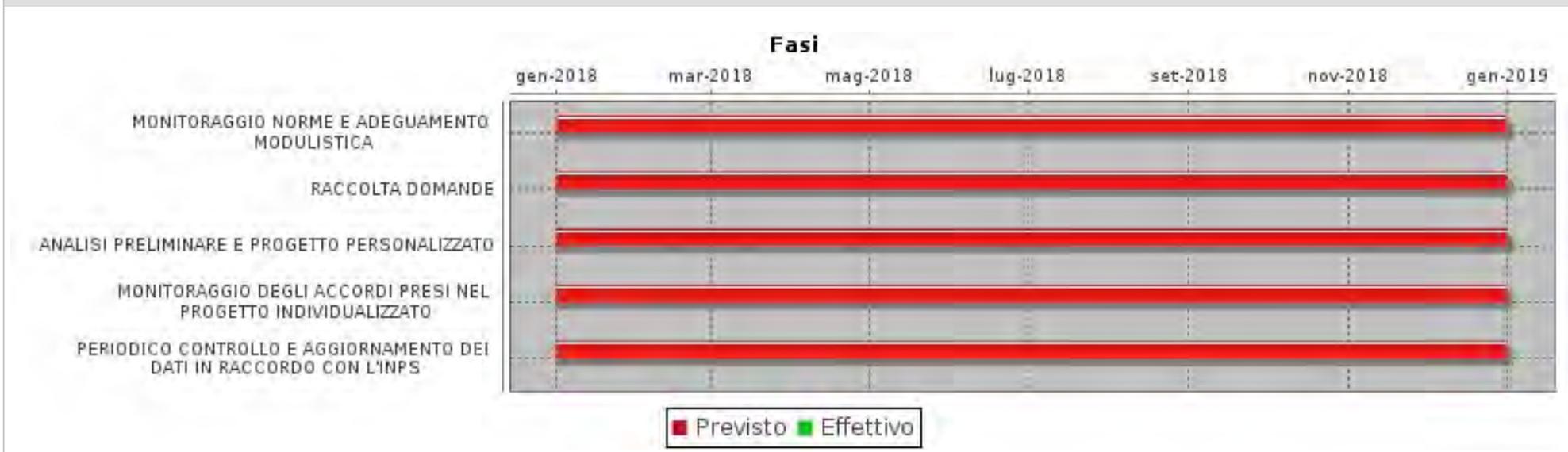
Verranno organizzati incontri di coordinamento tra personale amministrativo, assistenti sociali e referenti di servizi territoriali (es. centro per l'impiego). Il personale amministrativo sarà impegnato nella raccolta delle domande su apposito modulo predisposto dall'INPS e nella verifica dei requisiti prima dell'inoltro delle domande. Successivamente le assistenti sociali, in collaborazione con i referenti dei servizi territoriali, dovranno procedere all'analisi preliminare e alla stesura di un progetto personalizzato condiviso con i richiedenti, che dovrà essere trasmesso all'INPS. Le assistenti sociali saranno impegnate nella presa in carico e nel monitoraggio degli accordi presi nel progetto individualizzato. L'INPS procederà nell'erogazione del contributo e le assistenti sociali e il personale amministrativo saranno coinvolti nel periodico controllo e aggiornamento dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso ed alla rilevazione di eventuali irregolarità.

Obiettivo
2018_3321Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

DAL 2018 IL SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) SARA' SOSTITUITO DAL REDDITO DI INCLUSIONE (REI), UN SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA L.33/2017 E DAL D.LGS.147/2017 CHE ATTRIBUISCE AI COMUNI IL COMPITO ISTRUTTORIO E ALL'INPS L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO NORME E ADEGUAMENTO MODULISTICA	10,00	01/01/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE	30,00	01/01/2018	31/12/2018	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
ANALISI PRELIMINARE E PROGETTO PERSONALIZZATO	25,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
MONITORAGGIO DEGLI ACCORDI PRESI NEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	15,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
PERIODICO CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEI DATI IN RACCORDO CON L'INPS	20,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia



Obiettivo
2018_3321

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

DAL 2018 IL SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) SARA' SOSTITUITO DAL REDDITO DI INCLUSIONE (REI), UN SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA L.33/2017 E DAL D.LGS.147/2017 CHE ATTRIBUISCE AI COMUNI IL COMPITO ISTRUTTORIO E ALL'INPS L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PARTECIPAZIONE PERSONALE AMM.VO E ASS. SOC INCONTRI TERRITORIALI COORDINAMENTO	RISULTATO	SI
N. RICHIEDENTI INFORMAZIONI	ATTIVITA	30,00
N. DOMANDE PRESENTATE	QUANTITATIVO	20,00
N. PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	ATTIVITA	10,00
N. DOMANDE PRESENTATE /N. DOMANDE GESTITE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_3322

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ALIMENTAZIONE DATI ANAGRAFE GENERALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122 DEL 30/07/2010

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

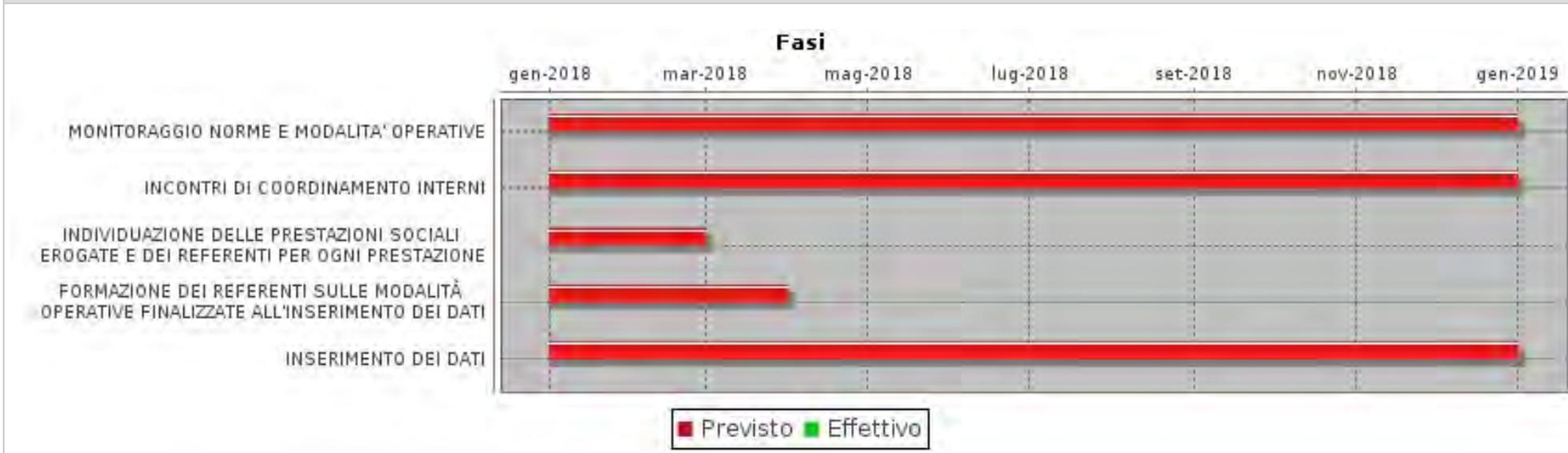
Finalità

Il Casellario dell'assistenza è stato istituito con d.l. n.78/2010 convertito in l. n. 122/2010, d.l. n.201/2011 convertito in l. n. 214/2011, d.l. n. 5/2012 convertito in l. n. 35/2012, il d.m. del 8 marzo 2013 e i Decreti direttoriali dell'INPS n. 8 del 10/04/2015 e n. 103 del 15/09/2016.
La finalità dell'obiettivo è di implementare la banca dati gestita dall'INPS, che si pone il fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali.

Piano di azione

Si procederà con il monitoraggio della normativa specifica di settore e l'individuazione delle prestazioni sociali in carico all'ufficio servizi sociali, giovanili, istruzione e museo per definire le modalità operative finalizzate all'inserimento dei dati, interpellando, se necessario, i referenti regionali del Casellario individuati dall'INPS. Si organizzeranno incontri di coordinamento interni tra i dipendenti dell'U.O.C. servizi sociali, giovanili, istruzione e museo, con l'eventuale coinvolgimento del personale dei sistemi informativi, per individuare le strategie migliori finalizzate all'inserimento dei dati. Successivamente il personale sarà impegnato nell'implementazione della banca dati del casellario INPS.

GANTT



Obiettivo
2018_3322Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ALIMENTAZIONE DATI ANAGRAFE GENERALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31/05/2010 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 122 DEL 30/07/2010**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO NORME E MODALITA' OPERATIVE	10,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI DI COORDINAMENTO INTERNI	10,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	
INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE E DEI REFERENTI PER OGNI PRESTAZIONE	20,00	01/01/2018	28/02/2018		POLITICHE SOCIALI	
FORMAZIONE DEI REFERENTI SULLE MODALITÀ OPERATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DEI DATI	15,00	01/01/2018	31/03/2018		POLITICHE SOCIALI	
INSERIMENTO DEI DATI	45,00	01/01/2018	31/12/2018		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AGLI INCONTRI DI COORDINAMENTO	PERFORMANCE	SI
N. PROCEDIMENTI INDIVIDUATI	ATTIVITA	10,00

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%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**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
2017_4004	MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017
2018_4001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
2018_4004	MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018

Obiettivo
2017_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**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.

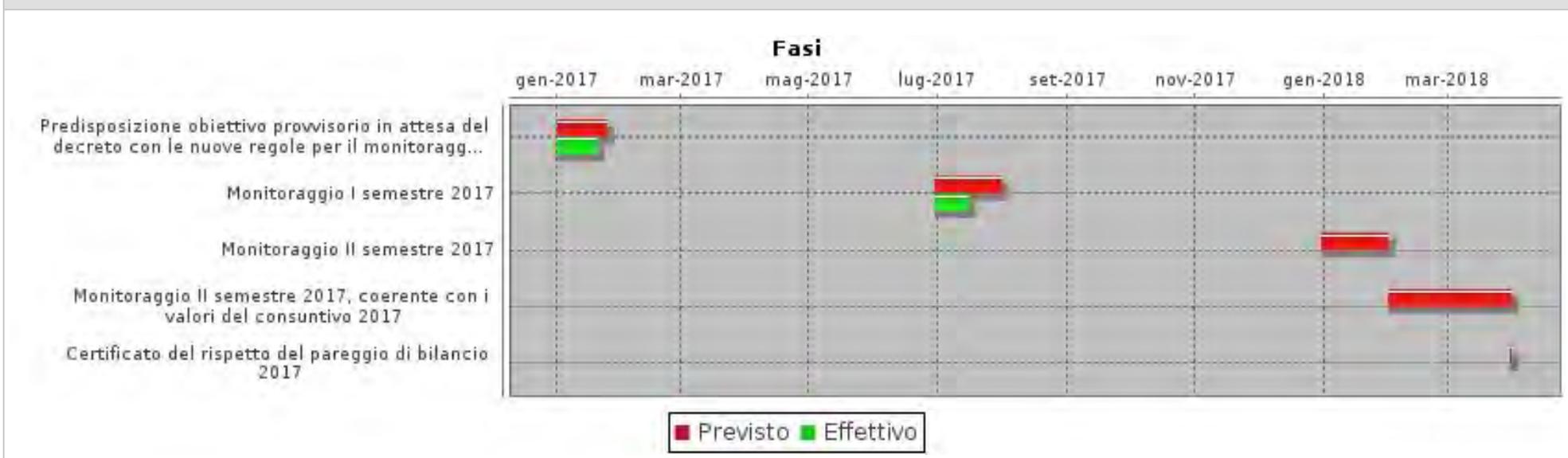
PREDISPOSIZIONE DI UN PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 712 DELLA LEGGE N. 208/2015, DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 E ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA ASSUMERE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

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

Obiettivo
2017_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

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 obiettivo provvisorio in attesa del decreto con le nuove regole per il monitoraggio 2017	20,00	01/01/2017	24/01/2017	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Monitoraggio I semestre 2017	25,00	30/06/2017	31/07/2017	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Monitoraggio II semestre 2017	25,00	31/12/2017	31/01/2018	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Monitoraggio II semestre 2017, coerente con i valori del consuntivo 2017	25,00	01/02/2018	31/03/2018	Dalla Rovere Franco	CONTABILITA'	

Obiettivo
2017_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Certificato del rispetto del pareggio di bilancio 2017	5,00	31/03/2018	31/03/2018	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	

Stakeholder
Contribuenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione obiettivo nuovo pareggio di bilancio 2017	PERFORMANCE	24/01/2017
Monitoraggio I semestre 2017	PERFORMANCE	31/07/2017
Monitoraggio II semestre 2017	PERFORMANCE	31/01/2018
Monitoraggio II semestre 2017, coerente con i valori del consuntivo 2017	PERFORMANCE	31/03/2018
Certificato del rispetto del pareggio di bilancio 2017	PERFORMANCE	31/03/2018



Obiettivo
2018_4001

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

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
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
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	01/01/2018	31/12/2018		CONTABILITA'	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO IMPEGNI	ATTIVITA	1.000,00
NUMERO ACCERTAMENTI	ATTIVITA	400,00

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

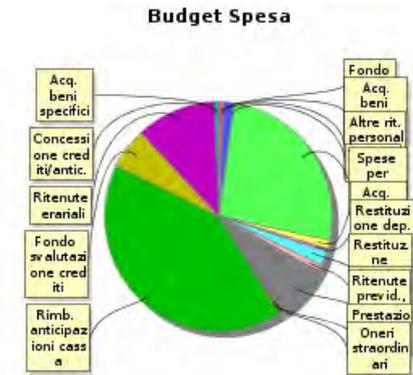
Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	04 03	Trasferimenti capitale Regione	0,00
2018	CP	06 05	Rimborso spese serv. c/o terzi	6.220.000,00
2018	CP	06 04	Depositi cauzionali	500.000,00
2018	CP	00 00		1.003.000,03
2018	CP	01 01	Imposte	0,00
2018	CP	02 01	Contr./trasf correnti stato	0,00
2018	CP	03 02	Proventi beni ente	0,00
2018	CP	06 07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
2018	CP	05 01	Anticipazioni di cassa	10.816.261,00
2018	CP	06 03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2018	CP	01 03	Tributi speciali/Altre entrate	0,00
2018	CP	04 06	Riscossione di crediti	0,00
2018	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	1.170.000,00
2018	CP	06 01	Ritenute previd.,assis.person.	2.051.000,00
2018	CP	06 02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2018	CP	03 05	Proventi diversi	240.000,00
2018	CP	03 03	Interessi anticip.	18.000,00
Totale Entrate				25.518.261,03



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01 11	Fondo di riserva	185.644,00
2018	CP	02 05	Acq.beni mob/attrez.	0,00
2018	CP	04 03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2018	CP	01 05	Trasferimenti	0,00
2018	CP	04 05	Spese per serv. c/o terzi	6.827.077,00
2018	CP	02 01	Acq. beni immob.	337.083,00
2018	CP	04 07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
2018	CP	04 04	Restituz.ne depositi cauzion.	500.000,00
2018	CP	01 07	Imposte e tasse	248.000,00
2018	CP	04 01	Ritenute previd.,assis.person.	2.051.000,00
2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	72.000,00
2018	CP	01 08	Oneri straordinari	14.500,00
2018	CP	03 01	Rimb. anticipazioni cassa	10.816.261,00
2018	CP	01 10	Fondo svalutazione crediti	1.515.778,00
2018	CP	04 02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2018	CP	02 10	Concessione crediti/antic.	0,00
2018	CP	02 03	Acq.beni specifici	130.000,00
Totale Spesa				26.197.343,00



Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		00	00	5	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0005 p. f. 0.99)	Previsione 2016	0,00
2018		00	00	7	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0007 p. f. 0.99)	U/36.000/40 € 3.000,03 + U/33050/0 € 1.000.000,00	1.003.000,03
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		00	00	20/18	CP	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDI VINCOLATI A SPECIFICA DESTINAZIONE (RSU-IM-SA-50-00) SA 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 0.00.0040 p. f. 0.99)	Previsione 2016	0,00
2018		00	00	40	CP	AVANZO AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE (LIBERA, SENZA VINCOLI) (cod. minist. 0.00.0040 p. f. 0.99)	Previsione 2016	0,00

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	01	180	CP	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 1.01.0100 p. f. 1.01)		0,00
2018		01	03	294	CP	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE L228/2012 ART.1,COMMA 380, b) -199.229 (cod. minist. 1.03.0001 p. f. 1.03)	= F.S.C. 2014 €1.302.347,81 - spending 2014 €263.118,93 - ulteriore taglio 2015 (su 1.200 mln) - €840.000 (0.07%)	0,00
2018		02	01	540	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO INTERVENTI EX SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI CONTRATTI ENTRO 1992) 2016 ULTIMO CONTRIBUTO (cod. minist. 2.01.0001 p. f. 2.01)	CONTRIBUTO STATO SU AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI FINO AL 1981. Dal 2017 no contributi	0,00
2018		03	02	1815	CP	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007) (cod. minist. 3.02.0197 p. f. 3.01)	da Renato Segato	0,00
2018		03	03	1850	CP	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03)	INT.ATTIVI PRESUNTO TESORIERE E BANKITALIA Previsione 2016	10.000,00
2018		03	03	1860	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI: CASSA DD.PP. E C/C.P/ (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03)	INTERESSI PRESUNTI CDP Previsione 2016	8.000,00
2018		03	03	1900	CP	INTERESSI SU CREDITI DA ALTRI SOGGETTI PER RITARDATI PAGAMENTI, LAVORI E PENALITA' (cod. minist. 3.03.0010 p. f. 3.03)		0,00
2018		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		0,00
2018		03	05	2365	CP	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	ESAURITO CREDITO IVA 2015. PREVISTO CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE	120.000,00

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2365/1	CP	ENTRATE IVA METODO COMMERCIALE(PER CONTABILITA' ECONOMICA) (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	per g/c	120.000,00
2018		04	03	3000	CP	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' COMMERCIO (cod. minist. 4.03.0010 p. f. 4.02)	U/36000.8	0,00
2018		04	06	3200	CP	RISCOSSIONE DI CREDITI CDP Prelievo da deposito bancario (cod. minist. 4.06.0010 p. f. 5.04)	Previsione 2016	0,00
2018		04	06	3230	CP	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE: ALISEA 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 2017. FINE RIMBORSO ANTICIPAZIONE	0,00
2018		05	01	3600	CP	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.) (cod. minist. 5.01.0010 p. f. 7.01)	3/12 entrate correnti consuntivo 2016 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	10.816.261,00
2018		05	03	3740/1	CP	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 1^FUNZIONE SERVIZI GENERALI (cod. minist. 5.03.0010 p. f. 6.03)		280.000,00
2018		05	03	3740/6	CP	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 6^FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO (cod. minist. 5.03.0060 p. f. 6.03)		280.000,00
2018		05	03	3740/8	CP	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII (cod. minist. 5.03.0080 p. f. 6.03)	Previsione 2017	410.000,00
2018		05	03	3740/10	CP	MUTUI FINANZIAMENTO OPERE C.E. SETTORE SOCIALE FUNZIONE X (cod. minist. 5.03.0100 p. f. 6.03)		200.000,00

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		06	01	3830	CP	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)		300.000,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		06	02	3850	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001 (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)	vedi u/45100	2.000.000,00
2018		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
2018		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

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		06	05	3886	CP	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U/45450) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		20.000,00
2018		06	05	3888	CP	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (U/45445) da 1 aprile (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)	iva split (U/45445)	5.000.000,00
2018		06	07	3900	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)		100.000,00
Totale Entrate								25.518.261,03

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		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	
2018		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	
2018		01	03	1150	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 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)	1.676,00	
2018		01	03	1150/2	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		10.600,00	
2018		01	03	1150/4	CP	UTENZE E CANONI C.E. SERVIZI FINANZIARI PER ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE OMNIA, INTERAZIONE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		3.000,00	
2018		01	03	1150/5	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		4.724,00	
2018		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	
2018		01	07	1400	CP	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENETE N.A.C. C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA **Irpeg U/1405 (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IMPOSTA BOLLO SU DOSSIER TITOLI (.02x1000)	3.000,00	

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	07	4490	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	ESAURITO CREDITO IVA 2017. MEDIA IVA DEBITO/MESE 15.000	120.000,00
2018		01	07	4490/1	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (PER CONTABILITA' ECONOMICA) (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	per g/c IVA commerciale	120.000,00
2018		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 LAVORO OCCASIONALE	5.000,00
2018		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	EVENTUALIE AVVEDIMENTO O SANATORIA	14.500,00
2018		01	10	4850	CP	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		949.224,00
2018		01	10	4850/10	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO DEL VINCOLATO: S.A. 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)	Previsione 2016	0,00
2018		01	10	4850/40	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.) (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)	=2016	566.554,00
2018		01	11	4900	CP	162FONDO DI RISERVA Art.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053 (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)	provvisorio	185.644,00

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	01	34100/5	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON MUTUI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)	Cap E 3740/6	280.000,00
2018		02	01	36000	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		57.083,00
2018		02	01	36000/8	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	E/3000 da uff. commercio	0,00
2018		02	01	36000/8	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		02	03	30352/5	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)	Cap. E 30352/5	130.000,00
2018		02	05	30154	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA C.E.CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 2.01.03.05)	INFOR software fattute vendita (1.830) e acquisto (3.490) + varie (.680)****vedi obiettivi ced	0,00
2018		02	10	30009	CP	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI C.E. RAGIONERIA Costituzione deposito bancario per mutui CDP (cod. minist. 2.01.01.10 p. f. 3.04 mis. prog. 01.03)	Previsione 2016	0,00

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	10	36010	CP	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE C.E. STRADE **E/3110.4 All.09 (squadr.) (cod. minist. 2.08.01.10 p. f. 3.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		02	10	36010	CP	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE C.E. STRADE **E/3110.4 All.09 (squadr.) (cod. minist. 2.08.01.10 p. f. 3.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		03	01	40000	CP	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (cod. minist. 3.01.03.01 p. f. 5.01 mis. prog. 60.01)	3/12 entrate correnti consuntivo 2016 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	10.816.261,00
2018		04	01	45000	CP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo) (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000.000,00
2018		04	01	45050	CP	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		300.000,00
2018		04	01	45063	CP	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (E/3833) (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E/3833 split payment	551.000,00
2018		04	01	45075	CP	VERSAMENTO RITENUTA 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (E/3835) Cod.1052 (cod. minist. 4.00.00.01 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E/3835 espropri	100.000,00
2018		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

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		04	02	45100	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE 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
2018		04	02	45110	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000.000,00
2018		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
2018		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
2018		04	05	45390	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE 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
2018		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
2018		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)		607.077,00
2018		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

Obiettivo
2018_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		04	05	45445	CP	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) da 1 maggio 2015 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	iva split (E/3888)	5.000.000,00
2018		04	05	45450	CP	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	E 3886	20.000,00
2018		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								26.197.343,00
Saldo								-679.081,97



Obiettivo
2018_4004

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018

Centro di Responsabilità
CONTABILITA'

Responsabile
Dalla Rovere Franco

Finalità

Dal 2016, i vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali sono cambiati 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 è stato adottato 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.

L'art. 162, co. 6 del Tuel, infatti, stabilisce l'obbligo del pareggio finanziario complessivo per la competenza, corrente e in conto capitale. Poiché la legittimità del bilancio va verificata anche in riferimento ai vincoli di finanza pubblica, che impongono il rispetto di un saldo finanziario di competenza fra entrate e spese finali, la redazione del bilancio impone, già in fase di programmazione, analisi giuridiche e contabili sulla naturadelle varie voci.

Per quanto concerne il monitoraggio e la certificazione i commi 469 e seguenti sostanzialmente confermano la stessa disciplina prevista negli anni scorsi. Non è prevista invece la stessa tempistica per il monitoraggio (nel 2016 ha visto tre scadenze, dopo il primo semestre, a cadenza semestrale, il secondo a cadenza trimestrale) e già da quest'anno si è tornati alla cadenza semestrale riferita al 30 giugno ed al 31 dicembre.

Rimane fermo l'obbligo di certificare il rispetto o meno dell'obiettivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, con possibilità, comunque, di trasmettere tardivamente la certificazione al MEF slittando dal 30 aprile al 31 maggio, anche se subendo, nel frattempo, una lieve penalità nella assunzione di personale a tempo indeterminato.

Le informazioni che dovranno essere trasmesse riguarderanno le voci rilevanti ai fini del saldo (entrate dei primi cinque titoli e le spese dei primi tre titoli del nuovo bilancio armonizzato, oltre al fondo pluriennale vincolato non derivante da debito). Andranno riportati i dati di previsione (già indicati nel prospetto allegato al bilancio) e i dati gestionali cumulati riferiti alle scadenze sopra richiamate.

La novità più rilevante quest'anno riguardano gli spazi finanziari per gli investimenti a valere sul patto verticale nazionale. Vengono anche riviste le priorità per l'assegnazione dei bonus, già ritoccate dal d.l. 50/2017 e ridefinita la tempistica per le richieste, anche se solo dal 2018, allorché occorrerà attivarsi entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi. Confermate le sanzioni per gli enti spreconi che non utilizzano pienamente le quote, che verranno esclusi dai riparti dell'anno successivo. Inoltre viene prevista una duplice modifica al comma 468 della legge 232/2016: da un lato, salta l'obbligo di allegare il prospetto aggiornato a tutte le variazioni di bilancio, dall'altro si prevede che dal medesimo prospetto potrà essere esclusa anche la quota di fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi destinati a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione finanziata con l'avanzo di amministrazione. La modifica, positiva, potrebbe consentire di utilizzare una parte dell'avanzo a fondo crediti dubbia esigibilità, ovviando alle criticità dei relativi meccanismi di calcolo recentemente evidenziate in commissione Arconet dall'Anci: quantificare il fcde considerando i soli incassi di competenza (o al massimo quelli a residuo sulla competenza dell'esercizio precedente), come attualmente prevede l'allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011, porta ad una sistematica sovrastima del medesimo in quanto alcune entrate fisiologicamente si riscuotono con un certo ritardo: a quel punto per utilizzarle gli enti sono costretti ad applicare avanzo, peggiorando il proprio pareggio. Con la norma in commento invece si potrebbe utilizzare la sopravvenienza per finanziare il fcde senza effetti peggiorativi del saldo.

Infine viene prevista la facoltà di trasmettere tardivamente la certificazione al MEF, slittando dal 30 aprile al 31 maggio, con il solo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, quale penalità da sostenere.

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 SCLUSE, OSSIA IL FONDO IMU-TASI, LE SPESE PER EDILIZIA SCOLASTICA E PER



Obiettivo
2018_4004

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018

Centro di Responsabilità
CONTABILITA'

Responsabile
Dalla Rovere Franco

INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT' 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.

PREDISPOSIZIONE DI UN PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 712 DELLA LEGGE N. 208/2015, DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 E ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA ASSUMERE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

RIFERIRE PERIODICAMENTE AL DIRIGENTE SULL'ANDAMENTO DEL MONITORAGGIO.

INVIO DI DUE FLUSSI INFORMATIVI, CON RIGUARDO ALLA SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 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 E IL 31 GENNAIO), ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, TRAMITE IL SERVIZIO WEB

GANTT



Obiettivo
2018_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Richiesta di spazi finanziari per il patto verticale nazionale	20,00	01/01/2018	20/01/2018	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	La richiesta è eventuale e va fatta solo se ricorrono le condizioni di legge
Monitoraggio I semestre 2018	30,00	01/04/2018	31/05/2018	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Monitoraggio II semestre 2018	30,00	01/01/2019	31/01/2019	Dalla Rovere Franco	CONTABILITA'	
Certificazione rispetto del pareggio di bilancio 2018	20,00	01/02/2019	31/03/2019	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	Facoltà di trasmissione tardiva dal 30 aprile al 31 maggio 2019 con penalità di blocco, nel frattempo, delle sole assunzioni a tempo indeterminato

Stakeholder
Contribuenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Richieste di spazi finanziari per il patto verticale nazionale 2018	PERFORMANCE	20/01/2018
Monitoraggio I semestre 2018	PERFORMANCE	31/07/2018
Monitoraggio II semestre 2018	PERFORMANCE	31/01/2019
Certificato pareggio di bilancio 2018 - 2020	PERFORMANCE	30/04/2019

**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
2018_4301	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE
2018_4302	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.
2018_4303	VENDITA AREE O DIRITTI SUPERFICIE COMPRESSE NEI PEEP/PIP
2018_4304	GESTIONE DELL' INVENTARIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE
2018_4305	GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE DAL DEMANIO, ART. 44 E ART. 45 REGOLAMENTO GESTIONE PATRIMONIO
2018_4307	PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GUIDA, COORDINAMENTO, CONTROLLO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' CLASSIFICATI ALLOGGI POPOLARI.
2018_4308	PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE.
2018_4309	GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO: - CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI - MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI - CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE
2018_4310	ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.



Obiettivo
2018_4301

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

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

GANTT



Obiettivo
2018_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

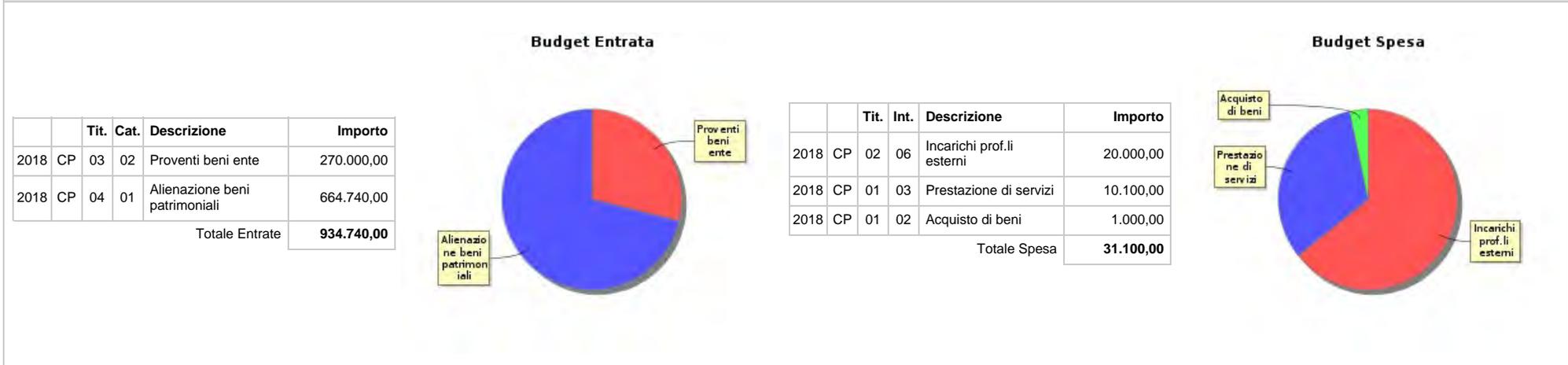
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	
Stakeholder						
Associazioni						
Contribuenti						
Imprenditori e professionisti						
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI						
INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
DECRETI DI ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI					ATTIVITA	4,00
DELIBERE APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO, ASSEGNAZIONE NUOVI PARCHEGGI E AUTORIZZAZIONE PROGETTI/INTERVENTI JTACA					ATTIVITA	2,00
AFFIDAMENTI INCARICHI PER PRATICHE CATASTALI - FRAZIONAMENTI.					ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)					PERFORMANCE	80 %
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%				

Obiettivo
2018_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1730	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01)		270.000,00
2018		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)		400.000,00
2018		04	01	2570/50	CP	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018:36002.50 €264.740 contratto J.P. p.Vittoria e via Correr; 2019:37566.50 €700.000 lavori staz.travaso discarica; +18.500 quadr. (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)		264.740,00
Totale Entrate								934.740,00

Obiettivo
2018_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	2100	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	patrimonio + ambiente	1.000,00
2018		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)	x servizio di registrazione trascrizione e volturazione atti accorpamento + altri servizi amministrativi, catastali ed ipotecari	10.100,00
2018		02	06	30355	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	vedi + 20.000,00 entrata al cap 2800	20.000,00
Totale Spese								31.100,00
Saldo								+903.640,00



Obiettivo
2018_4302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

CONTROLLO ATTI RELATIVI AD IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI DI BONIFICA/IRRIGAZIONE, CANONI, CENSI, IMPOSTE, SU BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.
IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA - RAPPORTI CON GLI ENTI IMPOSITORI.

Piano di azione

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
INVIO AL CONSORZIO DI BONIFICA OGNI VARIAZIONE (IN + O -) RELATIVA AL PATRIMONIO COMUNALE.
VERIFICA CANONI DOVUTI MEDIANTE CONTROLLO DELLE CARTELLE E CONFRONTO CON PROPRIETA' COMUNALI.
DETERMINAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI/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.
RELAZIONI E DETERMINAZIONI PER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE CONCESSIONI.

GANTT





Obiettivo
2018_4302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

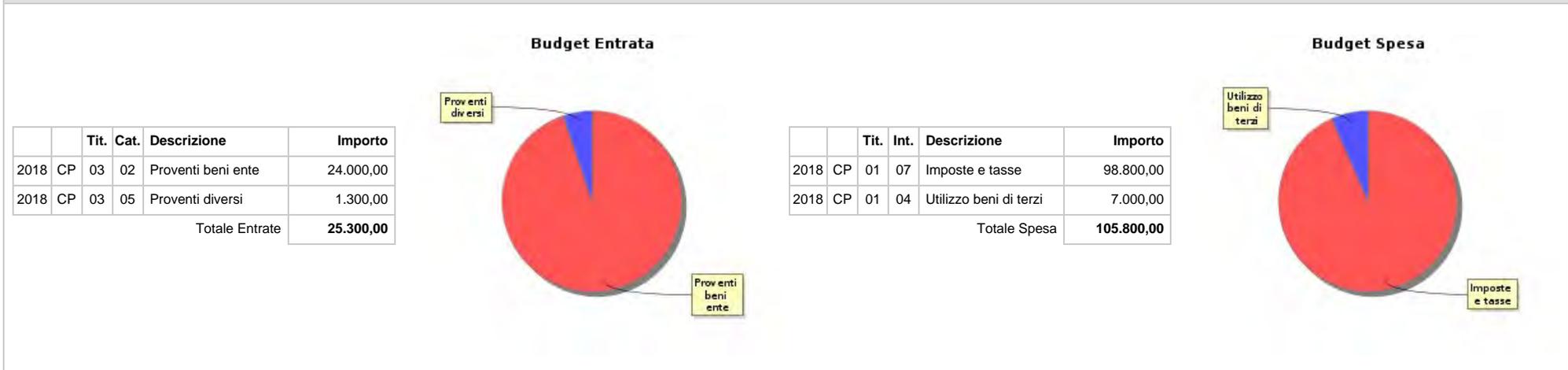
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO PER CANONI CONSORTILI E CONCESSIONI DEMANIO IDRICO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	

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

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto	01/01/2017	31/12/2017

Obiettivo
2018_4302Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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 (vedi mail del 12/07/2017 a Luisa e Franco)	24.000,00
2018		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
Totale Entrate								25.300,00



Obiettivo
2018_4302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	7.000,00
2018		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	98.800,00
Totale Spese								105.800,00
Saldo								-80.500,00



Obiettivo
2018_4303

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

VENDITA AREE O DIRITTI SUPERFICIE COMPRESSE NEI PEEP/PIP

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

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
- 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.
- INVIO DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE PER LA STIPULA DEGLI ATTI.

GANTT



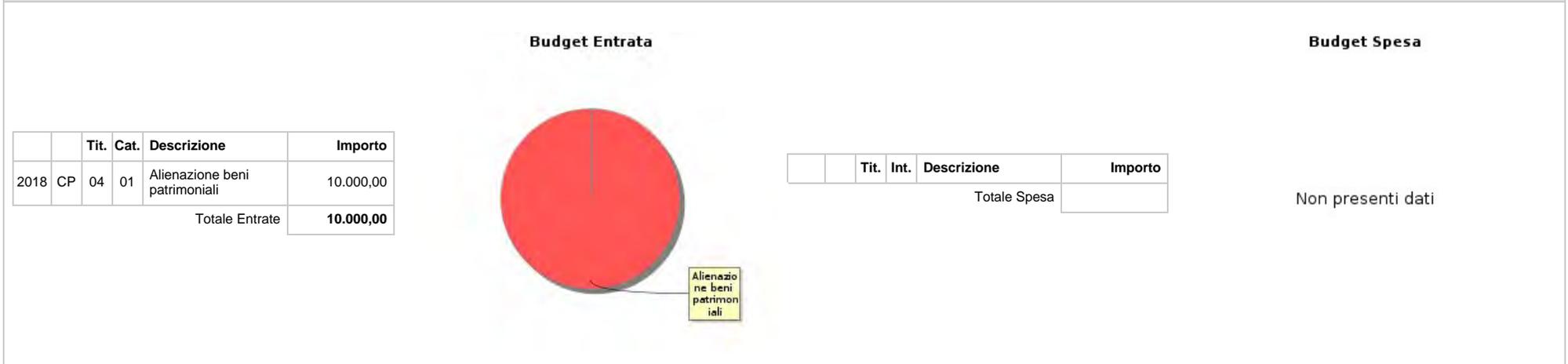
Obiettivo
2018_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**VENDITA AREE O DIRITTI SUPERFICIE COMPRESSE NEI PEEP/PIP**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	RECEPIMENTO DOMANDE ISTRUTTORIE PREDISPOSIZIONE ATTI

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISTRUTTORIA A SEGUITO RICHIESTE TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI AREE PEEP E PIP	ATTIVITA	1,00
CALCOLO CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI	ATTIVITA	1,00
PROVVEDIMENTI PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI	ATTIVITA	1,00
ATTI STIPULATI	ATTIVITA	1,00
TEMPISTICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	PERFORMANCE	60

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**VENDITA AREE O DIRITTI SUPERFICIE COMPRESSE NEI PEEP/PIP**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		04	01	2690/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E E.R.P. (cod. minist. 4.01.0200 p. f. 4.04)		5.000,00
2018		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)		5.000,00
Totale Entrate								10.000,00

Obiettivo
2018_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***VENDITA AREE O DIRITTI SUPERFICIE COMPRESSE NEI PEEP/PIP***Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+10.000,00

Obiettivo
2018_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELL' INVENTARIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI.

Piano di azioneRECEPIMENTO 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****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELL' INVENTARIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CESPITI INVENTARIATI	RISULTATO	almeno 20,00
PARTICELLE PATRIMONIALI INSERITE IN SIT	ATTIVITA	20,00
PERCENTUALE DI INSERIMENTO CESPITI IN INVENTARIO PER I BENI ACQUISITI DAL COMUNE	PERFORMANCE	100

Soggetti coinvolti

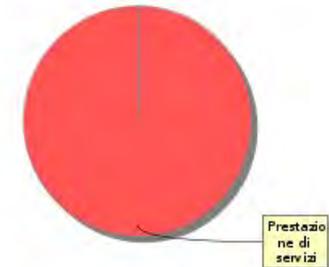
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	6.000,00
Totale Spesa				6.000,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELL' INVENTARIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	aggiornamento banca dati per stato patrimoniale e MEF legge finanziaria 2010 art. 2 c 222- finanziato con cap. 1730 (+20.000,00 euro)	6.000,00
Totale Spese								6.000,00
Saldo								-6.000,00



Obiettivo

2018_4305

Assessore

Bergamo Otello

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE DAL DEMANIO, ART. 44 E ART. 45 REGOLAMENTO GESTIONE PATRIMONIO

Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Responsabile

Finotto Mario

Finalità**PASSI CARRABILI**

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, MENTRE L'AUTORIZZAZIONE VIENE CONSEGNATA AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'.

L'ITER RIMANE IN CAPO ALL'U.O. PATRIMONIO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ESISTENTI COMPRESO LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESENTATE A SEGUITO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO.

DEROGHE CONFINI

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 (SOPRASSUOLO) O CONTRATTO DI CONCESSIONE (SOTTOSUOLO) PER EDIFICABILITA' IN DEROGA ALLE DISTANZE DALLA PROPRIETA' PUBBLICA.

PARERI TECNCI

INOLTRE L'UFFICIO RILASCIA 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 DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, EVENTUALI VOLTURE, REVOCHE O MODIFICHE.

SU ISTANZA E A SEGUITO SOPRALLUOGO PER VERIFICA VIENE RESTITUITO L'IMPORTO DELLA CAUZIONE PRESENTATA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER APERTURA PASSO CARRAIO.

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.

PARERE TECNICO

L'UFFICIO PATRIMONIO RILASCIA UN PARERE TECNICO A SEGUITO RICHIESTA DA PARTE DEI VIGILI URBANI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA'.

