



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021



Approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 464 del 28/12/2018.

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, successivamente aggiornato per l'adeguamento al d.lgs. 25/05/2017 n. 74, 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 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. Successivamente con delibere di giunta comunale n. 20 del 30/01/2018; n. 57 del 20/02/2018; n. 152 del 22/05/2018; n. 229 del 10/07/2018; n. 397 del 20/11/2018 sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell'ente con l'integrazione di tre nuovi centri di responsabilità e riorganizzazione di alcuni settori.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato in data 20 dicembre 2018 consentendo così alla struttura organizzativa di essere pienamente operativa fin dall'inizio dell'anno 2019.

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 è stato 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



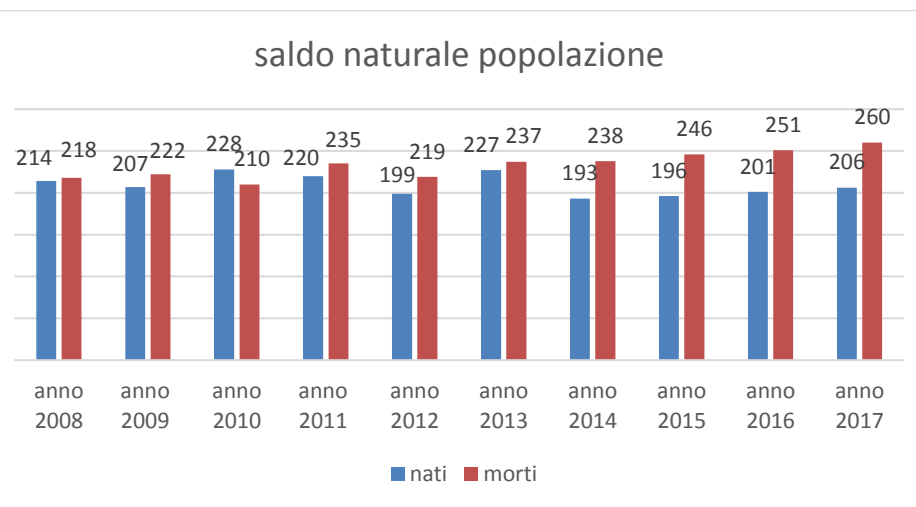
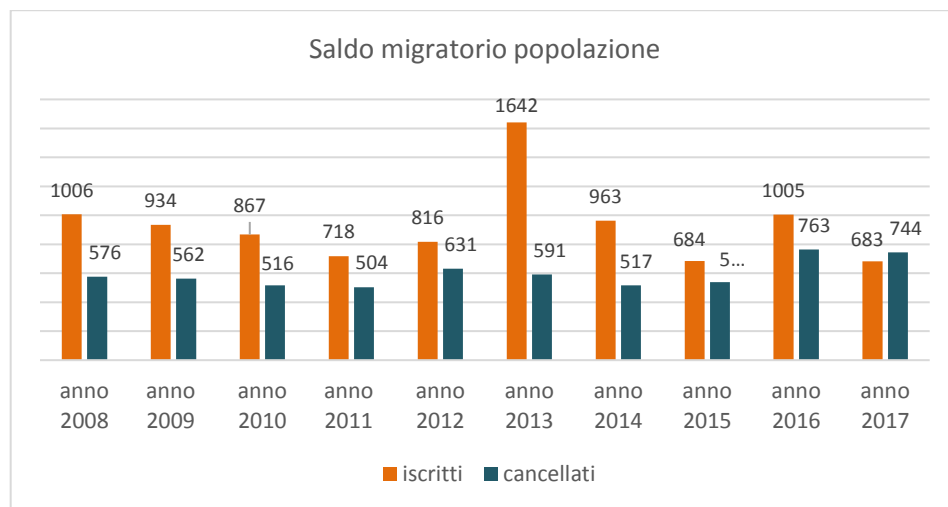
IDENTITA' DELL'ENTE

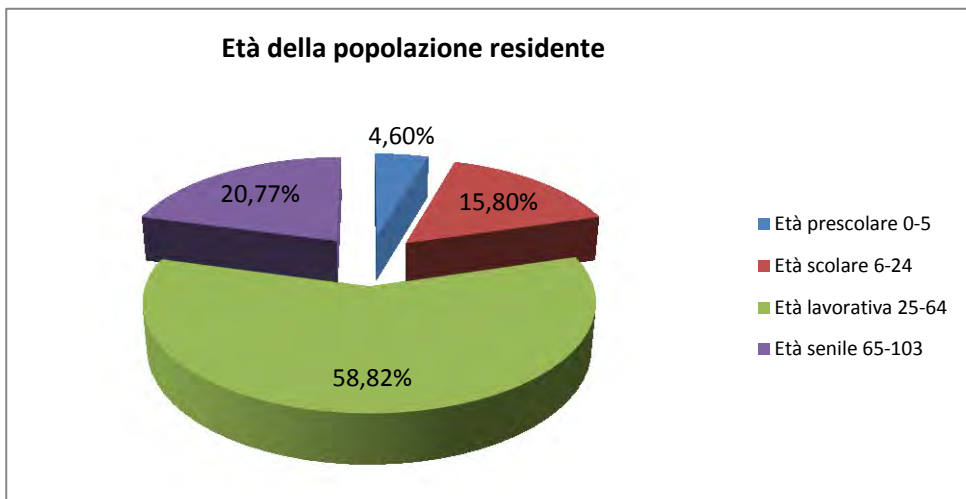
La popolazione residente

I movimenti della popolazione nel periodo 2012-2017 (alla data odierna i dati del 2018 non sono ancora disponibili) evidenziano un trend positivo degli iscritti da altri comuni rispetto ai cancellati fino al 2016, mentre si rileva un trend negativo nell'anno 2017. Continua a rimanere negativo il rapporto tra tasso di natalità e mortalità.

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Popolazione residente al 31 dicembre	24.875	25.232	25.601	24.419*	24.584	25.625	26.026	26.122	26.314	26.199
Totale nati	214	207	228	220	199	227	193	196	201	206
Totale morti	218	222	210	235	219	237	238	246	251	260
Totale iscritti	1006	934	867	718	816	1642	963	684	1005	683
Totale cancellati	576	562	516	504	631	591	517	538	763	744
Differenza iscritti cancellati	430	372	351	214	185	1051	446	146	242	-61
Incremento o decremento	426	357	369	199	165	1041	401	96	192	-115

*dato conseguente al censimento della popolazione 2011





Le famiglie al 31/12/2017 sono 12.533, 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.

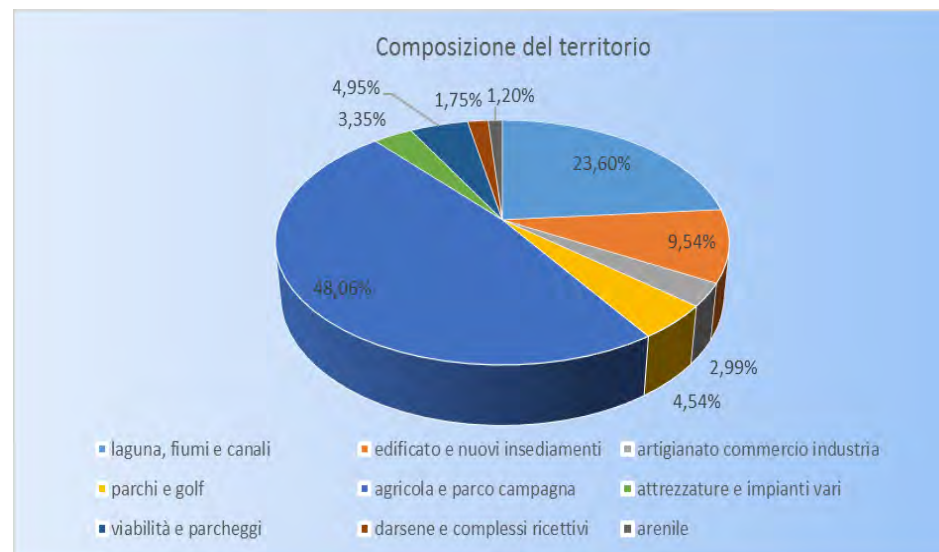
Negli ultimi cinque anni la popolazione ultra sessantacinquenne è aumentata dello 0,31%, mentre la popolazione prescolare è diminuita dello 0,34%.

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 907.431 mq, pari a circa 34,48 mq pro-capite, mentre la rete dell'illuminazione pubblica è costituita da oltre 12.643 lampade, montate su n. 8.715 pali per un consumo totale di 4.215.300 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 e un depuratore delle acque reflue, gestiti dalla società pubblica Veritas S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.a. (dal 05/11/2018) e ASI S.p.a. (dal 01/11/2017).



Nel territorio comunale sono presenti 8 scuole dell'infanzia, 6 scuole primarie di primo grado e 2 scuole secondarie di primo grado per un totale di 2446 posti/alunno. È, altresì, presente una scuola secondaria di secondo grado, ad indirizzo turistico.

Le attività produttive

Sul nostro territorio insistono 4.813 aziende al 31/12/2017 (i dati del 2018 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 2017 per quanto riguarda il Comune di Jesolo. Il commercio è l'attività imprenditoriale più sviluppata a Jesolo rappresentando circa il 30,31% del totale. Le attività di alloggio e ristorazione, che costituiscono circa il 23,58% del totale, continua a far registrare un lieve aumento tra il 2015 ed il 2017. L'agricoltura subisce un ulteriore calo, così come le imprese di costruzioni e le attività immobiliari. L'incremento delle aziende che operano in altre attività e servizi rispetto a quelli precedentemente elencati riguardano principalmente attività professionali, scientifiche e tecniche (da 95 a 109) e servizi per la persona (da 125 a 130).