Obiettivo
2018_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE DAL DEMANIO, ART. 44
E ART. 45 REGOLAMENTO GESTIONE PATRIMONIO**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

Consumatori

INDICATORI

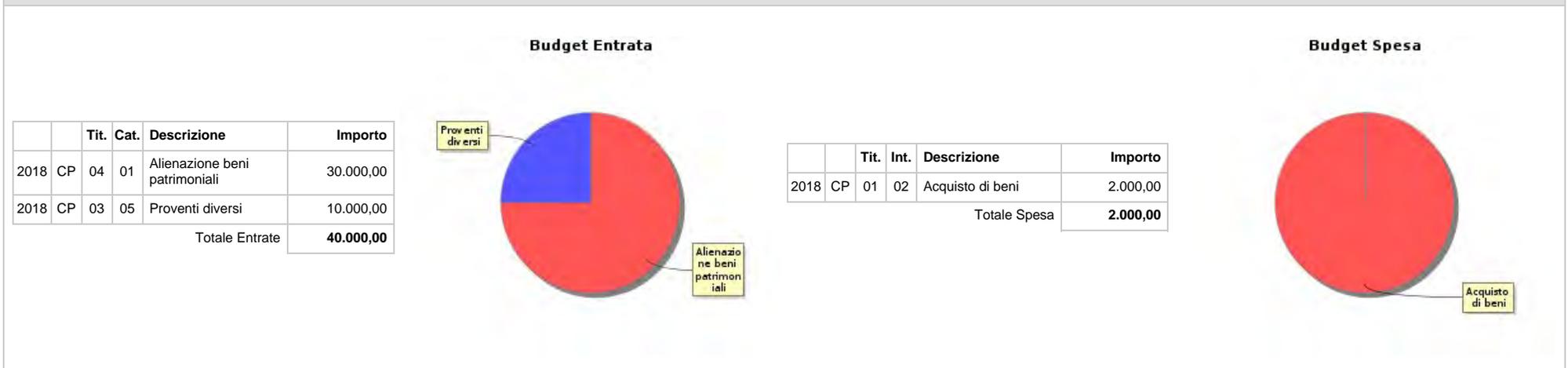
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI RILASCIATE	ATTIVITA	45,00
CARTELLI PASSO CARRAIO RILASCIATI	ATTIVITA	40,00
SVINCOLI CAUZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO	ATTIVITA	5,00
DINIEGHI E /O REVOCHE PASSI CARRAI	ATTIVITA	1,00
AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOPRASSUOLO ART. 44 REG. PATRIMONIO	ATTIVITA	10,00
CONCESSIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOTTOSUOLO ART. 45 REG. PATRIMONIO	ATTIVITA	1,00

Obiettivo
2018_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**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
RILASCIO PARERI TECNICI SU PARERI RICHIESTI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'	PERFORMANCE	90%
TEMPO MEDIO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE	PERFORMANCE	25

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		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)	entrare per istruttoria passi carrai e deroghe confini	10.000,00

Obiettivo
2018_4305Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE DAL DEMANIO, ART. 44
E ART. 45 REGOLAMENTO GESTIONE PATRIMONIO**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		04	01	2800	CP	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI (cod. minist. 4.01.0300 p. f. 4.04)	entrate per monetizzazione concessioni deroghe sottosuolo (vedi cap. 30355 + 20.000)	30.000,00
Totale Entrate								40.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	2110	CP	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	acquisto cartelli segnaletica	2.000,00
Totale Spese								2.000,00
Saldo								+38.000,00



Obiettivo
2018_4307

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GUIDA, COORDINAMENTO, CONTROLLO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' CLASSIFICATI ALLOGGI POPOLARI.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

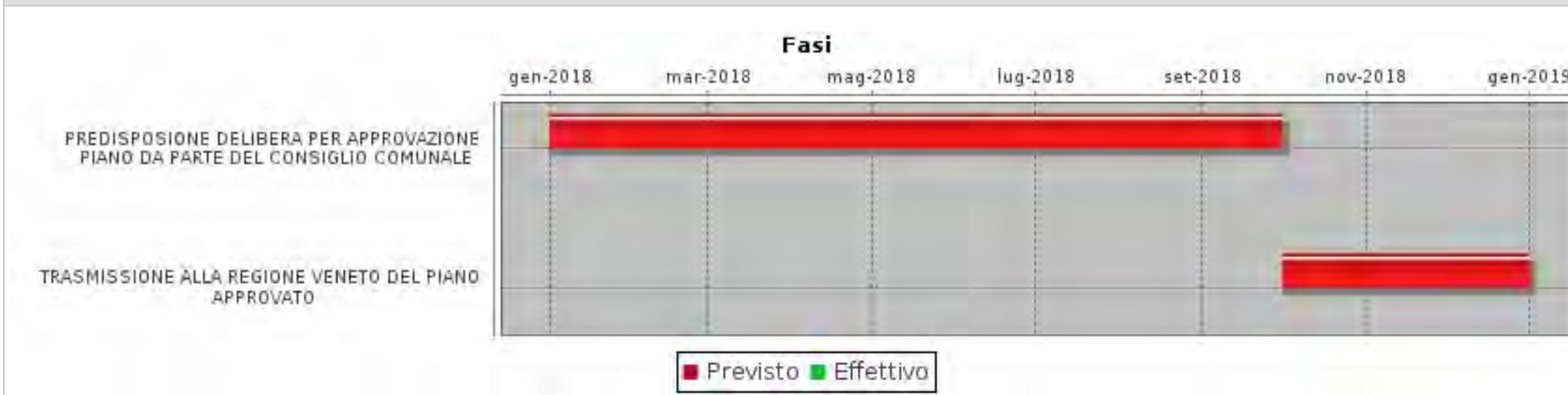
Finalità

PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GUIDA, COORDINAMENTO, CONTROLLO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' 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

APPROVAZIONE PIANO DI VENDITA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DELL' APPROVAZIONE DEL PIANO.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE PIANO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	80,00	01/01/2018	30/09/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	
TRASMISSIONE ALLA REGIONE VENETO DEL PIANO APPROVATO	20,00	01/10/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Obiettivo
2018_4307Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GUIDA, COORDINAMENTO, CONTROLLO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' CLASSIFICATI ALLOGGI POPOLARI.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Famiglia

Anziani

INDICATORI

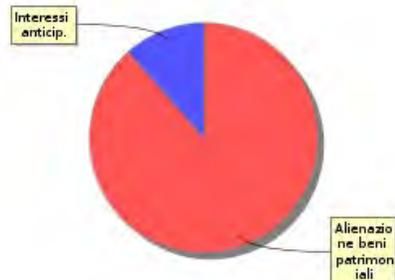
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE DELIBERA PIANO VENDITA	ATTIVITA	1,00
TRASMISSIONE PIANO APPROVATO ALLA REGIONE VENETO	PERFORMANCE	31/12/2018

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	10.000,00
2018	CP	03	03	Interessi anticip.	1.300,00
Totale Entrate				11.300,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2018_4307Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GUIDA, COORDINAMENTO, CONTROLLO
SU IMMOBILI DI PROPRIETA' CLASSIFICATI ALLOGGI POPOLARI.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	03	1930	CP	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP (cod. minist. 3.03.0090 p. f. 3.03)	interessi (nei casi di pagamento rateale)	1.300,00
2018		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA (LEGGE 560) FPV 987,89 (cod. minist. 4.01.0220 p. f. 4.04)	incassi delle abitazioni alienate a rate	10.000,00
Totale Entrate								11.300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+11.300,00



Obiettivo
2018_4308

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE IN OTTICA DI MERCATO AI FINI DELLA MESSA A REDDITO O ALIENAZIONE.

Piano di azione

PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI PER ALINAZIONE BENE FINO ALLA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

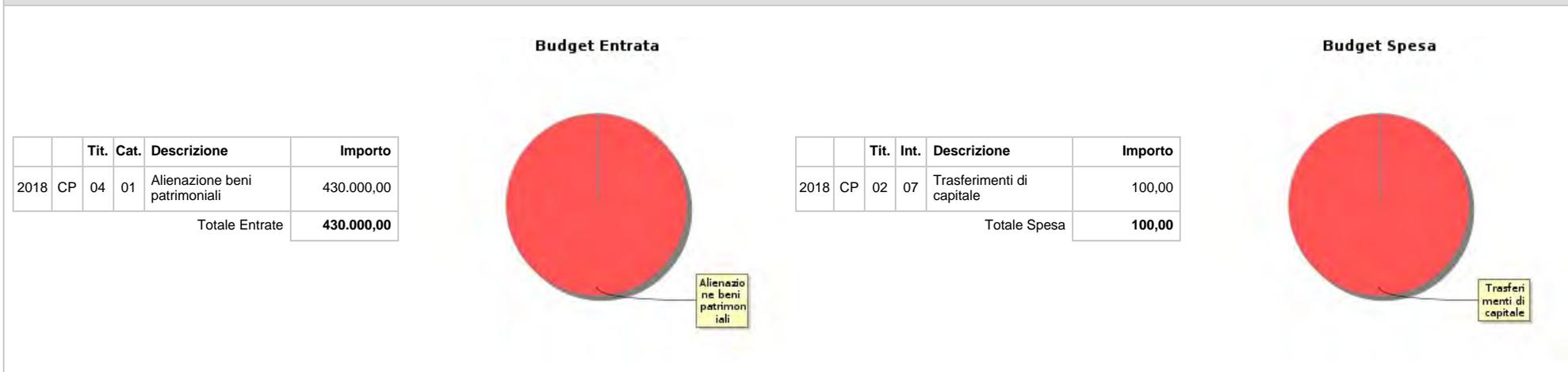
Contribuenti

Obiettivo
2018_4308Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO
DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMMOBILI ALIENATI/VALORIZZATI	PERFORMANCE	1

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)		430.000,00
Totale Entrate								430.000,00

Obiettivo
2018_4308Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO
DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	07	30356/50	CP	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE C.E PATRIMONIO IMMOBILIARE ACCANTONAMENTO 25% A STATO PER ALIENAZIONI BENI FEDERALISMO DEMANIALE (cod. minist. 2.01.05.07 p. f. 2.05 mis. prog. 01.05)	25% di € 0000,00 per uscita verso lo stato	100,00
Totale Spese								100,00
Saldo								+429.900,00



Obiettivo
2018_4309

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PATRIMONIO ABITATIVO, ALLOGGI COMPRESO LE SPESE CONDOMINIALI DEGLI STESSI.
MANUTENZIONE, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI.

CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI JESOLO GRAVANTI SUGLI ALLOGGI POPOLARI PER ALIENAZIONE IMMOBILI SUL LIBERO MERCATO AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/1993, N. 560.

Piano di azione

SPESE CONDOMINIALI:
- CONTROLLO DEI BILANCI PREVENTIVI E RENDICONTI PER SPESE CONDOMINIALI

MANUTENZIONE ALLOGGI:
- VERIFICA STATO
- RICONSEGNA ALLOGGI
- ORDINI LAVORO DI MANUTENZIONE
- CONSEGNA ALLOGGI AD INQUILINI
- RAPPORTI CON GLI INQUILINI PER QUANTO INERENTE LA MANUTENZIONE, SOPRALLUOGHI

CANCELLAZIONE VINCOLI ALLOGGI AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/1993, N. 560:
- ISTRUTTORIA
- CALCOLO PER LA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
- PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON ACCERTAMENTO D'ENTRATA
- INVIO DOCUMENTI AL RICHIEDENTE ED AL NOTAIO PER ROGITO ATTO.



Obiettivo
2018_4309

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

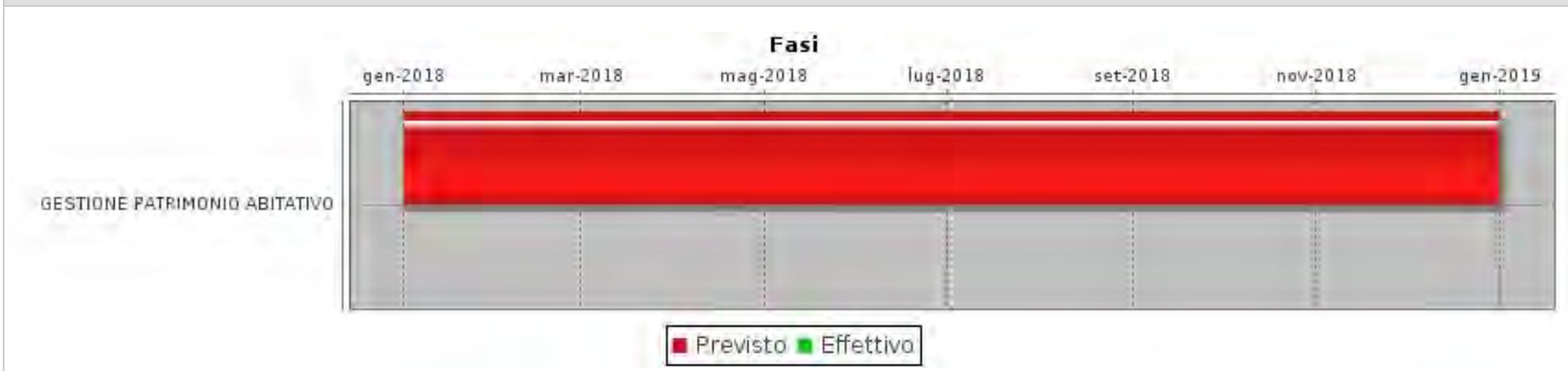
Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Famiglia

Anziani

Diversamente abili

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERBALI RESTITUZIONE ALLOGGI	ATTIVITA	3,00
VERIFICHE MANUTENTIVE E CONTROLLI PATR. ABITATIVO	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2018_4309Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

INDICATORI

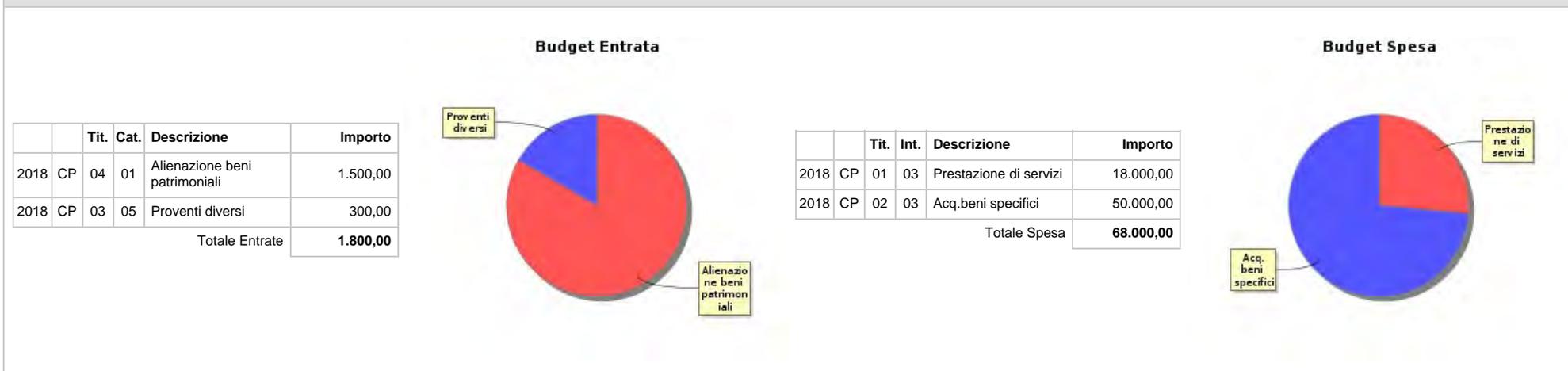
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONSEGNA ALLOGGI	ATTIVITA	3,00
CONTROLLO BILANCI CONDOMINI ED AUTOGESTIONE	ATTIVITA	5,00
TEMPISTICA PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE.	PERFORMANCE	90 gg
ATTI DI SVINCOLO	ATTIVITA	0,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
33 POLITICHE SOCIALI		01/01/2017	31/12/2017

BUDGET

Obiettivo
2018_4309Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)	rimborso enel alloggi 4+4	300,00
2018		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA (LEGGE 560) FPV 987,89 (cod. minist. 4.01.0220 p. f. 4.04)	Proventi derivanti da cancellazione vincoli di prelazione alloggi erp sociale	1.500,00
Totale Entrate								1.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	14530	CP	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550 (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)	spese condominiali anticipate per conto degli inquilini finanziato con cap. 1730 (10.000,00 euro)	13.000,00
2018		01	03	14530	CP	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550 (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)	spese condominiali a carico della proprietà finanziato con cap. 1730 (euro 4.000,00)	5.000,00
2018		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 finanziato con cap. 1730 (10.000,00 euro)	0,00
2018		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 finanziato con cap. 1730 (euro 4.000,00)	0,00

Obiettivo
2018_4309Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
- CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	03	30352	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)	spese per manutenzione straordinaria alloggi erp sociale finanziato con cap. 1690 - vincolato con manutenzione straordinaria alloggi erp sociale	50.000,00
Totale Spese								68.000,00
Saldo								-66.200,00



Obiettivo
2018_4310

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

L'UFFICIO TRATTA LA GESTIONE DELL'INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE O ALIENAZIONE DI IMMOBILI. CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE. CONCESSIONI E/O COMODATI DI IMMOBILI (ATTIVI E PASSIVI).

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	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	PATRIMONIO	



Obiettivo
2018_4310

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Stakeholder

Famiglia
Associazioni
Contribuenti
Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTI DI ACQUISIZIONE E/O DI ALIENAZIONE	ATTIVITA	1,00
ATTI DI CONCESSIONE E/O DI LOCAZIONE (ATTIVI E PASSIVI)	ATTIVITA	1,00
ATTI COMODATI/PROTOCOLLI D'INTESA	ATTIVITA	0,00
AUTORIZZAZIONI	ATTIVITA	18,00
CANONI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE	ATTIVITA	25,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)	PERFORMANCE	85%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_4310

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

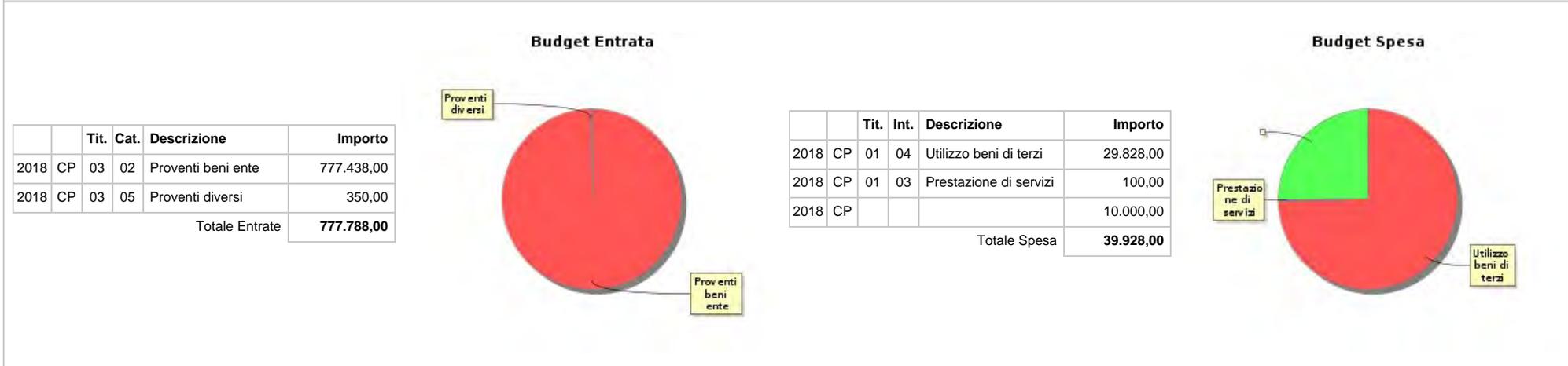
Dirigente
Ambrosin Massimo

ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	alloggio di servizio presso varie scuole	2.500,00

Obiettivo
2018_4310Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	canone area pip lido (ex Jesolandia)	9.500,00
2018		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	associazioni presso locali ex distretto sanitario e altri locali + cabina fototessere c/o municipio	10.000,00
2018		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	concessioni antenne telefoniche	35.000,00
2018		03	02	1722	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia (cod. minist. 3.02.0050 p. f. 3.01)	fitto attivo per caserma polizia di stato	18.438,00
2018		03	02	1825	CP	CANONI ANTICIPATI SU CONCESSIONE IMMOBILI MULTIFUNZIONALI INDISPONIBILI (cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01)		700.000,00
2018		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)	rimborso spese alloggio custode presso la sede municipale	350,00
Totale Entrate								777.788,00

Obiettivo
2018_4310Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI,
PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	per pubblicazione bandi sul BUR	100,00
2018		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
2018		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	7.611,00
2018		01	04	14960	CP	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		20.217,00
2018					CP		rimborso utenze locali ex distretto sanitario	10.000,00
Totale Spese								39.928,00
Saldo								+737.860,00

**CDR
ECONOMATO**

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

L'Unità Economato 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'economato 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
2018_4601	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
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 e' dotato di un proprio programma di contabilita' 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 proprieta' 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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO	20,00	01/01/2018	31/03/2018		ECONOMATO	

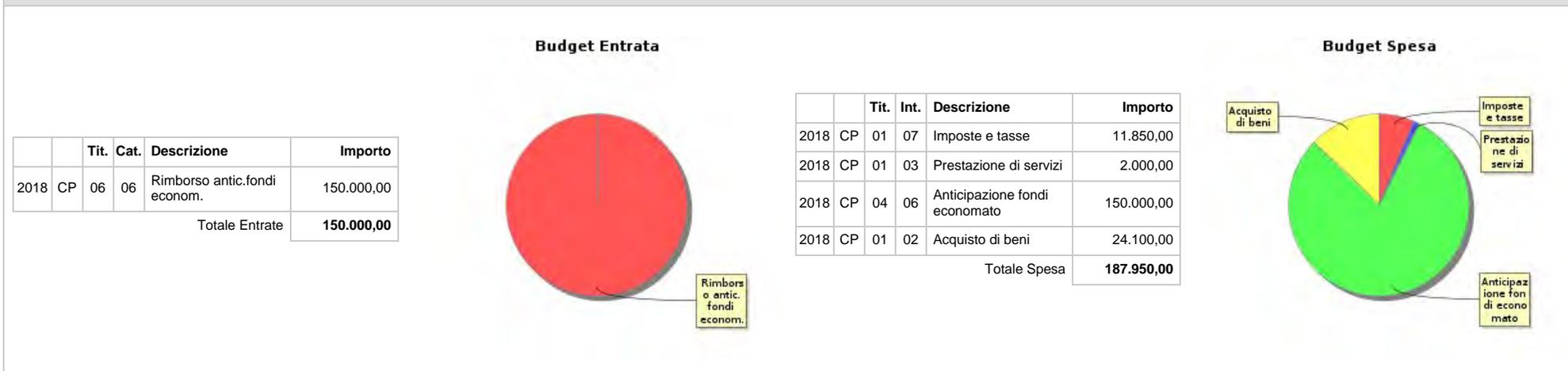
Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	50,00	01/01/2018	31/12/2018		ECONOMATO	
REDAZIONE CONTO CONSEGATARI	10,00	01/01/2018	31/03/2018		ECONOMATO	
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	20,00	01/01/2018	31/12/2018		ECONOMATO	

Stakeholder	
Dipendenti	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ANTICIPAZIONI EROGATE	ATTIVITA	350,00
N. NUOVI BENI MOBILI INVENTARIATI	ATTIVITA	50,00
N. NUOVI BENI MOBILI CESSATI	ATTIVITA	50,00
N. MODIFICHE ALL'INVENTARIO RICHIESTE DAI CONSEGATARI	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%			

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	150.000,00
Totale Entrate								150.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	201/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.800,00
2018		01	02	750/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.300,00

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	755/1	CP	GIORNALI RIVISTE EE PUBBLICAZINI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2018		01	02	760/1	CP	GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2018		01	02	770/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2018		01	02	1100/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2018		01	02	1110/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2018		01	02	1330	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	Acquisto di piccoli beni struttura con fondi economali	2.000,00
2018		01	02	1330/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2018		01	02	1345	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBBLICAZIONI	800,00
2018		01	02	1630	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	2100/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2018		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
2018		01	02	3100/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2018		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
2018		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
2018		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	1.000,00
2018		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
2018		01	02	4920/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	200,00

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	5050/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	3.000,00
2018		01	02	8200/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2018		01	02	13550/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ABBONAMENTI E RIVISTE	500,00
2018		01	02	13900/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2018		01	02	18400/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2018		01	02	18700/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2018		01	02	22050/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2018		01	03	1370	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	acquisizione piccoli servizi per struttura con fondi economali	2.000,00
2018		01	07	570/1	CP	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)	IMPOSTE TASSE	1.500,00

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	07	1425/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)	IMPOSTE E TASSE	250,00
2018		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)	IMPOSTE E TASSE	1.200,00
2018		01	07	2250/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IMPOSTE E TASSE	300,00
2018		01	07	3491/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)	IMPOSTE E TASSE	600,00
2018		01	07	5360/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)	IMPOSTE E TASSE	4.500,00
2018		01	07	8460/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI MENSA COMUNALE (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.06)	IMPOSTE E TASSE	200,00
2018		01	07	9420/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)	IMPOSTE E TASSE	200,00
2018		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
2018		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
2018		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

Obiettivo
2018_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	150.000,00
Totale Spese								187.950,00
Saldo								-37.950,00

**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
2018_7001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE



Obiettivo
2018_7001

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 il coordinamento e supporto logistico e amministrativo a favore dello stesso, anche in relazione all'apertura della nuova sede.

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. 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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' E RAPPORTI CON LA DIREZIONE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		MUSEO	

Obiettivo
2018_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**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%			

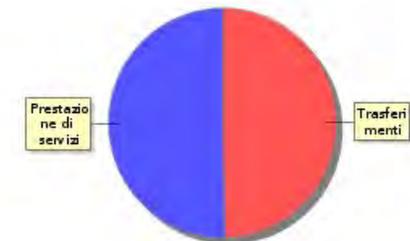
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	72.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	73.000,00
Totale Spesa				145.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	73.000,00
2018		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
2018		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)	MOSTRA DEL LIBRO	2.000,00
2018		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)	RIMBORSO VIA FERRARI	28.000,00
2018		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)	CONTR. ARCA STRAORDINARIO CHIUSURA	21.000,00
Totale Spese								145.000,00
Saldo								-145.000,00

**CDR
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

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 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
2018_9801	ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
2018_9802	ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.
2018_9803	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.



Obiettivo 2018_9801	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		Centro di Responsabilità PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Responsabile Ambrosin Massimo

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 Comitato Intersettoriale, composto da professionalità interne all'ente e guidato dal Segretario Generale. Il Comitato 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 MEF - Ministero delle economie e delle finanze;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Comitato 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 Comitato Intersettoriale.

Piano di azione

- Tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie;
- aggiornamento sito e invio dati al MEF - Ministero dell'economia e delle finanze;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Comitato 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
2018_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Ambrosin Massimo**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 MEF)	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Attività di segreteria (Comitato Intersociale, Comitato Intersettoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni Comitato Intersettoriale	ATTIVITA	8,00
N. riunioni Comitato Intersociale	ATTIVITA	6,00
relazioni e report alla parte politica	RISULTATO	almeno 4,00

Obiettivo
2018_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Ambrosin Massimo**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
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	08	Partecipazioni azionarie	0,00
Totale Spesa					

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	08	37507	CP	ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DISCARICHE Veritas SpA (cod. minist. 2.09.05.08 p. f. 3.01 mis. prog. 09.03)	Aumento capitale Veritas Spa (utilizzo del dividendo 2014)	0,00
Totale Spese								
Saldo								0,00



Obiettivo
2018_9802

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Il Regolamento sul Governo del Gruppo Pubblico Locale disciplina:

- gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti;
- le modalità del controllo strategico del Comune su enti, aziende e istituzioni;
- gli indirizzi finalizzati al controllo di legittimità sull'attività delle società controllate e partecipate di primo livello.

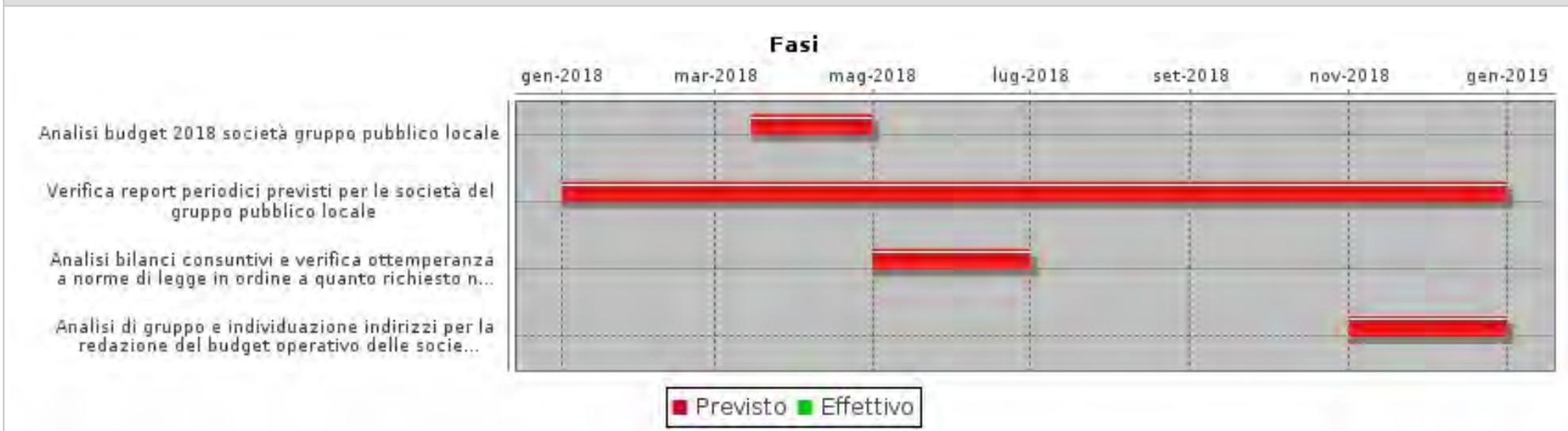
Il regolamento prevede un costante rapporto di dialogo con le Aziende del Gruppo Pubblico, con la Giunta Comunale e con i Gruppi Consiliari al fine di ricevere e/o fornire periodicamente le informazioni utili al controllo.

L'obiettivo nel 2018 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 Servizi Pubblici Locali 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
2018_9802Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Ambrosin Massimo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi budget 2018 società gruppo pubblico locale	25,00	15/03/2018	30/04/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Verifica report periodici previsti per le società del gruppo pubblico locale	25,00	01/01/2018	31/12/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi bilanci consuntivi e verifica ottemperanza a norme di legge in ordine a quanto richiesto nel regolamento.	30,00	01/05/2018	30/06/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi di gruppo e individuazione indirizzi per la redazione del budget operativo delle società controllate	20,00	01/11/2018	31/12/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale



Obiettivo
2018_9802

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Ambrosin Massimo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Indirizzi Strategici	RISULTATO	3
Controllo economico-patrimoniale - n. report verificati	PERFORMANCE	>3
Bilanci controllati	PERFORMANCE	3

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
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%			
Gazzola Maria Luisa	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%			
Rossignoli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bellotto Rita	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 2018_9803	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.		Centro di Responsabilità PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Responsabile Ambrosin Massimo

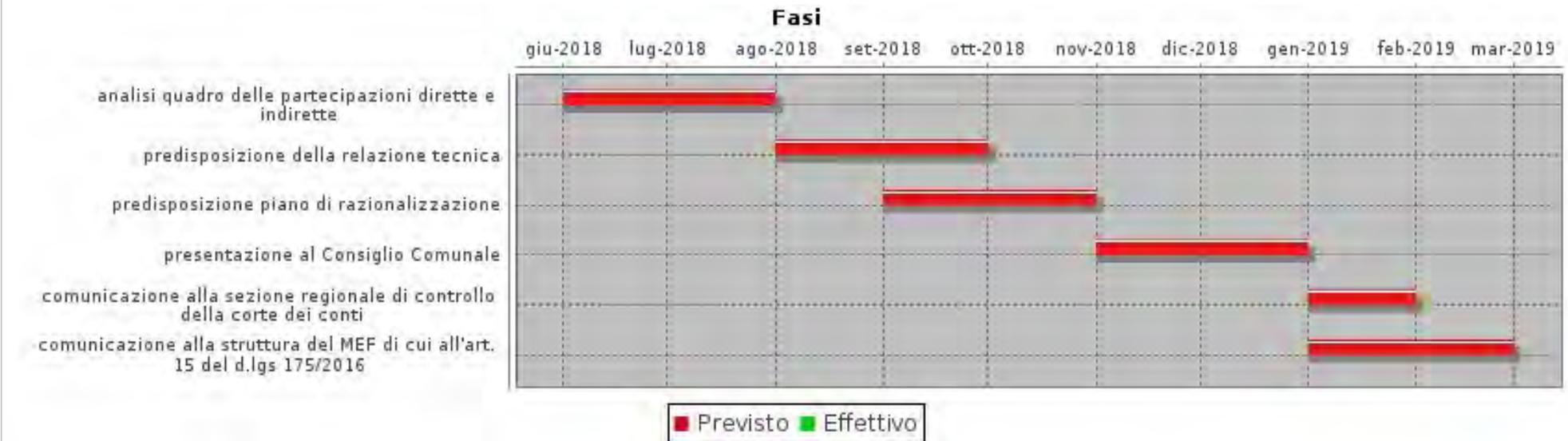
Finalità

Il Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche, approvato con d.lgs 175/2016, prevede all'art. 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Sarà quindi necessario effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette;
- 2) predisposizione della relazione tecnica;
- 3) predisposizione piano di razionalizzazione;
- 4) presentazione al Consiglio Comunale;
- 5) comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti;
- 6) comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016.

Obiettivo
2018_9803Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Ambrosin Massimo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette	20,00	01/06/2018	31/07/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione della relazione tecnica	25,00	01/08/2018	30/09/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione piano di razionalizzazione	20,00	01/09/2018	31/10/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
presentazione al Consiglio Comunale	10,00	01/11/2018	31/12/2018		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti	5,00	01/01/2019	31/01/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016	20,00	01/01/2019	28/02/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	



Obiettivo 2018_9803	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.		Centro di Responsabilità PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Responsabile Ambrosin Massimo

Stakeholder
Imprenditori e professionisti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione piano al Consiglio Comunale	PERFORMANCE	31/12/2018

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



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2018-2020**

**SETTORE
SETTORE TECNICO**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ
*DIRIGENTE 3' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Segatto Renato***

Il Settore Tecnico comprende tutte le funzioni, attività, obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Amministrativo Tecnico - CdR 55

Lavori Pubblici - CdR 50

Sportello Unico dell'Ambiente - CdR 53

Pianificazione Urbanistica - CdR 60

Cartografico - CdR 62

Demanio Marittimo - CdR 11

Edilizia Privata - CdR 61

Sportello Edilizia Privata - CdR 64



Obiettivo
2017_0304

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTORE

Responsabile
Segatto Renato

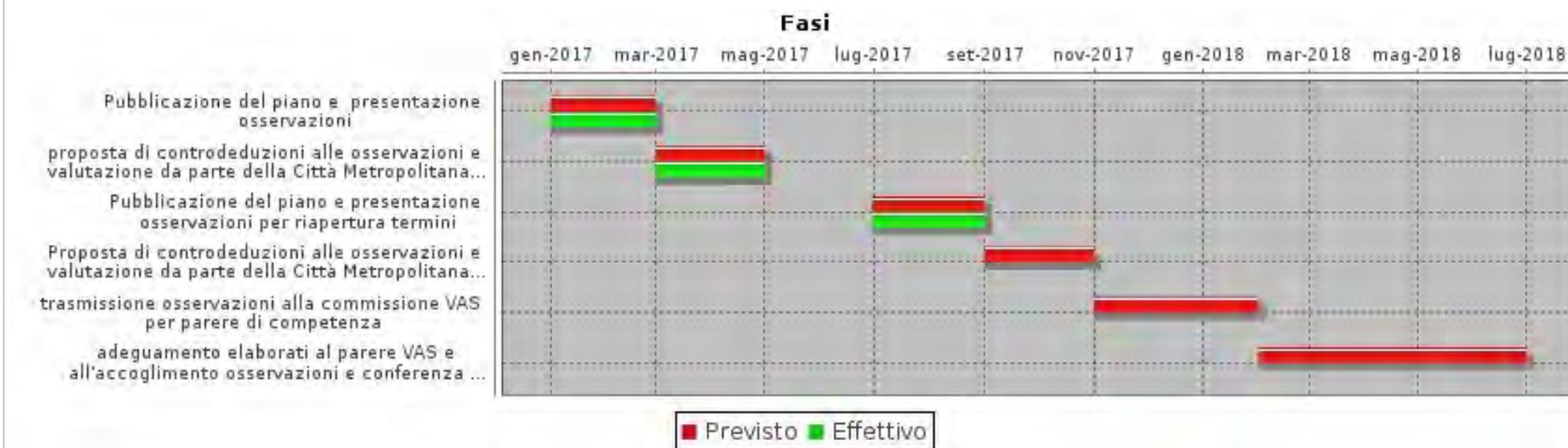
Finalità

Il piano di Assetto del territorio previsto dalla Lr 11/2004 è lo strumento di pianificazione strategica del nuovo piano Piano regolatore comunale, cui seguirà lo strumento operativo denominato Piano degli Interventi.

Piano di azione

la finalità è approvare il piano di assetto del territorio secondo quanto previsto dalla Lr 11/2004.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Pubblicazione del piano e presentazione osservazioni	10,00	01/01/2017	28/02/2017	Segatto Renato	DIRIGENTE 3' SETTORE	

Obiettivo
2017_0304Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Segatto Renato

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
proposta di controdeduzioni alle osservazioni e valutazione da parte della Città Metropolitana e Regione	15,00	01/03/2017	30/04/2017		DIRIGENTE 3' SETTORE	
Pubblicazione del piano e presentazione osservazioni per riapertura termini	10,00	30/06/2017	31/08/2017	Segatto Renato	DIRIGENTE 3' SETTORE	
Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e valutazione da parte della Città Metropolitana e Regione dopo riapertura termini	15,00	01/09/2017	31/10/2017	Segatto Renato	DIRIGENTE 3' SETTORE	
trasmissione osservazioni alla commissione VAS per parere di competenza	20,00	01/11/2017	31/01/2018		DIRIGENTE 3' SETTORE	
adeguamento elaborati al parere VAS e all'accoglimento osservazioni e conferenza di servizi decisoria	30,00	01/02/2018	30/06/2018		DIRIGENTE 3' SETTORE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	ATTIVITA	30/04/2017

**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
2018_1101	GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DEMANIO MARITTIMO : NOLEGGIO NATANTI - EVENTI E MANIFESTAZIONI - INVERNALI ACCATAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI - RISPOSTA ALL'UTENZA - COORDINAMENTO RAPPORTI CON AUTORITÀ
2018_1102	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA
2018_1103	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,
2018_1104	ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.
2018_1105	GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE IN DEMANIO - SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE PROCEDIMENTI MINISTERIALI - EVOLUZIONE PROROGHE -



Obiettivo 2018_1101	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
<i>GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DEMANIO MARITTIMO : NOLEGGIO NATANTI - EVENTI E MANIFESTAZIONI - INVERNALI ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI - RISPOSTA ALL'UTENZA - COORDINAMENTO RAPPORTI CON AUTORITA</i>		Centro di Responsabilità DEMANIO MARITTIMO	Responsabile Segatto Renato

Finalità

L'art. 36 del Regolamento dell'Uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/03/2015 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, eventi e manifestazioni, autorizzazioni invernali accatastamenti sabbia e facili rimozioni .

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 legge regionale n.33/2002 e ss.mm. 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 emissione autorizzazione oppure diniego motivato dell'autorizzazione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.



Obiettivo
2018_1101

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DEMANIO MARITTIMO : NOLEGGIO NATANTI - EVENTI E MANIFESTAZIONI - INVERNALI ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI - 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	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI	50,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISTRUTTORIE AVVIATE	ATTIVITA	200,00
NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	ATTIVITA	190,00
N.TO AUTORIZZAZIONI RIGETTATE	ATTIVITA	10,00
TERMINE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	45 gg.

Obiettivo
2018_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DEMANIO MARITTIMO : NOLEGGIO NATANTI - EVENTI E MANIFESTAZIONI - INVERNALI ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI - RISPOSTA ALL'UTENZA - COORDINAMENTO RAPPORTI CON AUTORITA**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Segatto Renato**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE GESTITE/RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PERVENUTE	EFFICIENZA	100%

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate			2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	15.000,00
Non presenti dati					Totale Spesa 15.000,00				


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Obiettivo 2018_1101	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DEMANIO MARITTIMO : NOLEGGIO NATANTI - EVENTI E MANIFESTAZIONI - INVERNALI ACCATAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI - RISPOSTA ALL'UTENZA - COORDINAMENTO RAPPORTI CON AUTORITA		Centro di Responsabilità DEMANIO MARITTIMO	Responsabile Segatto Renato

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	2140	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00



Obiettivo
2018_1102

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Segatto Renato

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 legge regionale n. 33/2002 e ss.mm. 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 fideiussorie previste a garanzia della concessione medesima; fase 4 stipula del contratto di concessione demaniale e registrazione all'Agenzia delle entrate.

GANTT





Obiettivo
2018_1102

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

**GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO
NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA**

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Segatto Renato

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttorie in corso	20,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	
acquisizione pareri enti esterni	30,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	
stipula contratto e registrazione	50,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	
Stakeholder						
Imprenditori e professionisti						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
numero istruttorie avviate				ATTIVITA	10,00	
numero pareri acquisiti				RISULTATO	almeno 10,00	
numero contratti di concessione nuove o				ATTIVITA	10,00	
numero contratti di proroga di legge				ATTIVITA	1,00	
contratti di nuove concessione concessioni, varianti al contenuto ampliamenti e proroga con registrazione contratti Agenzia delle Entrate				PERFORMANCE	100%	
TEMPO MEDIO CHIUSURA PRATICHE				PERFORMANCE	180 gg.	