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

<i>settore</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
agricoltura	340	332	308	307	297	293	285
manifatture	194	191	189	197	195	189	190
costruzioni	576	545	524	508	501	480	474
commercio	1426	1398	1406	1410	1416	1449	1469
trasporto e magazzinaggio	102	95	95	95	98	103	104
alloggio e ristorazione	1123	1102	1110	1112	1117	1134	1143
attività finanziarie e assicurative	78	90	86	87	90	86	85
attività immobiliari	349	351	367	363	384	393	388
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto	164	154	152	160	170	189	196
attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento	118	117	125	127	130	140	140
altre attività e servizi	367	377	372	359	354	357	373
TOTALE	4837	4752	4734	4725	4752	4813	4847

L'organizzazione dell'Ente

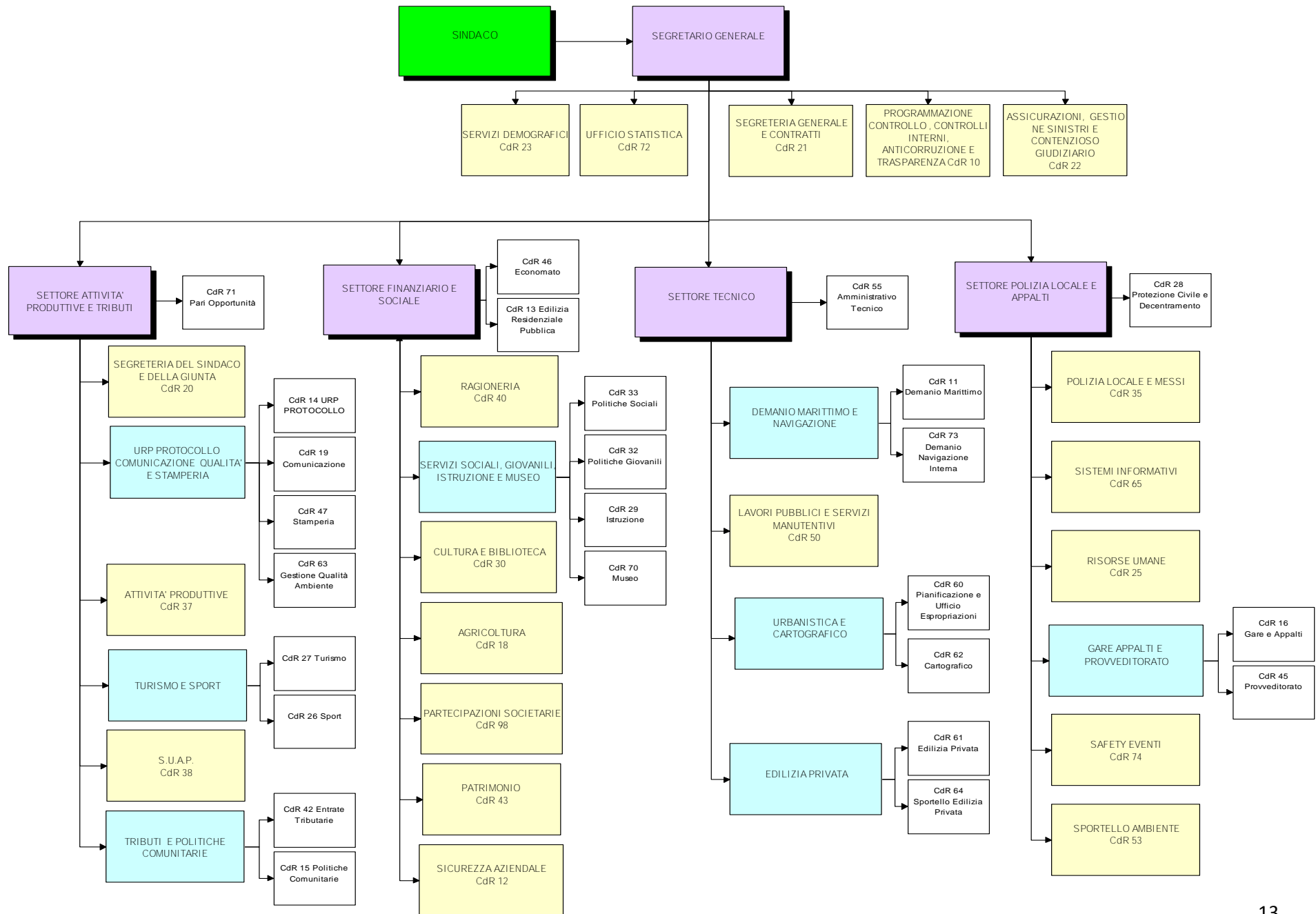
Dopo le elezioni amministrative del 2017, la nuova Amministrazione comunale ha deciso una riorganizzazione della struttura organizzativa, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 218 del 18/07/2017. L'organizzazione si articola in quattro Settori, oltre al settore del Segretario Generale. Tre 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 2019, suddivisi per maschi e femmine:

Dipendenti per qualifica	M	F	TOT
Dirigenti	3	1	4
Categ. D	31	36	67
Categ. C	62	66	128
Categ. B	4	6	10
Categ. A	0	16	16
Totale	100	125	225

Di seguito si evidenzia come sarà organizzata la struttura amministrativa dell'ente nel corso del prossimo triennio (struttura vigente al 1° gennaio 2019):



IL COMUNE IN CIFRE

Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio finanziario 2019-2021 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 2019	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021
FPV applicato in entrata (FPV/E)	988.699,41	300.000,00	0,00
Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
Parziale	988.699,41	300.000,00	0,00
Entrate tributarie	36.126.106,00	36.126.106,00	36.126.106,00
Trasferimenti correnti	2.661.261,00	2.466.789,00	2.466.789,00
Entrate extratributarie	6.769.309,00	6.769.309,00	6.769.309,00
Entrate in conto capitale	5.284.667,00	5.115.629,00	5.765.629,00
Accensioni di prestiti	1.475.500,00	2.350.000,00	1.900.000,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Parziale (finanziamento impieghi)	64.848.282,41	64.670.573,00	64.570.573,00
Entrate C/terzi e partite di giro	14.014.077,00	13.512.077,00	13.512.077,00
Totale	78.862.359,41	78.182.650,00	78.082.650,00

Uscite competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamanti 2019	Stanziamanti 2020	Stanziamanti 2021
Disavanzo applicato in uscita	0,00	0,00	0,00
Parziale	-	0,00	0,00
Spese correnti	48.206.116,00	47.110.020,00	46.967.210,00
Spese in conto capitale	4.676.718,41	5.562.519,00	5.712.519,00
Rimborso di prestiti	422.708,00	455.294,00	348.104,00
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Parziale (finanziamento impieghi)	64.848.282,41	64.670.573,00	64.570.573,00
Spese conto terzi e partite di giro	14.014.077,00	13.512.077,00	13.512.077,00
Totale	78.862.359,41	78.182.650,00	78.082.650,00

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	Stanziamanti 2019	Stanziamanti 2020	Stanziamanti 2021
Redditi da lavoro dipendente	9.209.012,00	9.209.012,00	9.209.012,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	888.422,00	888.422,00	888.422,00
Acquisto di beni e servizi	28.531.492,00	28.078.087,00	28.038.020,00
trasferimenti correnti	6.150.257,00	5.591.833,00	5.497.893,00
Interessi passivi	87.198,00	82.931,00	74.128,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.800,00	36.800,00	36.800,00
Altre spese correnti	3.302.935,00	3.222.935,00	3.222.935,00
Totale	48.206.116,00	47.110.020,00	46.967.210,00

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 ed elenco annuale, proposti al Consiglio comunale con proposta di deliberazione n. 285 del 06/12/2018 come approvato nella seduta del 20/12/2018, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

**(estratto) SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Jesolo
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità prevista avvio procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
								Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
100608720272 201900001	2019_1	\	2019	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare (2019)	1	150.000,00			0,00	150.000,00	
100608720272 201900002	2019_2	\	2019	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2019)	1	200.000,00			0,00	200.000,00	200.000,00
100608720272 201000003	2019_3	\	2019	Nuova realizzazione	Infrastrutture del trasposto - piste ciclabili	Realizzazione pista ciclabile in via Danimarca tratto da via Correr a via M.L.King	3	400.000,00			0,00	400.000,00	
100608720272 201900004	2019_4	\	2019	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - sociali e scolastiche	Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio	1	180.962,00			0,00	180.962,00	
100608720272 201300005	2019_5	\	2019	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Asfaltatura traverse di via Fornasotto e via Miozzo	3	925.500,00	650.000,00		0,00	1.575.500,00	
100608720272 201500006	2019_6	\	2019	Manutenzione straordinaria adeguamento impiantistico e/o antincendio	Infrastrutture sociali - sociali e scolastiche	Lavori di adeguamento normativo centro anziani S. Pertini	1	200.000,00			0,00	200.000,00	

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità prevista avvio procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
								Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
100608720272 201900007	2019_7	\	2019	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Tappeti d'usura anno 2019	2	600.000,00			0,00	600.000,00	250.000,00
100608720272 201900008	2019_8	\	2019	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Ristrutturazione alloggi di via Belluno	1	219.038,00			0,00	219.038,00	
100608720272 202000001	2020_1	\	2020	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Manutenzione straordinaria demanio stradale (2020)	1		200.000,00		0,00	200.000,00	
100608720272 202000002	2020_2	\	2020	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Illuminazione pubblica (2020)	2		200.000,00		0,00	200.000,00	
100608720272 202000003	2020_3	\	2020	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Tappeti d'usura (2020)	2		600.000,00		0,00	600.000,00	400.000,00
100608720272 202000004	2020_4	\	2020	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2020)	1		700.000,00		0,00	700.000,00	500.000,00
100608720272 202000005	2020_5	\	2020	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare (2020)	1		650.000,00		0,00	650.000,00	
100608720272 201000006	2020_6	\	2020	Nuova realizzazione	Infrastrutture del trasposto - piste ciclabili	Realizzazione percorso ciclopedonale "Riva Piave Vecchia"	3		1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	
100608720272 202100001	2021_1	\	2021	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Riqualificazione energetica patrimonio immobiliare (2021)	1			650.000,00	0,00	650.000,00	
100608720272 202100002	2021_2	\	2021	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Manutenzione straordinaria demanio stradale (2021)	1			200.000,00	0,00	200.000,00	
100608720272 202100003	2021_3	\	2021	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (2021)	1			200.000,00	0,00	200.000,00	
100608720272 202100004	2021_4	\	2021	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Illuminazione pubblica anno 2021	2			200.000,00	0,00	200.000,00	
100608720272 201200005	2021_5	\	2021	Nuova realizzazione	Infrastrutture del trasposto - piste ciclabili	Realizzazione pista ciclabile via Cà Gamba	3			3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.000.000,00
100608720272 202100006	2021_6	\	2021	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture del trasposto - stradali	Tappeti d'usura 2021	2			600.000,00	0,00	600.000,00	
								2.875.500,00	4.000.000,00	4.900.000,00	0,00	11.775.500,00	3.350.000,00

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.