Obiettivo
2018_1103

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Segatto Renato

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali e imposte regionali	100,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	



Obiettivo
2018_1103

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Segatto Renato

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

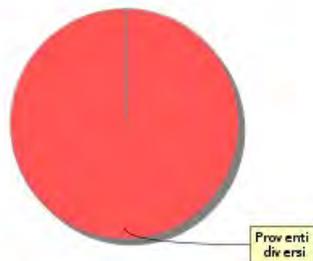
INDICATORI

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

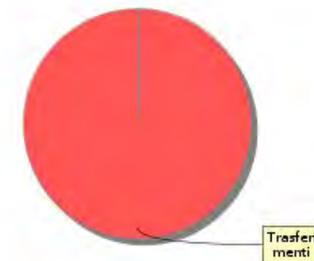
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	03	05	Proventi diversi	45.000,00
Totale Entrate					45.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	21.965,00
Totale Spesa					21.965,00



Obiettivo
2018_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Segatto Renato**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2420	CP	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M. (cod. minist. 3.05.0355 p. f. 3.05)		45.000,00
Totale Entrate								45.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	2210	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO MARITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 (+3.965 SDO 2015) (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		21.965,00
Totale Spese								21.965,00
Saldo								+23.035,00



Obiettivo
2018_1104

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Segatto Renato

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
2018_1104Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Segatto Renato

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DISPOSIZIONI MINISTERIALI - PROCEDURE DI CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D.	100,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILIEVI TECNICI AGGIORNATI DI CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE TURISTICO RICREATIVO	ATTIVITA	30,00
RILIEVI TECNICI AGGIORNATI DI AUTORIZZAZIONI DEMANIALI TEMPORANEE E STAGIONALI	PERFORMANCE	50,00



Obiettivo 2018_1105	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
<i>GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE IN DEMANIO - SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE PROCEDIMENTI MINISTERIALI - EVOLUZIONE PROROGHE -</i>		Centro di Responsabilità DEMANIO MARITTIMO	Responsabile Segatto Renato

Finalità

Nel quadro delle relazioni previste dalla Legge n.33/2002 e ss. mm. 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
2018_1105

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE IN DEMANIO - SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE PROCEDIMENTI MINISTERIALI - EVOLUZIONE PROROGHE -

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	50,00	01/01/2018	30/01/2018	Segatto Renato	DEMANIO MARITTIMO	
DISPOSIZIONI SID SISTEMA DEMANIALE MARITTIMO ADEMPIMENTI MINISTERO	35,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	
INCONTRI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO EVOLUZIONE PROROGHE	15,00	01/01/2018	31/12/2018		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_1105Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato***GESTIONE DEI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO
MARITTIMO - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO
ITINERANTE IN DEMANIO - SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE
PROCEDIMENTI MINISTERIALI - EVOLUZIONE PROROGHE -***Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Segatto Renato**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INCONTRI TAVOLI TECNICI REGIONALI	ATTIVITA	1,00
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
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
2017_5011	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI
2017_5012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER
2017_5015	SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO
2018_5002	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI
2018_5003	GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE
2018_5004	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING
2018_5008	LAVORI ADEGUAMENTO PEDANE E PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO PICCHI
2018_5009	SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO
2018_5010	OPERE PER SICUREZZA ANTITERRORISMO
2018_5018	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI



Obiettivo
2017_5011

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

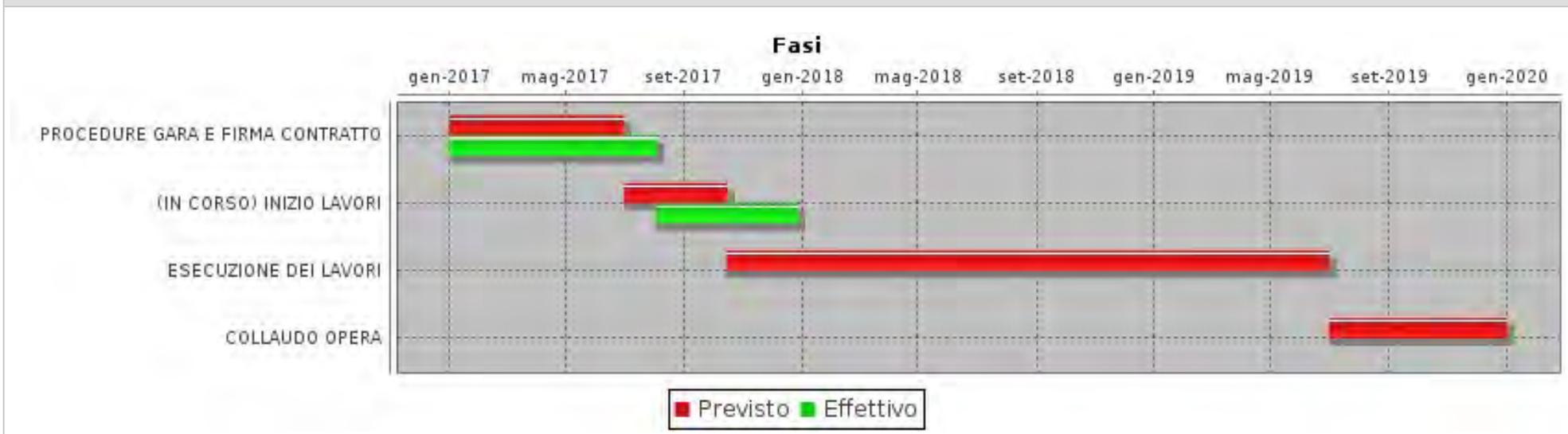
L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nella ristrutturazione del palazzo del turismo (palarrex)

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 completati;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo
2017_5011Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
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
PROCEDURE GARA E FIRMA CONTRATTO	30,00	01/01/2017	30/06/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	01/07/2017	15/10/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE DEI LAVORI	30,00	15/10/2017	30/06/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
COLLAUDO OPERA	20,00	01/07/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CERTIFICATO DI INIZIO LAVORI	RISULTATO	15/10/2017



Obiettivo 2017_5012	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER		Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI	Responsabile Martini Ugo

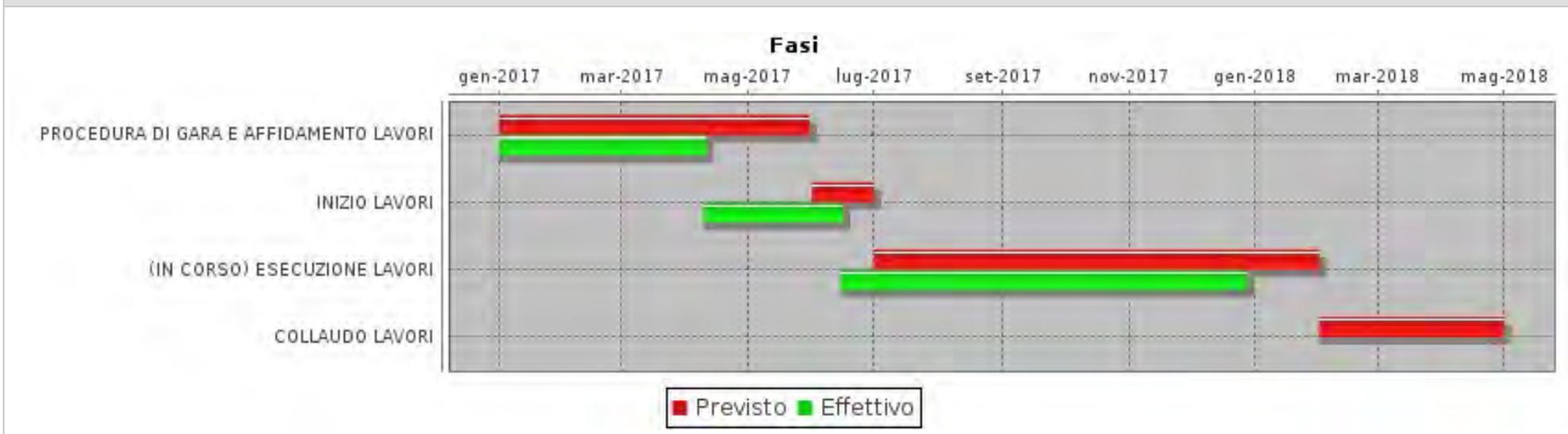
Finalità

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 di via Corer.

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
2017_5012Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VIA CORER**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI	30,00	01/01/2017	30/05/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	01/06/2017	30/06/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	30,00	01/07/2017	31/01/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
COLLAUDO LAVORI	20,00	01/02/2018	30/04/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CERTIFICATO DI INIZIO LAVORI	RISULTATO	30/06/2017



Obiettivo
2017_5015

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

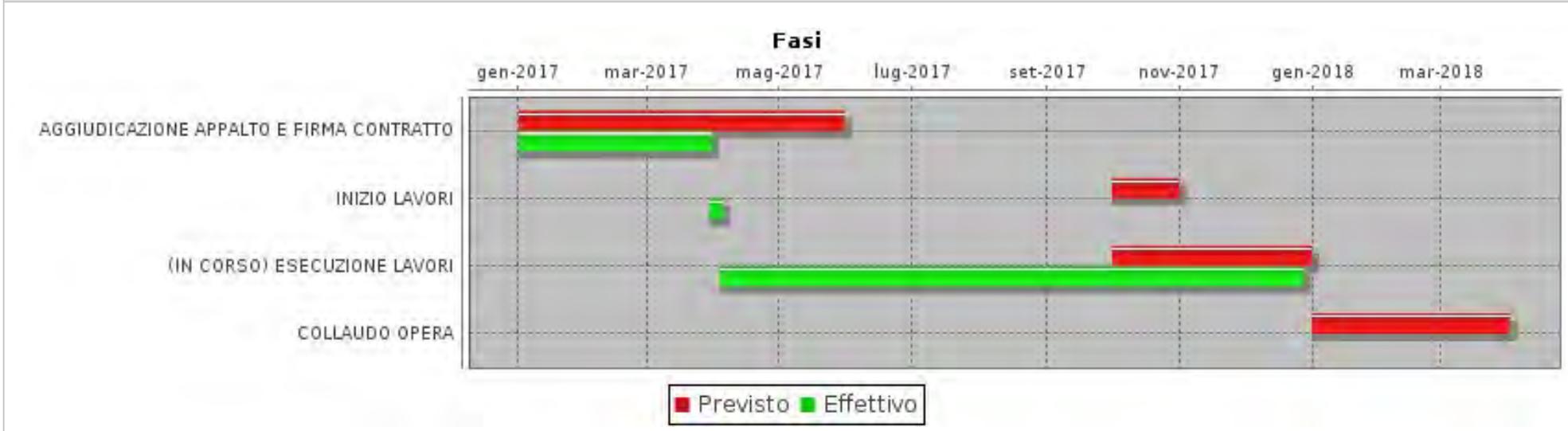
L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nella riqualificazione dell'area urbana denominata villaggio Ciano.

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 completati;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
- acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo
2017_5015Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
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
AGGIUDICAZIONE APPALTO E FIRMA CONTRATTO	20,00	01/01/2017	30/05/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	30,00	01/10/2017	31/10/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	30,00	01/10/2017	31/12/2017	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
COLLAUDO OPERA	20,00	01/01/2018	01/04/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CERTIFICATO DI INIZIO LAVORI	RISULTATO	31/10/2017



Obiettivo
2018_5002

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2018_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
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

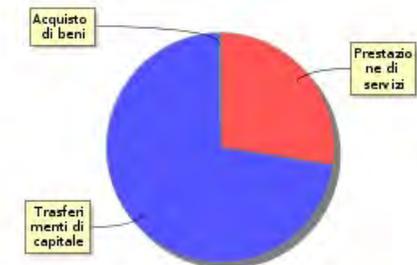
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	35.000,00
2018	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	92.565,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	200,00
Totale Spesa					127.765,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		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	
2018		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	
2018		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	
2018		02	07	30406	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)	71.165,00	
2018		02	07	30406/16	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)	accordi bonari piano OOPP 2014/2016	0,00	
2018		02	07	30406/50	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)		21.400,00	
Totale Spese								127.765,00	
Saldo								-127.765,00	



Obiettivo
2018_5003

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

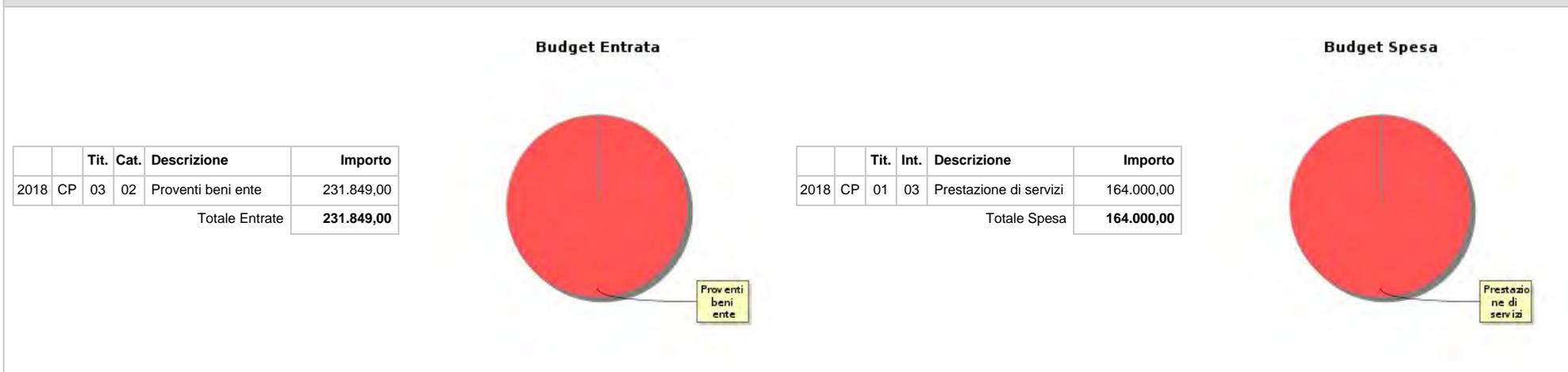
Stakeholder

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2018_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1815	CP	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007) (cod. minist. 3.02.0197 p. f. 3.01)		231.849,00
Totale Entrate								231.849,00

Obiettivo
2018_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	3145	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		01	03	3370	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI 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								+67.849,00



Obiettivo
2018_5004

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Burato Luca

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 realizzazione della pista ciclabile tra via Corer e la rotonda di Via M.L. King

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 monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- elaborazione documentazione per la stesura dello studio di fattibilità;
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto definitivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione tecnici esterni, approvazione del progetto in giunta comunale);
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto esecutivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione progetti tecnici esterni, pareri organi preposti, approvazione del progetto in giunta comunale);
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- contratto e monitoraggio esecuzione lavori (fase composta da questi indicatori : inizio lavori, emissione dei vari stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, verbali di sospensione e ripresa dei lavori, perizia di variante, lavori complementari, fine lavori);
- predisposizione certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera (fase composta da questi indicatori: approvazione con determina del collaudo, accatastamento e agibilità, acquisizione dell'opera al demanio comunale).



Obiettivo
2018_5004

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

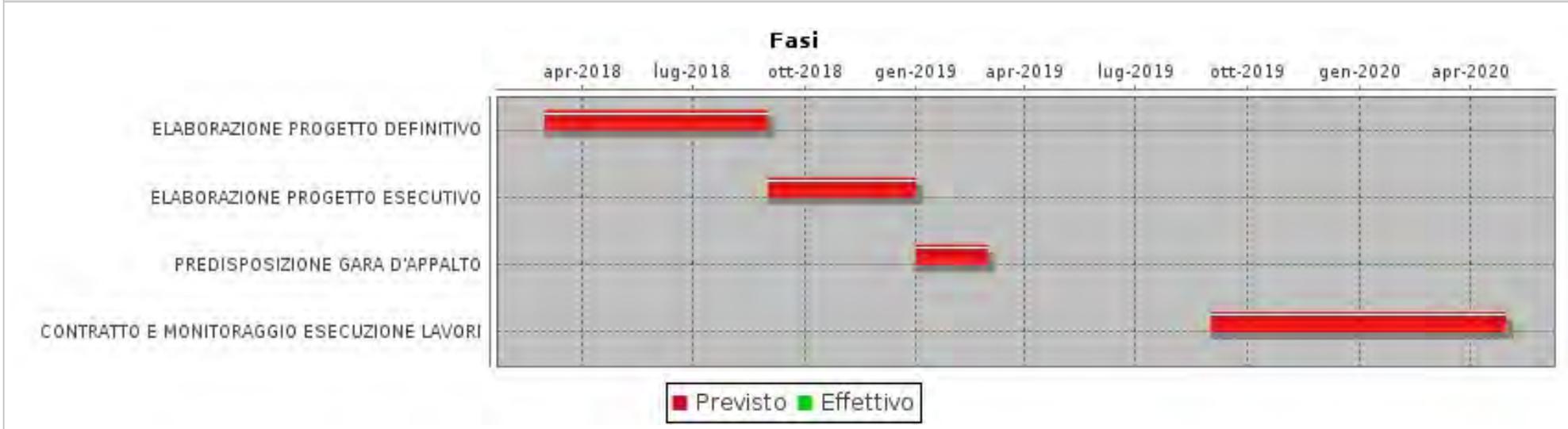
Dirigente
Segatto Renato

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Burato Luca

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	40,00	01/03/2018	31/08/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	40,00	01/09/2018	31/12/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE GARA D'APPALTO	10,00	01/01/2019	28/02/2019		LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO E MONITORAGGIO ESECUZIONE LAVORI	10,00	01/09/2019	30/04/2020		LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	entro 31/08/2018
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	entro 31/12/2018
INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERFORMANCE	entro 28/02/2019
FINE LAVORI	RISULTATO	entro 30/04/2020



Obiettivo
2018_5004

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Burato Luca

BUDGET

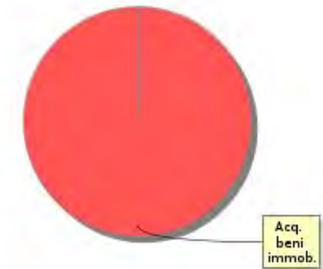
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	300.000,00
Totale Spesa					300.000,00



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
2018		02	01	36000/5	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	300.000,00
2018		02	01	36000/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	0,00



Obiettivo 2018_5004	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING		Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI	Responsabile Burato Luca

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							300.000,00
Saldo							-300.000,00

Obiettivo
2018_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**LAVORI ADEGUAMENTO PEDANE E PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO PICCHI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

FINALITA'

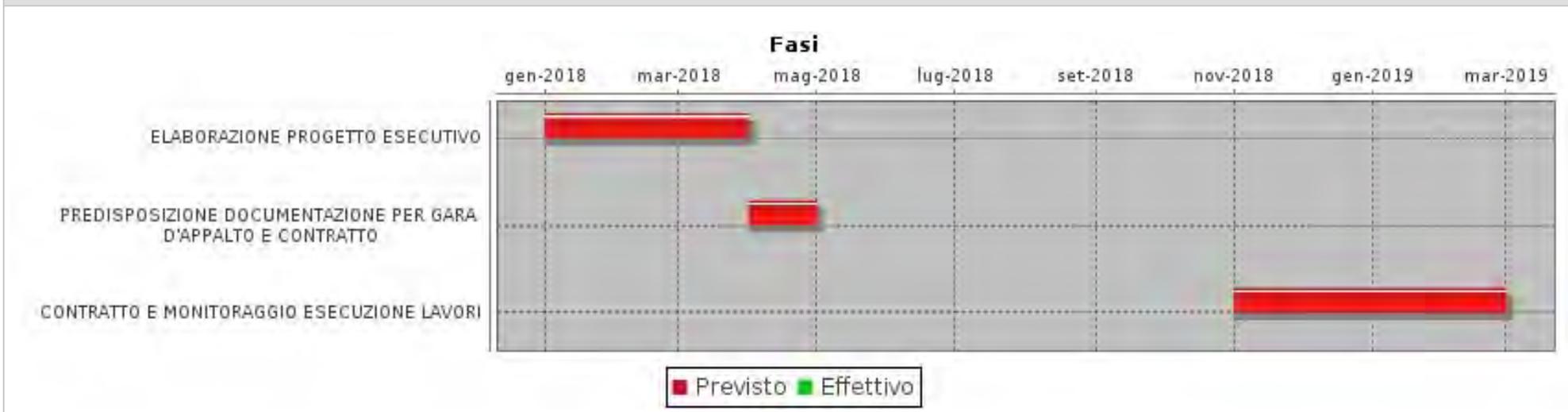
L'obiettivo ha la finalità di svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere pubbliche consistenti nei lavori di adeguamento pedane e pista atletica leggera stadio Picchi.

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 monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- elaborazione documentazione per la stesura dello studio di fattibilità;
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto definitivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione tecnici esterni, approvazione del progetto in giunta comunale);
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto esecutivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione progetti tecnici esterni, pareri organi preposti, approvazione del progetto in giunta comunale);
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- contratto e monitoraggio esecuzione lavori (fase composta da questi indicatori : inizio lavori, emissione dei vari stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, verbali di sospensione e ripresa dei lavori, perizia di variante, lavori complementari, fine lavori);
- predisposizione certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera (fase composta da questi indicatori: approvazione con determina del collaudo, accatastamento e agibilità, acquisizione dell'opera al demanio comunale).

Obiettivo
2018_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**LAVORI ADEGUAMENTO PEDANE E PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO PICCHI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	40,00	01/01/2018	31/03/2018	Martini Ugo	DIRIGENTE 3' SETTORE	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA D'APPALTO E CONTRATTO	40,00	01/04/2018	30/04/2018	Martini Ugo	DIRIGENTE 3' SETTORE	
CONTRATTO E MONITORAGGIO ESECUZIONE LAVORI	20,00	01/11/2018	28/02/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

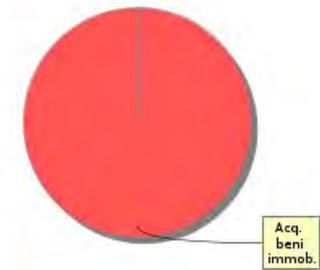
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	ENTRO 31/03/2018
INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERFORMANCE	ENTRO 30/04/2018
FINE LAVORI	RISULTATO	ENTRO 28/02/2019

Obiettivo
2018_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**LAVORI ADEGUAMENTO PEDANE E PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO PICCHI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	280.165,00
Totale Spesa					280.165,00

**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
2018		02	01	34100	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)	20.000,00
2018		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)	260.165,00

Obiettivo
2018_5008Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**LAVORI ADEGUAMENTO PEDANE E PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO PICCHI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	280.165,00
						Saldo	-280.165,00

Obiettivo
2018_5009Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità****FINALITA'**

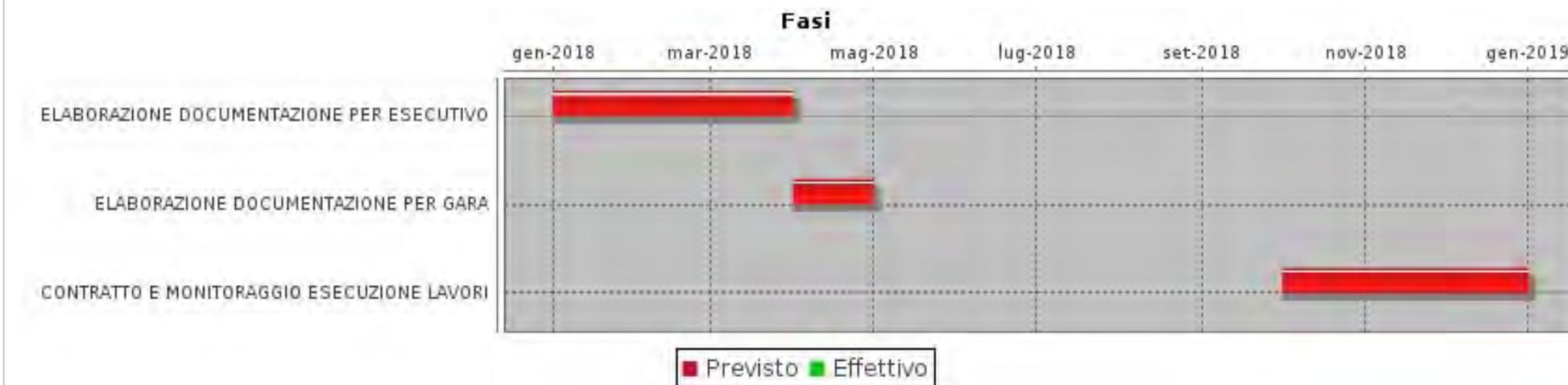
L'obiettivo ha la finalità di svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere pubbliche consistenti nei lavori di sostituzione delle macchine impianti termici municipio.

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 monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- elaborazione documentazione per la stesura dello studio di fattibilità;
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto definitivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione tecnici esterni, approvazione del progetto in giunta comunale);
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto esecutivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione progetti tecnici esterni, pareri organi preposti, approvazione del progetto in giunta comunale);
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- contratto e monitoraggio esecuzione lavori (fase composta da questi indicatori : inizio lavori, emissione dei vari stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, verbali di sospensione e ripresa dei lavori, perizia di variante, lavori complementari, fine lavori);
- predisposizione certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera (fase composta da questi indicatori: approvazione con determina del collaudo, accatastamento e agibilità, acquisizione dell'opera al demanio comunale).

Obiettivo
2018_5009Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ESECUTIVO	40,00	01/01/2018	31/03/2018	Martini Ugo	DIRIGENTE 3' SETTORE	
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA	40,00	01/04/2018	30/04/2018	Martini Ugo	DIRIGENTE 3' SETTORE	
CONTRATTO E MONITORAGGIO ESECUZIONE LAVORI	20,00	01/10/2018	31/12/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

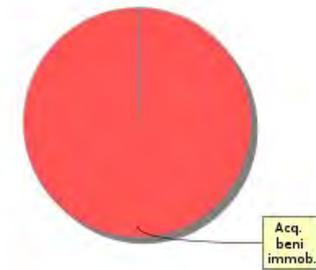
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	ENTRO 31/03/2018
INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA STAZIONE UNOCA APPALTANTE	PERFORMANCE	ENTRO 30/04/2018
FINE LAVORI	RISULTATO	ENTRO 31/12/2018

Obiettivo
2018_5009Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	300.000,00
Totale Spesa				300.000,00	

**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
2018		02	01	30350/50	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	300.000,00
Totale Spese							300.000,00
Saldo							-300.000,00



Obiettivo 2018_5010	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
OPERE PER SICUREZZA ANTITERRORISMO		Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI	Responsabile Martini Ugo

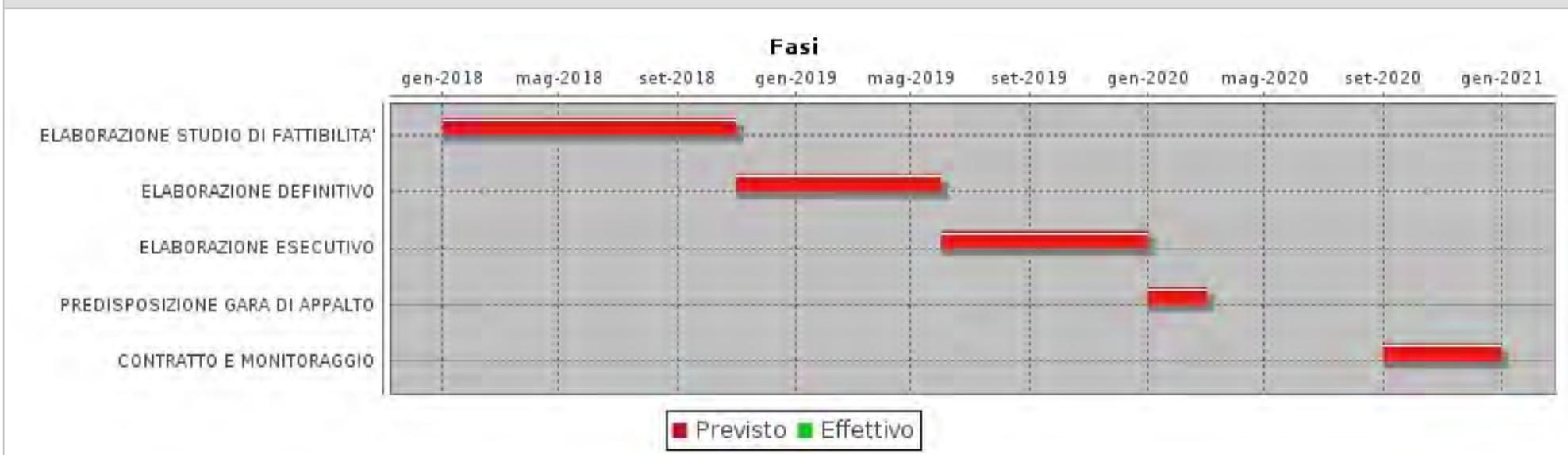
Finalità

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 realizzazione di opere per la sicurezza antiterrorismo.

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 monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- elaborazione documentazione per la stesura dello studio di fattibilità;
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto definitivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione tecnici esterni, approvazione del progetto in giunta comunale);
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto esecutivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione progetti tecnici esterni, pareri organi preposti, approvazione del progetto in giunta comunale);
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- contratto e monitoraggio esecuzione lavori (fase composta da questi indicatori : inizio lavori, emissione dei vari stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, verbali di sospensione e ripresa dei lavori, perizia di variante, lavori complementari, fine lavori);
- predisposizione certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera (fase composta da questi indicatori: approvazione con determina del collaudo, accatastamento e agibilità, acquisizione dell'opera al demanio comunale).

Obiettivo
2018_5010Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**OPERE PER SICUREZZA ANTITERRORISMO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	20,00	01/01/2018	31/10/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE DEFINITIVO	20,00	01/11/2018	31/05/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE ESECUTIVO	30,00	01/06/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE GARA DI APPALTO	20,00	01/01/2020	01/03/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO E MONITORAGGIO	10,00	01/09/2020	31/12/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'	PERFORMANCE	ENTRO 31/10/2018
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	ENTRO 31/05/2019
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2019

Obiettivo
2018_5010Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato

OPERE PER SICUREZZA ANTITERRORISMO

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERFORMANCE	ENTRO 01/03/2020
FINE LAVORI	RISULTATO	ENTRO 31/12/2020

BUDGET

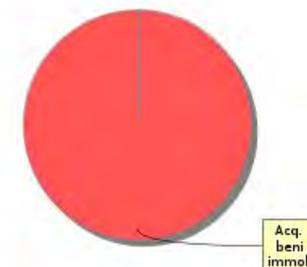
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	200.000,00
Totale Spesa					200.000,00



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
2018		02	01	31000/50	CP	BENI IMMOBILI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI (cod. minist. 2.03.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)	200.000,00

Obiettivo
2018_5010Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**OPERE PER SICUREZZA ANTITERRORISMO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	200.000,00
						Saldo	-200.000,00



Obiettivo 2018_5018	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	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 monitorate tutte le fasi di sviluppo dei lavori ai fini del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica che seguono:

- elaborazione documentazione per la stesura dello studio di fattibilità;
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto definitivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione tecnici esterni, approvazione del progetto in giunta comunale);
- elaborazione documentazione per la stesura del progetto esecutivo (fase composta da questi indicatori: acquisizione documentazione progetti tecnici esterni, pareri organi preposti, approvazione del progetto in giunta comunale);
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- contratto e monitoraggio esecuzione lavori (fase composta da questi indicatori : inizio lavori, emissione dei vari stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, verbali di sospensione e ripresa dei lavori, perizia di variante, lavori complementari, fine lavori);
- predisposizione certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera (fase composta da questi indicatori: approvazione con determina del collaudo, accatastamento e agibilità, acquisizione dell'opera al demanio comunale).

Obiettivo
2018_5018Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE GARA APPALTO	30,00	01/01/2018	30/03/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO E MONITORAGGIO LAVORI	30,00	01/04/2018	30/09/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	40,00	01/10/2020	31/12/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTAZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERFORMANCE	entro 30/03/2018
INIZIO LAVORI	RISULTATO	entro 30/07/2018



Obiettivo
2018_5018

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FINE LAVORI	RISULTATO	entro 31/12/2020

CDR
SPORTELLO 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
2018_5301	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.
2018_5302	GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.
2018_5303	MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLE SOCIETÀ PUBBLICHE ALISEA S.P.A. ED ASI S.P.A.
2018_5304	RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.
2018_5305	QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA
2018_5306	GESTIONE RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (CICLO RIFIUTI) E CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (CICLO IDRICO INTEGRATO)
2018_5307	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE
2018_5308	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
2018_5309	BANDIERA BLU
2018_5310	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE
2018_5311	REGOLAMENTI - REVISIONE/ADOZIONE - REVISIONE/ADOZIONE MODULISTICA
2018_5312	IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AREA MERCATO SETTIMANALE
2018_5313	REVISIONE PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA



Obiettivo

2018_5301

Assessore

Idra Esterina

Settore

TECNICO

Dirigente

Segatto Renato

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.

Centro di Responsabilità

SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile

Finotto Mario

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 SEGNALAZIONI 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
2018_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO ECOLOGIA-AMBIENTE	100,00	01/01/2018	31/12/2018	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	10,00
NR. AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI	ATTIVITA	2,00
NR. ORDINANZE A CARATTERE AMBIENTALE E BALNEAZIONE	ATTIVITA	1,00
NR. SEGNALAZIONI AVVISTAMENTO DI NUTRIE	ATTIVITA	10,00



Obiettivo
2018_5301

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CONFERENZE DEI SERVIZI	ATTIVITA	1,00
ISTRUTTORIE V.I.A. - V.A.S. - V.INC.A.	ATTIVITA	1
NR. INCONTRI TECNICI CON ENTI DIVERSI	ATTIVITA	1
TEMPISTICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	30

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	02	Proventi beni ente	6.585,00
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.500,00
2018	CP	03	05	Proventi diversi	238.000,00
Totale Entrate				246.085,00	

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	10.400,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.184.799,00
2018	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	0,00
Totale Spesa				11.195.199,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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

Obiettivo
2018_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1728	CP	CANONE CONCESSIONE ALISEA STAZIONE TRAVASO CESSIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL DG.07/1294 FPV 6.585,00 (cod. minist. 3.02.0140 p. f. 3.01)	canone concessione alisea stazione travaso cessione jesolo patrimonio dg 07/1294	6.585,00
2018		03	05	2385	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 3.05.0280 p. f. 3.05)	rimborso spese da privati per interventi d'ufficio di sfalcio aree scoperte ed interventi di tutela ambientale, dell'igiene e sanità pubblica	8.000,00
2018		03	05	2390/1	CP	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE FPV 345,43 (cod. minist. 3.05.0280 p. f. 3.01)		150.000,00
2018		03	05	2417	CP	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%) (cod. minist. 3.05.0340 p. f. 3.05)		80.000,00
Totale Entrate								246.085,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16985/30	CP	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI -107.299,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82058 (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	gestione servizi r.s.u. e spazzamento	10.994.699,00
2018		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	JESOLO PATRIMONIO- affidamento sfalcio banchine stradali ed aree	150.100,00

Obiettivo
2018_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16990/30	CP	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	servizio di asporto e smaltimento rifiuti abbandonati nel territorio (alisea)	10.000,00
2018		01	03	17100	CP	SERVIZI AUSILIARI C.E. S.U. AMBIENTE PARCHI E GIARDINI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		5.000,00
2018		01	03	17300/40	CP	ALTRI SERVIZI GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013) (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		25.000,00
2018		01	05	16994	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (solo per trasferimenti a A.A.T.O.) (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)	Jesolo PATRIMONIO (COD. PIANO FINANZIARIO 1.04.03.01.001)	2.400,00
2018		01	05	16994/30	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE (NO per A.A.T.O. vedi 1.04.01.02.017) (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)	interventi d'ufficio per sfalcio aree scoperte ed interventi di tutela ambientale, dell'igiene e sanità pubblica	8.000,00
2018		02	07	37566	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. GESTIONE DISCARICHE BONIFICA TERRENO STAZIONE TRAVASO (cod. minist. 2.09.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.03)	INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO STAZIONE TRAVASO	0,00
Totale Spese								11.195.199,00
Saldo								-10.949.114,00



Obiettivo
2018_5302

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

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;

GANTT





Obiettivo
2018_5302

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ARENILE	100,00	01/05/2018	31/10/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder
Ambiente
Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

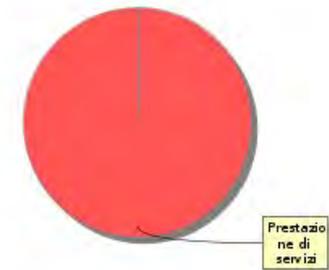
INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. PAGAMENTI	ATTIVITA	4,00
NR. ISTRUTTORIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE PER IL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO DI SABBIE DESTINATE AL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. ISTRUTTORIE RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE	ATTIVITA	1,00
NR. ISTRUTTORIE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE (RIFIUTI SPIAGGIATI);	ATTIVITA	1,00
TEMPO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	30

Obiettivo
2018_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	325.000,00
Totale Spesa					325.000,00

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	
2018		01	03	17540	CP	ALTRI SERVIZI GESTIONE ARENILE JesoloTurismo (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	servizi di interesse turistico sull'arenile (salvataggio, primo intervento, spianamenti)	140.000,00
2018		01	03	17550	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE canone Jesolo Patrimonio (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	manutenzione pennelli a mare, servizi igienici e spurgo fognature	185.000,00



Obiettivo 2018_5302	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	325.000,00
						Saldo	-325.000,00



Obiettivo
2018_5303

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLE SOCIETA' PUBBLICHE ALISEA S.P.A. ED ASI S.P.A.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZI ESTERNALIZZATI	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2018_5303Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLE SOCIETA PUBBLICHE ALISEA S.P.A. ED ASI S.P.A.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

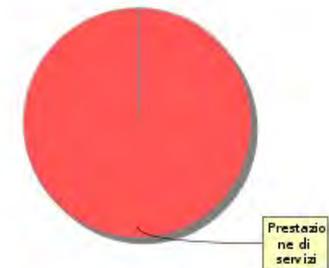
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - INDIFFERENZIATI	QUANTITATIVO	14.000,00
- NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - DIFFERENZIATI	QUANTITATIVO	15.000,00
- PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)	QUANTITATIVO	52,00
- NUMERO PROBLEMATICHE TRATTATE CON LE AZIENDE	PERFORMANCE	5,00

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	65.000,00
Totale Spesa				65.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_5303Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLE SOCIETA PUBBLICHE ALISEA S.P.A. ED ASI S.P.A.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	affidamento in gestione nuovi impianti sollevamento	15.000,00
2018		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (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
Totale Spese								65.000,00
Saldo								-65.000,00



Obiettivo
2018_5304

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

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 RIMOSI E/O DANNEGGIATI.

Piano di azione

- RICOGNIZIONE E VERIFICA INTEGRITA' DEI CAPISALDI DELLA RETE ALTIMETRICA;

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA INTEGRITA' CAPISALDI RETE ALTIMETRICA IRMA	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Obiettivo
2018_5304Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

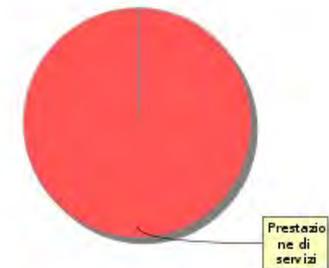
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. DI CAPISALDI ISTITUITI (2004-IRMA)	ATTIVITA	51,00
- NR. DI CAPISALDI VERIFICATI; PERCENTUALE CONTROLLI SUI PUNTI (%)	RISULTATO	20,00
	PERFORMANCE	40

BUDGET**Budget Entrata****Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
Totale Spesa					5.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_5304Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA'
CAPISALDI.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	SERVIZIO RILEVAZIONE E VERIFICA PUNTI IRMA (SUBSIDENZA)	5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



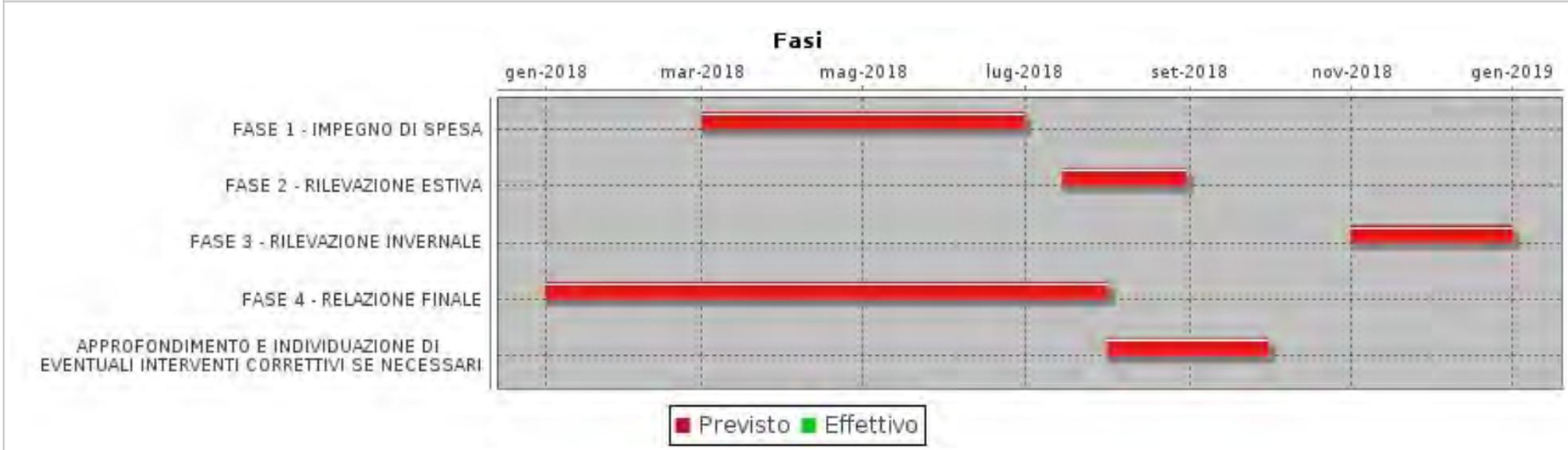
Obiettivo 2018_5305	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

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
2018_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASE 1 - IMPEGNO DI SPESA	5,00	01/03/2018	30/06/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	15/07/2018	30/08/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNALE	20,00	01/11/2018	31/12/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2018	31/07/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/08/2018	30/09/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	VALUTAZIONE ESITI MONITORAGGIO ANNO 2017

Obiettivo
2018_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

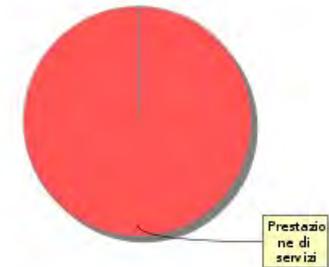
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI GIORNI MONITORAGGIO	QUANTITATIVO	60,00
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI CONFRONTO CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ANNO CORRENTE RISPETTO AD ANNI PRECEDENTI	PERFORMANCE	SI

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	25.000,00
Totale Spesa				25.000,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLINO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16990/30	CP	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	CONVENZIONE 2016-2018	25.000,00
Totale Spese								25.000,00
Saldo								-25.000,00

Obiettivo
2018_5306Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
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
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

AGGIORNAMENTO COSTANTE SULLE ATTIVITÀ 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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DEI CONSIGLI DI BACINO	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2018_5306Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
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
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

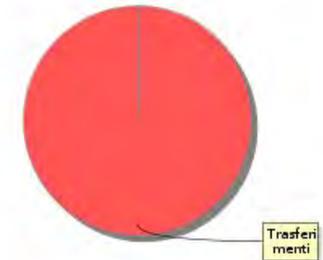
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. ASSEMBLEE DI CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (CICLO IDRICO INTEGRATO)	ATTIVITA	3,00
- NR. ASSEMBLEE CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (CICLO INTEGRATO RIFIUTI)	ATTIVITA	3,00
- PAGAMENTO QUOTA ANNUALE CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (CICLO INTEGRATO RIFIUTI)	ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE (%)	PERFORMANCE	25

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	54.508,00
Totale Spesa				54.508,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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



Obiettivo
2018_5306

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
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
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	450/30	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE n.b.: girare a P.F. 01.04.01.02.017 (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)	quota di partecipazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - 2016	39.008,00
2018		01	05	460	CP	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE: ATO ACQUA (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)	quota di partecipazione al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia - (quota non comunicata)	15.500,00
Totale Spese								54.508,00
Saldo								-54.508,00



Obiettivo
2018_5307

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

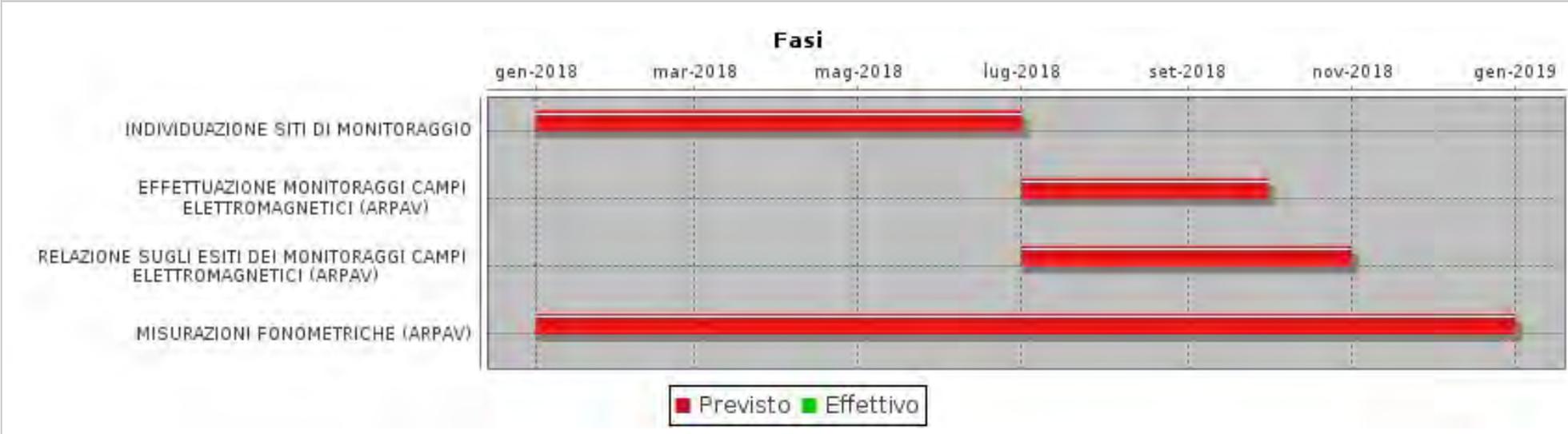
Finalità

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.