Il collegamento tra la programmazione strategica e la programmazione operativa segue il seguente schema:



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 2019 è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 397 del 20/11/2018.

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
DIR.	DIRIGENTE AMM.VO	2	2	0
	DIRIGENTE TECNICO	1	1	0
	DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	0
D3	FUNZIONARIO AMM.VC **	5	5	0
	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	27	26	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO ALTA S.	2	0	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	21	21	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.	1	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	2	2	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	7	6	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA/BIBLIO	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	4	4	0
C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	63	60	3
	ISTRUTTORE TECNICO	17	15	2
	ISTRUTTORE INFORMATICO	5	5	0
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	5	5	0
	EDUCATORE ANIMATORE	4	4	0
	AGENTE POLIZIA LOCALE	40	38	2

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
B3	COLLABORATORE SERV.AMM.VI	3	3	0
B1	ESECUTORE AMM.VO	4	4	0
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	1	1	0
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZ	1	1	0
	TOTALE	218	206	12
	POSTI PART-TIME			
C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE P.T.	1	1	0
B	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI P.T.	1	1	0
A	OPERATORE SERVIZI GENERALI P.T.	16	16	0
	TOTALE	236	224	12

	SEGRETERIO GENERALE				PUCCI FRANCESCO
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S. = UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. SEGRETERIA GENERALE					
E CONTRATTI	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>POLETTA MARIA CARMEN al 40%</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SONCIN SILVIA
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C2	C1	1	MARCASSA AMBROGIO
U.O.S. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO/CONTROLLI INTERNI/ ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D5	D1	1	GAZZOLA MARIA LUISA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BELLOTTO RITA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. ASSICURAZIONI E GESTIONI SINISTRI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	NAIA MARIA CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BORASO DUNJA
U.O.S. SERVIZI DEMOGRAFICI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.	D5	D1	1	PIZZOL ROBERTO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	CORRADINI CINZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	MANIERO EMANUELA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	MUNEROTTO STEFANIA
	COLLABORATORE SERV. AMM.	B6	B3	1	BRAGATO BARBARA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B4	B1	1	MONACO MONICA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	CARRARO GIORGIO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	PRAVATO MARINA
	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	B5	B3	1	ZANOTTO EMANUELA
U.O.S. UFFICIO STATISTICA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	PISCIOTTA GIORGIO

SETTORE:	ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI				
DIRIGENTE:				1	SCARANGELLA GIULIA
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1		TONETTO GRAZIANA
U.O.C. URP, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE, QUALITA' E STAMPERIA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	BORGATO ALBERTO
U.O.S.GESTIONE QUALITA' AMBIENTE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	D4	D1	1	RODIGHERO LUCA
U.O.S COMUNICAZIONE	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	FACCO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MOSCHINO MONICA
U.O.S. U.R.P. E PROTOCOLLO	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BUSOLIN ELISA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZEMOLIN CLAUDIO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZORZ ALESSANDRA
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1	1	MOMENTE' MARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SANTIN FRANCESCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE P.T. 30 ORE	C2	C1	1	MUNGHETTI MARCO
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B6	B1	1	ZORZAN ANTONIO
U.O.S STAMPERIA					
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B6	B1	1	LUCCHETTA FABRIZIO
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	LUNARDELLI SANTE
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FALCIER LUCIANO (50%)
U.O.S. PARI OPPORTUNITA'					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	ROSSI GIORGIA (15%)
U.O.C. TURISMO E SPORT					
U.O.S. SPORT	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	D2	D1	1	MUCELLI LORENA

	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	PALUDETTO ILENIA
U.O.S. TURISMO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	D2	D1	1	MARIN FRANCESCA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	REBULI SILVIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	KARSAN ELEONORA
U.O.S. ATTIVITA' PRODUTTIVE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D2	D1	1	GAMBATO VALENTINA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	BRAGATO PATRIZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	PERIN FRANCESCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZANARDO ALESSIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MATTIUZZO ROSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	DE MITRI MARCO 50%
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	In corso di assegnazione
U.O.S. SUAP	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D2	D1	1	FALCIER ITALO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	DE MITRI MARCO 50%
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	ZUCCHETTO ROBERTO
U.O.C. TRIBUTI E POLITICHE COMUNITARIE					
	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO CONT. ALTA S.	D1	D1	1	VACANTE
U.O.S. ENTRATE TRIBUTARIE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.	D4	D1	1	CARPENEDO CRISTINA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONTABILE	D3	D1	1	IGUADALA DAVIDE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	FINGOLO CHIARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	MOSCHINO CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	MUSSATO LINDA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	ROSA TIZIANA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	PASIN JUDY
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MATTIUZZO ERWIN
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	CACACE SALVATORE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	VACANTE
U.O.S. POLITICHE COMUNITARIE					
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT.	D3	D3	1	ZACCARIOTTO FRANCESCA (IN ASPETTATIVA)

SETTORE:	FINANZIARIO E SOCIALE				
DIRIGENTE:				1	AMBROSIN MASSIMO
	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	BOATTO MONICA
U.O.S. ECONOMATO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	BALLARIN MARA
U.O.C.RAGIONERIA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D5	D1	1	DALLA ROVERE FRANCO
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT.	D6	D3	1	CARPENEDO CINZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	COSTANTINI ROBERTO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	TOMEIO STEFANIA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	LO RIGGIO VITTORIA
U.O.C. SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI, ISTRUZIONE					
MUSEO					
	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO CONT. ALTA S.	D1	D1	1	VACANTE
	FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE	D6	D3	1	ROSSIGNOLI STEFANIA
U.O.S. POLITICHE SOCIALI	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D5	D1	1	PAVAN PAOLA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D2	D1	1	SPADOTTO MANOLA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D3	D1	1	RUZZA MONICA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D2	D1	1	GUSSO ELIANA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	MASARIN BARBARA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C5	C1	1	CAVALLI STEFANIA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C2	C1	1	STOCCO GIANNI
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C3	C1	1	BARADEL SILVIA
	EDUCATORE ANIMATORE	C3	C1	1	ROSSI ALESSIO
	EDUCATORE ANIMATORE	C2	C1	1	CELOTTO MARIA
	EDUCATORE ANIMATORE	C2	C1	1	GIOMO ROBERTA
	EDUCATORE ANIMATORE	C2	C1	1	MARIUZZO SABINA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B4	B1	1	GIONCO MORENA

U.O.S. ISTRUZIONE	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C3	C1	1	FONTANA PAOLA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C3	C1	1	CARRER SONIA
U.O.S. POLITICHE GIOVANILI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	SILVESTRINI MONICA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BERTO CINZIA
U.O.S. MUSEO	<i>FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE</i>	<i>D6</i>	<i>D3</i>		<i>ROSSIGNOLI STEFANIA</i>
U.O.C. CULTURA E BIBLIOTECA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA E BIBLIOTECA	D2	D1	1	FRANCHIN ROMINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	BASSO MICHELA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	DE STEFANI MARIA CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	LORENZON LORENA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	RIGO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	DANESIN BARBARA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B2	B1	1	BOTTIN GIANLUCA
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1		FERRO LUCIA
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1		GAETANI FLORA
U.O.S. AGRICOLTURA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA (5%)</i>
U.O.S. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA (25%)</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	SALMASI BARBARA
U.O.S. PATRIMONIO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	FINOTTO MARIO (50%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	SCARABELLO DINO
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	MARTINAZZI DETTO BOTTER GIULIO
	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI PART-TIME 50%	B4	B3	1	PAVANELLO WALTER
	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO - CONTABILE	D3	D1	1	RUBIN ELISABETTA
U.O.S. SICUREZZA AZIENDALE	<i>ISTRUTTORE DIR. TECNICO</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>		<i>ZABOTTO ALBERTO AL 40%</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1		SARAMIN GIORGIO AL 40%

SETTORE:	SETTORE TECNICO				
DIRIGENTE:				1	RINALDI IVO
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF.		
U.S. = UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.S. AMMINISTRATIVA TECNICA	ISTRUTTORE AMM.VOCONTABILE	C2	C1	1	CUZZOLIN ELEONORA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	PANONT CHIARA
U.O.C. DEMANIO MARITTIMO E NAVIGAZIONE					
U.O.S. DEMANIO MARITTIMO	<i>ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO CONTABILE</i>	D2	D1		DE FAVERI LORELLA
	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	D4	D3	1	DONATO MONICA
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	C1	1	PAGOTTO STEFANIA
U.O.S. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	<i>ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO CONTABILE</i>	D2	D1	1	DE FAVERI LORELLA
U.O.C. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI	FUNZIONARIO TECNICO	D6	D3	1	MARTINI UGO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	MONTIN MASSIMO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	BURATO LUCA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	VAVASSORI DANIELE
	ISTRUTTORE TECNICO	C5	C1	1	BASSI DONATELLA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	BALDUZZI STEFANIA
	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D5	D1	1	ZABOTTO ALBERTO (AL 60%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MONTELLATO MARCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	SARAMIN GIORGIO (AL 60%)
U.O.C. URBANISTICA E CARTOGRAFICO					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.</i>	D1	D1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	VITALE DANIELA
U.O.S. PIANIFICAZIONE E UFFICIO PER LE ESPRIAZIONI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	GIROTTA GIANFRANCO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	CANCIAN EMANUELE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	AMADIO JURY
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ZANGRANDO ALBINO

	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FREGONESE FEDERICA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	VALLERI GIACOMO
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	CARBONERA MIRCO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	ZAMBERLAN LUCA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	CINTI MARTINA
U.O.S. CARTOGRAFICO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	ROCCO CARLO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C2	C1	1	VIGNOTTO RICCARDO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	RINALDI DIEGO
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ILLUMINATI ROBERTO
U.O.S. EDILIZIA PRIVATA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>		<i>PASQUAL ELENA al 50%</i>
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	PERISSINOTTO KETTY
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	OSTANELLO SARA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	CIBIN SERENA
	ISTRUTTORE TECNICO	C5	C1	1	PERISSINOTTO ELENA
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>		<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	PISTOLATO MADDALENA
	ISTRUTTORE TECNICO	C5	C1	1	FARINA PIERANTONIO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	SCANFERLA ELISA
U.O.S. SPORTELLI EDILIZIA PRIVATA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	PASQUAL ELENA AL 50%
	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	C3	C1	1	GIACCHETTO SUSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	C3	C1	1	DE FAVERI ILENIA
	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	B4	B3	1	PANETTA MARTINA