GANTT



Obiettivo
2018_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO	40,00	01/01/2018	30/06/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	25,00	01/07/2018	30/09/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
RELAZIONE SUGLI ESITI DEI MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	25,00	01/07/2018	31/10/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
MISURAZIONI FONOMETRICHE (ARPAV)	10,00	01/01/2018	31/12/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CAMPAGNE DI MONITORAGGIO ELETTROMAGNETICO EFFETTUATE - ARPAV	ATTIVITA	8,00
NR. RILEVAZIONI FONOMETRICHE - ARPAV	ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE INTERVENTI REALIZZATI (%)	PERFORMANCE	50

Obiettivo
2018_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET**

Budget Entrata					Budget Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
			Totale Entrate		2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	26.500,00
Non presenti dati					Totale Spesa 26.500,00				


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
2018		01 03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO(CONVENZIONE ARPAV 2017-2020).	23.000,00
2018		01 03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI NUTRIE - SMALTIMENTO CARCASSE (ALISEA SPA).	3.000,00

Obiettivo
2018_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLINO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI NUTRIE - ACCORDO CON PROVINCIA DI VENEZIA -04/06/2015.	500,00
Totale Spese								26.500,00
Saldo								-26.500,00



Obiettivo
2018_5308

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2018_5308Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMPORTO DEL FONDO CONTRIBUTI	QUANTITATIVO	10.000,00
NUMERO RICHIESTE COMPLESSIVE	EFFICACIA	5,00
IMPORTO CONTRIBUTI PRENOTATI	ATTIVITA	10.000,00
IMPORTO CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	5.000,00
NUMERO RICHIESTE INEVASE PER ESAURIMENTO FONDO	ATTIVITA	0,00
IMPORTO CONTRIBUTI INEVASI PER ESAURIMENTO DEL FONDO	QUANTITATIVO	0
PERCENTUALE RISPOSTA ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO (%)	PERFORMANCE	70

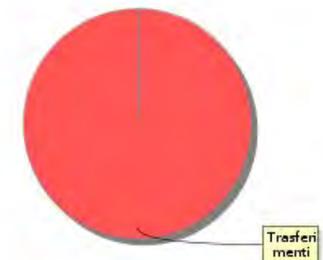
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	15.000,00
Totale Spesa					15.000,00



Obiettivo
2018_5308Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**Centro di Responsabilità
SPORTELLINO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**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	
2018		01	05	17600	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)	CONTRIBUTI EROGATI A SOGGETTI PRIVATI	10.000,00
2018		01	05	17610	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		5.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00



Obiettivo
2018_5309

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

BANDIERA BLU

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

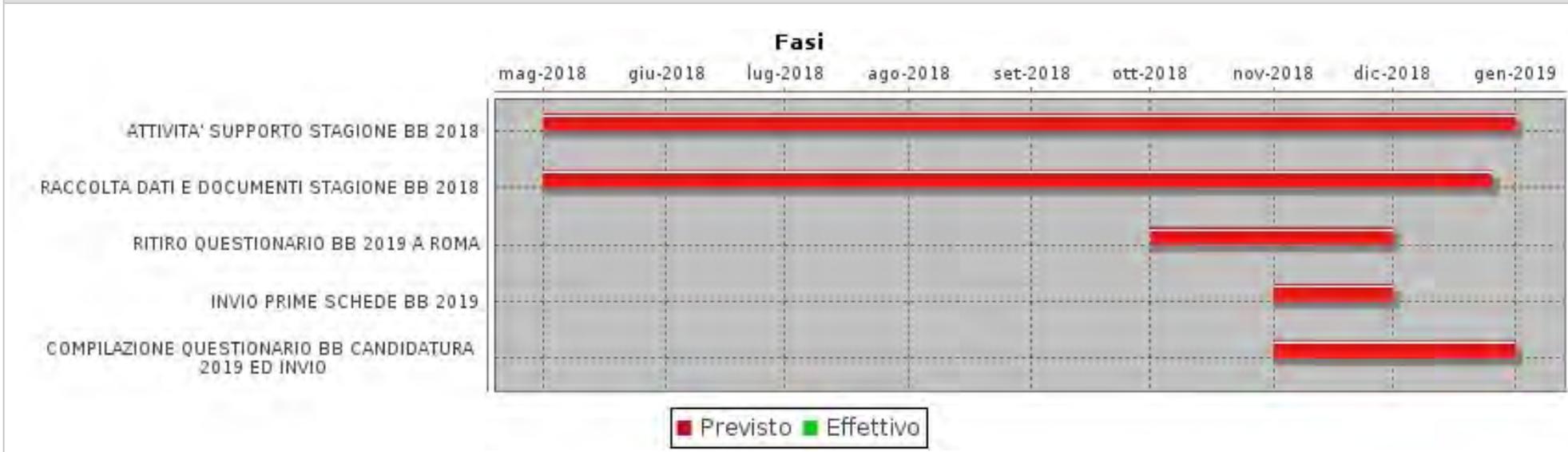
Finalità

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER MANTENIMENTO CONFORMITA' REQUISITI COME DA ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU 2017. ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER AFFINARE I REQUISITI FINALIZZATI ALLA CANDIDATURA BB 2018
ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA BANDIERA BLU PRESSO LA FEE

Piano di azione

- 1) COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' BANDIERA BLU 2017
- 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 2018
- 4) ELABORAZIONI DATI
- 5) COMPILAZIONE QUESTIONARIO
- 6) SPEDIZIONE QUESTIONARIO

GANTT



Obiettivo
2018_5309Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**BANDIERA BLU**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' SUPPORTO STAGIONE BB 2018	30,00	01/05/2018	31/12/2018	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
RACCOLTA DATI E DOCUMENTI STAGIONE BB 2018	30,00	01/05/2018	25/12/2018	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
RITIRO QUESTIONARIO BB 2019 A ROMA	5,00	01/10/2018	30/11/2018	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
INVIO PRIME SCHEDE BB 2019	5,00	01/11/2018	30/11/2018	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
COMPILAZIONE QUESTIONARIO BB CANDIDATURA 2019 ED INVIO	30,00	01/11/2018	31/12/2018	Santarossa Chiara	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTATTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI UFFICI COMUNALI	ATTIVITA	1,00
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE A MIGLIORAMENTO RAPPORTI UTENTI - AMBIENTE	ATTIVITA	1
RACCOLTA DATI, INFORMAZIONI , COMPILAZIONE QUESTIONARIO ED INVIO	PERFORMANCE	20/12/2018

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Santarossa Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_5310

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	



Obiettivo
2018_5310

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

Stakeholder

Ambiente

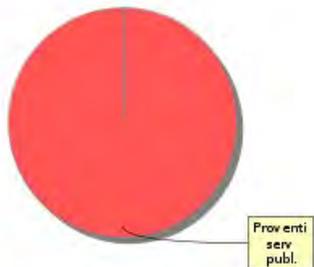
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO COMPLESSIVO DI ISTANZE/AUTORIZZAZIONI DI DEROGA PER CANTIERI EDILI	ATTIVITA	80,00
NUMERO COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	110,00
NUMERO ISTANZE DI TARATURA IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	1
TEMPO MEDIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI - GIORNI	PERFORMANCE	30,00

BUDGET

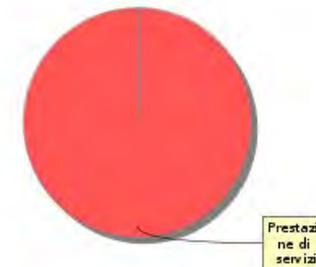
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	3.400,00
Totale Entrate					3.400,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.400,00
Totale Spesa					3.400,00



Obiettivo
2018_5310Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1550	CP	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE (cod. minist. 3.01.0550 p. f. 3.01)	Taratura impianti pubblici esercizi	3.400,00
Totale Entrate								3.400,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	Taratura impianti pubblici esercizi	3.400,00
Totale Spese								3.400,00
Saldo								0,00



Obiettivo
2018_5311

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

REGOLAMENTI - REVISIONE/ADOZIONE - REVISIONE/ADOZIONE MODULISTICA

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

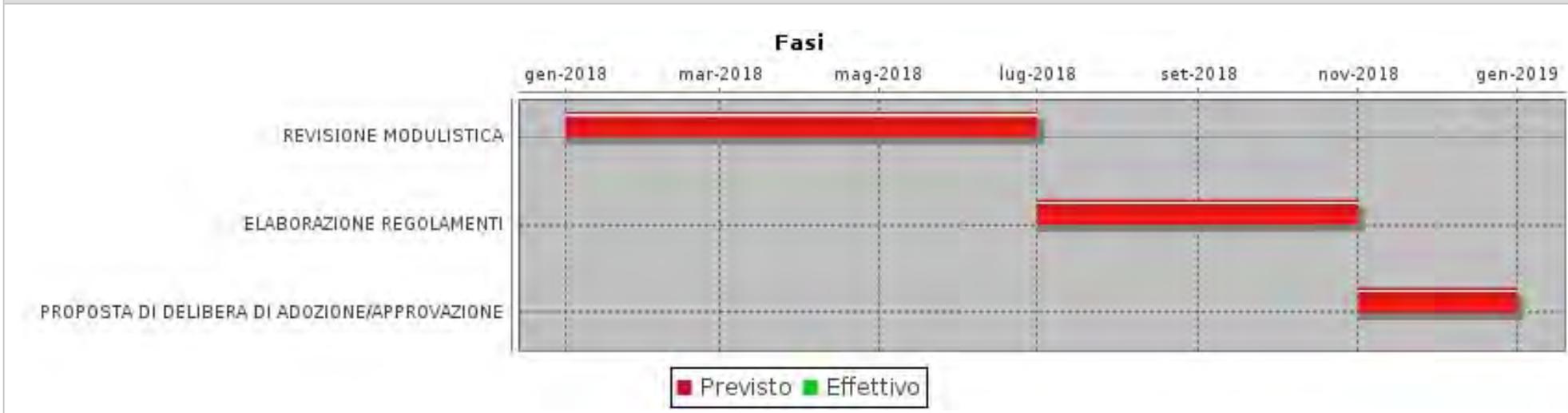
Finalità

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 SPORTELLO 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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REVISIONE MODULISTICA	15,00	01/01/2018	30/06/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2018_5311Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**REGOLAMENTI - REVISIONE/ADOZIONE - REVISIONE/ADOZIONE MODULISTICA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE REGOLAMENTI	60,00	01/07/2018	31/10/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
PROPOSTA DI DELIBERA DI ADOZIONE/APPROVAZIONE	25,00	01/11/2018	31/12/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. MODELLI REVISIONATI E NUOVI MODELLI	ATTIVITA	2,00
NR. REGOLAMENTI REVISIONATI	PERFORMANCE	almeno 1,00

Obiettivo
2018_5312Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AREA MERCATO SETTIMANALE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Finalità**

IMPLEMENTAZIONE DI MIGLIORAMENTI/RIORGANIZZAZIONI NEI 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
INTEGRAZIONE E/O MODIFICA SERVIZI	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2018_5312Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato***IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AREA MERCATO SETTIMANALE***Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SOPRALLUOGHI	ATTIVITA	4,00
INCONTRI	ATTIVITA	3,00
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	PERFORMANCE	52,00



Obiettivo 2018_5313	Assessore Idra Esterina	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
REVISIONE PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA		Centro di Responsabilità SPORTELLO 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
2018_5313Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**REVISIONE PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
IMPLEMENTAZIONE GESTIONE CARTOGRAFICA NEL S.I.T.	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
DEFINIZIONE E STRUTTURAZIONE PROCEDIMENTO	50,00	01/01/2018	31/12/2018	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ACCERTAMENTI POLM	ATTIVITA	10,00
NR. PRE-AVVIO PROCEDIMENTI	ATTIVITA	10,00
NR. AVVIO PROCEDIMENTI	ATTIVITA	2,00
NR. DIFFIDE	ATTIVITA	1,00

Obiettivo
2018_5313Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**REVISIONE PROCEDURA AREE SCOPERTE E GESTIONE CARTOGRAFICA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ORDINANZE	ATTIVITA	1,00
NR. ESECUZIONI D'UFFICIO	ATTIVITA	1,00
NR. LIQUIDAZIONI COSTI DI INTERVENTO	ATTIVITA	1
NR. NOTIFICHE COSTI DI INTERVENTO E SCADENZA PAGAMENTO	ATTIVITA	1
NR. RICHIESTE DI ADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA	ATTIVITA	1,00
RAPPORTO AVVIO PROCEDIMENTI/ACCERTAMENTI POLM	PERFORMANCE	0,30

**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
2018_5501	GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI, AL PATRIMONIO E ALL' AMBIENTE.
2018_5502	GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2018_5504	GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.
2018_5505	AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.
2018_5506	AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA



Obiettivo 2018_5501	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	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

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).

d) Gestione dell'agenda e segreteria del dirigente dell'Area LLPP e urbanistica, arch. Renato Segatto.



Obiettivo
2018_5501

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI E FORNITURE	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

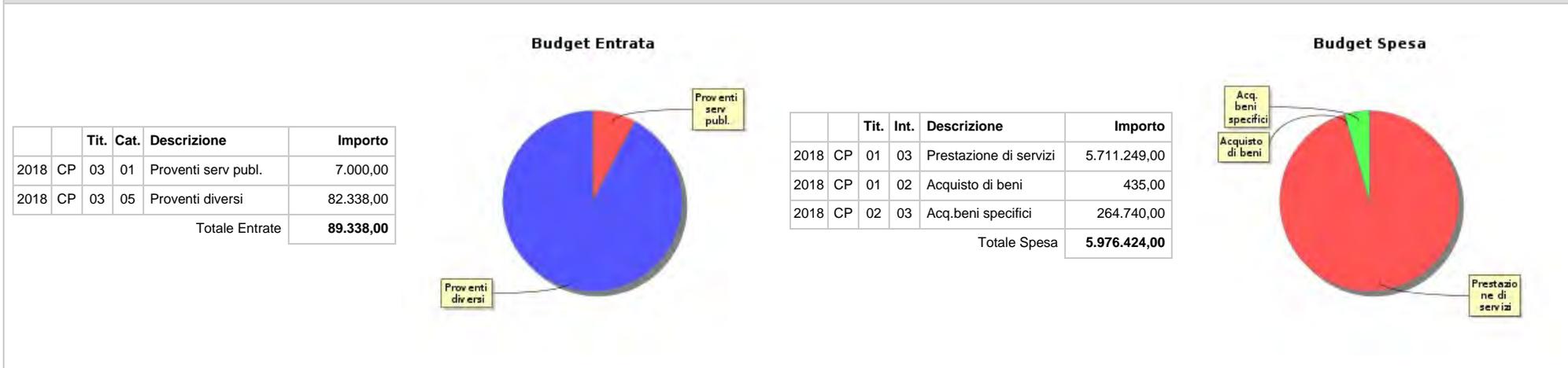
Ambiente

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%
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	10,00

Obiettivo
2018_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
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 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	40,00
numero di richieste di verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	ATTIVITA	100,00

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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

Obiettivo
2018_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
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
2018		03	01	1653	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (cod. minist. 3.01.0750 p. f. 3.01)		3.000,00
2018		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
Totale Entrate								89.338,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		01	03	3363/40	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE SEGNALETICA STRADALE E STRADE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	CONTRATTONE	915.720,00



Obiettivo

2018_5501

Assessore

Rugolotto Roberto

Settore

TECNICO

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	12650	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.157.536,00
2018		02	03	36002	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DA INSERIRE PER OGNI ANNO DAL 2018 INPOI	0,00
2018		02	03	36002/50	CP	INFRASTRUTTURE STRADALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA contratto J.P. marciapiedi via Correr e ponte Vittoria FINANZIATO CON ALIENAZIONI (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DA INSERIRE PER OGNI ANNO DAL 2018 INPOI	264.740,00
Totale Spese								5.976.424,00
Saldo								-5.887.086,00



Obiettivo
2018_5502

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Martini Ugo

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
2018_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	01/01/2018	31/12/2018	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	31/12/2018
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%
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	10,00

Obiettivo
2018_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero beni inseriti e cancellati dall'inventario finanziario beni immobili	ATTIVITA	20,00
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	35,00



Obiettivo
2018_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Martini Ugo

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.).

GANTT



Obiettivo
2018_5504Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato***GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.***Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ALL'IMPIANTO AUTOCLAVE	100,00	01/01/2018	31/12/2018	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	45,00
Autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave	ATTIVITA	40,00



Obiettivo
2018_5505

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Martini Ugo

Finalità

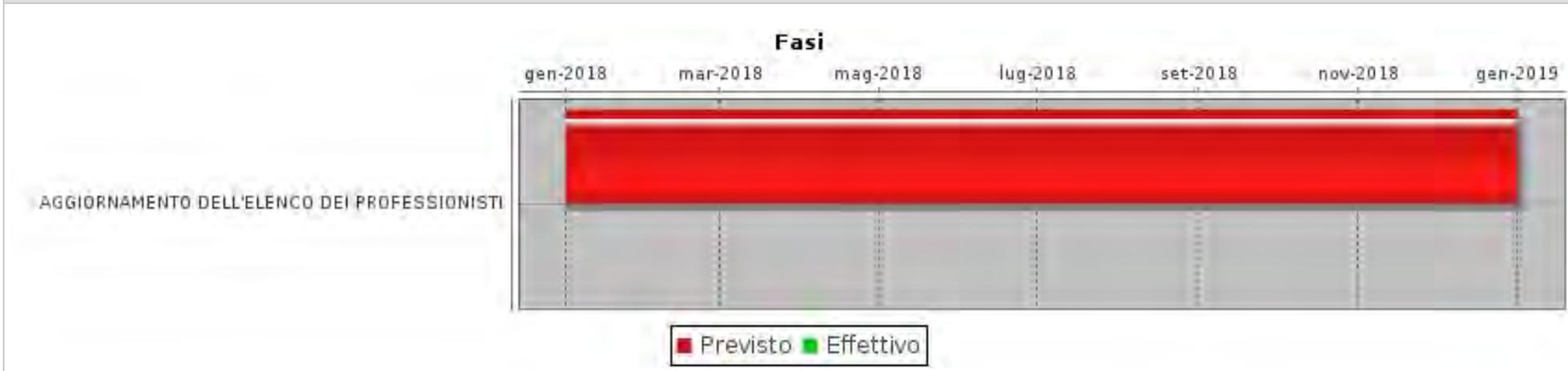
FINALITA'
L'obiettivo prevede l'aggiornamento semestrale dell'elenco dei professionisti del comune.

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.

Publicazione semestrale sul sito internet dell'ente e sul portale del ministero (PERLAPA) degli incarichi professionali conferiti.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Obiettivo
2018_5505Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2018	ATTIVITA	10,00
Istanze accolte relative all'anno 2018	ATTIVITA	5,00
aggiornamento elenco professionisti secondo semestre anno 2017	PERFORMANCE	31/01/2018
aggiornamento elenco professionisti primo semestre anno 2018	PERFORMANCE	31/07/2018



Obiettivo
2018_5506

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Martini Ugo

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_5506Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2018	ATTIVITA	20
Istanze accolte relative all'anno 2018	ATTIVITA	15
Aggiornamento elenco imprese	PERFORMANCE	30/06/2019

**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
2017_6008	CONVENZIONE CON IUAV PER SECONDA FASE DI RICERCA SU TEMA ENERGETICO E MOBILITA' URBANA
2018_6001	GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
2018_6002	RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA D'URGENZA.
2018_6003	ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE
2018_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
2018_6005	ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
2018_6006	PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E PIANO DI GESTIONE UNESCO
2018_6007	MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.
2018_6008	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.

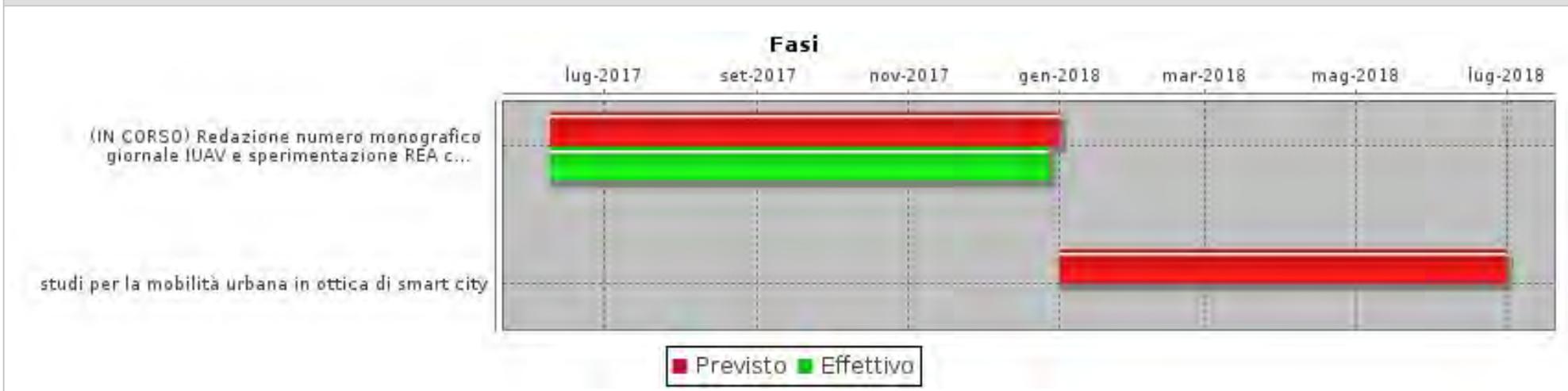
Obiettivo
2017_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**CONVENZIONE CON IUAV PER SECONDA FASE DI RICERCA SU TEMA
ENERGETICO E MOBILITA' URBANA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Si tratta di una convenzione quadro, sottoscritta con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, su tematiche di grande interesse per l'Amministrazione come quello del miglioramento dell'efficienza energetica e/o della qualità ambientale, che avvierà la seconda fase della ricerca avente per oggetto "L'integrazione dei dati ambientali nella procedura per la valutazione dei consumi energetici in realtà urbane caratterizzate da una preponderante domanda energetica estiva, dovuta ad attività turistica da utilizzare per l'aggiornamento delle azioni previste nell'ambito dell'iniziativa europea denominata "patto dei sindaci" e negli strumenti di gestione del territorio".

Piano di azione

C convenzione prevede la redazione delle seguenti documentazioni:

1. la relazione scientifica di presentazione e il programma dei lavori previsto per l'intera attività di esecuzione della ricerca, da consegnare assieme all'attività di cui al punto a) dell'articolo 2) dell'Allegato tecnico;
2. una relazione intermedia, sullo stato dell'attività previste che, oltre a dettagliare le attività svolte nell'ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzierà gli eventuali risultati raggiunti durante detto periodo sul complesso dei lavori stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
3. una bozza intermedia dell'attività sufficientemente avanzata da permettere all'Amministrazione di valutare i punti di forza e di debolezza dell'attuale sistema e le progettualità previste e solo dopo valutazione positiva da parte dell'Amministrazione comunale, il suddetto documento verrà consegnato in versione completa e definitiva.
4. una relazione finale, da consegnare entro 30 giugno 2018 dalla data della conclusione del programma con una descrizione di tutti i risultati ottenuti.

Obiettivo
2017_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**CONVENZIONE CON IUAV PER SECONDA FASE DI RICERCA SU TEMA
ENERGETICO E MOBILITA' URBANA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione numero monografico giornale IUAV e sperimentazione REA con formazione del personale tecnico	50,00	09/06/2017	31/12/2017	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	dopo il convegno "Laboratorio Jesolo" è stato consegnato il numero monografico IUAV
studi per la mobilità urbana in ottica di smart city	50,00	01/01/2018	30/06/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di tavoli tecnici	ATTIVITA	3,00
verifica elaborati consegnati nel rispetto delle tempistiche previste dalla convenzione	PERFORMANCE	si



Obiettivo 2018_6001	Assessore Bergamo Otello	Settore TECNICO	Dirigente Segatto Renato
GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA		Centro di Responsabilità PIANIFICAZIONE	Responsabile Vitale Daniela

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.

GANTT



Obiettivo
2018_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

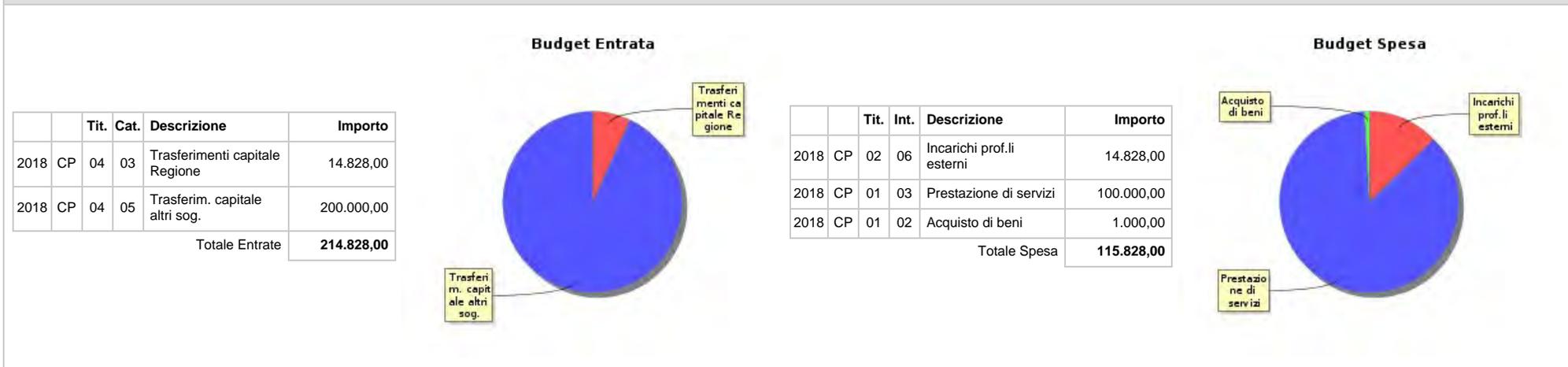
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttoria dei piani attuativi presentati per la successiva adozione ed approvazione	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esame proposte di piano attuativo e varianti conformi al PRG vigente	ATTIVITA	5,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =75 gg

BUDGET

Obiettivo
2018_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		04	03	2975	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 4.03.0010 p. f. 4.02)		14.828,00
2018		04	05	3150/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI (cod. minist. 4.05.0050 p. f. 4.05)		200.000,00
Totale Entrate								214.828,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	13550	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		1.000,00
2018		01	03	13600	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		0,00
2018		01	03	13680	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE P.R.G. (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		100.000,00
2018		02	06	37005/8	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		14.828,00

Obiettivo
2018_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	06	37005/16	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)	130.000-14828 E/2975	0,00
Totale Spese								115.828,00
Saldo								+99.000,00



Obiettivo
2018_6002

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	



Obiettivo
2018_6002

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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

Stakeholder

Ambiente

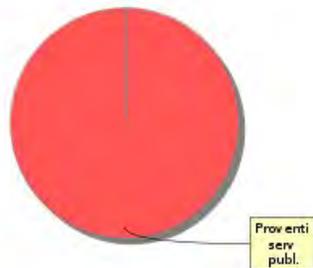
INDICATORI

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	6,00
numero certificati presentati	ATTIVITA	200,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	30.000,00
Totale Entrate					30.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2018_6002Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1185/4	CP	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		30.000,00
Totale Entrate								30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+30.000,00



Obiettivo
2018_6003

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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
2018_6003Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rilascio di permessi di costruire per realizzare opere di urbanizzazione	ATTIVITA	4,00
tempistica dei permessi a costruire	PERFORMANCE	60 gg



Obiettivo 2018_6004	Assessore Bergamo Otello	Settore TECNICO	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

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 per 30 giorni ed approvazione in Consiglio comunale, previo parere degli enti competenti in materia.



Obiettivo
2018_6004

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

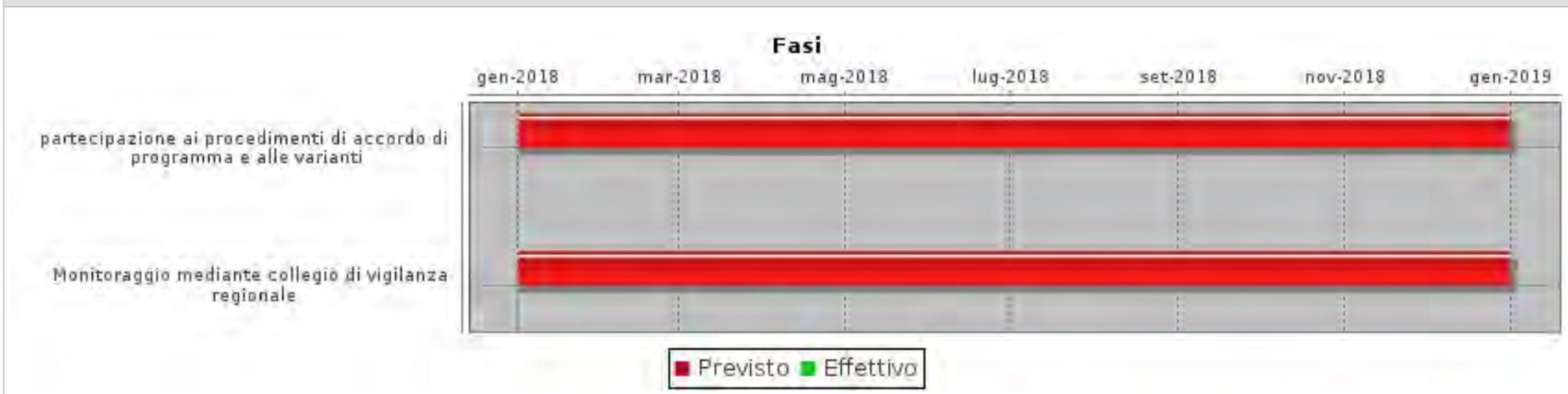
Dirigente
Segatto Renato

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	60,00	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
Monitoraggio mediante collegio di vigilanza regionale	40,00	01/01/2018	31/12/2018	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	ATTIVITA	3,00
N. DI ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO	PERFORMANCE	almeno 2
N. DI SEDUTE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA, ISTITUITO CON DGR MEDIANTE GLI UFFICI REGIONALI	ATTIVITA	3



Obiettivo
2018_6005

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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

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

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	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	



Obiettivo
2018_6005

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA E RACCOLTA DEI PARERI CON CARTOGRAFICO ED UFFICIO DEMANIO, LLPP E EDILIZIA PRIVATA	40,00	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE	20,00	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder
Ambiente

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PIANI DI SETTORE	QUANTITATIVO	2,00
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
2018_6006Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E
PIANO DI GESTIONE UNESCO**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**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, compresa la definizione della fascia di tutela denominata "Buffer zone" estesa all'ambito del bacino scolante della laguna di Venezia.

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
2018_6006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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	01/01/2018	31/12/2018		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO INCONTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	2,00
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO UNESCO DI VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LAGUNARE	PERFORMANCE	31/12/2017



Obiettivo
2018_6007

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

L'obiettivo è legato alla necessità di adeguare i modelli ISO per la presentazione dei piani urbanistici attuativi, delle opere di urbanizzazione e dei certificati di destinazione urbanistica 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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MODIFICA DI MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		PIANIFICAZIONE	



Obiettivo
2018_6007

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

***MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI
ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.***

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Vitale Daniela

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE INTERNE MODIFICATI	ATTIVITA	3,00
NUMERO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE	PERFORMANCE	1,00



Obiettivo 2018_6008	Assessore Bergamo Otello	Settore TECNICO	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 COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.		Centro di Responsabilità PIANIFICAZIONE	Responsabile Segatto Renato

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, NONCHÈ 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);

ITER PROCEDIMENTALE:

- CONTROLLO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (EVENTUALE COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI NEL CASO DEBBA ANCORA ESSERE APPOSTO);
- AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE PER LE OPERAZIONI PLANIMETRICHE E LE ALTRE OPERAZIONI PREPARATORIE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO;
- COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
- CONTROLLO DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ (DI SOLITO COINCIDE CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO);
- DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA - COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI
- PAGAMENTO (PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.) DELLE INDENNITÀ ACCETTATE;
- DEPOSITO APRESSO LA RAGIONERIA TERROTORIALE DELLO STATO - EX CASSA DD.PP. (PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.) DELLE INDENNITÀ NON ACCETTATE;
- EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO, ESECUZIONE CON VERBALE DI IMMISSIONE E COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI
- REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEL DECRETO D ESPROPRIO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON PAGAMENTO IMPOSTE.



Obiettivo
2018_6008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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 COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Segatto Renato

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avvio procedimenti espropriativi - 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	2,00
Decreti Espropri, Decreti indennità provvisoria, Ordinanze di pagamento e Autorizzazioni allo svincolo	ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE DI PRATICHE ATTIVATE	PERFORMANCE	80 %

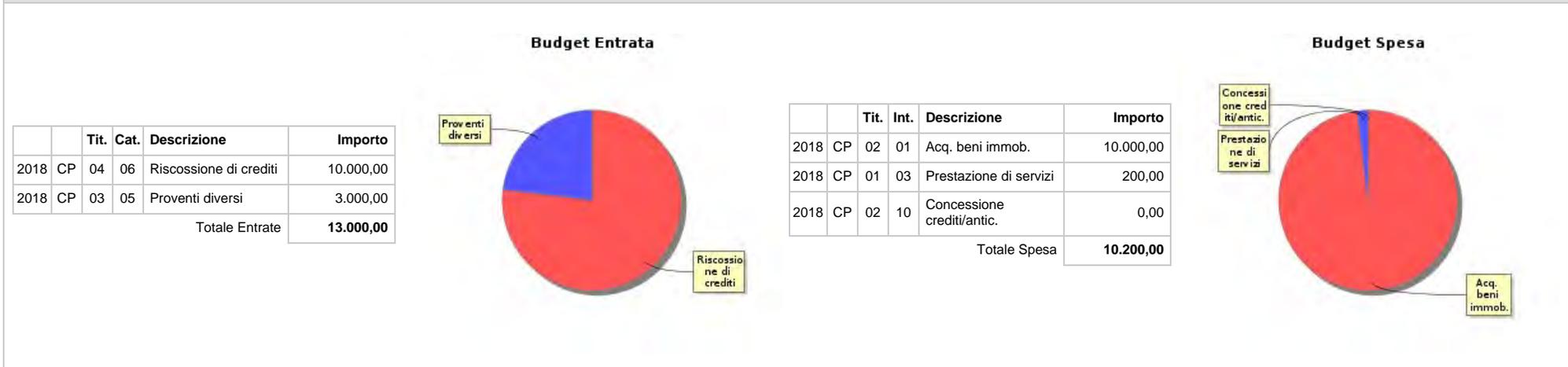
Obiettivo
2018_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Segatto Renato

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2318	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI FPV 4.178,80 (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		3.000,00
2018		04	06	3140	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE PER ACQUISIZIONE MEDIANTE ESPROPRIO DI IMMOBILI INTERESSATI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE PER PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (cod. minist. 4.05.0050 p. f. 4.05)	Somme ricevute da promotori per indennità espropriativa, imposte e servizio registrazione	10.000,00
Totale Entrate								13.000,00



Obiettivo
2018_6008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

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 COMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE

Responsabile
Segatto Renato

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)	pubblicazione decreti espropriativi su BUR	200,00
2018		02	01	36000	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		10.000,00
2018		02	10	36000/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Pagamento indennità espropriativa, imposte e servizio registrazione	0,00
Totale Spese								10.200,00
Saldo								+2.800,00

**CDR
EDILIZIA PRIVATA**

**RESPONSABILE
*Giroto Gianfranco***

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
2018_6101	ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA
2018_6102	IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE
2018_6104	PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO
2018_6106	ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
2018_6110	RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA



Obiettivo
2018_6101

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

Finalità

Trattasi di attività di esame completo di tutte le CILA, CIL 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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA COMPATIBILITA'	85,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DIFFIDA	15,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2018_6101

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE	PERFORMANCE	30 gg
N. PRATICHE ISTRUITE	ATTIVITA	300,00



Obiettivo
2018_6102

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

Finalità

Con il 2017 è stata avviata, dopo una fase di configurazione e test, la possibilità di utilizzare il portale informatico per la presentazione delle istanze edilizie relative alla segnalazione certificata di agibilità.

Si deve ora proseguire con una fase di implementazione del portale informatico, predisponendole per la presentazione di ulteriori tipologie di istanze edilizie, in primo luogo le richieste di autorizzazione paesaggistica, per poi proseguire, con gradualità, con CILA, SCIA.

L'aggiornamento prevede comunque un monitoraggio costante ed un aggiornamento continuo del buon funzionamento sia del portale che del programma di gestione interna delle pratiche edilizie, anche in vista di aggiornamenti legislativi, procedurali e della modulistica unificata che frequentemente si verificano.

Piano di azione

1. implementazione del portale informatico con gli ulteriori procedimenti edilizi: autorizzazioni paesaggistiche, SCIA, CILA, permesso di costruire ecc
2. individuazione possibili problematiche: l'aggiornamento si rende possibile a fronte di possibili segnalazioni, osservazioni, difficoltà nella presentazione delle pratiche nel portale informatico presentate dai tecnici e dall'utenza esterni, ma anche da parte degli stessi istruttori e di tutto il personale interno che entra in gioco nella definizione delle istanze edilizie informatizzate

3. man mano che le problematiche vengono rilevate, si procede, in tempi il più possibile rapidi ed eventualmente compatibilmente con i tempi dell'ente fornitore del software, se trattasi di problematiche di sua competenza, ad effettuare le modifiche o gli aggiustamenti che si rendono necessari.

GANTT



Obiettivo
2018_6102Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO	100,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIZZATO	RISULTATO	31/12/2018

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	30,00%			
Pasqual Elena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

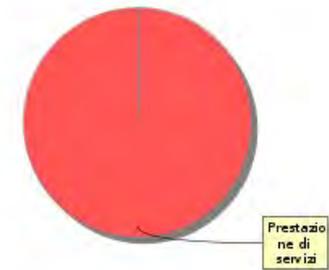
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
65 SISTEMI INFORMATIVI	Servizio		
61 EDILIZIA PRIVATA	Servizio		

Obiettivo
2018_6102Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE PROCEDURE
INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	20.000,00
Totale Spesa					20.000,00

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
2018		01	03	13950	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	20.000,00
Totale Spese							20.000,00
Saldo							-20.000,00



Obiettivo
2018_6104

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

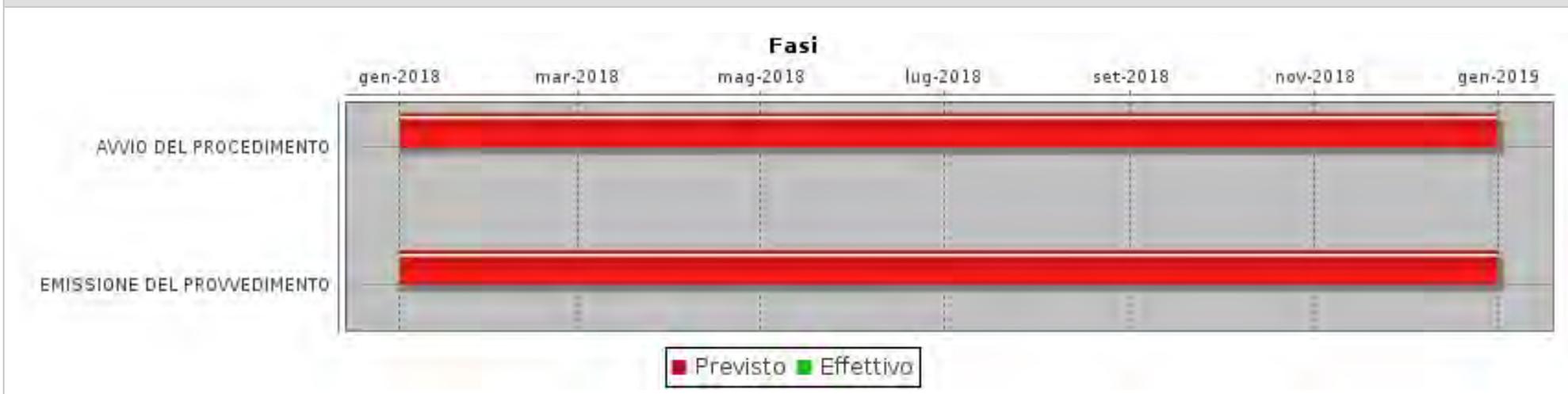
Finalità

Vanno attivati i provvedimenti necessari a reprimere gli abusi edilizi segnalati, una volta identificati e codificati in base alla tipologia di abuso.

Piano di azione

Avvio del procedimento, raccolta e valutazione di eventuali memorie, emissione del provvedimento entro il termine di gg 45 dal ricevimento dell'avvio del procedimento

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO DEL PROCEDIMENTO	15,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	85,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

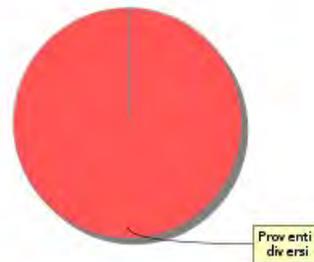
Obiettivo
2018_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO GG.	ATTIVITA	30,00
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GG	PERFORMANCE	entro 45

BUDGET

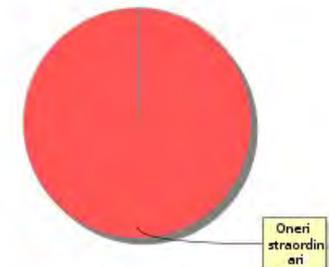
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
Totale Entrate				10.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
Totale Spesa				10.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)		10.000,00
Totale Entrate								10.000,00

Obiettivo
2018_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA 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
2018_6106

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

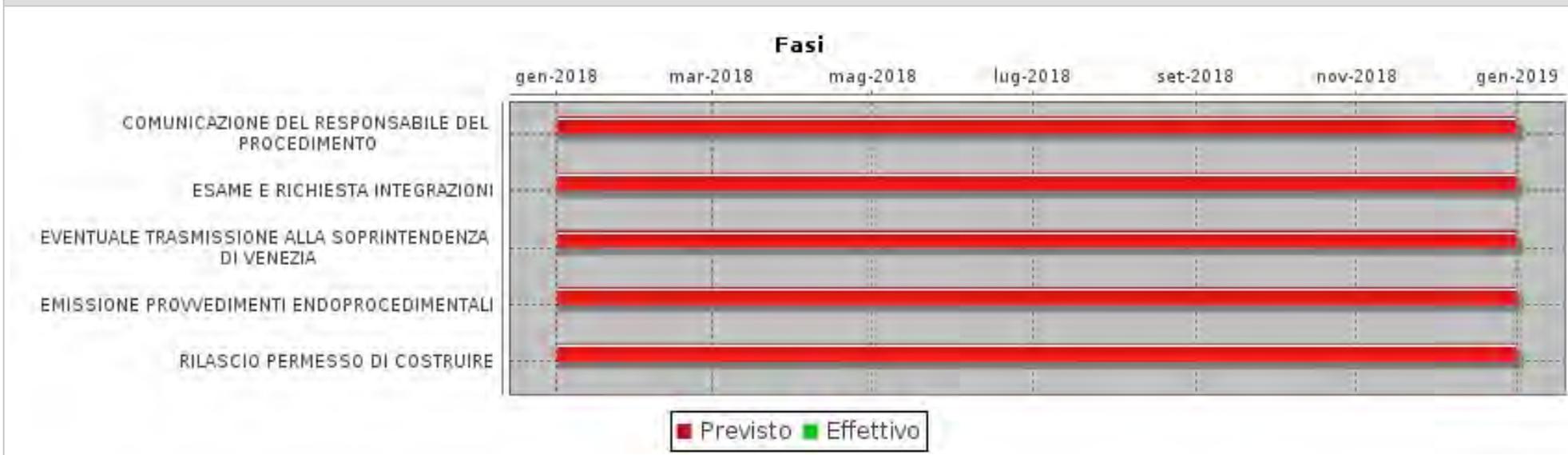
Finalità

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	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	



Obiettivo
2018_6106

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESAME E RICHIESTA INTEGRAZIONI	35,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	
EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA DI VENEZIA	5,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	la trasmissione viene fatta alla Soprintendenza di Venezia
EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI	30,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	25,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA RILASCIO PDC DA COMPLETAMENTO PRATICA	PERFORMANCE	30 gg



Obiettivo
2018_6110

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

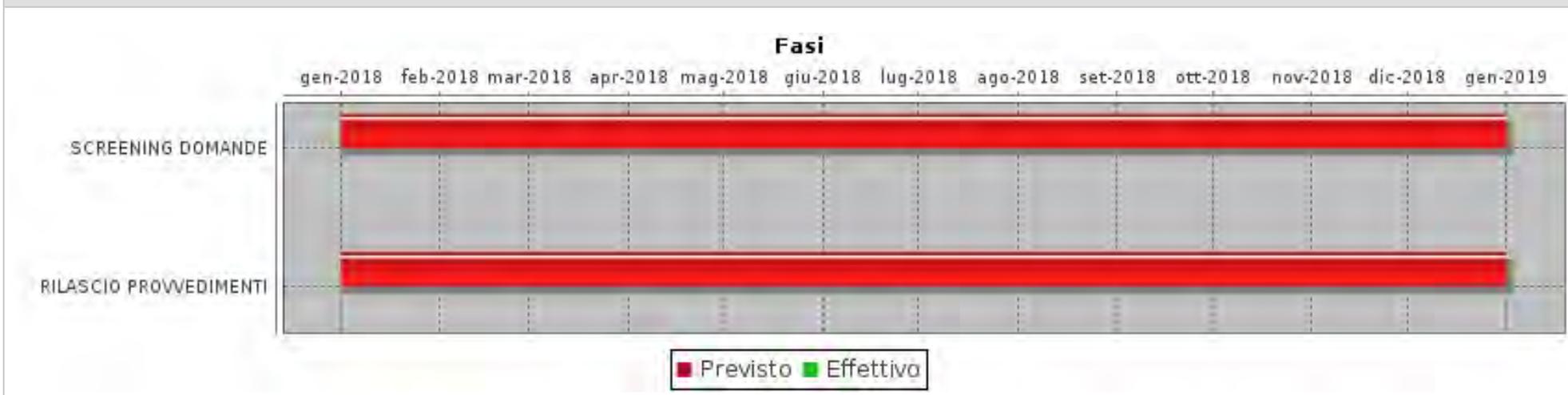
Finalità

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	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PROVVEDIMENTI	10,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2018_6110

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DA VALUTARE	ATTIVITA	50,00
N. PROVVEDIMENTI RILASCIATI	PERFORMANCE	almeno 15,00

**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
2018_6202	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI



Obiettivo
2018_6202

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
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

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.

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	01/01/2018	31/12/2018	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Obiettivo
2018_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rispetto tempistica di 7 giorni per l'attribuzione del numero civico sulle pratiche edilizie presentate	PERFORMANCE	< 7 gg
Numero di pratiche edilizie oggetto di attribuzione della numerazione civica	ATTIVITA	500,00

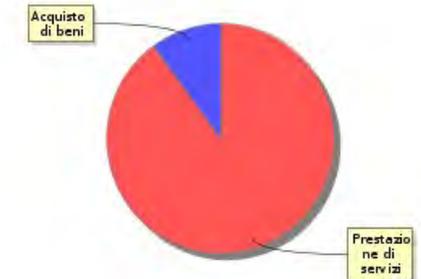
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	9.000,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				10.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE
COMUNALI**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	13550	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		1.000,00
2018		01	03	13600	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	FOTO SATELLITARE	9.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								-10.000,00

CDR
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE
Giroto Gianfranco

L'Attività Gestionale:

L'unità organizzativa ha la funzione di controllo dei processi di produzione dell'unità organizzativa edilizia provata attraverso:

operazioni di sportello (front-end, accesso agli atti, assistenza ai cittadini, segreteria del dirigente, 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.), 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 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, monitoraggio delle entrate.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2018_6401	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE



Obiettivo
2018_6401

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Segatto Renato

MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

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

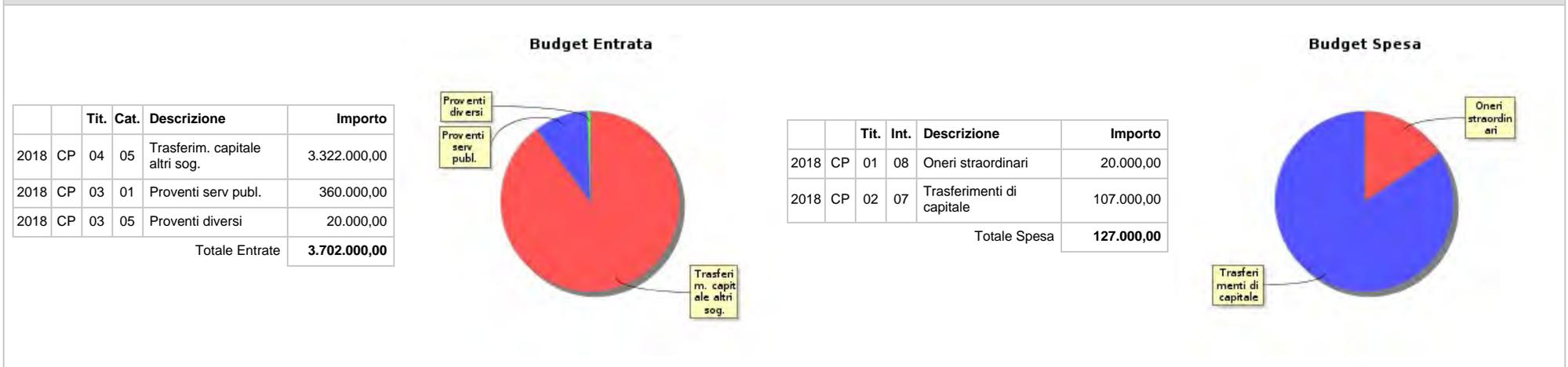
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA MENSILE ENTRATE	50,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	
PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE	50,00	01/01/2018	31/12/2018		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2018_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICHE EFFETTUATE	ATTIVITA	12,00
PROIEZIONI TENDENZIALI EFFETTUATE	RISULTATO	almeno 12

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1185/2	CP	DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		10.000,00
2018		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
2018		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.05)		20.000,00

Obiettivo
2018_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		04	05	3110	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		750.000,00
2018		04	05	3110/1	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		900.000,00
2018		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
2018		04	05	3110/4	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +55.000; + €467 m. (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		1.622.000,00
Totale Entrate								3.702.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		20.000,00
2018		02	07	37106/16	CP	RIMBORSO IN C/CAPITALE A FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 08.01)		35.000,00

Obiettivo
2018_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Segatto Renato**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	07	37116/15	CP	ONERI CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (finanziata differenza oneri culto 2014) FINANZIATO CON AVANZO ONERI (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 08.01)		0,00
2018		02	07	37116/16	CP	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 08.01)	secondaria 900.000*8%	72.000,00
Totale Spese								127.000,00
Saldo								+3.575.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2018-2020**

**SETTORE
SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 4' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Vanin Claudio***

Il Settore Polizia Locale e Appalti comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Polizia Locale e Messi - CdR 35

Protezione Civile e Decentramento - CdR 28

Sistemi Informativi - CdR 65

Servizi Demografici - CdR 23

Gare e Appalti - CdR 16

Provveditorato - CdR 45

**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
2018_1601	GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.
2018_1602	SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DEI CAPITOLATI E DEI DOCUMENTI DI GARA.
2018_1604	TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI

Obiettivo
2018_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

L'unità organizzativa Gare e Appalti è stata creata con l'intento di uniformare le procedure di gara ed ha provveduto, dalla sua istituzione, a bandire le gare individuate sulla base della programmazione annuale degli acquisti operando, dal 2015, come sede decentrata della Stazione Unica Appaltante costituita con i comuni di Cavallino Treporti e Meduna di Livenza, al fine di ottemperare agli obblighi di aggregazione imposti dalla normativa appalti.

Con Delibera di Consiglio Comunale n.101 del 28/09/2017 il Comune di Jesolo ha ritenuto di aderire, con decorrenza 1 gennaio 2018, alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia in attuazione a quanto stabilito dall'art.37 del d.lgs.50/2017 e ss.mm., cioè al fine di ottemperare agli obblighi, previsti appunto dal Codice dei contratti, di aggregazione e centralizzazione delle committenze.

La SUA della Città Metropolitana di Venezia provvederà ad espletare le gare per conto del Comune di Jesolo collaborando con il Comune ed in particolare con il Rup nella predisposizione dei documenti quali capitolato, schema di contratto ed eventuale avviso per la manifestazione di interesse.

L'attività dell'u.o. gare e appalti si concentrerà quindi sulle procedure di gara che potranno essere espletate autonomamente dal Comune, sia mediante utilizzo di CONSIP, MEPA o altre centrali di committenza ovvero con procedura di gara tradizionali, per le seguenti soglie:

- beni e servizi da 1.000 e infra 40.000 euro
- beni e servizi da 40.000 fino a 209.000 (750.000 per servizi sociali e allegato IX)
- e lavori di manutenzione ordinaria superiori a 150.000 e infra 1.000.000
- per i lavori da 1.000 e infra 150.000 euro.

Parte centrale dell'attività sarà quindi incentrata sull'espletamento di procedure, perlopiù negoziate, rientranti nelle suddette casistiche e nel continuo adattamento della modulistica di gara alle dinamiche di prassi (linee guida Anac, circolari interpretative, etc) e giurisprudenza che riguardano la materia. Rimarranno comunque importanti le attività finalizzate a coadiuvare il Rup nella definizione degli elementi di valutazione se l'appalto deve essere aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa coerentemente con i contenuti del capitolato speciale di appalto nonché in ordine all'applicazione delle linee guida Anac. Altro punto importante dell'attività sarà il sempre maggior utilizzo del MEPA stante l'avvenuta pubblicazione dei nuovi bandi abilitazione riguardanti oltre che beni e servizi anche i lavori di manutenzione.

Piano di azione

Le fasi del piano di azione si concretizzano in:

- 1) acquisizione della programmazione delle gare da bandirsi nell'anno;
- 2) ricezione del progetto esecutivo/progetto di servizio, 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) nomina della commissione giudicatrice e acquisizione dei relativi curricula, nulla osta e dichiarazioni.
- 6) Verbalizzazione delle sedute di gara;
- 7) Attivazione del procedimento denominato "soccorso istruttorio";
- 8) Esecuzione dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati mediante AVCPass e richieste dirette agli enti non convenzionati con ANAC;
- 9) Adempimenti in ordine alle comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016;
- 10) Adozione determina di aggiudicazione definitiva e di efficacia dell'aggiudicazione;

Obiettivo
2018_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi

- 11) Comunicazione al Responsabile del Procedimento dei provvedimenti di aggiudicazione adottati;
 12) pubblicazione degli esiti di gara.
 13) richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula del contratto

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 2018	100,00	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di gare per acquisizione di beni, servizi e lavori	ATTIVITA	5,00
Numero verbali di sedute di gara	ATTIVITA	10,00
Numero di subprocedimenti di soccorso istruttorio attivati	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2018_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

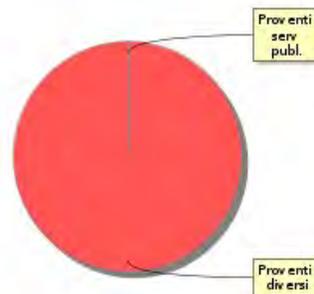
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero controlli effettuati su possesso requisiti generali e speciali	EFFICIENZA	40,00
Numero comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti inviate	EFFICIENZA	60,00
Numero gare richieste/numero gare effettivamente espletate	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

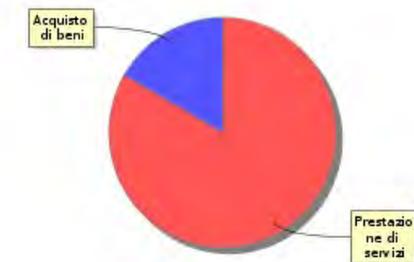
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fabbri Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	0,00
2018	CP	03	05	Proventi diversi	5.000,00
Totale Entrate					5.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.500,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
Totale Spesa					3.000,00



Obiettivo
2018_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1397	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 38, C2-BIS DLGS 163/2006) PER IRREGOLARITA' IN SEDE DI GARA (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		0,00
2018		03	05	2355	CP	ENTRATE DA RIMBORSI DI SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)		5.000,00
Totale Entrate								5.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		500,00
2018		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
Totale Spese								3.000,00
Saldo								+2.000,00



Obiettivo
2018_1602

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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 e di supporto nella fase 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: all'entrata in vigore del nuovo Codice, d.lgs. 50/2016, modificato dal correttivo d.lgs. 56/2017, nonché all'approvazione delle diverse linee guida Anac e loro successivi aggiornamenti ed alla giurisprudenza in materia.

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, soprattutto in funzione dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione in base al miglior rapporto qualità/prezzo, individuato dal nuovo Codice come sistema "ordinario" di aggiudicazione.

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.

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.

L'unità sarà altresì coinvolta, nel corso del 2018, nella fase di attuazione del nuovo rapporto convenzionale con la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, fornendo ai diversi Rup dell'Ente, sulla base delle indicazioni procedurali della SUA, le linee da seguire per la gestione del rapporto. Inoltre l'ufficio provvederà a trasmettere ai Rup gli approfondimenti dottrinali/studi/sentenze o documenti/schemi che verranno trasmessi dalla SUA, in base ai diversi ambiti competenza dei vari Rup.

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, 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 di gestione del contratto.

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.

SUPPORTO GESTIONE NUOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA SUA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ricezione delle indicazioni procedurali che perverranno dalla SUA e trasmissione delle stesse ai diversi Rup fornendo eventuali delucidazioni/chiarimenti.

Obiettivo
2018_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DEI CAPITOLATI E DEI DOCUMENTI DI GARA.**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi

Selezione e invio ai diversi Rup degli approfondimenti dottrinali/studi/sentenze o documenti/schemi che verranno trasmessi dalla SUA

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione di attività di supporto e consulenza su richiesta degli uffici	80,00	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO GARE APPALTI	
Attività di interazione tra la SUA Città Metropolitana e i Responsabili di Unità Organizzativa	20,00	01/01/2018	31/12/2018		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di consulenze richieste/ numero di consulenze effettuate	PERFORMANCE	100%
Controllo e revisione dei documenti di gara predisposti dagli uffici comunali: numero atti esaminati	ATTIVITA	13,00
verifiche requisiti articolo 38, ora art. 80 del codice appalti, eseguite ad di fuori del sistema AVCPass, su richiesta degli uffici comunali	ATTIVITA	12,00



Obiettivo 2018_1602	Assessore Zoggia Valerio	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
comunicazioni, inoltre approfondimenti e chiarimenti ai responsabili di unità organizzativa sulle attività del soggetto aggregatore	ATTIVITA	15,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Poletto Maria Carmen	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fabbri Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_1604

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

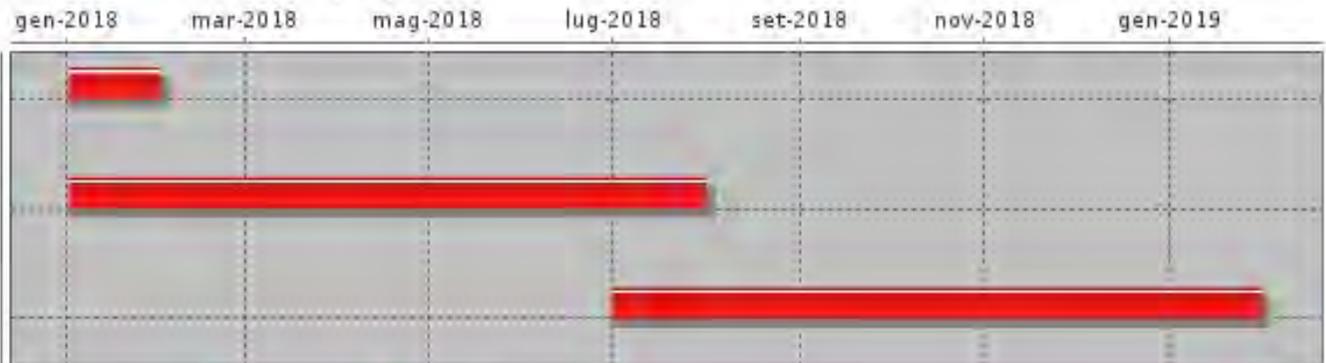
A partire dal 2014 è pubblicato sul sito web dell'ente un apposito avviso e relativo modulo di iscrizione per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei fornitori di beni e servizi relativi a quei "metaprodotto" non inclusi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Piano di azione

Publicazione 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 dell'operatore nel database gestito nella rete intranet dell'ente
Comunicazioni di cui alla legge 241/90.

GANTT

Fasi



■ Previsto ■ Effettivo



Obiettivo
2018_1604

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI

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 2017	10,00	02/01/2018	31/01/2018	Bonotto Eddi	UFFICIO GARE APPALTI	
Aggiornamento per nuove iscrizioni pervenute nel primo semestre 2018 e approvazione con determinazione dirigenziale.	45,00	02/01/2018	31/07/2018		UFFICIO GARE APPALTI	
Aggiornamento inserimenti per iscrizioni pervenute nel secondo semestre 2018 e approvazione con determinazione dirigenziale.	45,00	01/07/2018	31/01/2019		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 comunicazioni con aziende per richieste di integrazione della documentazione o altre comunicazioni	ATTIVITA	15,00
Ditte aventi diritto all'inserimento/ditte effettivamente inserite	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

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

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
2018_2301	GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
2018_2302	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
2018_2303	GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE
2018_2304	GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA
2018_2305	GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE
2018_2306	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.



Obiettivo
2018_2301

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Vanin Claudio

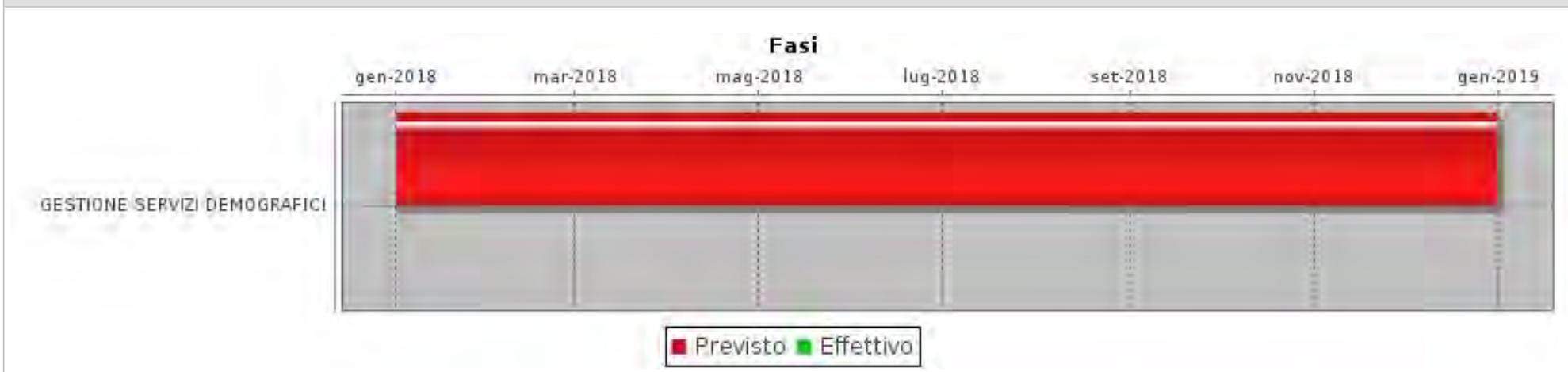
Finalità

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	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

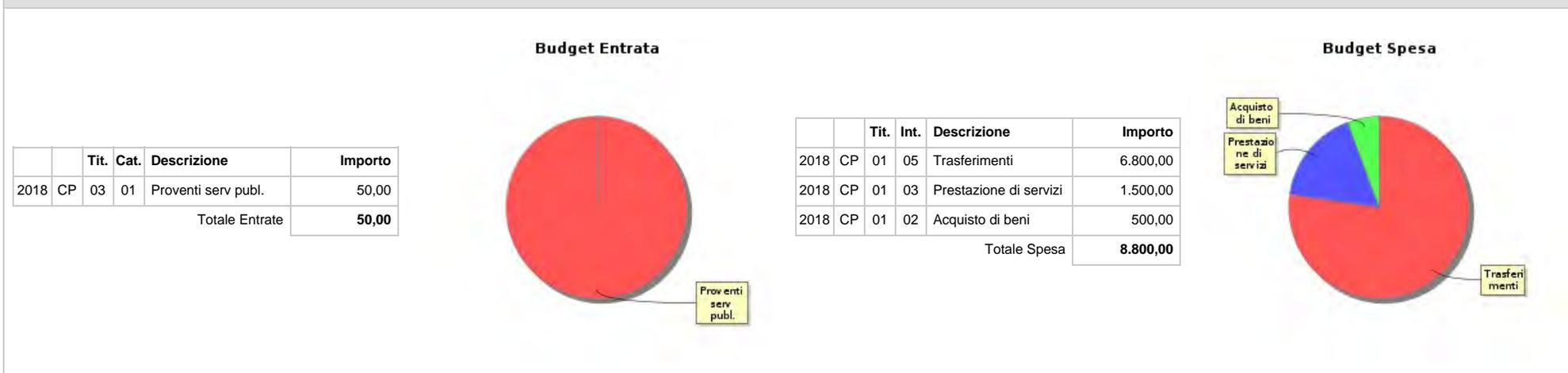
Famiglia

Obiettivo
2018_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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%	01/01/2018	31/12/2018	

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	PROVENTI PER RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI	50,00
Totale Entrate								50,00

Obiettivo
2018_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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 CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	500,00
2018		01	03	3650	CP	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	1.500,00
2018		01	05	3630	CP	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		800,00
2018		01	05	18570	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI: PATROCINIO PROGETTO ABRAMO (cod. minist. 1.10.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	CONTRIBUTO PROGETTO ABRAMO.	6.000,00
Totale Spese								8.800,00
Saldo								-8.750,00



Obiettivo 2018_2302	Assessore Pastò Flavia	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE		Centro di Responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile 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
2018_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2018	31/12/2018	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%

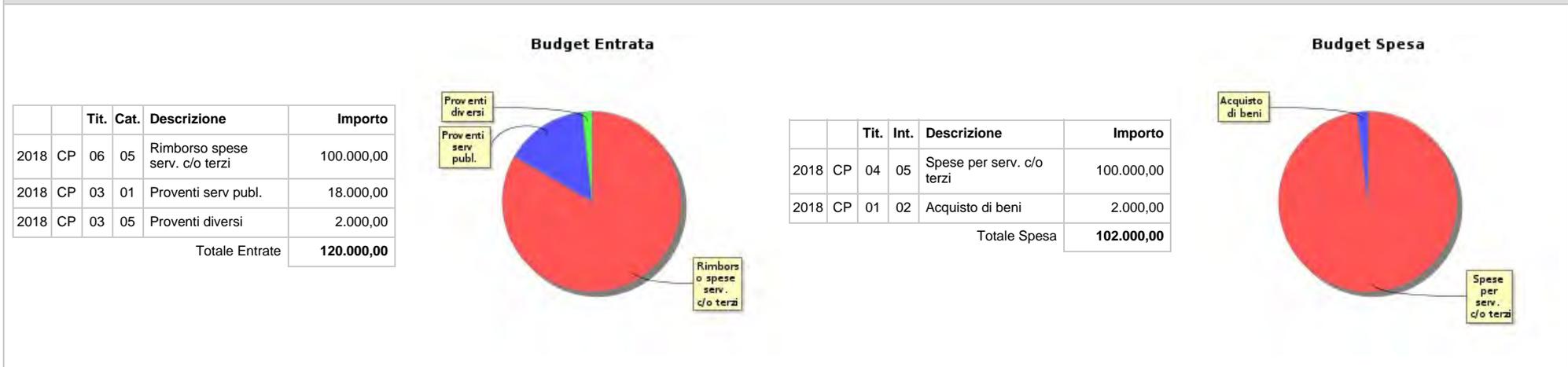
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	25,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	25,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Pisciotta Giorgio	Componente gruppo di lavoro	25,00%	01/01/2018	31/12/2018	

Obiettivo
2018_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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	3.000,00
2018		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'	15.000,00
2018		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.	2.000,00
2018		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 VIRTUALE SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	50.000,00

Obiettivo
2018_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		06	05	3883	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	CORRISPETTIVI CIE SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	50.000,00
Totale Entrate								120.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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.	2.000,00
2018		04	05	45390	CP	VERSAMENTO 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)	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA SU CERTIFICATI ED AUTENTICHE	50.000,00
2018		04	05	45430	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DI C.I.E.	50.000,00
Totale Spese								102.000,00
Saldo								+18.000,00



Obiettivo
2018_2303

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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



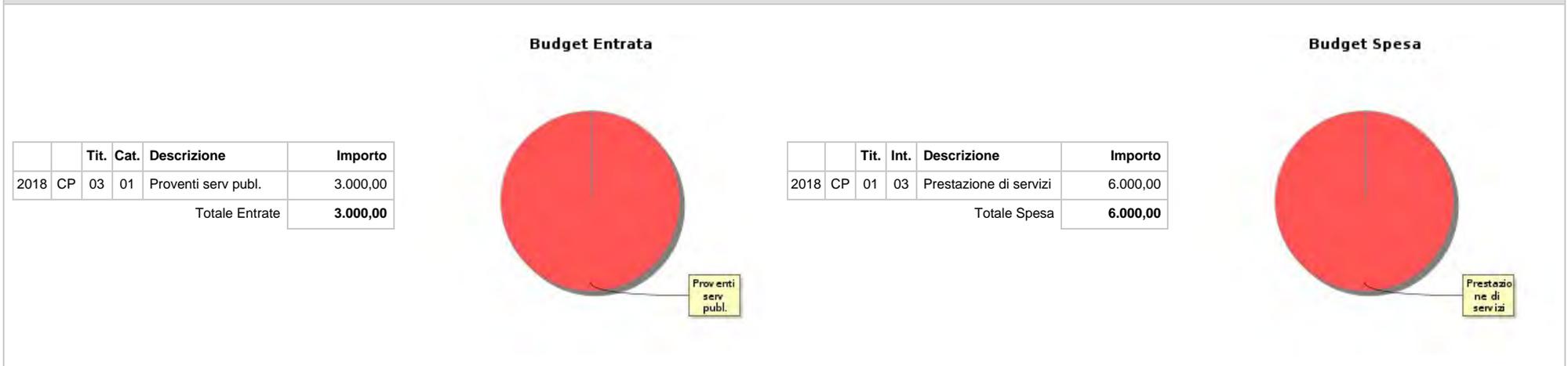
Obiettivo
2018_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE	100,00	01/01/2018	31/12/2018	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%	01/01/2018	31/12/2018	
Pisciotta Giorgio Ivan Marco	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Zanotto Emanuela	Componente gruppo di lavoro	45,00%	01/01/2018	31/12/2018	

Obiettivo
2018_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		03	01	1210	CP	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO (cod. minist. 3.01.0100 p. f. 3.01)	PROVENTI PER MATRIMONI CIVILICELEBRATI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E/O PRESSO LA SEDE 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
2018		01	03	20100	CP	SERVIZI SANITARI C.E. SERVIZI DEMIDEMOGRAFICI: TRASPORTO SALME (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)	SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA SU RICHIESTA DI PUBBLICA AUTORITA'	6.000,00

Obiettivo
2018_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	6.000,00
						Saldo	-3.000,00



Obiettivo
2018_2304

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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
2018_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

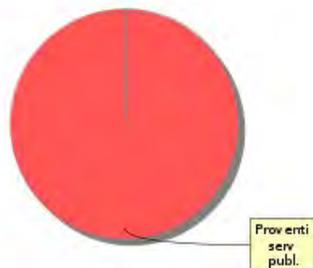
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REVISIONI EFFETTUATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

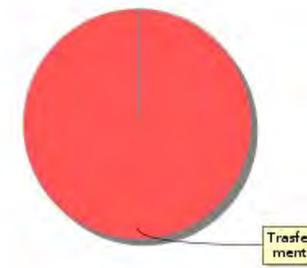
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pizzol Roberto	Componente gruppo di lavoro	50,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	50,00%	01/01/2018	31/12/2018	

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	300,00
Totale Entrate				300,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
Totale Spesa				1.000,00	



Obiettivo
2018_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	PROVENTI SU RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI	300,00
Totale Entrate								300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	3750	CP	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00
Totale Spese								1.000,00
Saldo								-700,00



Obiettivo
2018_2305

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

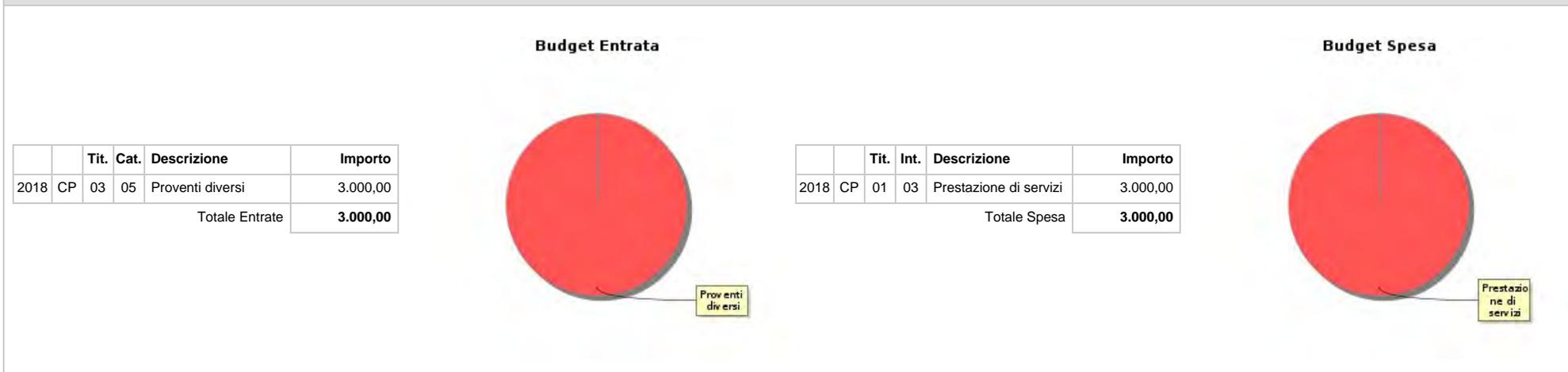
Famiglia

Obiettivo
2018_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONI EFFETTUATE /RILEVAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio	Componente gruppo di lavoro	100,00%	01/01/2018	31/12/2018	

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2351	CP	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

Obiettivo
2018_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	3645	CP	SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								0,00

Obiettivo
2018_2306Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

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 DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.	100,00	01/01/2018	30/06/2018	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	



Obiettivo
2018_2306

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Vanin Claudio

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Organizzazione e svolgimento elezioni POLITICHE	RISULTATO	30/06/2018

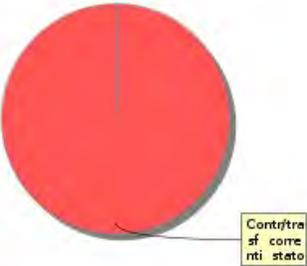
Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pizzol Roberto	Componente gruppo di lavoro	50,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	25,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2018	31/12/2018	
Zanotto Emanuela	Componente gruppo di lavoro	5,00%	01/01/2018	31/12/2018	

BUDGET

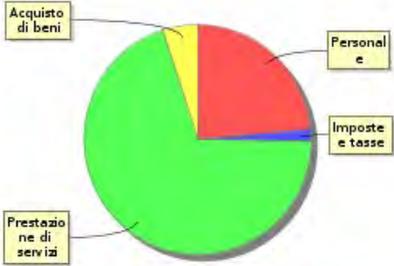
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2018	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	71.500,00
Totale Entrate				71.500,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	01	Personale	16.800,00
2018	CP	01	07	Imposte e tasse	1.200,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	50.000,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	3.500,00
Totale Spesa				71.500,00	



Obiettivo
2018_2306Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	01	566	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01)	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE	71.500,00
Totale Entrate								71.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	01	4025/3	CP	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *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
2018		01	01	4026/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *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
2018		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	3.500,00
2018		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 - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO E UFFICIO CENTRALE - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI.	50.000,00
2018		01	07	4486/3	CP	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESA PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI **SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1% (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.200,00



Obiettivo 2018_2306	Assessore Pastò Flavia	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.		Centro di Responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile Vanin Claudio

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	71.500,00
						Saldo	0,00

CDR
PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO

RESPONSABILE
Vanin Claudio

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2018_2801	GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Obiettivo
2018_2801

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E
DECENTRAMENTO

Responsabile
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	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2018_2801Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E
DECENTRAMENTOResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

Sicurezza

INDICATORI

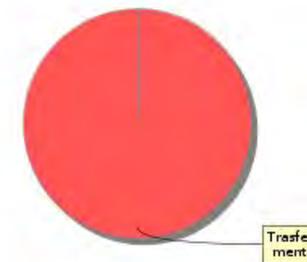
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VOLONTARI COORDINATI	ATTIVITA	16,00
SERVIZI MIRATI DI PROTEZIONE CIVILE SULLE ZONE PEDONALI E SULLE MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	35,00
NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI	ATTIVITA	7,00
COORDINAMENTO EFFETTUATO	PERFORMANCE	SI

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	05	Trasferimenti	15.000,00
Totale Spesa				15.000,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_2801Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E
DECENTRAMENTOResponsabile
Vanin Claudio

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	05	14970	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE C.E.PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)		0,00
2018		01	05	14975	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00

**CDR
POLIZIA LOCALE E MESSI**

**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
2018_3501	GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE
2018_3502	CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE
2018_3503	ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
2018_3504	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE.
2018_3506	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AVANTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE COMPETENTI
2018_3508	RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.
2018_3510	PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".
2018_3511	GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI
2018_3512	SERVIZI UNITA' CINOFILA
2018_3513	CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO



Obiettivo 2018_3501	Assessore Bergamo Otello	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
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
2018_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2018	31/01/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO	10,00	01/02/2018	15/02/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE CORSI	10,00	16/02/2018	28/02/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
REALIZZAZIONE CORSI	70,00	01/03/2018	31/05/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sicurezza

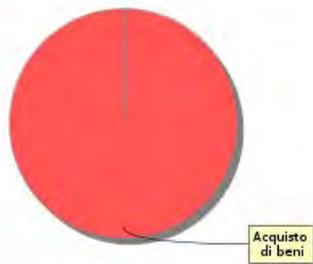
INDICATORI

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

Obiettivo
2018_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
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

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate			2018	CP	01 02	Acquisto di beni	500,00
Non presenti dati									
					Totale Spesa 500,00				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		500,00
Totale Spese								500,00
Saldo								-500,00



Obiettivo
2018_3502

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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. 14 agenti stagionali per i mesi che vanno da metà maggio a metà settembre 2018.
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
2018_3502Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO.	20,00	01/04/2018	30/09/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI SULLA Z.T.L.	80,00	01/04/2018	30/09/2018	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%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	2,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE	Servizio		



Obiettivo
2018_3503

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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

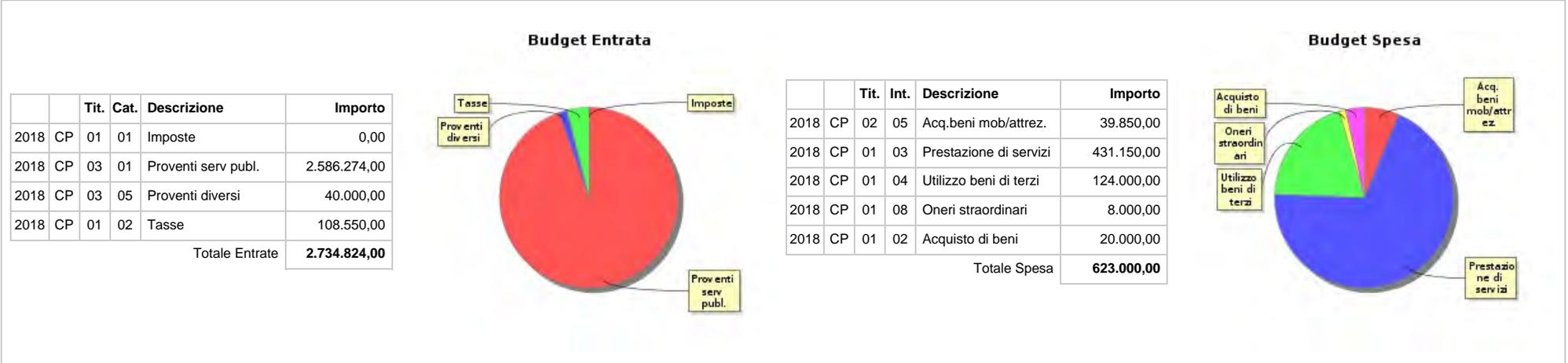
- 1) Posti di blocco per prevenzione stragi del sabato sera;
- 2) controllo sull'utilizzo dei sistemi di ritenuta /casco e cinture di sicurezza;
- 3) misurazione della velocità con strumentazioni elettroniche;
- 4) controlli circa l'assunzione di sostanze etiliche e stupefacenti;
- 5) regolamentazione 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
2018_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA	100,00	01/01/2018	31/12/2018	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
2018_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		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
2018		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	108.550,00
2018		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
2018_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		03	01	1390/1	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI RUOLI ANNI PREGRESSI (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		366.554,00
2018		03	05	2319	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		40.000,00
Totale Entrate								2.734.824,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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)		210.000,00

Obiettivo
2018_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		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)		37.000,00
2018		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)		35.000,00
2018		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
2018		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
2018		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)		117.150,00
2018		01	04	5200	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE noleggio centrale operativa e radio stagionali (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		124.000,00
2018		01	08	5400	CP	ALTRE SPESE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE n.b.: rimborsi con U 5404-5405 Piano Fin:1.09.99 anziché 1.10.99 Macroaggregato 1.09 "Rimborsi e poste correttive di entrate" (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		0,00