SETTORE:	POLIZIA LOCALE E APPALTI				
DIRIGENTE:	COMANDANTE P.M.			1	VANIN CLAUDIO
U.O.C. = UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA	DOTAZIONE ORGANICA	POSIZ.	CAT.	N.	COGNOME E NOME
U.O.S. = UNITA' ORGANIZZATIVA SEMPLICE	PROFILI PROFESSIONALI	ECON.	PROF		
U.S.= UNITA' DI SERVIZIO					
U.O.C PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO					
U.O. C POLIZIA LOCALE E MESSI					
	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1	BUGLI STEFANO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MARIUZZO LAURA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	RAMPON GIOVANNA
	<i>AGENTE DI POLIZIA LOCALE</i>	C1	C1	1	VACANTE
ACCERTAMENTI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	PANCOT MARCO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	ANTONINI GIROLAMO
CARTELLONISTICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1	BASSO GIUSEPPE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	GIACCHETTO DAVIDE
POLIZIA GIUDIZIARIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1	MARSON LORIS
	ISTRUTTORE VIGILANZA	C5	C1	1	TALON GIAMPIETRO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	MARANGON ENRICO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	ZANELLA ELENA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	MANISCALCO FLORA
VIGILANZA ANNONARIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D2	D1	1	SENIGAGLIA NICOLETTA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C2	C1	1	PLAMENAC IVAN

	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	TONETTO NICOLA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B2	B1	1	MARIUZZO AGNESE
VIGILANZA EDILIZIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D2	D1	1	SIGNORELLI SALVATORE
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	FAVARETTO MARCO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C3	C1	1	MANZATO TAMARA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C3	C1	1	CITTA MICHELE
VIABILITA'	AGENTE POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	VACANTE
PATTUGLIE					
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	DEMILIANI GABRIELE
		C2	C1	1	GAETANI ANDREA MORENO
		C2	C1	1	CELEGHIN DAVIDE
		C2	C1	1	DE FAVERI ENRICO
		C2	C1	1	COCCATO FEDERICA
		C2	C1	1	FERRAZZO GIULIO
		C2	C1	1	FURLAN MADDALENA
		C2	C1	1	GASPAROTTO OMAR
		C2	C1	1	GIUBILATO ANNAMARIA
		C2	C1	1	MANFRIN ENRICO
		C2	C1	1	MAZZON SILVIA
		C1	C1	1	BATTIVELLI FRANCESCO
		C2	C1	1	BONALDO JENNY
		C2	C1	1	PASTRELLO ANTONIO
		C2	C1	1	PAVAN GIULIO
		C2	C1	1	FOLLADOR STEFANO
		C2	C1	1	TERRANOVA TIZIANA
		C2	C1	1	TOSO LORENZO
		C2	C1	1	FAVA EMANUELA
		C2	C1	1	ZANELLA ALESSANDRO
		C2	C1	1	BERTAGGIA ENRICO
		C2	C1	1	BARON GIANMARIA
		C1	C1	1	ABDEL SAYED FARID
		C2	C1	1	CATELAN MARCO

		C1	C1	1	LO CHRICCHIO NUNZIO DAVIDE
		C1	C1	1	BONGHI IGNAZIO
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	D3	1	BOTTAN DOMENICO
CONTRAVVENZIONI	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (Vice Commissario)	D2	D1	1	FREGONESE ANGELO
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	BETTIN DIEGO
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	BARBESIN LUIGI
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	SIMONELLA UGO
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	C1	1	PERISSINOTTO GIANNI
INFORTUNISTICA STRADALE					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA</i> (Commissario)	D1	D1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C5	C1	1	BORIN MARTA
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	TOCCHETTI GIORGIO
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	DE ZOTTI BARBARA
UFFICIO MESSI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	VANIN FEDERICO
U.O.S. SISTEMI INFORMATIVI	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	D3	D1		BONOTTO EDDI
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	D2	D1	1	CASTELLETTO EZIO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C3	C1	1	TURCHETTO TOMMASO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C2	C1	1	TREVISAN TOMAS
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C1	C1	1	ZUPPANI RICCARDO
U.O. C. RISORSE UMANE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	ROSSI GIORGIA (85%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	GRANDIN MARISA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	PISONI OLIVIA
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	D1	D1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	VIO SILVIA MARIA
U.O.C. GARE APPALTI E PROVVEDITORATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1		BONOTTO EDDI
U.O.S. GARE E APPALTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE	D2	D1		POLETTA MARIA CARMEN al 60%