Obiettivo
2018_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		01	08	5404	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 03.01)		5.000,00
2018		01	08	5405	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.09 mis. prog. 03.01)		3.000,00
2018		02	05	31004/40	CP	SOFTWARE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		1.850,00
2018		02	05	31004/41	CP	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		25.000,00
2018		02	05	31004/43	CP	MOBILI E ARREDI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
2018		02	05	31004/45	CP	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		7.000,00
2018		02	05	3131004/47	CP	HARDWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		6.000,00
Totale Spese								623.000,00
Saldo								+2.111.824,00



Obiettivo
2018_3504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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
2018_3504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
POLIZIA ANNONARIA	100,00	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Stakeholder						
Ambiente						
Consumatori						
Associazioni						
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 SEQUESTRA TI				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 AUTORITY 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	< 25%	

Obiettivo
2018_3504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1395	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)		100.000,00
Totale Entrate								100.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+100.000,00



Obiettivo
2018_3506

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

**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	01/01/2018	31/12/2018		POLIZIA LOCALE	



Obiettivo
2018_3506

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AVANTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE
COMPETENTI**

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

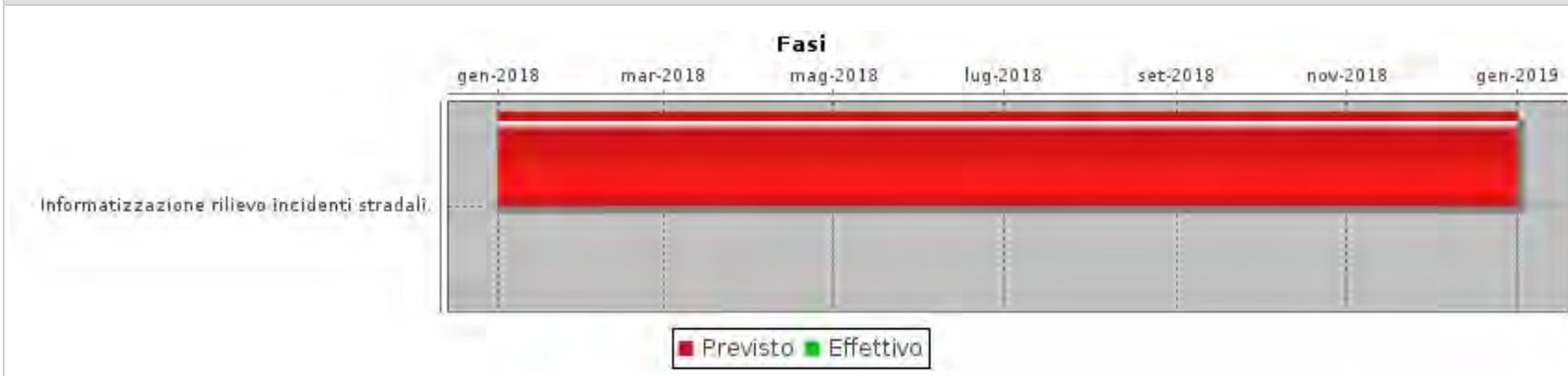
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE	ATTIVITA	24,00
N. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	ATTIVITA	49,00
N. UDIENZE PRESENZIATE	ATTIVITA	20,00
N. UDIENZE VINTE/N. UDIENZE PRESENZIATE	PERFORMANCE	> 30%

Obiettivo
2018_3508Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
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 possibilità 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	01/01/2018	31/12/2018	VANCLA	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza



Obiettivo
2018_3508

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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
2018_3510

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

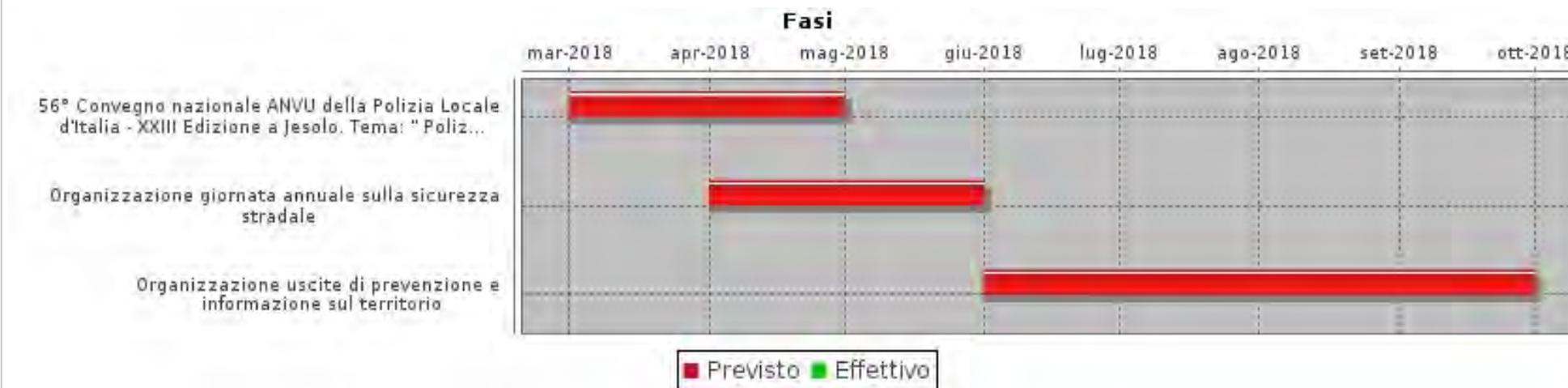
Finalità

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 2018 prevede le seguenti attività:
- organizzazione della Giornata Annuale sulla Sicurezza Stradale;
- organizzazione del 59° Convegno nazionale ANVU della Polizia Locale d'Italia - XXVII 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
2018_3510Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
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	01/03/2018	30/04/2018		POLIZIA LOCALE	
Organizzazione giornata annuale sulla sicurezza stradale	30,00	01/04/2018	31/05/2018		POLIZIA LOCALE	
Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio	40,00	01/06/2018	30/09/2018		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
2018_3510Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
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
2018_3511

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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

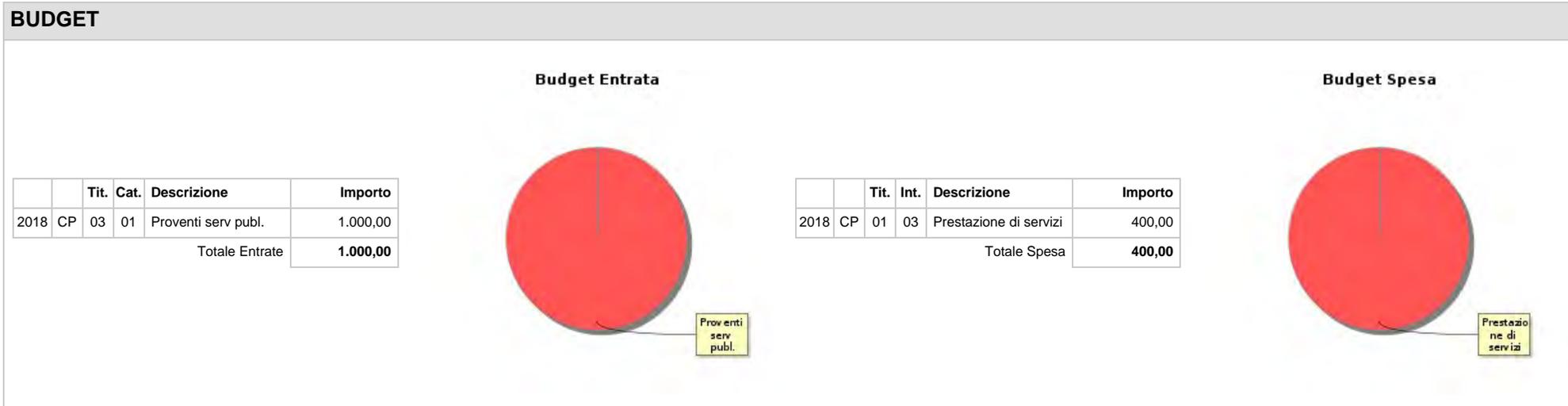


Obiettivo
2018_3511Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività notifica di atti	55,00	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio	45,00	01/01/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

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



Obiettivo
2018_3511Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1188	CP	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103 (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		1.000,00
Totale Entrate								1.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	4390	CP	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		400,00
Totale Spese								400,00
Saldo								+600,00

Obiettivo
2018_3512Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

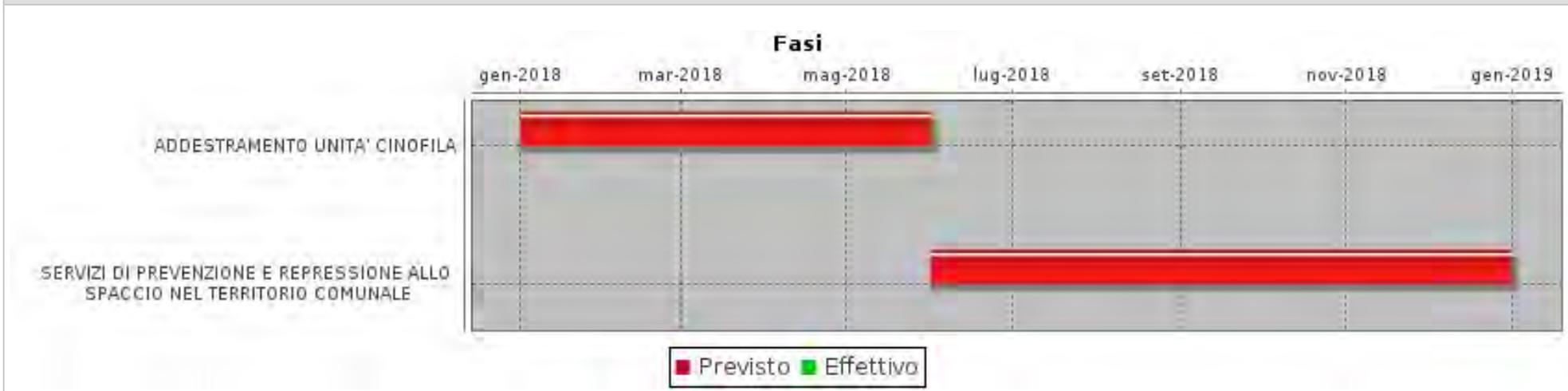
Da gennaio a maggio 2018 l'agente scelto Maniscalco Flora con il cane Chaos effettueranno un corso teorico/pratico di addestramento per attività anti-droga presso il Comando di Polizia Locale e presso la sede dell'istruttore cinofilo incaricato nella sede di Padova.

Il corso è finalizzato all'acquisizione delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. In particolare il cane effettuerà dei percorsi di addestramento per rilevare ogni singola tipologia di sostanza stupefacente (Marijuana, Hashish, Cocaina, etc...).

Nel rimanente periodo dell'anno verranno effettuati appositi servizi di prevenzione e di repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso servizi di interforze, in particolare su parchi, scuole, arenile, nonché sulle vie e piazze del Lido interessate dal fenomeno.

Piano di azione

- dal 01/01/2018 al 31/05/2018: addestramento dell'agente conduttore e del cane per attività specifiche di anti-droga.
- dal 01/06/2018 al 31/12/2018: servizi anti-droga nei parchi, scuole, arenile, vie e piazze del territorio comunale.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILA	30,00	01/01/2018	31/05/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2018_3512Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE ALLO SPACCIO NEL TERRITORIO COMUNALE	70,00	01/06/2018	31/12/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder
Sicurezza

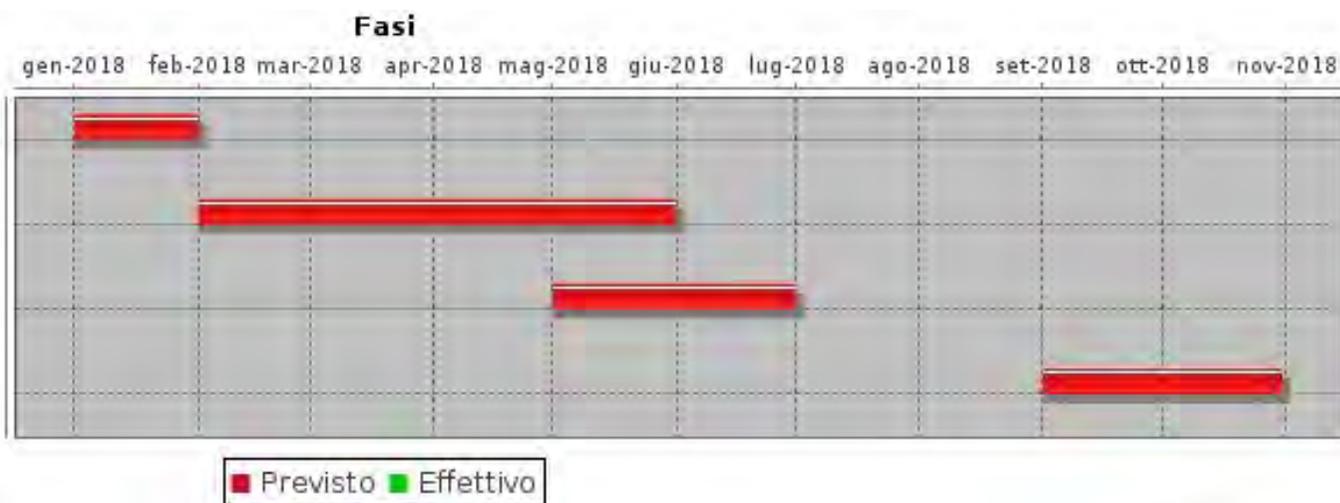
INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE DI ADDESTRAMENTO	ATTIVITA	100,00
N. ORE DI SERVIZI CON UNITA' CINOFILA	ATTIVITA	100,00
N. PERSONE CONTROLLATE	ATTIVITA	100,00
N. PERSONE CHE DETENGONO SOSTANZE STUPEFACIENTI/N. PERSONE CONTROLLATE	PERFORMANCE	< 20%

Obiettivo
2018_3513Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMatico PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

Automazione del procedimento di definizione del carico operativo in capo al personale del comando di polizia locale, supportando le attuali attività manuali mediante un sistema informatico sufficientemente potente flessibile, al fine di ridurre al minimo le attività a carattere routinario favorendo, di converso, l'attenzione del pianificatore verso quelle maggiormente critiche.

Piano di azione

- Definizione dei servizi di istituto, criteri di rotazione del personale, sussistenza di eventuali vincoli e traslazione delle informazioni nel software;
- Funzionalità e validazione del software e formazione del personale addetto;
- Avviamento della procedura informatica per i servizi estivi con affiancamento di personale Sofitel e relativi dati statistici sull'operatività per confronti anche storici;
- Avviamento della procedura informatica per i servizi invernali con affiancamento di personale Sofitel e relativi dati statistici sull'operatività per confronti anche storici.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Definizione servizi e criteri di rotazione	20,00	01/01/2018	31/01/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	



Obiettivo
2018_3513

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Funzionalità e validazione del software, formazione del personale	20,00	01/02/2018	31/05/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Avviamento procedura per servizi estivi e dati statistici per confronti anche storici	30,00	01/05/2018	30/06/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Avviamento procedura per servizi invernali e dati statistici per confronti anche storici	30,00	01/09/2018	30/10/2018	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. OPERATORI DA FORMARE	QUANTITATIVO	2,00
N. ORE DI FORMAZIONE	ATTIVITA	20,00
N. MONITORAGGI INTERMEDI SULLA FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO	ATTIVITA	5,00
INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE	PERFORMANCE	SI

**CDR
PROVVEDITORATO**

RESPONSABILE

Bonotto Eddi

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2018_4502	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE
2018_4503	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE
2018_4504	Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali
2018_4505	GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
2018_4506	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.
2018_4507	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
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 2018 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) telefonia mobile aziendale
- 7) servizio di pulizie esterne;
- 8) arredi per uffici;
- 9) noleggio fotocopiatori
- 10) acquisti non programmabili su richiesta degli uffici
- 11) attrezzature elettroniche;
- 12) materiale per le pulizie.

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
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO	90,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI - ART. 21 D.LGS 50/2016	10,00	08/01/2018	30/10/2018		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

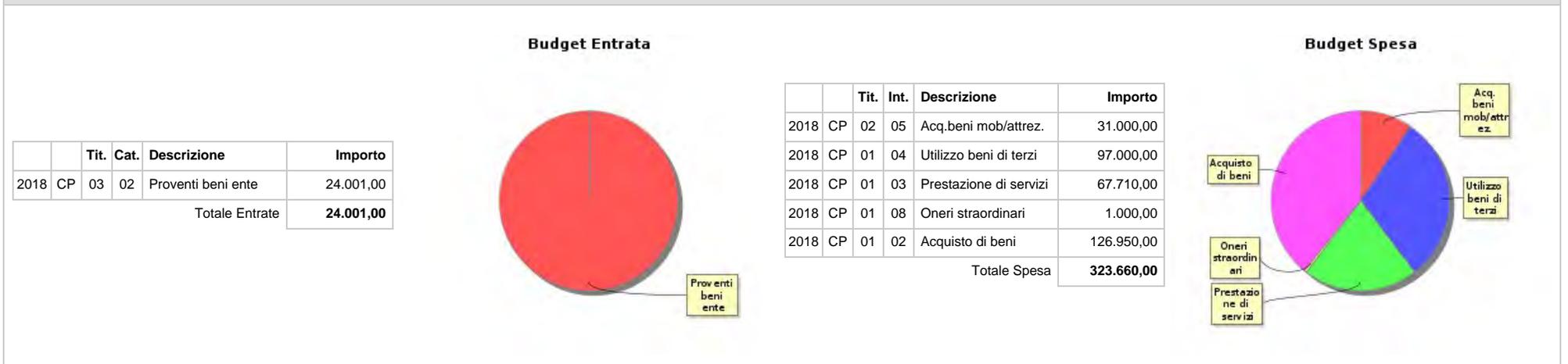
Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA	ATTIVITA	1,00
AFFIDAMENTI CONVENZIONI CONSIP	ATTIVITA	2,00
ACQUISTI TRAMITE ME.PA.	ATTIVITA	4,00
PERCENTUALE FATTURE LIQUIDATE/FATTURE LIQUIDABILI	RISULTATO	100%

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	02	1820	CP	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK (cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01)	INTROITO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE / MERENDINE	24.001,00
Totale Entrate								24.001,00



Obiettivo

2018_4502

Assessore

Zoggia Valerio

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE

Centro di Responsabilità

PROVVEDITORATO

Responsabile

Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		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)	VESTIARIO DI SERVIZIO	1.200,00
2018		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)	CARBURANTI	1.500,00
2018		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	CARBURANTI	30.000,00
2018		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	CARBURANTI GAS	7.500,00
2018		01	02	5050/40	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: vestiario PM con s.a. (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	VESTIARIO DI SERVIZIO	50.000,00
2018		01	02	9050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	CARBURANTI	350,00
2018		01	02	13550/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2018		01	02	13550/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	CARBURANTI	500,00
2018		01	02	14900/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)	CARBURANTI	2.000,00

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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	200,00
2018		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	200,00
2018		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	200,00

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		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	200,00
2018		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	200,00
2018		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/CARTACEO	5.000,00
2018		01	03	1360/2	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	8.000,00
2018		01	03	1360/4	CP	SERVIZI AUSILIARI MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	ASSISTENZA TECNICA	3.500,00
2018		01	03	1360/5	CP	TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	TELEFONIA MOBILE	35.500,00
2018		01	03	1360/6	CP	PUBBLICITA' PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ELENCHI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	3.000,00
2018		01	03	1360/7	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	TASSA GARE IN GENERE (AVCP+SISTRI)	1.000,00

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		01	03	1640/1	CP	NOLEGGI DI HARDWARE PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	3.000,00
2018		01	03	1650/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	1.000,00
2018		01	03	3150/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2018		01	03	3650/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2018		01	03	3970/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00
2018		01	03	5150/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	700,00
2018		01	03	6100/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	1.200,00
2018		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	450,00

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		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
2018		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	1.000,00
2018		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
2018		01	03	13600/1	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2018		01	03	13950/1	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	980,00
2018		01	03	19100/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	480,00
2018		01	03	22100/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2018		01	04	910/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	3.200,00



Obiettivo

2018_4502

Assessore

Zoggia Valerio

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE

Centro di Responsabilità

PROVVEDITORATO

Responsabile

Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	04	920/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE 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
2018		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	NOLEGGIO MACCHINE STAMPERIA	57.000,00
2018		01	04	3410/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.500,00
2018		01	04	3665/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.000,00
2018		01	04	3980/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE 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
2018		01	04	5200/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.800,00
2018		01	04	8260/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	14.000,00
2018		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)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00
2018		01	04	9258/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		1.500,00
2018		01	04	13650/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.800,00
2018		01	04	13990/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	4.000,00

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2018		01	04	19140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2018		01	04	22140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORTATO C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2018		01	08	1450	CP	ALTRE SPESE CORRENTI C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	DANNEGGIAMENTO VESTIARIO PER CAUSE SERVIZIO	1.000,00
2018		02	05	30204/23	CP	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		26.000,00
2018		02	05	30204/25	CP	ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		5.000,00
2018		02	05	30204/63	CP	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00
2018		02	05	30204/65	CP	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00
2018		02	05	30204/66	CP	MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00

Obiettivo
2018_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
Totale Spese							323.660,00
Saldo							-299.659,00



Obiettivo
2018_4503

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Il servizio viene gestito da un addetto in carico al 50% all'ufficio provveditorato. L'attività consiste nella creazione di buoni d'ordine con i quali vengono gestiti gli ordini di acquisto ai fornitori dei materiali di cancelleria, carta, modulistica, e altro materiale di consumo necessari per il normale svolgimento dell'attività amministrativa dei servizi comunali in modo da garantire adeguate scorte e rifornimenti. Il servizio provvede anche agli acquisti del materiale specialistico utilizzato dalla stamperia comunale e alle manutenzioni delle attrezzature di stampa utilizzate. Provvede alla imputazione al centro di costo utilizzatore dei materiali di consumo richiesti dagli uffici.

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.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL MAGAZZINO, TENUTA CONTABILITA' MAGAZZINO E MONITORAGGIO SCORTE	100,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	

Obiettivo
2018_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARICHI / SCARICHI A CENTTI DI COSTO	ATTIVITA	800,00

Soggetti coinvolti

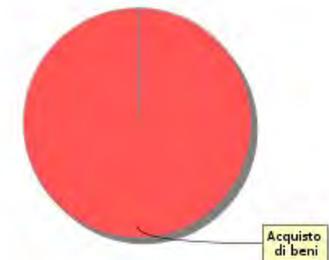
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Falcier Luciano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01 02	Acquisto di beni	142.600,00
Totale Spesa				142.600,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo		
2018		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		
2018		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		
2018		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	10.000,00		
2018		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		
2018		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		
2018		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		
2018		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	30.000,00		
2018		01	02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	STAMPE MUSEO	4.000,00		
2018		01	02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	LASTRE PER STAMPE OFFSET	23.000,00		
2018		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 CONSUMO AFFRANCATRICE	1.000,00		



Obiettivo
2018_4503

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	STAMPATI E MODULISTICA	24.100,00
2018		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40) (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00
2018		01	02	5050/41	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	STAMPATI E MODULISTICA	10.000,00
Totale Spese								142.600,00
Saldo								-142.600,00



Obiettivo
2018_4504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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 e delle richieste di intervento straordinarie su altri edifici comunali. 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 Kennedy

GANTT



Obiettivo
2018_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
GESTIONE CONTABILITA' MAGAZZINO	20,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI	10,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PULIZIA DEGLI EDIFICI ASSEGNATI AL SERVIZIO	ATTIVITA	100%
N. CARICHI A MAGAZZINO	ATTIVITA	20,00
N. SCARICHI AI CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	120,00
SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI/SERVIZI AGGIUNTIVI REALIZZATI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
D'Arezzo Nella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Biban Marisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Speranzini Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ferro Lucia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Beni Mara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Murador Sandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zatti Claudia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gaetani Flora	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

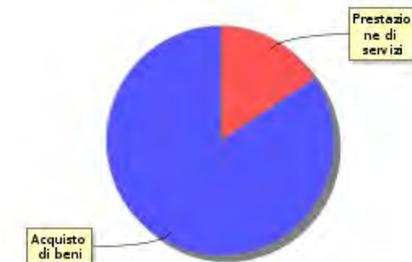
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rossi Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
MANzato Oriana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scomparin lauretta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Moretto Olga	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Donadello Franca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vettoretto Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Sette Fiorella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	16.000,00
Totale Spesa				19.000,00	

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	02	1350/2	CP	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. A MAGAZZINO MATERIALE PULIZIA (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	MATERIALI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	16.000,00
2018		01	03	1360/4	CP	SERVIZI AUSILIARI MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI STRAORDINARI	3.000,00
Totale Spese								19.000,00
Saldo								-19.000,00



Obiettivo
2018_4505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

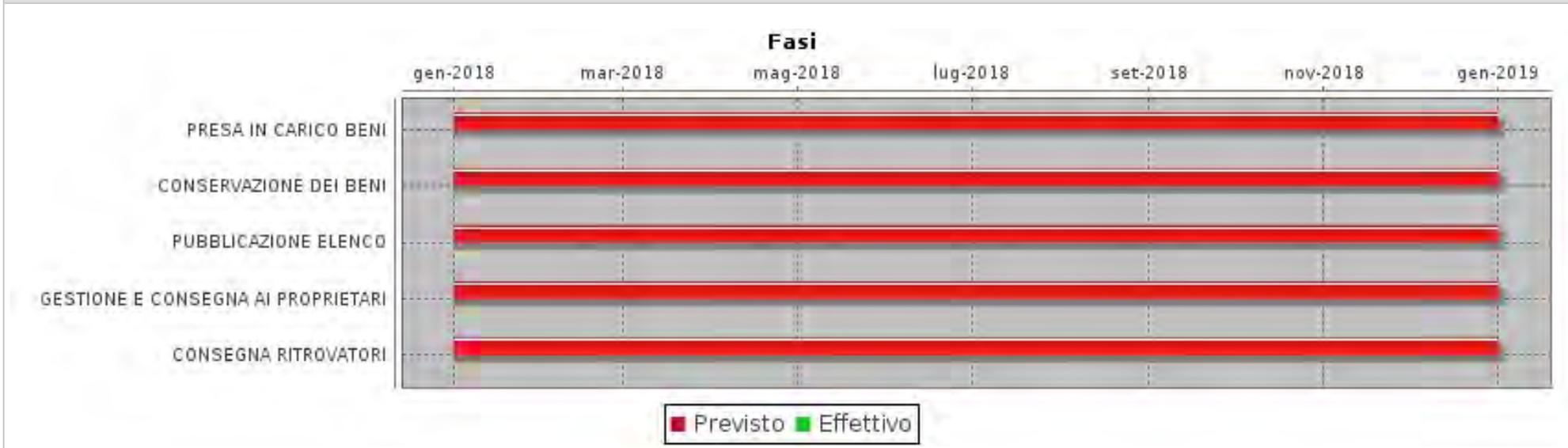
Finalità

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



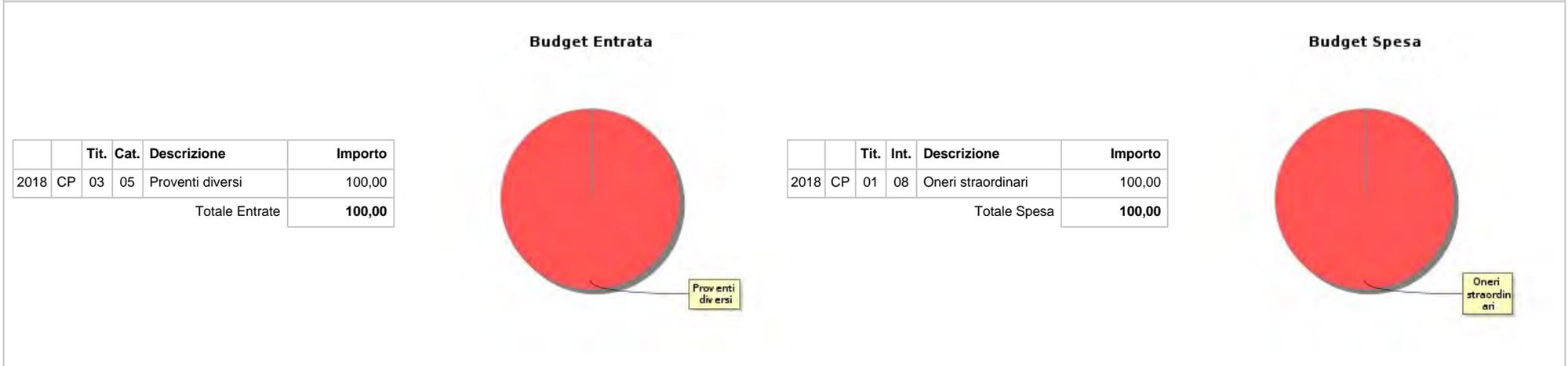
Obiettivo
2018_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PRESA IN CARICO BENI	30,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
CONSERVAZIONE DEI BENI	10,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
PUBBLICAZIONE ELENCO	10,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI	25,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	
CONSEGNA RITROVATORI	25,00	01/01/2018	31/12/2018		PROVVEDITORATO	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERBALI PER BENI RITROVATI	ATTIVITA	75,00
N.VERBALI PER BENI ABBANDONATI	ATTIVITA	250,00
N. RESTITUZIONI AI LEGITTIMI PROPRIETARI	ATTIVITA	5,00
N. RESTITUZIONI AI RITROVATORI	ATTIVITA	4,00
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017	PERFORMANCE	15/02/2018
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI PRIMO SEMESTRE 2018	PERFORMANCE	30/08/2018
NUMERO COMUNICAZIONI INVIATE AI LEGITTIMI PROPRIETARI E RITROVATORI	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2018_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	INTROITO BENI RINVENUTI	100,00
Totale Entrate								100,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)	RESTITUZIONE SOMME BENI RINVENUTI	100,00

Obiettivo
2018_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE***Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	100,00
						Saldo	0,00

Obiettivo
2018_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Adempimento introdotto dall'art. 21 del dlgs 50/2016 che prevede la programmazione di tutti gli acquisti che abbiano importi pari o superiori ad € 40.000,00. L'emendamento, ora comma 424, art. 1 della legge di bilancio 2017, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

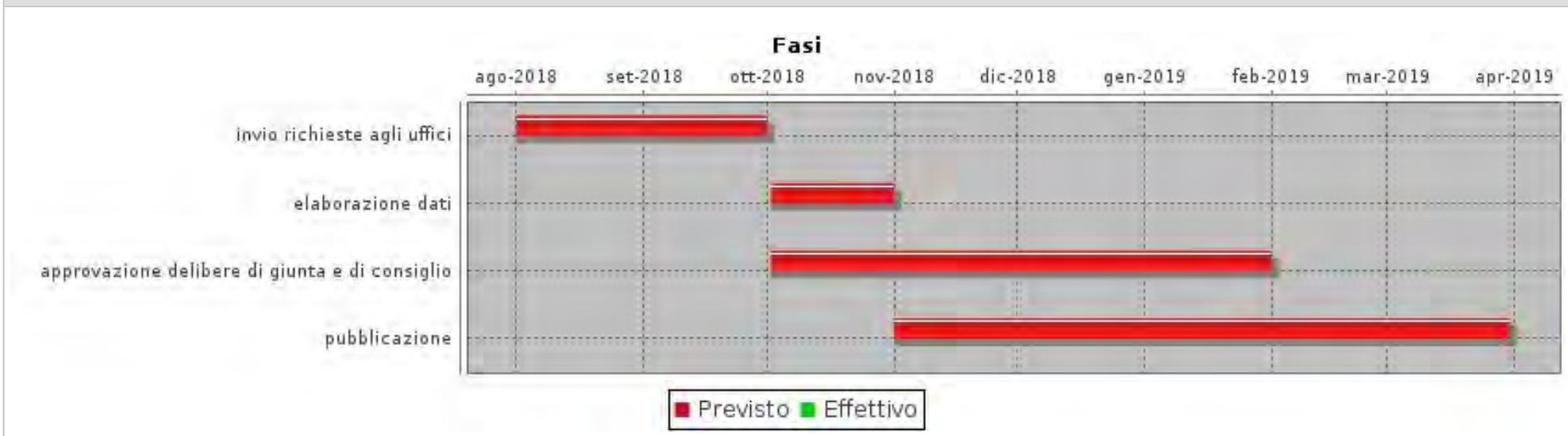
Testualmente, il comma in argomento prevede che "l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018".

L'ufficio provveditorato avanzerà le richieste ai diversi settori per poi elaborare una stesura complessiva della spesa. Questa sarà poi proposta in giunta comunale e successivamente in consiglio comunale. Completa il lavoro la pubblicazione del piano approvato.

Piano di azione

IL PIANO D'AZIONE CONSISTE IN:

- 1) richieste ai settori comunali tipologie/quantitativo degli acquisti relativi al biennio
- 2) elaborazione dati con proposta complessiva degli acquisti
- 3) approvazione delibera di giunta
- 4) approvazione delibera di consiglio
- 5) pubblicazione dell'elenco biennale

Obiettivo
2018_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
invio richieste agli uffici	10,00	01/08/2018	30/09/2018	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
elaborazione dati	20,00	02/10/2018	31/10/2018	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
approvazione delibere di giunta e di consiglio	50,00	02/10/2018	31/01/2019	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
pubblicazione	20,00	01/11/2018	30/03/2019	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Elaborazione programma biennale	RISULTATO	31/10/2017

Obiettivo
2018_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A € 40.000.***Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2018_4507

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

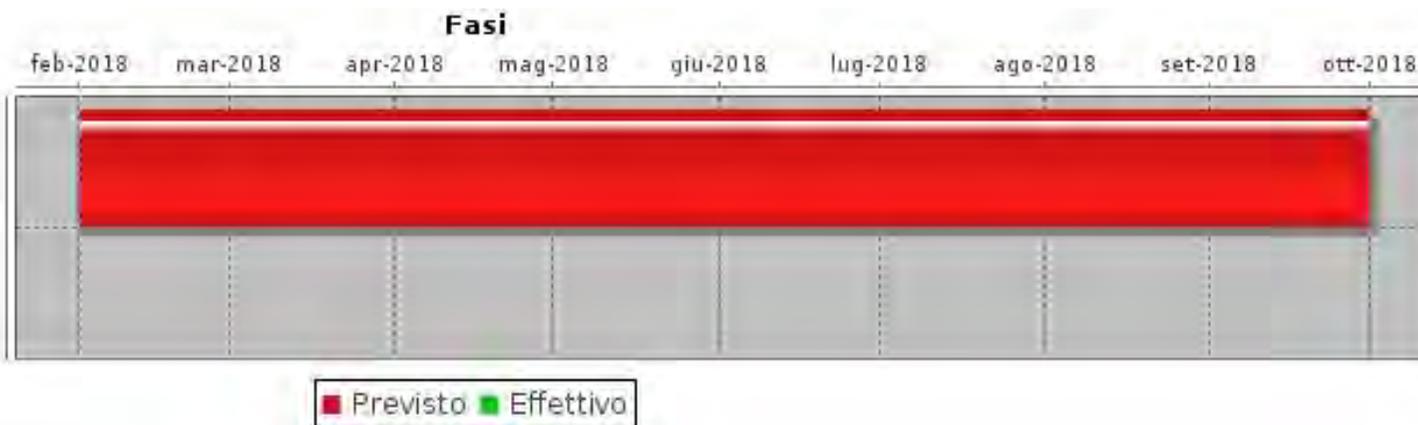
Finalità

L'ufficio proporrà al consiglio comunale l'approvazione di un regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale che definirà nel dettaglio le attività e le competenze degli uffici coinvolti nel procedimento introducendo disposizioni regolamentari che mancano nel regolamento di economato e provveditorato risalente all'anno 2001.

Piano di azione

Redazione testo proposta di regolamento
invio al consiglio comunale per l'approvazione

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PRESENTAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE	100,00	01/02/2018	30/09/2018	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	30/09/2018

Obiettivo
2018_4507Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL
TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
SISTEMI INFORMATIVI**

**RESPONSABILE
*Vanin Claudio***

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
2017_6507	PROGETTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA (IT) INFORMATION TECHNOLOGY VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP
2018_6501	INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI
2018_6502	GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI

Obiettivo
2017_6507Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGETTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA (IT) INFORMATION TECHNOLOGY VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

L'Unità Operativa Sistemi Informativi gestisce 230 PdL su più sedi, 70 delle quali sono obsolete e richiedono l'immediata sostituzione. La gestione di PC di tipo tradizionale è molto onerosa e richiede uno staff di supporto permanente o un equivalente servizio di gestione in outsourcing dimensionato in base al numero di PdL. Una soluzione utile è quella di rivedere la forma di gestione delle PdL. Da qualche anno si stanno sperimentando positivamente nella modalità terminal server alcuni PC alternativi denominati thin client (TC) risultati più affidabili, economici, semplici da gestire e mantenere. L'esperienza positiva ha suggerito di sostituire gradualmente i PC obsoleti con TC e migliorare l'esperienza lavorativa virtualizzando le PdL attraverso un'infrastruttura di virtualizzazione (VDI). Il progetto è quindi finalizzato alla progressiva sostituzione di Personal Computer obsoleti con dispositivi Thin Client attraverso la realizzazione di un'infrastruttura Information Technology che permetta un percorso di virtualizzazione delle Postazioni di Lavoro.

Obiettivo principale di una Virtual Desktop Infrastructure (VDI) è quello di trasferire la gestione, la manutenzione e il controllo del desktop dalla singola postazione di lavoro al data center, ottenendo una razionalizzazione dei costi, un più elevato livello di sicurezza dei dati e un approccio eco-sostenibile.

I principali benefici della virtualizzazione dei desktop sono sintetizzabili in facilità di amministrazione, sicurezza, ottimizzazione nell'uso delle risorse, mobilità della sessione, ecosostenibilità, business continuity, ciclo di vita dell'hardware, qualità del servizio agli utenti.

Piano di azione

Il piano di azione si realizzerà sulla base delle seguenti fasi:

- stesura del progetto;
- presentazione del progetto alla giunta per l'approvazione e il finanziamento;
- predisposizione atti di gara;
- procedura di gara per l'individuazione dell'impresa a cui aggiudicare la fornitura e i lavori;
- realizzazione dell'infrastruttura IT;
- collaudo e avvio della VDI.

Obiettivo
2017_6507Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGETTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA (IT) INFORMATION
TECHNOLOGY VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione progetto	30,00	01/09/2017	31/10/2017	Castelletto Ezio	SISTEMI INFORMATIVI	
Presentazione del progetto alla giunta per l'approvazione e il finanziamento	10,00	01/11/2017	30/11/2017	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Predisposizione atti di gara	10,00	01/12/2017	15/12/2017	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Procedura di gara per l'individuazione dell'impresa a cui aggiudicare la fornitura e i lavori	25,00	16/12/2017	28/02/2018	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Realizzazione dell'infrastruttura IT	20,00	01/03/2018	30/04/2018	Castelletto Ezio	SISTEMI INFORMATIVI	
Collaudo dell'infrastruttura	5,00	16/04/2018	30/04/2018	Castelletto Ezio	SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2017_6507Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGETTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA (IT) INFORMATION TECHNOLOGY VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Approvazione progetto entro	PERFORMANCE	30/11/2017
Avvio gara entro	PERFORMANCE	31/12/2017

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%			

Strutture coinvolte

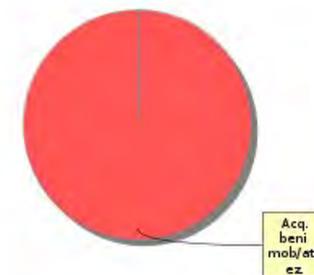
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
22 ASSICURAZIONI E LEGALE	Copartecipante al progetto		
65 SISTEMI INFORMATIVI	Copartecipante al progetto		

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2017	CP	02	05 Acq.beni mob/attrez.	48.556,00
Totale Spesa				48.556,00

Budget Spesa

Obiettivo
2017_6507Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**PROGETTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA (IT) INFORMATION TECHNOLOGY VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**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
2017		02	05	30254/27	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	10.000,00
2017		02	05	30254/60	CP	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	5.478,44
2017		02	05	30254/70	CP	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	33.077,56
Totale Spese							48.556,00
Saldo							-48.556,00



Obiettivo
2018_6501

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Vanin Claudio

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	01/01/2018	31/12/2018		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2018_6501Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**INDICATORI**

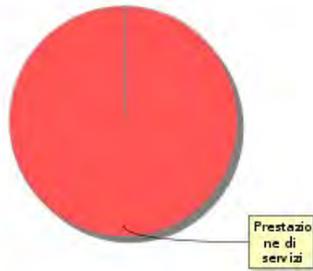
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	1.400,00
Tempo medio di intervento (giorni)	PERFORMANCE	< 2,5 gg.

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate			2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	5.000,00
Non presenti dati					Totale Spesa 5.000,00				


RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_6501Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		01	03	1260	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	SERVIZI MANUTENZIONE HARDWARE UTENTI	5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



Obiettivo
2018_6502

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Vanin Claudio

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	01/01/2018	31/12/2018		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2018_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**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
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

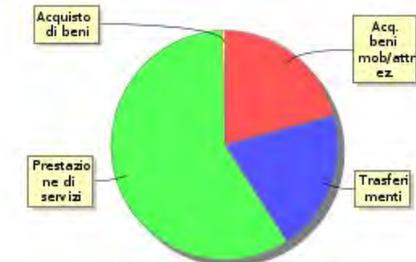
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	94.000,00
2018	CP	01	05	Trasferimenti	90.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	265.000,00
2018	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				451.000,00	



Obiettivo
2018_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**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
2018		01 02	1250	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		2.000,00
2018		01 03	1260	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		265.000,00
2018		01 05	1275	CP	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D. FederConsorzi Arenili (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.08)		40.000,00
2018		01 05	1276	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. C.E.D. FederConsorzi Arenili (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.08)		50.000,00
2018		02 05	30254/22	CP	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		20.000,00
2018		02 05	30254/27	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		74.000,00
2018		02 05	30254/60	CP	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00

Obiettivo
2018_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI***Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		02	05	30254/87	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00
Totale Spese								451.000,00
Saldo								-451.000,00



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

BUDGET FINANZIARIO

2018 - 2020





BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita	E (Entrata)						
Centro Resp.tà	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Piano Finanz.	5.04.07.01.001 (Prelievi da depositi bancari)						
3200	RISCOSSIONE DI CREDITI CDP Prelievo da deposito bancario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 02	Totale Piano Finanz. 5.04.07.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
Resp.Procedura 02							
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 02	Totale Centro Resp.tà 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
Centro Resp.tà	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)						
2945	CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE O DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.739,00
2975	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	14.828,00
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.001	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	532.567,00
Resp.Procedura 03							
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	532.567,00
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2435	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI A.S.I. SPA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.603,70
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.603,70
Resp.Procedura 43							
Piano Finanz.	4.04.01.10.001 (Alienazione di diritti reali)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
2800	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	54.696,40
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 4.04.01.10.001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	54.696,40
Piano Finanz.	4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)						
2750/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 4.04.02.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 43	36.300,00	0,00	36.300,00	6.300,00	6.300,00	62.300,10
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 03	51.128,00	0,00	51.128,00	6.300,00	6.300,00	594.867,10
Centro Resp.tà	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Resp.Procedura	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Piano Finanz.	5.04.03.99.999 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese)						
3455	RISCOSSIONE DI CREDITI PER LAVORI STRADALI DI SOMMA URGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	Totale Piano Finanz. 5.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 04	Totale Resp.Procedura 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Resp.Procedura	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/5	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
2420	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	86.070,67
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 11	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	86.070,67
Resp.Procedura 11							
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	91.970,67
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 11	Totale Centro Resp.tà 11	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	91.970,67
Centro Resp.tà	14 (U.R.P.)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1188	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,40
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,40
Resp.Procedura 35							
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 35	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,40
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 14	Totale Centro Resp.tà 14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,40
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2355	ENTRATE DA RIMBORSI DI SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 16							
Piano Finanz.	9.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)						
3900	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.671,44
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 9.02.04.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.671,44
Resp.Procedura 16							
Entrata/Uscita E							
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.671,44

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 16	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.671,44
Centro Resp.tà	19 (COMUNICAZIONE)						
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Piano Finanz.	2.01.03.01.001 (Sponsorizzazioni da imprese controllate)						
2100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3)	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	41.358,14
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 2.01.03.01.001	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	41.358,14
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19							
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1240	PROVENTI ATTIVITA' DI EDITING *SERVIZIO RILEVANTE IVA	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	70,00
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	70,00
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19							
Entrata/Uscita E	Totale Resp.Procedura 19	34.930,00	0,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00	41.428,14
Centro Resp.tà 19							
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 19	34.930,00	0,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00	41.428,14
Centro Resp.tà	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1180	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.370,17
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.370,17
Centro Resp.tà 21							
Resp.Procedura 21							
Piano Finanz.	9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						
3878	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.020,00
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.020,00
Centro Resp.tà 21							
Resp.Procedura 21							
Entrata/Uscita E	Totale Resp.Procedura 21	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.390,17
Centro Resp.tà 21							

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 21	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.390,17
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Piano Finanz.	3.05.01.01.000 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)						
2310	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 3.05.01.01.000	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00
Centro Resp.tà 22							
Resp.Procedura 22							
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2410	RECUPERO CREDITI PER SENTENZE ARBITRATI C.E. UFFICIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.272,42
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.272,42
Centro Resp.tà 22							
Resp.Procedura 22							
Entrata/Uscita E	Totale Resp.Procedura 22	70.000,00	0,00	70.000,00	34.000,00	34.000,00	86.272,42
Centro Resp.tà 22							
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 22	70.000,00	0,00	70.000,00	34.000,00	34.000,00	86.272,42
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri)						
566	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.608,49
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.001	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.608,49
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23							
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1190	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1200	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.533,48
1210	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.750,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	32.633,48
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2351	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2368	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.002 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali)						
2352	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.732,57
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.732,57
Piano Finanz.	9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						
3875	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	198.480,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	198.480,00
Piano Finanz.	9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)						
3883	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.568,56
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.568,56
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	294.850,00	0,00	294.850,00	294.850,00	294.850,00	426.023,10
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 23	294.850,00	0,00	294.850,00	294.850,00	294.850,00	426.023,10
Centro Resp.tà	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	3.05.01.99.999 (Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
2322	RIMBORSI SPESE PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI RIMBORSI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.056,94
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 3.05.01.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.056,94
Piano Finanz.	3.05.02.01.001 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))						
2325	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.247,09
2335	RIMBORSO PER QUOTE EMOLUMENTI DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI Comune Portogruaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,75
2346	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PREFETTURA (L.65/1986)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2348	RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PARTE STIPENDIO SEGRETARIO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	31.035,75
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 3.05.02.01.001	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	40.339,59
Piano Finanz.	9.01.02.02.001 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)						
3840	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.160.660,77
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 9.01.02.02.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.160.660,77
Piano Finanz.	9.01.02.99.999 (Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi)						
3860	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/45200) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	415.111,42
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 9.01.02.99.999	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	415.111,42
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	1.432.200,00	0,00	1.432.200,00	1.432.200,00	1.432.200,00	1.625.168,72
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 25	1.432.200,00	0,00	1.432.200,00	1.432.200,00	1.432.200,00	1.625.168,72
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura	26 (SPORT)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1480	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA	40.070,00	0,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.021,50
1485	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1490	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	48.555,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	69.670,00	0,00	69.670,00	69.670,00	69.670,00	91.176,50
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1715	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.488,75
1716	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO RILEVANTE IVA DAL 01/08/2015**	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.988,75
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	77.670,00	0,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	105.165,25
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 26	77.670,00	0,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	105.165,25
Centro Resp.tà	27 (TURISMO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)						
2980	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
892	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE E MANIFESTAZIONI CONSORZIO FOUR SEASONS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
820	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1723	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL I° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2320	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	17.283,90
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	17.283,90
Piano Finanz.	3.05.02.03.004 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie)						
2000	PROVENTI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO recupero spese riscossione coattiva	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	8.019,19
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.004	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	8.019,19
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 27	123.315,00	0,00	123.315,00	93.315,00	93.315,00	296.303,09
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 27	123.315,00	0,00	123.315,00	93.315,00	93.315,00	1.196.303,09
Centro Resp.tà	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Resp.Procedura	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
560	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DOCENTE A RENDICONTO **SERVIZIO RILEVANTE IVA MENSA	20.684,00	0,00	20.684,00	20.684,00	20.684,00	20.684,00
590	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	48.684,00	0,00	48.684,00	48.684,00	48.684,00	48.684,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
790	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Piano Finanz.	2.01.05.01.000 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)						
878	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.398,32
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.398,32
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1455	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	583.376,40
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	583.376,40
Piano Finanz.	9.01.99.01.001 (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine)						
3886	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U/45450)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 9.01.99.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 29	612.684,00	0,00	612.684,00	612.684,00	612.684,00	706.958,72
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 29	612.684,00	0,00	612.684,00	612.684,00	612.684,00	706.958,72

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1660	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.568,10
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.568,10
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2324	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTOCOPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	308,55
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	308,55
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.876,65
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 30	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.876,65
Centro Resp.tà	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
980	TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.C. QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA AL COMUNE (ART. 63 BIS D.L. 112/2008) (ex cap. E/190)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
760/3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
760/4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI Bando giovani attivi	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
760/5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
760/6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
760/7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
810	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	819.900,00	0,00	819.900,00	772.000,00	772.000,00	819.900,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.003 (Trasferimenti correnti da Comuni)						
950/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER POLITICHE SOCIALI	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.003	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Piano Finanz.	2.01.02.01.001 (Trasferimenti correnti da famiglie)						
1670	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CONCORSO RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	335.609,65
2312	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 2.01.02.01.001	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	336.020,25
Piano Finanz.	2.01.05.01.000 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)						
877	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (U14500.90;19110.90;19150.90;19160.90)	106.416,00	0,00	106.416,00	0,00	0,00	106.416,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000	106.416,00	0,00	106.416,00	0,00	0,00	106.416,00
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1469	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	105.905,00
1475	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter)	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	67.550,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1476	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.117,16
1477	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO PER CURE TERMALI (IVA TRASPORTI 10%)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00
1478	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.949,07
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	262.671,23
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2315	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	1.331.016,00	0,00	1.331.016,00	1.164.500,00	1.164.500,00	1.542.707,48
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 33	1.331.016,00	0,00	1.331.016,00	1.164.500,00	1.164.500,00	1.542.707,48
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, MESSI)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Piano Finanz.	1.01.01.99.000 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)						
220	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).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
276	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. !)	108.550,00	0,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	174.765,50
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.000	108.550,00	0,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00	187.765,50
Piano Finanz.	3.02.01.01.001 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)						
1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE -129.720; +390.000	2.219.720,00	0,00	2.219.720,00	2.219.720,00	2.219.720,00	3.700.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1390/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI RUOLI ANNI PREGRESSI	366.554,00	0,00	366.554,00	366.554,00	366.554,00	1.832.000,00
1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	131.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.001	2.686.274,00	0,00	2.686.274,00	2.686.274,00	2.686.274,00	5.663.000,00
Piano Finanz.	3.02.02.99.001 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.)						
1400	CONFISCHE A SEGUITO DI SANZIONI ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,47
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 3.02.02.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,47
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2319	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	82.145,52
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	82.145,52
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	2.834.824,00	0,00	2.834.824,00	2.834.824,00	2.834.824,00	5.936.048,49
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 35	2.834.824,00	0,00	2.834.824,00	2.834.824,00	2.834.824,00	5.936.048,49
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Piano Finanz.	4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)						
3000	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 02	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,00
Resp.Procedura	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
865	CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.020,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.020,00
Piano Finanz.	3.01.02.01.035 (Proventi da autorizzazioni)						
1185/6	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.407,50
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.035	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.407,50
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2495	RIMBORSO CONSUMI UTENZE PER SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI PUBBLICO DI ACQUA TRATTATA SITA IN AREA PUBBLICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)						
2493	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 37	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	172.227,50
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 37	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	285.207,50
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	0.99.99.99.200 (Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale)						
7	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.003.000,03	0,00	1.003.000,03	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.200	1.003.000,03	0,00	1.003.000,03	0,00	0,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.01.01.001 (Fondi perequativi dallo Stato)						
294	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE L228/2012 ART.1,COMMA 380, b) -199.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,69
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,69
Piano Finanz.	3.03.03.03.001 (Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche)						
1850	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 3.03.03.03.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	3.03.03.04.000 (Interessi attivi da depositi bancari o postali)						
1860	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI: CASSA DD.PP. E C/C.P/	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 3.03.03.04.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz.	3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
2365	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	173.755,80
2365/1	ENTRATE IVA METODO COMMERCIALE(PER CONTABILITA' ECONOMICA)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	242.042,70
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 3.05.99.99.999	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	415.798,50
Piano Finanz.	7.01.01.01.001 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
3600	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.)	10.816.261,00	0,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	10.816.261,00	0,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00
Piano Finanz.	9.01.01.01.001 (Ritenuta del 4% sui contributi pubblici)						
3830	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.447,71

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.01.01.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.447,71
Piano Finanz.	9.01.01.02.001 (Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment))						
3833	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (U/45063)	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
3888	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (U/45445) da 1 aprile	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.111.757,45
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.01.01.02.001	5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	6.662.757,45
Piano Finanz.	9.01.01.99.999 (Altre ritenute n.a.c.)						
3835	RITENUTA DEL 20% SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO (U/45075) cod.1052	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.720,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.01.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.720,00
Piano Finanz.	9.01.02.01.001 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)						
3850	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.302.556,78
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.01.02.01.001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.302.556,78
Piano Finanz.	9.01.03.01.001 (Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
3855	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U/45110) cod. 1040	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.042.289,62
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.01.03.01.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.042.289,62
Piano Finanz.	9.01.03.02.001 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
3845	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)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.01.03.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	9.02.02.02.999 (Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi)						
3885	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440) (non ancora Add.Provinciale 5%)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.02.02.02.999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						
3880/30	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia)	607.077,00	0,00	607.077,00	607.077,00	607.077,00	1.015.091,91
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	607.077,00	0,00	607.077,00	607.077,00	607.077,00	1.015.091,91
Piano Finanz.	9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)						
3880	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.976,01
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.976,01
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	22.835.338,03	0,00	22.835.338,03	21.832.338,00	21.832.338,00	23.914.570,67
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 40	22.835.338,03	0,00	22.835.338,03	21.832.338,00	21.832.338,00	23.914.570,67
Centro Resp.tà	42 (TRIBUTI)						
Resp.Procedura	42 (TRIBUTI)						
Piano Finanz.	1.01.01.06.001 (Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE +€1,931 mln FSC	14.131.829,00	0,00	14.131.829,00	14.131.829,00	14.131.829,00	22.614.184,66
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.001	14.131.829,00	0,00	14.131.829,00	14.131.829,00	14.131.829,00	22.614.184,66
Piano Finanz.	1.01.01.06.002 (Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo)						
200/1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO + €244 m.	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	974.343,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.002	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	974.343,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.01.01.08.002 (Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo)						
210	ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO ANNI PREGRESSI EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) ***n.b.: solo fino al 2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	94.558,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.08.002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	94.558,00
Piano Finanz.	1.01.01.16.000 (Addizionale comunale IRPEF)						
160	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.003.126,91
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.16.000	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.003.126,91
Piano Finanz.	1.01.01.41.000 (Imposta di soggiorno)						
145	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +€1.4 mln +467 m	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00	5.102.000,00	5.102.000,00	5.333.789,70
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.41.000	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00	5.102.000,00	5.102.000,00	5.333.789,70
Piano Finanz.	1.01.01.51.000 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)						
279	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.891,19
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.891,19
Piano Finanz.	1.01.01.51.001 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
278	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA + €107.299 (quadratura TARI) -107.299,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82058	12.034.229,00	0,00	12.034.229,00	12.141.528,00	12.141.528,00	21.046.701,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.001	12.034.229,00	0,00	12.034.229,00	12.141.528,00	12.141.528,00	21.046.701,00
Piano Finanz.	1.01.01.53.000 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)						
150	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448; aggio 22.95%	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.176.606,42
300	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95%	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.829,00

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.53.000	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.213.435,42
Piano Finanz.	1.01.01.76.000 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI))						
230	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1)	1.035.894,00	0,00	1.035.894,00	1.035.894,00	1.035.894,00	1.532.786,32
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.000	1.035.894,00	0,00	1.035.894,00	1.035.894,00	1.035.894,00	1.532.786,32
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
555	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) FPV 14.874,00	14.874,00	0,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
588	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU	42.606,00	0,00	42.606,00	42.606,00	42.606,00	42.606,00
589/1	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA (€ 390 MILIONI ART.1, CO.20 L.Stab.2016 n.208/28.12.15) fondo IMU - TASI Non rilevante a fini vincolo pareggio di bilancio 2016	410.083,00	0,00	410.083,00	410.083,00	410.083,00	410.083,00
589/3	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013)	128.580,00	0,00	128.580,00	128.580,00	128.580,00	128.580,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	596.143,00	0,00	596.143,00	596.143,00	596.143,00	596.143,00
Piano Finanz.	2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri)						
588/3	CONTRIBUTO DALLO STATO COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMBULLONATI (IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE CENSIBILI NELLE CATEGORIE CATASTALI D-E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,05
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,05
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
775	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1800	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1800/1	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	280.423,45
1800/2	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	239.898,90
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	585.322,35
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2320/30	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI C.E.RIMOZIONE SMALTIMENTO RSU T.I.A. SPESE COMUNE IN MATERIA AMBIENTALE ***** VA A ZERO!! RETTIFICA -13.954 FPV 759.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	37.134.095,00	0,00	37.134.095,00	36.882.394,00	36.882.394,00	55.919.836,60
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 42	37.134.095,00	0,00	37.134.095,00	36.882.394,00	36.882.394,00	55.919.836,60
Centro Resp.tà	43 (PATRIMONIO)						
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Piano Finanz.	3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)						
1690	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	221.260,13
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	221.260,13
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 33	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	221.260,13
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
2460	DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.198,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.198,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1720	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	71.000,00
1730	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	335.000,00
1780	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1825	CANONI ANTICIPATI SU CONCESSIONE IMMOBILI MULTIFUNZIONALI INDISPONIBILI	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.130.000,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1722	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	36.875,51
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	36.875,51
Piano Finanz.	3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)						
1700	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO.E/1720	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	3.03.02.02.000 (Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)						
1930	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.216,98
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.03.02.02.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.216,98
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
2316	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	1.730,03
2318	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI FPV 4.178,80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.825,60
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	11.555,63
Piano Finanz.	4.04.01.08.000 (Alienazione di Beni immobili)						
2550/50	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2570/50	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018:36002.50 €264.740 contratto J.P. p.Vittoria e via Correr; 2019:37566.50 €700.000 lavori staz.travaso discarica; +18.500 quadr.	264.740,00	0,00	264.740,00	718.500,00	18.500,00	264.740,00
2695/50	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA (LEGGE 560) FPV 987,89	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.104,18
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 4.04.01.08.000	1.106.240,00	0,00	1.106.240,00	730.000,00	30.000,00	1.110.844,18
Piano Finanz.	4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)						
2560/50	CESSIONE DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2690/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E E.R.P.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.631,80
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 4.04.02.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.431,80
Piano Finanz.	4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3140	PERMESSI DI COSTRUIRE PER ACQUISIZIONE MEDIANTE ESPROPRIO DI IMMOBILI INTERESSATI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE PER PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	2.207.628,00	0,00	2.207.628,00	1.831.388,00	1.131.388,00	2.333.122,10

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 43	2.314.628,00	0,00	2.314.628,00	1.938.388,00	1.238.388,00	2.554.382,23
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)						
3740/1	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 1^FUNZIONE SERVIZI GENERALI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	500.000,00	280.000,00
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	500.000,00	280.000,00
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 40							
Entrata/Uscita E	Totale Resp.Procedura 40	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	500.000,00	280.000,00
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1820	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK	24.001,00	0,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	24.001,00	0,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00
Centro Resp.tà 45							
Resp.Procedura 45							
Entrata/Uscita E	Totale Resp.Procedura 45	24.001,00	0,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00
Centro Resp.tà 45							
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 45	304.001,00	0,00	304.001,00	24.001,00	524.001,00	304.001,00
Centro Resp.tà	46 (ECONOMATO)						
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	9.01.99.03.000 (Rimborso di fondi economici e carte aziendali)						
3890	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.627,76
Entrata/Uscita E	Totale Piano Finanz. 9.01.99.03.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.627,76
Centro Resp.tà 46							
Resp.Procedura 46							
Entrata/Uscita E	Totale Resp.Procedura 46	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.627,76
Centro Resp.tà 46							
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 46	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.627,76
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)						
3740/6	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 6^FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3740/8	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII	410.000,00	0,00	410.000,00	2.098.252,00	1.350.000,00	410.000,00
3740/10	MUTUI FINANZIAMENTO OPERE C.E. SETTORE SOCIALE FUNZIONE X	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	890.000,00	0,00	890.000,00	2.098.252,00	1.350.000,00	890.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 03	890.000,00	0,00	890.000,00	2.098.252,00	1.350.000,00	890.000,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1815	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007)	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 50	1.121.849,00	0,00	1.121.849,00	2.330.101,00	1.581.849,00	1.121.849,00
Centro Resp.tà	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Resp.Procedura	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1510	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.600,00
2390/1	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE FPV 345,43	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	143.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	151.500,00	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	145.600,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	3.01.02.01.036 (Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale)						
1550	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.036	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1728	CANONE CONCESSIONE ALISEA STAZIONE TRAVASO CESSIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL DG.07/1294 FPV 6.585,00	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2385	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE ECOLOGIA E AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.508,63
2417	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	95.508,63
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	249.485,00	0,00	249.485,00	249.485,00	249.485,00	251.093,63
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.004 (Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale)						
910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE PER SERVIZI AMBIENTA LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 53	249.485,00	0,00	249.485,00	249.485,00	249.485,00	258.093,63
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni))						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
2330	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	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	16.900,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	16.900,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 03	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	16.900,00
Resp.Procedura 55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)							
Piano Finanz. 3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)							
1185/1	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.905,05
1650	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.530,00
1653	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.450,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.885,05
Piano Finanz. 9.02.04.01.001 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)							
3870	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U/45300)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	527.302,75
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 9.02.04.01.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	527.302,75
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 55	507.000,00	0,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	536.187,80
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 55	589.338,00	0,00	589.338,00	589.338,00	589.338,00	553.087,80
Centro Resp.tà 60 (PIANIFICAZIONE)							
Resp.Procedura 60 (PIANIFICAZIONE)							
Piano Finanz. 3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)							
1185/4	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.248,15
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.248,15



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3150/5	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	246.248,15
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 60	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	246.248,15
Centro Resp.tà	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/2	DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1185/3	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	506.333,02
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	516.333,02
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2480	RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz.	4.01.01.01.000 (Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive)						
3105	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.564,78
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 4.01.01.01.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.564,78
Piano Finanz.	4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3110	PERMESSI DI COSTRUIRE	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	901.224,37
3110/1	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.142.019,49

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
3110/4	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +55.000; + €467 m.	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	2.537.628,19
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	4.580.872,05
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00	3.697.000,00	3.697.000,00	5.207.769,85
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 61	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00	3.697.000,00	3.697.000,00	5.207.769,85
Centro Resp.tà	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Resp.Procedura	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Piano Finanz.	2.01.03.02.000 (Altri trasferimenti correnti da imprese)						
990	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE CONTROLLATE, PARTECIPATE, ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,68
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,68
Entrata/Uscita E Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,68
Entrata/Uscita E	Totale Centro Resp.tà 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,68
	Totale Entrata/Uscita E	75.682.751,03	0,00	75.682.751,03	74.687.718,00	73.739.466,00	104.234.427,32
	TOTALE GENERALE ENTRATA	75.682.751,03	0,00	75.682.751,03	74.687.718,00	73.739.466,00	104.234.427,32



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita	U (Uscita)						
Centro Resp.tà	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Resp.Procedura	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
875	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PUCCI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.020,00
Centro Resp.tà	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
1155	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.142,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.142,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.142,00
Resp.Procedura	42 (TRIBUTI)						
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
12950	CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	154.095,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	154.095,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 42	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	154.095,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 02	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	157.237,00
Centro Resp.tà	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura Piano Finanz.	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA) 1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
3165	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE SEGATTO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.656,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.656,00
Piano Finanz.	2.05.01.01.001 (Fondi di riserva in c/capitale)						
30020	FONDO DI RISERVA DI CASSA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.05.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	204.656,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	204.656,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura Piano Finanz.	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^) 04 (DIRIGENTE SETTORE 4^) 1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
13955	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE ILLUMINATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 04	Totale Resp.Procedura 04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura Piano Finanz.	06 (DIRIGENTE SETTORE 1^) 01 (DIRIGENTE SETTORE 1^) 1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
880/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SCARANGELLA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.755,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.755,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 06	Totale Resp.Procedura 01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.755,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.755,00
Centro Resp.tà	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1170	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	8.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	8.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 10	8.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1200/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	129.000,00	0,00	129.000,00	131.000,00	131.000,00	160.789,90
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	129.000,00	0,00	129.000,00	131.000,00	131.000,00	160.789,90
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						
1201/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	63.910,40
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	63.910,40
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1410/3	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.520,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.520,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 25	191.200,00	0,00	191.200,00	193.200,00	193.200,00	242.220,30
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1110/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.291,04
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.291,04
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.291,04
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 10	200.200,00	0,00	200.200,00	205.200,00	205.200,00	251.511,34
Centro Resp.tà	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Resp.Procedura	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2140	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO C.E. DEMANIO MARITTIMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
2210	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO MARITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 (+3.965 SDO 2015)	21.965,00	0,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	21.965,00	0,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	36.965,00	0,00	36.965,00	36.965,00	36.965,00	36.965,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
2050/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO	72.000,00	0,00	72.000,00	73.400,00	73.400,00	90.223,62
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	72.000,00	0,00	72.000,00	73.400,00	73.400,00	90.223,62
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
2051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.300,00	24.300,00	31.734,04



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	24.300,00	24.300,00	31.734,04
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2320/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.900,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.900,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 25	103.500,00	0,00	103.500,00	104.200,00	104.200,00	129.857,66
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
2120/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 46	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 11	140.565,00	0,00	140.565,00	141.265,00	141.265,00	167.022,66
Centro Resp.tà	12 (SICUREZZA AZIENDALE)						
Resp.Procedura	12 (SICUREZZA AZIENDALE)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
770	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. SICUREZZA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.005 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)						
890/5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.02.13.005 (Servizi ausiliari a beneficio del personale)						
890	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE C.E. SICUREZZA	11.547,00	0,00	11.547,00	11.000,00	11.000,00	22.547,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.005	11.547,00	0,00	11.547,00	11.000,00	11.000,00	22.547,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30124/75	ATTREZZATURE C.E. SICUREZZA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 12	15.047,00	0,00	15.047,00	14.500,00	14.500,00	72.713,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
740/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	14.348,32
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	14.348,32
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
741/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	9.550,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	9.550,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
998/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 25	20.260,00	0,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	25.998,32
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
770/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 12	35.607,00	0,00	35.607,00	35.060,00	35.060,00	99.311,32
Centro Resp.tà	14 (U.R.P.)						
Resp.Procedura	14 (U.R.P.)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
4390	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. U.R.P.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)						
3970	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi	124.436,00	0,00	124.436,00	124.436,00	124.436,00	177.654,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	124.436,00	0,00	124.436,00	124.436,00	124.436,00	177.654,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 14	124.836,00	0,00	124.836,00	124.836,00	124.836,00	178.054,12
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3950/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	128.000,00	0,00	128.000,00	143.000,00	143.000,00	157.121,88
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	128.000,00	0,00	128.000,00	143.000,00	143.000,00	157.121,88
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3951/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO	42.000,00	0,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	54.920,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	42.000,00	0,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	54.920,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4481/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	13.390,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.000,00	0,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	13.390,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 25	180.000,00	0,00	180.000,00	201.500,00	201.500,00	225.431,88
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3960/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.971,27
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.971,27
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3980/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P.	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.008,27
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.008,27
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
3970/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	588,94
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	588,94
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 45	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.568,48
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 14	313.736,00	0,00	313.736,00	335.236,00	335.236,00	416.054,48
Centro Resp.tà	15 (POLITICHE COMUNITARIE)						
Resp.Procedura	15 (POLITICHE COMUNITARIE)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
9510	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE COMUNITARIE	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9560	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE	185.440,00	0,00	185.440,00	0,00	0,00	185.440,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	185.440,00	0,00	185.440,00	0,00	0,00	185.440,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
1280	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E POLITICHE COMUNITARIE Se per quota associativa VEGAL imputare su Piano Finanziario 1.03.02.99.003	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 15	Totale Resp.Procedura 15	259.000,00	0,00	259.000,00	15.000,00	15.000,00	259.000,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 15	259.000,00	0,00	259.000,00	15.000,00	15.000,00	259.000,00
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
755	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
858	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,96
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,96
Piano Finanz.	7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)						
45600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Resp.Procedura 16							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	107.900,96
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
710/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI	90.335,00	0,00	90.335,00	68.540,00	68.540,00	104.534,77
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	90.335,00	0,00	90.335,00	68.540,00	68.540,00	104.534,77
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
711/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI	31.000,00	0,00	31.000,00	22.500,00	22.500,00	36.300,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	31.000,00	0,00	31.000,00	22.500,00	22.500,00	36.300,00
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
993/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI	8.900,00	0,00	8.900,00	6.850,00	6.850,00	11.950,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.900,00	0,00	8.900,00	6.850,00	6.850,00	11.950,00
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 25	130.235,00	0,00	130.235,00	97.890,00	97.890,00	152.784,77
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
858/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura 45							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 45	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
755/1	GIORNALI RIVISTE EE PUBBLICAZINI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	479,22
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	479,22
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	479,22
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 16	236.235,00	0,00	236.235,00	203.890,00	203.890,00	261.364,95
Centro Resp.tà	18 (POLITICHE AGRICOLE)						
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
22450	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. AGRICOLTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	18.746,05
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 18 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	11.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	18.746,05
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
22455	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. AGRICOLTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 18 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22500/2	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. AGRICOLTURA	34.000,00	0,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	47.800,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 18 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	34.000,00	0,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	47.800,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 18	Totale Resp.Procedura 30	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	72.546,05
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 18	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	72.546,05
Centro Resp.tà	19 (COMUNICAZIONE)						
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.001 (Interpretariato e traduzioni)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
3980	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE Traduzioni per sito web	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.996,46
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.996,46
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
3985	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. COMUNICAZIONE MANUTENZIONE SITO E DOMINI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.660,01
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.660,01
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
212	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. COMUNICAZIONE STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE	37.910,00	0,00	37.910,00	37.910,00	37.910,00	49.378,00
3975	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi	27.090,00	0,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	51.871,81
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	101.249,81
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 19	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	130.906,28
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3955/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	41.300,00	0,00	41.300,00	40.700,00	40.700,00	50.774,24
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	41.300,00	0,00	41.300,00	40.700,00	40.700,00	50.774,24
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3956/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.200,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4482/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.200,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 19	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.200,00
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 25	57.900,00	0,00	57.900,00	57.300,00	57.300,00	72.174,24
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 19	Totale Centro Resp.tà 19	144.900,00	0,00	144.900,00	144.300,00	144.300,00	203.080,52
Centro Resp.tà	20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)						
Resp.Procedura	06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
220	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA ' DEL COMUNE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 20	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 06							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.009 (Beni per attività di rappresentanza)						
500	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E.ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	11.095,40
4500	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.788,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 20	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.009	20.428,00	0,00	20.428,00	20.428,00	20.428,00	21.883,40
Resp.Procedura 20							
Piano Finanz.	1.03.01.02.999 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)						
200	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	27.524,74
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 20	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.999	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	27.524,74
Resp.Procedura 20							
Piano Finanz.	1.03.02.02.999 (Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
210	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA , CONVEGNI, ECC. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.961,05
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.961,05
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
450	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.011 (Servizi per attività di rappresentanza)						
520	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' RAPPRESENTANZA CONTENIMENTO SPESA *L. 122/10 ART.6 CO.8	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	12.818,11
4510	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	20.167,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.011	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	32.985,11
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
453	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 20	108.478,00	0,00	108.478,00	108.478,00	108.478,00	136.170,30
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Piano Finanz.	1.03.02.01.000 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
300	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. N.B.: a U310 €3.200 Quota annua ind. fine mand. Sidaco	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	228.133,63
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	228.133,63



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)						
310	QUOTA ANNUA INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO C.E. SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 21	168.300,00	0,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	231.333,63
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
100/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	131.870,00	0,00	131.870,00	153.600,00	153.600,00	168.061,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	131.870,00	0,00	131.870,00	153.600,00	153.600,00	168.061,06
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
101/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	40.000,00	0,00	40.000,00	46.100,00	46.100,00	56.055,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	40.000,00	0,00	40.000,00	46.100,00	46.100,00	56.055,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
580/3	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTI TUZIONALI	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	17.620,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	17.620,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 25	184.970,00	0,00	184.970,00	212.800,00	212.800,00	241.736,06
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.03.02.01.000 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
400	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.879,08
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.879,08



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 40	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.879,08
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
200/1	CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.650,42
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.650,42
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
210/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 45	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.850,42
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
570/1	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.436,91
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.436,91
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 46	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.436,91
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 20	522.948,00	0,00	522.948,00	550.778,00	550.778,00	694.406,40
Centro Resp.tà	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
585	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.260,47
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.260,47



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
800	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,76
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,76
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
800/2	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Piano Finanz.	7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45395	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.020,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.020,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	52.118,23
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
700/3	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PER SONALE DELLA SEGRETERIA GEN., E UFFICIO LEGALE	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	51.051,76
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	51.051,76
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
701/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE E LEGALE	13.500,00	0,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	16.740,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	13.500,00	0,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	16.740,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
990/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.630,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.630,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
803/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SERVIZI SEGRETARIO GENERALE	900,00	0,00	900,00	1.150,00	1.150,00	2.125,10
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	900,00	0,00	900,00	1.150,00	1.150,00	2.125,10
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
4630/3	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.940,02
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.940,02
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 25	84.300,00	0,00	84.300,00	83.550,00	83.550,00	118.486,88
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
4474	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI FITTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORO	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 43	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
910/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.239,44
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.239,44
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
800/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 45	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.439,44
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
750/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.484,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.484,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.001 (Giornali e riviste)						
4560/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	966,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	966,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 46	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.450,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 21	125.111,00	0,00	125.111,00	124.361,00	124.361,00	186.105,55
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
840	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.944,45
850	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE	255.000,00	0,00	255.000,00	275.000,00	275.000,00	671.682,78
850/8	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,58
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	285.000,00	0,00	285.000,00	305.000,00	305.000,00	714.583,81



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
4995	TRASFERIMENTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	66.000,00	0,00	66.000,00	46.000,00	46.000,00	66.173,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	66.000,00	0,00	66.000,00	46.000,00	46.000,00	66.173,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
2500	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)						
1160	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	531.373,92
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	531.373,92
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)						
1442	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00	1.572.330,73
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 22	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00	1.572.330,73
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4025/3	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE 1%	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.547,97
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.547,97



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4026/3	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE 1%(E/2340)	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.194,26
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.194,26
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4486/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESA PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI **SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1%	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.376,59
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.376,59
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3600	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3610	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.284,83
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.784,83
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
20100	SERVIZI SANITARI C.E. SERVIZI DEMIDEMOGRAFICI: TRASPORTO SALME	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.600,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.005 (Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)						
3650	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.448,64
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.448,64
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
3645	SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
3660	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.513,15
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	88.513,15
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
3630	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
3750	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
30554/27	HARDWARE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
30554/22	SOFTWARE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Piano Finanz.	7.02.05.01.000 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45390	VERAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	182.704,02
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	182.704,02
Piano Finanz.	7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)						
45430	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.735,03



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.735,03
Resp.Procedura 23							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	286.300,00	0,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00	404.304,49
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	154.500,00	0,00	154.500,00	156.600,00	156.600,00	198.455,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	154.500,00	0,00	154.500,00	156.600,00	156.600,00	198.455,00
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	68.796,99
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	68.796,99
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3800/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	19.630,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	19.630,00
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 25	221.150,00	0,00	221.150,00	223.250,00	223.250,00	286.881,99
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3665/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.192,19
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.192,19
Resp.Procedura 45							
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
3650/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	538,95



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	538,95
Resp.Procedura 45							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 45	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.731,14
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO)							
Piano Finanz. 1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)							
3600/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.214,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 23	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.214,00
Resp.Procedura 46							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.214,00
Centro Resp.tà 23							
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 23	509.700,00	0,00	509.700,00	511.800,00	511.800,00	694.131,62
Centro Resp.tà 25 (GESTIONE RISORSE UMANE)							
Resp.Procedura 25 (GESTIONE RISORSE UMANE)							
Piano Finanz. 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)							
730/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	122.468,42
733/3	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.986,64
4000/3	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.237.726,44
4003/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' PROGETTAZIONE ART.92 D.LVO 163/12.4.2006	54.160,00	0,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	88.740,96
4006/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	29.851,23
4010/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	96.700,00	0,00	96.700,00	49.000,00	49.000,00	117.082,10
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.260.560,00	0,00	1.260.560,00	1.242.860,00	1.242.860,00	1.597.855,79
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz. 1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)							
4001/3	FONDO POSIZIONE E RISULTATI DIRIGENTI	208.240,00	0,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	296.405,53
4007/3	FONDO RISULTATO SEGRETARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.023,84



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
4013/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' STATO CIVILE (E/1210) INDENNITA' SPONSORIZZAZIONE (E/2100)	4.000,00	0,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00
4015/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INCENTIVO PER PROGETTO I.C.I.	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
4022/3	ASSEGNI RETRIBUTIVI A PERSONALE PER RINNOVO CONTRATTUALE	84.000,00	0,00	84.000,00	78.300,00	78.300,00	84.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	340.040,00	0,00	340.040,00	335.840,00	335.840,00	440.229,37
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)						
4005/3	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.404,30
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.404,30
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)						
4100/3	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.142,07
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.142,07
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
731/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	47.025,00
4004/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (ART.92 DLV 163/12.4.2006)	19.040,00	0,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	27.255,70
4011/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	29.600,00	0,00	29.600,00	16.300,00	16.300,00	37.252,80
4016/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO PROGETTO I,C,I,	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4030/3	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4031/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	100.340,00	0,00	100.340,00	87.040,00	87.040,00	135.733,50



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						
4014/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO STATO CIVILE (E/1210) SPONSORIZZAZIONI (E/2100)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.000,00
4023/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU ASSEGNI RETRIBUTIVI AL PERSONALE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.700,00	21.700,00	25.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	26.000,00	0,00	26.000,00	23.050,00	23.050,00	26.000,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
995/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.800,00
4480/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ALTRI SERVIZI PER RINNOVO CONTRATTUALE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
4483/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI INDENNITA' LEGGE 109 E INCENTIVO ICI L. 109 ICI (NO SPESA PERSONALE)	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.634,82
4484/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI PER INDENNITA' DI SPONSORIZZAZIONI E MATRIMONI	400,00	0,00	400,00	650,00	650,00	400,00
4485/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	79.226,63
4489/3	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1%	8.300,00	0,00	8.300,00	4.000,00	4.000,00	9.820,80
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	94.000,00	0,00	94.000,00	92.950,00	92.950,00	119.882,25
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
4540	COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO: NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
873/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	1.200,00	0,00	1.200,00	3.150,00	3.150,00	5.878,78
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.200,00	0,00	1.200,00	3.150,00	3.150,00	5.878,78



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
870/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE COLLETTIVA (12.000); INCARICO FORMAZIONE RGS (20.000)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.110,00
4450/3	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1%	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.978,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.088,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.002 (Esperti per commissioni, comitati e consigli)						
4460/3	ESPERTI PER COMMISSIONI U.O. RISORSE UMANE E PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
30104/22	HARDWARE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						
30104/27	SVILUPPO SOFTWARE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,96
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,96
Piano Finanz.	7.01.02.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)						
45000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.160.719,69
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 7.01.02.02.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.160.719,69
Piano Finanz.	7.01.02.99.999 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
45200	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	415.111,42
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 7.01.02.99.999	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	415.111,42
Piano Finanz.	7.01.03.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
45130	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA PER CONTRIBUTO L. 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. 17% (26.72% SE NON ASSICURATO) (E/3845)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 7.01.03.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	3.465.640,00	0,00	3.465.640,00	3.428.390,00	3.428.390,00	4.176.034,41
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
920/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.105,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.105,12
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
860/1	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	2.305,12
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
760/1	GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.320,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.320,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.320,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 25	3.468.140,00	0,00	3.468.140,00	3.430.690,00	3.430.690,00	4.179.659,53
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
34100/16	BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE ***RILEVANTE IVA***	260.165,00	0,00	260.165,00	0,00	0,00	308.559,46
34100/50	BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **RILEVANTE IVA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	260.165,00	0,00	260.165,00	0,00	0,00	308.559,87
Piano Finanz.	2.02.01.09.016 (Impianti sportivi)						
34100	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 03	280.165,00	0,00	280.165,00	0,00	0,00	328.559,87
Resp.Procedura	26 (SPORT)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.012 (Accessori per attività sportive e ricreative)						
10800	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE C.E.SPORT PROMOZIONE SPORT	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.485,47
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.012	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.485,47
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
10950	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (-40.000 a 10860)	7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	8.834,20
10950/8	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	28.834,20
Piano Finanz.	1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)						
10560	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	43.513,00	0,00	43.513,00	43.513,00	43.513,00	50.171,35
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	43.513,00	0,00	43.513,00	43.513,00	43.513,00	50.171,35
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
10860	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	73.000,00	0,00	73.000,00	113.000,00	113.000,00	74.600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	73.000,00	0,00	73.000,00	113.000,00	113.000,00	74.600,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
10850/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT SOCIETA' SPORTIVE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10870	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	126.869,96
10870/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (120.000 da 10870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	144.009,96
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
34204/25	ATTREZZATURE C.E. SPORT con EMENDAMENTO AL B.P. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	240.180,00	0,00	240.180,00	233.180,00	233.180,00	314.100,98
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 26	520.345,00	0,00	520.345,00	233.180,00	233.180,00	642.660,85
Centro Resp.tà	27 (TURISMO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
34100/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON MUTUI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 03	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
10050/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	367.291,22
10560/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	118.214,27
11150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI	26.500,00	0,00	26.500,00	18.500,00	18.500,00	40.278,38
11550/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.517,83
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	351.000,00	0,00	351.000,00	343.000,00	343.000,00	565.301,70
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 10	351.000,00	0,00	351.000,00	343.000,00	343.000,00	565.301,70
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
10500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	56.546,64
11000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO TURISMO	64.500,00	0,00	64.500,00	63.800,00	63.800,00	82.495,34
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	110.300,00	0,00	110.300,00	109.600,00	109.600,00	139.041,98
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
10501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	19.510,00
11001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	27.816,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	35.650,00	0,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	47.326,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
10700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.680,00
11300/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.760,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.440,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 25	155.250,00	0,00	155.250,00	154.550,00	154.550,00	197.807,98
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
11570	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI	82.063,00	0,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	82.681,35
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	82.063,00	0,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	82.681,35
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
11500	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.286,52
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.286,52
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
11550/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
11540	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	616.807,00	0,00	616.807,00	608.000,00	608.000,00	630.471,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
11540/10	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.620,79
11550	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	128.129,88
11550/10	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,54
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	717.807,00	0,00	717.807,00	709.000,00	709.000,00	993.589,21
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
11555	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI, SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE	58.464,00	0,00	58.464,00	58.464,00	58.464,00	59.490,97
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	58.464,00	0,00	58.464,00	58.464,00	58.464,00	59.490,97
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
11560	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	177.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	177.500,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
11565	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI TURISTICI PER MANIFESTAZIONI	179.536,00	0,00	179.536,00	179.536,00	179.536,00	218.050,32
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	179.536,00	0,00	179.536,00	179.536,00	179.536,00	218.050,32
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
11565/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.357,03
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.357,03
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 27	1.178.370,00	0,00	1.178.370,00	1.139.563,00	1.139.563,00	1.606.955,40



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
10605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	884,00	0,00	884,00	1.583,00	0,00	2.063,75
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	884,00	0,00	884,00	1.583,00	0,00	2.063,75
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41135	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E.SPORT SERVIZIO PISCINE FunzSe: 601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789,28
41140	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FunzSe: 602	47.442,00	0,00	47.442,00	49.480,00	0,00	70.425,17
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	47.442,00	0,00	47.442,00	49.480,00	0,00	98.214,45
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 40	48.326,00	0,00	48.326,00	51.063,00	0,00	100.278,20
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
11150/4	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 45	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 27	2.013.096,00	0,00	2.013.096,00	1.688.326,00	1.637.263,00	2.750.493,28
Centro Resp.tà	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
32102/14	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMM. SPESE C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,13



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
32200/7	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
32200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.267,47
32200/50	BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.111,36
32202/16	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,37
32300/14	FABBRICATI A USO SCOLASTICO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATI CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034,18
32300/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.355,51
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)						
32100/14	BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,67
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,67
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.292,18
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
6100/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	75.918,46
7050/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	253.113,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	329.031,46
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)						
6600/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	200.000,00	0,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00	320.941,29



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	200.000,00	0,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00	320.941,29
Resp.Procedura 10							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 10	412.000,00	0,00	412.000,00	416.000,00	416.000,00	649.972,75
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
8000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	43.441,65
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	43.441,65
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
8001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.200,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.200,00
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
8700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.920,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.920,00
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 25	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.561,65
Resp.Procedura	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4495	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.855,04
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 29	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.855,04
Resp.Procedura 29							
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
6540	ALTRI BENI DI CONSUMO P.I. SCUOLE ELEMENTARI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	71.981,02



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
8200	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (a U/8280) CEDOLE LIBRI TRIENNIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	92.981,02
Piano Finanz.	1.03.02.15.002 (Contratti di servizio di trasporto scolastico)						
8350	CONTRATTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO C.E. TRASPORTI SCOLASTICI TRASPORTO JTACA	818.030,00	0,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00	818.030,47
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.002	818.030,00	0,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00	818.030,47
Piano Finanz.	1.03.02.15.006 (Contratti di servizio per le mense scolastiche)						
8450	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE C.E.MENSA	931.000,00	0,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00	1.288.501,78
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.006	931.000,00	0,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00	1.288.501,78
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
8250	ALTRI SERVIZI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA PROGETTI EDUCATIVI	37.200,00	0,00	37.200,00	31.000,00	31.000,00	37.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	37.200,00	0,00	37.200,00	31.000,00	31.000,00	37.200,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
6140	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
6760	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO	25.502,00	0,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00
7060	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE C ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO	10.827,00	0,00	10.827,00	10.827,00	10.827,00	10.827,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	44.445,00	0,00	44.445,00	44.445,00	44.445,00	44.445,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
8560	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	84.860,00	0,00	84.860,00	84.860,00	84.860,00	124.290,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	84.860,00	0,00	84.860,00	84.860,00	84.860,00	124.290,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						
8280	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (da U/8200) CONTRIBUTO PER LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1°	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8550	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.000	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
8550/8	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO FINANZIATE CONTRIBUTO REGIONALE	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)						
7060/7	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
7150	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. P.I.SCUOLE MEDIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
32104/63	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.026,82
32204/63	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32304/23	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32304/63	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	27.026,82
Piano Finanz.	2.03.03.01.001 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)						
32606	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32606/50	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 2.03.03.01.001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Piano Finanz.	7.01.99.01.001 (Spese non andate a buon fine)						
45450	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.555,81
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Piano Finanz. 7.01.99.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.555,81
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 29	2.135.035,00	0,00	2.135.035,00	2.114.835,00	2.114.835,00	2.602.885,94
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese)						
6805	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SCUOLE ELEMENTARI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	3.963,08
7655	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO PER ISTITUTO ALBERGHIERO C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,50



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
8605	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	634,25
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	6.102,83
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41080	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FunzSe: 402	50.525,00	0,00	50.525,00	0,00	0,00	74.822,35
41100	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI FunzSe: 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.323,89
41110	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FunzSe: 405	8.084,00	0,00	8.084,00	0,00	0,00	11.971,58
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	58.609,00	0,00	58.609,00	0,00	0,00	133.117,82
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 40	60.928,00	0,00	60.928,00	0,00	0,00	139.220,65
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
8260/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.104,17
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.104,17
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
6100/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.794,37
7050/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	620,80
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.415,17
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 45	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	21.519,34
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
8460/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI MENSA COMUNALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
8200/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 29	2.674.513,00	0,00	2.674.513,00	2.597.385,00	2.597.385,00	6.238.452,51
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
9100/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	60.339,25
9550/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	56.826,74
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	117.165,99
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 10	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	117.165,99
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
9000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	173.000,00	0,00	173.000,00	180.710,00	180.710,00	211.499,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	173.000,00	0,00	173.000,00	180.710,00	180.710,00	211.499,06
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
9001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	54.000,00	0,00	54.000,00	61.300,00	61.300,00	72.110,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	54.000,00	0,00	54.000,00	61.300,00	61.300,00	72.110,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
9410/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.213,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.213,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 25	239.500,00	0,00	239.500,00	254.510,00	254.510,00	297.822,06
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
9770	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.654,99
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.654,99
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
9250	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.304,58
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.304,58
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
9050	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.311,03
9500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.768,60
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.079,63
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9610	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA)	231.500,00	0,00	231.500,00	205.500,00	205.500,00	281.809,29



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	231.500,00	0,00	231.500,00	205.500,00	205.500,00	281.809,29
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
9258	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,32
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,32
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
9150	PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.295,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.295,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
9100	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	74.000,00	0,00	74.000,00	100.000,00	100.000,00	106.741,82
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	74.000,00	0,00	74.000,00	100.000,00	100.000,00	106.741,82
Piano Finanz.	1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni)						
9100/2	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.001	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
9610/2	QUOTE DI ASSOCIAZIONE PER SERVIZI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
9735	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9730	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA	103.380,00	0,00	103.380,00	103.380,00	103.380,00	126.787,25
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	103.380,00	0,00	103.380,00	103.380,00	103.380,00	126.787,25
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	465.300,00	0,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	617.648,88
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
9355	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E. BIBLIOTECA E CULTURA	2.518,00	0,00	2.518,00	1.888,00	1.229,00	4.003,89
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	2.518,00	0,00	2.518,00	1.888,00	1.229,00	4.003,89
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41120	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. BIBLIOTECA	13.430,00	0,00	13.430,00	14.059,00	14.719,00	19.917,29
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	13.430,00	0,00	13.430,00	14.059,00	14.719,00	19.917,29
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 40	15.948,00	0,00	15.948,00	15.947,00	15.948,00	23.921,18
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
9050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	515,85
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	515,85
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
9258/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
9550/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
9100/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 45	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.215,85
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
9420/1	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 30	804.498,00	0,00	804.498,00	819.507,00	819.508,00	1.060.111,84
Centro Resp.tà	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Resp.Procedura	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
18805	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (MS/PR 06/02)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18810	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (a U/18805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18173	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE GIOVANILI BENI PER CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
18220/2	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. GESTIONE CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02)	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
18230/2	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE GIOVANILI GESTIONE CENTRO GIOVANI (a U/18220/2/)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	20.300,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18183	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) EDUCATIVA DI STRADA	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
18185	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI EDUCATIVA DI STRADA (a U/18183)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.259,16
18220	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18230	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI GESTIONE CENTRO GIOVANI (a U/18220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	146.696,16
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 32	Totale Resp.Procedura 32	125.300,00	0,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	170.996,16
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 32	125.300,00	0,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	170.996,16
Centro Resp.tà	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
38302/5	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 03	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Resp.Procedura	06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
19095	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E. SERVIZI SOCIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
18240/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	19.974,22
18750/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	54.179,64
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	74.153,86
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 10	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	74.153,86
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)						
18570	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI: PATROCINIO PROGETTO ABRAMO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 23	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
19000/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	393.600,00	0,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00	487.970,24



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	393.600,00	0,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00	487.970,24
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
19001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	188.534,96
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	188.534,96
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
19600/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.960,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.960,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 25	580.600,00	0,00	580.600,00	580.600,00	580.600,00	732.465,20
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
14750	IMPOSTE E TASSE C.E.POLITICHE SOCIALI SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18820	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.110,68
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.110,68
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18170	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18560	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18700	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
18480	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SOLLEVATORI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.733,18
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.733,18
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
18750/2	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	22.608,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	22.608,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18240	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE C.E. POLITICHE SOCIALI	176.900,00	0,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	183.347,82
18260	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI	201.200,00	0,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	278.797,08
18540	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	763.700,00	0,00	763.700,00	763.700,00	763.700,00	1.042.891,95
18550	CONTRATTI DI SERVIZIO C.E. POLITICHE SOCIALI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ***IVA:TRASPORTI 10%; RESTO ART.74	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	69.095,00
19110	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	622.169,76
19110/90	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	32.616,00	0,00	32.616,00	0,00	0,00	32.616,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	1.689.416,00	0,00	1.689.416,00	1.656.800,00	1.656.800,00	2.228.917,61
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
14500	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI E.R.P.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.232,92
14500/90	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.232,92
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
18180	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CRESCERE INSIEME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.891,00
18565	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.767,70
18750	ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.038,00
19100	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI	393.774,00	0,00	393.774,00	393.774,00	393.774,00	552.309,34
19100/8	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	450.674,00	0,00	450.674,00	417.774,00	417.774,00	620.906,04
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
19090	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI RILANCIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
19150	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo	682.200,00	0,00	682.200,00	675.000,00	675.000,00	682.200,00
19150/90	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	686.000,00	0,00	686.000,00	675.000,00	675.000,00	686.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
14670	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI FONDO REGIONALE SUL VALORE LOCATIVO IMMOBILI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
18580	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI PROVINCIA CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.004	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						
14600	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.000	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
18330	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18500/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18530/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	436.001,00
19160	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19160/90	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19350	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	232.230,85
19350/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.445,81
19550/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	944.000,00	944.000,00	1.060.477,66
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
6160	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18335	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
18590	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' ANZIANI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
6150	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
18340	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18595	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	141.300,00	0,00	141.300,00	147.500,00	147.500,00	166.092,24
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	319.300,00	0,00	319.300,00	325.500,00	325.500,00	344.092,24
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
18920	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18930	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
18900	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI SERVIZI INFANZIA E MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18950	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	4.323.760,00	0,00	4.323.760,00	4.168.444,00	4.168.444,00	5.106.258,93
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
19050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.114,60
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.114,60
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
19140/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.105,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.105,12
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
19100/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	577,60
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	577,60
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 45	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	26.797,32
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
19560/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.126,71
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.126,71



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
18400/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.456,50
18700/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	303,50
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.760,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 46	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.886,71
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 33	5.183.440,00	0,00	5.183.440,00	4.828.124,00	4.828.124,00	6.161.562,02
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, MESSI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
31004/7	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
31000/50	BENI IMMOBILI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 03	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	201.256,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
14950/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.051,14
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.051,14



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.051,14
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
5150/11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	35.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	35.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	35.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 19	35.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	35.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
5000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE	1.435.560,00	0,00	1.435.560,00	1.364.160,00	1.364.160,00	1.737.177,23
5002/3	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
5020/43	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CDS	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	194.630,26
5030/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	55.733,74
5040/43	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.634.440,00	0,00	1.634.440,00	1.563.040,00	1.563.040,00	2.017.341,23
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
5001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE	485.740,00	0,00	485.740,00	467.290,00	467.290,00	611.115,00
5021/43	CONTRIBUTI INDENNITA' AUSILIARI TRAFFICO C.E.POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON C.D.S.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	62.729,00
5031/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.163,00	8.163,00	12.368,19
5041/43	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.112,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	542.340,00	0,00	542.340,00	523.553,00	523.553,00	692.324,19
Piano Finanz.	1.01.02.01.002 (Contributi previdenza complementare)						
5001/40	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.002	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
5380/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE	128.000,00	0,00	128.000,00	122.000,00	122.000,00	158.665,00
5380/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	4.198,00
5380/43	IRAP STIPENDI AUSILIARI TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.653,92
5385/43	IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	144.550,00	0,00	144.550,00	138.550,00	138.550,00	180.616,92
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 25	2.361.330,00	0,00	2.361.330,00	2.265.143,00	2.265.143,00	2.930.282,34
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
5050	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	27.834,47
5050/40	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: vestiario PM con s.a.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.172,20
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	112.006,67
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
5150/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
880/43	AQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA COMUNALE E VIABILITA' FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: escluso da spesa formazione!	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.581,68
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.581,68
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
5200	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE noleggio centrale operativa e radio stagionali	124.000,00	0,00	124.000,00	160.000,00	160.000,00	162.926,08
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	124.000,00	0,00	124.000,00	160.000,00	160.000,00	162.926,08
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
5150/9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	37.000,00	0,00	37.000,00	31.000,00	31.000,00	55.983,55
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	37.000,00	0,00	37.000,00	31.000,00	31.000,00	55.983,55
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
5150/13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.383,34
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.383,34
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
5150/15	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
5150/6	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	210.000,00	0,00	210.000,00	176.000,00	176.000,00	330.141,87



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	210.000,00	0,00	210.000,00	176.000,00	176.000,00	330.141,87
Piano Finanz.	1.03.02.18.001 (Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa)						
5150/18	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
5150/19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	117.150,00	0,00	117.150,00	180.000,00	180.000,00	171.965,52
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	117.150,00	0,00	117.150,00	180.000,00	180.000,00	171.965,52
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
5150	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE CUSTODIA GIUDIZIARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.860,09
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.860,09
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
14975	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5404	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA C.E. POLIZIA COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
5405	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEXZA C.E. POLIZIA COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
5400	ALTRE SPESE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE n.b.: rimborsi con U 5404-5405 Piano Fin:1.09.99 anziché 1.10.99 Macroaggregato 1.09 "Rimborsi e poste correttive di entrate"	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	28,70
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	28,70
Piano Finanz.	2.02.01.01.000 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)						
31004/41	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.905,18
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.905,18
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
31004/45	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.482,83
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.482,83
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
3131004/47	HARDWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
31004/40	SOFTWARE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	683.500,00	0,00	683.500,00	697.500,00	697.500,00	1.002.966,91
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
5355	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. POLIZIA COMUNALE	41.271,00	0,00	41.271,00	35.821,00	30.154,00	63.884,48
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	41.271,00	0,00	41.271,00	35.821,00	30.154,00	63.884,48
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO POLIZIA COMUNALE C.E. POLIZIA COMUNALE	136.691,00	0,00	136.691,00	142.141,00	147.808,00	203.058,43
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	136.691,00	0,00	136.691,00	142.141,00	147.808,00	203.058,43
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 40	177.962,00	0,00	177.962,00	177.962,00	177.962,00	266.942,91
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
14960	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,52
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,52
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 43	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,52
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
5050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (vestiario con .40)	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	56.364,57
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	56.364,57
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
14900/1	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.125,29



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.125,29
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
5200/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.405,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.405,12
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
5150/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	783,08
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	783,08
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 45	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	62.678,06
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
5360/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.564,93
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.564,93
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
14987/1	IMPOSTE E TASSE C.E. PROTEZIONE CIVILE	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	916,44
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	916,44
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
5050/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.508,40
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.508,40
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
5050/41	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 46	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.989,77
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 35	3.550.159,00	0,00	3.550.159,00	3.238.972,00	3.238.972,00	4.553.492,65
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
22105	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E.ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
38700	BENI IMMOBILI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
22000/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	195.380,00	0,00	195.380,00	173.600,00	173.600,00	236.135,88
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	195.380,00	0,00	195.380,00	173.600,00	173.600,00	236.135,88
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
22001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	62.870,00	0,00	62.870,00	56.500,00	56.500,00	79.540,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	62.870,00	0,00	62.870,00	56.500,00	56.500,00	79.540,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
22250/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	17.350,00	0,00	17.350,00	13.500,00	13.500,00	19.690,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	17.350,00	0,00	17.350,00	13.500,00	13.500,00	19.690,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 25	275.600,00	0,00	275.600,00	243.600,00	243.600,00	335.365,94
Resp.Procedura	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
22100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.977,56
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.977,56
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
22155/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.520,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.520,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22160/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
22300	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	90.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
22310	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.802,71
22310/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,29
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	67.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22150/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 37	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	314.997,56
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
22140/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORATO C.E. COMMERCIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.105,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.105,12
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
22100/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.305,12
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
22050/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.386,40



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 37	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.386,40
Resp.Procedura 46							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.386,40
Centro Resp.tà 37							
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 37	386.300,00	0,00	386.300,00	354.300,00	354.300,00	659.885,02
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1000/3	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	163.700,00	0,00	163.700,00	165.200,00	165.200,00	191.308,41
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	163.700,00	0,00	163.700,00	165.200,00	165.200,00	191.308,41
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
1001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	78.433,13
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	78.433,13
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1400/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	26.275,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	26.275,00
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1133/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' ECONOMICHE	1.800,00	0,00	1.800,00	990,00	990,00	2.507,25
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.800,00	0,00	1.800,00	990,00	990,00	2.507,25
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 25	252.300,00	0,00	252.300,00	252.990,00	252.990,00	298.523,79
Centro Resp.tà 40							
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
1400	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENETE N.A.C. C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA **Irpeg U/1405	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
1150/4	UTENZE E CANONI C.E. SERVIZI FINANZIARI PER ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE OMNIA, INTERAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
1140	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.090,00
1150	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE C.E. SERVIZI FINANZIARI	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	2.817,92
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	4.907,92
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1150/2	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	13.371,36
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	13.371,36
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1150/5	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	4.724,00	5.751,34
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	4.724,00	5.751,34
Piano Finanz.	1.10.01.01.001 (Fondi di riserva)						
4900	162FONDO DI RISERVA Art.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053	185.644,00	0,00	185.644,00	192.644,00	192.644,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
4905	FONDO DI RISERVA DI CASSA Art.166, co.2quater TUEL 267/2000 (>0,2% cassa spese finali) -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.10.01.01.001	185.644,00	0,00	185.644,00	192.644,00	192.644,00	93.000,00
Piano Finanz.	1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)						
4850	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	949.224,00	0,00	949.224,00	949.224,00	949.224,00	0,00
4850/40	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.)	566.554,00	0,00	566.554,00	566.554,00	566.554,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	1.515.778,00	0,00	1.515.778,00	1.515.778,00	1.515.778,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.03.01.000 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						
4490	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	253.271,92
4490/1	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (PER CONTABILITA' ECONOMICA)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	173.755,80
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.10.03.01.000	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	427.027,72
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
1440	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.622,54
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.622,54
Piano Finanz.	5.01.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)						
40000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	10.816.261,00	0,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 5.01.01.01.001	10.816.261,00	0,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00	10.816.261,00
Piano Finanz.	7.01.01.01.001 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)						
45050	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	308.590,71
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	308.590,71



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	7.01.01.02.001 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment))						
45063	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (E/3833)	551.000,00	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
45445	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) da 1 maggio 2015	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.150.395,21
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.01.01.02.001	5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	6.701.395,21
Piano Finanz.	7.01.01.99.999 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)						
45075	VERSAMENTO RITENUTA 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (E/3835) Cod.1052	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.720,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.01.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.720,00
Piano Finanz.	7.01.02.01.001 (Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)						
45100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.302.556,78
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.01.02.01.001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.302.556,78
Piano Finanz.	7.01.03.01.001 (Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)						
45110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3855)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.044.353,72
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.01.03.01.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.044.353,72
Piano Finanz.	7.02.02.02.999 (Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
45440	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885) (non ancora Add.Provinciale 5%)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.02.02.02.999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	7.02.05.01.000 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45400/30	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia)	607.077,00	0,00	607.077,00	607.077,00	607.077,00	750.102,50



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	607.077,00	0,00	607.077,00	607.077,00	607.077,00	750.102,50
Piano Finanz.	7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)						
45400	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880) (comm.collaudi e impianti)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.340,75
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.340,75
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	23.455.360,00	0,00	23.455.360,00	23.462.360,00	23.462.360,00	23.706.001,55
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
1150/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 45	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1100/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.438,86
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.438,86
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.438,86
Resp.Procedura	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Piano Finanz.	7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)						
45300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E/3870)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	606.127,03
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	606.127,03



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 55	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	606.127,03
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 40	24.209.860,00	0,00	24.209.860,00	24.217.350,00	24.217.350,00	24.613.291,23
Centro Resp.tà	42 (TRIBUTI)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1500/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. TRIBUTI	179.780,00	0,00	179.780,00	185.780,00	185.780,00	217.223,09
1520/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U.	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	59.551,71
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	227.680,00	0,00	227.680,00	233.680,00	233.680,00	276.774,80
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
1501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI	56.370,00	0,00	56.370,00	59.370,00	59.370,00	73.670,00
1521/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	25.574,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	75.370,00	0,00	75.370,00	78.370,00	78.370,00	99.244,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1840/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI	15.450,00	0,00	15.450,00	16.450,00	16.450,00	18.708,00
1844/33	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO)	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.600,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	20.550,00	0,00	20.550,00	21.550,00	21.550,00	25.308,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 25	323.600,00	0,00	323.600,00	333.600,00	333.600,00	401.326,80
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
4850/30	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO	677.257,00	0,00	677.257,00	677.257,00	677.257,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	677.257,00	0,00	677.257,00	677.257,00	677.257,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 40	677.257,00	0,00	677.257,00	677.257,00	677.257,00	0,00
Resp.Procedura	42 (TRIBUTI)						
Piano Finanz.	1.02.01.06.001 (Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)						
1847	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1847/7	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	14.874,00	0,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.02.01.06.001	52.874,00	0,00	52.874,00	52.874,00	52.874,00	52.874,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1630	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.167,20
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.167,20
Piano Finanz.	1.03.02.03.000 (Aggi di riscossione)						
21000	AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESASIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300)	305.190,00	0,00	305.190,00	305.190,00	305.190,00	316.801,72
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.000	305.190,00	0,00	305.190,00	305.190,00	305.190,00	316.801,72
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
1640	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. TRIBUTI abbonamenti online €1.100 convenzione ACI € 2.000 aggiornamento applicativo Anutel € 500	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,10



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,10
Piano Finanz.	1.03.02.19.005 (Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)						
1650	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI canone software gestionale I.S.	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	12.090,80
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	12.090,80
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
1660	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
1760	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. TRIBUTI IFEL ANCI (0,80% ICI)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
1780	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.931.829,00	0,00	1.931.829,00	1.931.829,00	1.931.829,00	1.931.829,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	1.931.829,00	0,00	1.931.829,00	1.931.829,00	1.931.829,00	1.931.829,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
1830/30	TRASFERIMENTI QUOTA 5% PROVINCIA C.E TRIBUTI SERVIZIO TARI RISCOSSIONE RRSU (VEDI U/45400 PdG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,62
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,62
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
13050/8	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI: REGIONE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.004	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
19360	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
1830	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISP C.E. TRIBUTI Anutel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Piano Finanz.	1.09.02.01.001 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)						
1850	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.420,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Piano Finanz. 1.09.02.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.420,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	2.894.305,00	0,00	2.894.305,00	2.894.305,00	2.894.305,00	2.996.126,44
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
1640/1	NOLEGGI DI HARDWARE PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.405,46
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.405,46
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
1650/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.092,27
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.092,27



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 45	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.497,73
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 42	3.899.162,00	0,00	3.899.162,00	3.909.162,00	3.909.162,00	3.401.950,97
Centro Resp.tà	43 (PATRIMONIO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
30350/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
30350/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
30352	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	251.546,41
30352/5	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	500.000,00	280.000,00
30352/8	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
30352/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMM. MAN. PATRIMONIO OOPP.2012/2014 FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,76
30352/14	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.073,22
30352/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	7.097,52
30352/50	BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,91
37200/50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.330,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 43	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	760.000,00	0,00	760.000,00	200.000,00	850.000,00	5.423.856,23
Resp.Procedura 03							
Piano Finanz.	2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
37200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.488,19
37200/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
37250/50	FABBRICATI AD USO ABITATIVO C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,16
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.043,35
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)						
30350/14	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI N.A.C. C.E.DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AV.AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.888,58
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.888,58
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 03	760.000,00	0,00	760.000,00	200.000,00	850.000,00	6.621.788,16
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
2150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	337.100,77
12150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.879,09
12650/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.795,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	237.000,00	0,00	237.000,00	236.000,00	236.000,00	353.774,92
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)						
17100/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	432.645,45
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	432.645,45
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 10	542.000,00	0,00	542.000,00	541.000,00	541.000,00	786.420,37
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
2000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	152.139,42
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	152.139,42
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
2001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	44.000,00	0,00	44.000,00	46.500,00	46.500,00	60.160,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	44.000,00	0,00	44.000,00	46.500,00	46.500,00	60.160,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2310/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.650,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.650,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 25	178.800,00	0,00	178.800,00	181.300,00	181.300,00	224.949,42
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
2355	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	23.613,00	0,00	23.613,00	20.957,00	18.194,00	36.382,69
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	23.613,00	0,00	23.613,00	20.957,00	18.194,00	36.382,69
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41000	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMM. FunzSe: 105	65.700,00	0,00	65.700,00	68.356,00	71.119,00	97.586,37
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	65.700,00	0,00	65.700,00	68.356,00	71.119,00	97.586,37



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 40	89.313,00	0,00	89.313,00	89.313,00	89.313,00	133.969,06
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
2250	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	156.675,34
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	156.675,34
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
2100	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2110	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.007 (Spese di condominio)						
14530	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.007	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
2450	CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	21.602,40
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	21.602,40
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
2150/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.838,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.838,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)						
30350/8	BENI IMMOBILI N.A.C. C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PALAZZO DEI CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.284,28
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.284,28
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30355	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATAMENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	33.822,58
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	33.822,58
Piano Finanz.	2.05.99.99.000 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)						
30356/50	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE C.E PATRIMONIO IMMOBILIARE ACCANTONAMENTO 25% A STATO PER ALIENAZIONI BENI FEDERALISMO DEMANIALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Piano Finanz. 2.05.99.99.000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	166.500,00	0,00	166.500,00	146.400,00	146.400,00	812.322,60
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
2100/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.155,95
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.155,95
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.155,95



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
2250/1	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	476,01
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	476,01
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
2100/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	781,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	781,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.257,01
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 43	1.738.913,00	0,00	1.738.913,00	1.160.313,00	1.810.313,00	8.582.862,57
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
1360/1	UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	66.793,94
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	66.793,94
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 10	38.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	66.793,94
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1300/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	312.318,43
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	312.318,43
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1301/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	118.295,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	118.295,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1430/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.820,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.820,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 25	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	459.433,43
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1360	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1340	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.802,23
1350	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	160.532,33
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	171.334,56
Piano Finanz.	1.03.01.05.999 (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)						
1350/2	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. A MAGAZZINO MATERIALE PULIZIA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.529,08
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.999	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.529,08
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1360/6	PUBBLICITA' PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ELENCHI TELEFONICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.002 (Telefonia mobile)						
1360/5	TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	50.309,34
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.002	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	50.309,34
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
1375	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	78.100,61
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	78.100,61
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
1360/2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.405,56
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.405,56
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
1360/4	SERVIZI AUSILIARI MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.054,89
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.054,89
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1360/7	SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1450	ALTRE SPESE CORRENTI C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per ufficio)						
30204/23	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
30204/63	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.001	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	36.004,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
30204/25	ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.001 (Attrezzature scientifiche)						
30204/65	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	294.400,00	0,00	294.400,00	263.400,00	263.400,00	387.768,05
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
1425/1	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	299,33
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	299,33
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 46	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	299,33
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 45	694.650,00	0,00	694.650,00	665.650,00	665.650,00	914.294,75



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Centro Resp.tà	46 (ECONOMATO)						
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
201/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.607,70
1330/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.926,00
1345	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. PROVVEDITORATO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4550/1	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.182,20
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	4.600,00	0,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00	7.515,90
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1330	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.902,10
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.902,10
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
1370	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.915,80
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.915,80
Piano Finanz.	7.01.99.03.001 (Costituzione fondi economali e carte aziendali)						
45500	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (E/3890)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.254,76
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 7.01.99.03.001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.254,76
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 46	158.600,00	0,00	158.600,00	157.800,00	157.800,00	168.588,56
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 46	158.600,00	0,00	158.600,00	157.800,00	157.800,00	168.588,56
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						

**BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
36000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA	67.083,00	0,00	67.083,00	0,00	0,00	503.963,36
36000/5	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO	300.000,00	0,00	300.000,00	1.898.252,00	1.200.000,00	300.000,00
36000/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,60
36000/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STR. FIN.CON AVANZO AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,80
36000/14	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.597,90
36000/16	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	22.204,12
36000/18	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA TRA FINANZIATO CON AV.AMM.SPECIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26
36000/40	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. TAPPETI DI USURA	3.000,03	3.000,03	0,00	0,00	0,00	3.000,03
36000/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON VENDITA BENI IMMOBILI	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	1.791.651,37
36000/70	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.399,00
36013	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
36100/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO PIANO OO.PP.2012/2014 FIBRE OTTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
36100/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.561,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	700.083,03	3.000,03	697.083,00	2.398.252,00	1.600.000,00	3.207.720,50
Piano Finanz.	2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
36002/50	INFRASTRUTTURE STRADALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA contratto J.P. marciapiedi via Correr e ponte Vittoria FINANZIATO CON ALIENAZIONI	264.740,00	0,00	264.740,00	0,00	0,00	264.740,00
36100/5	BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON MUTUO	110.000,00	0,00	110.000,00	200.000,00	150.000,00	110.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.012	374.740,00	0,00	374.740,00	200.000,00	150.000,00	374.740,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.015 (Cimiteri)						
38500/16	BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE Forno crematorio	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.015	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30405	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,80
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,80
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
30406	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI	71.165,00	0,00	71.165,00	0,00	0,00	71.165,00
30406/50	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON ALIENAZIONI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	92.565,00	0,00	92.565,00	0,00	0,00	92.565,00
Piano Finanz.	3.02.08.04.000 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese)						
36009	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 3.02.08.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
Resp.Procedura 03							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 03	1.167.388,03	3.000,03	1.164.388,00	2.748.252,00	1.900.000,00	3.686.082,30
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	226.800,00	0,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	280.274,11
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	226.800,00	0,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	280.274,11
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	123.450,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	123.450,00
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3490/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	35.450,00
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	35.450,00
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
3153/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI AREA TECNICA E URBANISTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.110,00	1.110,00	1.917,19
Entrata/Uscita U							
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.110,00	1.110,00	1.917,19
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 25	350.700,00	0,00	350.700,00	350.210,00	350.210,00	441.091,30
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Piano Finanz.	1.07.02.01.002 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica)						
12255	INTERESSI PASSIVI PRESTITI B.O.C. A M.L. TERMINE TASSO VARIABILE VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	35.586,00	0,00	35.586,00	26.949,00	19.453,00	35.586,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.02.01.002	35.586,00	0,00	35.586,00	26.949,00	19.453,00	35.586,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
12260	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M.L. TERMINE A CDP-TESORO PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.598,57
17855	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PARCHI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	3.015,62
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	22.614,19
Piano Finanz.	4.01.02.01.000 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)						
41700	RIMBORSO PRESTITO B.O.C. C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FunzSe: 801	83.450,00	0,00	83.450,00	0,00	0,00	83.450,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.01.02.01.000	83.450,00	0,00	83.450,00	0,00	0,00	83.450,00
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41160	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO STRADE E PIAZZE C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE 2009/3 MUTUO CDP 1.100.000 FunzSe: 801	141.547,00	0,00	141.547,00	148.672,00	156.168,00	209.758,47
41250	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PARCHI SERVIZI TUTELA DEL VERDE FunzSe: 906	38.449,00	0,00	38.449,00	0,00	0,00	56.938,70
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	179.996,00	0,00	179.996,00	148.672,00	156.168,00	266.697,17
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 40	300.553,00	0,00	300.553,00	175.621,00	175.621,00	408.347,36
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3100/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.450,21
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.450,21



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3410/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. LAVORI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.204,59
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.204,59
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
3150/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 45	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.854,80
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
3491/1	TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	636,28
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	636,28
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
3100/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	588,55
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	588,55
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 46	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.224,83
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
3370	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	228.155,06
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	228.155,06
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
3150	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. LAVORI PUBBLICI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.875,84
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.875,84
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
3140	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. LAVORI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22600/10	TRASFERIMENTI C.E. LAVORI PUBBLICI STATO CONSISTENZA RETE GAS FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	199.200,00	0,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	290.230,90
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 50	2.024.141,03	3.000,03	2.021.141,00	3.479.583,00	2.631.331,00	4.833.831,49
Centro Resp.tà	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
37566/50	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. GESTIONE DISCARICHE	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
16970/33	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	69.530,00	69.530,00	85.698,74
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	67.000,00	0,00	67.000,00	69.530,00	69.530,00	85.698,74
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
16971/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	31.525,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	31.525,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
16995/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.190,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.190,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 25	97.300,00	0,00	97.300,00	99.830,00	99.830,00	125.413,74
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
16980/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.564,14
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.564,14
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 45	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.564,14
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))						
16997/31	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 46	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00
Resp.Procedura	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
17550	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE canone Jesolo Patrimonio	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	355.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	355.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
17100	SERVIZI AUSILIARI C.E. S.U. AMBIENTE PARCHI E GIARDINI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
16985/30	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI -107.299,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82058	10.994.699,00	0,00	10.994.699,00	11.099.805,00	11.099.805,00	13.734.075,55
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	10.994.699,00	0,00	10.994.699,00	11.099.805,00	11.099.805,00	13.734.075,55
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
16990	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE +150.100 monitoraggio	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	256.533,04
16990/30	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.694,00
17300/40	ALTRI SERVIZI GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17540	ALTRI SERVIZI GESTIONE ARENILE JesoloTurismo	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.018,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	467.245,04



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
450/30	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE n.b.: girare a P.F. 01.04.01.02.017	39.008,00	0,00	39.008,00	39.008,00	39.008,00	39.008,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	39.008,00	0,00	39.008,00	39.008,00	39.008,00	39.008,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.017 (Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali)						
16994	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (solo per trasferimenti a A.A.T.O.)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.017	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
460	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE: ATO ACQUA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)						
17600	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.04.03.02.001 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)						
17560/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE SERVIZI ARENILE BALNEABILITA' (ALISEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.257,16
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.04.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.257,16
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
16994/30	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE (NO per A.A.T.O. vedi 1.04.01.02.017)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
17610	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	11.714.607,00	0,00	11.714.607,00	11.819.713,00	11.819.713,00	15.081.485,75
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 53	11.813.157,00	0,00	11.813.157,00	12.620.793,00	11.920.793,00	15.208.763,63
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3050/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	56.049,10
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	56.049,10
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	18.835,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	18.835,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3496/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.320,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.320,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 25	61.900,00	0,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	79.204,10
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
3110/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.060,50



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.060,50
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 46	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.060,50
Resp.Procedura 55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)							
Piano Finanz. 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)							
3110	ALTRI BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Piano Finanz. 1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)							
3363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE	3.632.493,00	0,00	3.632.493,00	3.632.493,00	3.632.493,00	4.990.879,50
3363/40	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE SEGNALETICA STRADALE E STRADE	915.720,00	0,00	915.720,00	915.720,00	915.720,00	1.831.440,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	4.548.213,00	0,00	4.548.213,00	4.548.213,00	4.548.213,00	6.822.319,50
Piano Finanz. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)							
12650	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.004	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
Piano Finanz. 1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)							
3160	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.725,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.725,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 55	5.711.684,00	0,00	5.711.684,00	5.711.684,00	5.711.684,00	7.986.015,50



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 55	5.774.184,00	0,00	5.774.184,00	5.774.184,00	5.774.184,00	8.066.280,10
Centro Resp.tà	60 (PIANIFICAZIONE)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
37005/8	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	14.828,00
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	14.828,00
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 03							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 03	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	14.828,00
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
13500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	292.000,00	0,00	292.000,00	223.500,00	223.500,00	349.299,77
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	292.000,00	0,00	292.000,00	223.500,00	223.500,00	349.299,77
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
13501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	77.600,00	77.600,00	121.172,00
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	100.000,00	0,00	100.000,00	77.600,00	77.600,00	121.172,00
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 25							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14100/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA	28.200,00	0,00	28.200,00	21.000,00	21.000,00	35.570,00
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	28.200,00	0,00	28.200,00	21.000,00	21.000,00	35.570,00
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 25							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 25	420.200,00	0,00	420.200,00	322.100,00	322.100,00	506.041,77
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
13550/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.355,59
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.355,59
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
13650/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.405,12
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.405,12
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
13600/1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 45	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.960,71
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
13550/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
13680	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE P.R.G.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
37005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
37005/16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.556,66
37005/70	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E URBANISTICA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,77
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.929,43
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	172.929,43
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 60	538.528,00	0,00	538.528,00	325.600,00	325.600,00	698.259,91
Centro Resp.tà	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Resp.Procedura	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
13945	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. EDILIZIA PRIVATA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
13800/3	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	277.630,00	0,00	277.630,00	395.000,00	395.000,00	388.451,01
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	277.630,00	0,00	277.630,00	395.000,00	395.000,00	388.451,01
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
13801/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	93.700,00	0,00	93.700,00	143.000,00	143.000,00	144.793,76
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	93.700,00	0,00	93.700,00	143.000,00	143.000,00	144.793,76



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14150/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	25.488,00	0,00	25.488,00	38.400,00	38.400,00	44.744,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	25.488,00	0,00	25.488,00	38.400,00	38.400,00	44.744,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
13953/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI C.E. EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	400,00	1.367,26
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	400,00	1.367,26
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 25	398.118,00	0,00	398.118,00	576.800,00	576.800,00	579.356,03
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
13990/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.551,84
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.551,84
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
13950/1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 45	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	6.531,84
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
13900/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	512,04
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	512,04
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	512,04



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
13950	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	1.10.05.99.999 (Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.)						
14180	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 1.10.05.99.999	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
37116/16	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	152.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	152.000,00
Piano Finanz.	2.05.04.04.001 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
37106/16	RIMBORSO IN C/CAPITALE A FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE	35.000,00	0,00	35.000,00	28.284,00	29.346,00	41.930,01
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 2.05.04.04.001	35.000,00	0,00	35.000,00	28.284,00	29.346,00	41.930,01
Piano Finanz.	2.05.04.05.001 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
37107/16	RIMBORSO IN C/CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,63
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 2.05.04.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,63
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	157.000,00	0,00	157.000,00	150.284,00	151.346,00	294.024,64



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 61	566.598,00	0,00	566.598,00	738.564,00	739.626,00	888.924,55
Centro Resp.tà	62 (CARTOGRAFICO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
13555	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
Centro Resp.tà 62							
Resp.Procedura 03							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 03	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
Centro Resp.tà 62							
Resp.Procedura	62 (CARTOGRAFICO)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
13550	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 62							
Resp.Procedura 62							
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
13600	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO	9.000,00	0,00	9.000,00	110.000,00	110.000,00	9.000,00
Entrata/Uscita U	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	9.000,00	0,00	9.000,00	110.000,00	110.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 62							
Resp.Procedura 62							
Entrata/Uscita U	Totale Resp.Procedura 62	11.000,00	0,00	11.000,00	112.000,00	112.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 62							
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 62	17.230,00	0,00	17.230,00	118.230,00	118.230,00	17.230,00
Centro Resp.tà	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4910/33	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	23.185,00	28.529,72



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	23.185,00	28.529,72
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4911/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.340,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.340,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4970/33	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIEN TALE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.360,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.360,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 25	33.785,00	0,00	33.785,00	33.785,00	33.785,00	40.229,72
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
4920/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Resp.Procedura	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
4932/30	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.008 (Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi)						
4935/30	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE VERIFICHE DNV	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.957,89



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.008	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.957,89
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
4930/30	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)						
4950/30	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
4955/30	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 63	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.957,89
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 63	74.985,00	0,00	74.985,00	74.985,00	74.985,00	94.587,61
Centro Resp.tà	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1240/3	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D.	134.780,00	0,00	134.780,00	134.780,00	134.780,00	162.413,65
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	134.780,00	0,00	134.780,00	134.780,00	134.780,00	162.413,65
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
1241/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED	43.370,00	0,00	43.370,00	45.870,00	45.870,00	57.520,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	43.370,00	0,00	43.370,00	45.870,00	45.870,00	57.520,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1420/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D.	10.850,00	0,00	10.850,00	12.230,00	12.230,00	13.174,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.850,00	0,00	10.850,00	12.230,00	12.230,00	13.174,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 25	189.000,00	0,00	189.000,00	192.880,00	192.880,00	233.107,65
Resp.Procedura	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
1250	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.130,65
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.130,65
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1260	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D.	270.000,00	0,00	270.000,00	264.000,00	264.000,00	343.479,92
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	270.000,00	0,00	270.000,00	264.000,00	264.000,00	343.479,92
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
1275	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D. FederConsorzi Arenili	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.575,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.575,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
1276	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. C.E.D. FederConsorzi Arenili	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.175,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.175,00



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	2.02.01.04.002 (Impianti)						
30254/24	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.977,40
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.977,40
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
30254/27	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
30254/20	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
30254/22	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30254/60	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
30254/70	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	51.960,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 65	456.000,00	0,00	456.000,00	356.000,00	356.000,00	609.297,97
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 65	645.000,00	0,00	645.000,00	548.880,00	548.880,00	842.405,62
Centro Resp.tà	70 (MUSEO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
33050	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. MUSEO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 03	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Resp.Procedura	70 (MUSEO)						



BUDGET FINANZIARIO 2018 - 2020 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2018	(dicui F.P.V.)	B.Prev.2018 -F.P.V.	B.Previsione 2019	B.Previsione 2020	B.Previsione di Cassa 2018
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
9255	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. MUSEO DOTT. BASSO	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	96.531,60
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	96.531,60
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9270	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	97.589,96
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	97.589,96
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 70	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	194.121,56
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 70	1.145.000,00	1.000.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.194.121,56
Centro Resp.tà	71 (PARI OPPORTUNITA')						
Resp.Procedura	71 (PARI OPPORTUNITA')						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
780	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PARI OPPORTUNITA'	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
860	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA'	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Entrata/Uscita U Centro Resp.tà 71	Totale Resp.Procedura 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Entrata/Uscita U	Totale Centro Resp.tà 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	Totale Entrata/Uscita U	75.682.751,03	1.003.000,03	74.679.751,00	74.687.718,00	73.739.466,00	101.201.490,03
	TOTALE GENERALE SPESA	75.682.751,03	1.003.000,03	74.679.751,00	74.687.718,00	73.739.466,00	101.201.490,03