	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SIMONELLA SUSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	VACANTE
U.O.S. PROVVEDITORATO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	BOZZO GIUSEPPE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	BUOSO GIORGIA
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FALCIER LUCIANO (50%)
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1	13 PT	BENI MARA
		A4	A1		BIBAN MARISA
		A4	A1		D'ARREZZO NELLA
		A4	A1		DONADELLO FRANCA
		A4	A1		MANZATO ORIANA
		A4	A1		MORETTO OLGA
		A4	A1		MURADOR SANDRA
		A2	A1		ROSSI PAOLA
		A4	A1		SCOMPARIN LAURETTA
		A4	A1		SETTE FIORELLA
		A4	A1		SPERANZINI PAOLA
		A4	A1		VETTORETTO ELISABETTA
		A4	A1		ZATTI CLAUDIA
U.O.S. SAFETY EVENTI					
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	FABBRI MARINA
U.O.S. SPORTELLLO AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	FINOTTO MARIO (50%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	BARALDO ERIKA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	SANTAROSSA CHIARA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	PARTIS FRANCESCA

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.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati istituiti 3 nuovi centri di responsabilità e 2 nuovi centri di costo e precisamente:

- Centro di responsabilità 72 "Ufficio statistica", collegato al già presente centro di costo 1210
- Centro di responsabilità 73 "Demanio navigazione interna" e relativo centro di costo 0052;
- Centro di responsabilità 74 "Ufficio Safety" e relativo centro di costo 1795.

P.E.G. 2019 - 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	

P.E.G. 2019 - 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	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	23					Servizi Demografici	
00	23	01				Anagrafe	
00	23	01			1210	Attività di sportello	CF
00	23	01			1215	Attività di aggiornamento	CF
00	23	01			1220	Valori comuni Anagrafe	
00	23	02			1225	Stato civile	
00	23	03			1230	Leva	CF
00	23	04			1235	Elettorale	CF
00	23	06			1250	Polizia mortuaria	CI
00	23				1290	Valori comuni Servizi Demografici	
00	72					Ufficio Statistica	
00	72	01			1240	Statistica	CF
00					0990	Valori comuni Settore Segretario Generale	
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	

P.E.G. 2019 - 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	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
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		

P.E.G. 2019 - 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	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	
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

P.E.G. 2019 - 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	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 affissioni	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	
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	

P.E.G. 2019 - 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	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
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	

P.E.G. 2019 - 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	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	
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

P.E.G. 2019 - 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	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	
03						TERZO SETTORE - SETTORE TECNICO	
03	03				3000	Dirigente Settore tecnico	
03	11				0050	Demanio marittimo	CF
03	73				0052	Demanio navigazione interna	CF
03	55					Amministrativo – tecnico	
03	55	03			3415	Attività amministrativa	CAII

P.E.G. 2019 - 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	98				0015	Gestione Partecipazioni Societarie	CA
02	18				0270	Agricoltura	CF
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	60					Pianificazione Urbanistica	
03	60	01			4105	Varianti al Piano Regolatore	CF
03	60	02			4110	Piani attuativi	CF
03	60	03			4130	Permessi di costruire	CF
03	60	04			4135	Attività amministrativa	CF
03	60	05			4140	Certificati di destinazione urbanistica	CF
03	60				4190	Valori comuni Pianificazione urbanistica	
03	62				4227	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. 2019 - 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	74				1795	Ufficio Safety	CF
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. 2019 - 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	25					Risorse umane	
04	25	01			1310	Paghe e pensioni	CA
04	25	02				Gestione del personale	
04	25	02			1320	Rapporti Giuridici	CA
04	25	02			1325	Organizzazione e metodi	CA
04	25	02			1330	Valori comuni Gestione del Personale	
04	25	03			1335	Formazione interna	CA
04	25				1390	Valori comuni Risorse Umane	
04	71				1391	Pari opportunità	CF
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	53					Sportello Ambiente	
04	53	01			3305	Raccolta e smaltimento rifiuti	CF
04	53	02			3310	Ciclo idrico integrato	CF
04	53	03			3315	Servizi di interesse turistico	CF
04	53	04			3320	Altri servizi ambientali	CF
04	53				3390	Valori comuni Sportello Ambiente	
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





**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2019-2021**

**SETTORE
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

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

**RESPONSABILE
*Pucci Francesco***

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

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

Programmazione e controllo, controlli interni, anticorruzione e trasparenza - CdR 10

Segreteria Generale e Contratti - CdR 21

Assicurazioni, gestione sinistri e Contenzioso giudiziario - CdR 22

Servizi Demografici - CdR 23

Ufficio Statistica - CdR 72



Obiettivo
2018_0054

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile
Pucci Francesco

Finalità

Approvare disposizioni organizzative finalizzate a rilevare gli indicatori di anomalia di possibili casi di riciclaggio, segnalando all'UIF le attività e i fatti rilevati. Si intende evitare la possibile elusione del monitoraggio di situazioni di rischio e la conseguente mancata attivazione di azioni di contrasto.

Nell'ordinamento giuridico italiano il sistema di prevenzione del riciclaggio esiste dal 1991 e si è evoluto in base agli standard internazionali elaborati dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI*) e dalle quattro direttive comunitarie in materia: n. 91/308/CEE, 2011/97/CEE, 2005/60/CE e (UE)2015/849.

*Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

Il d.lgs. 231/2007 e ss.mm., con le modifiche allo stesso introdotte nel tempo, recepisce le citate direttive comunitarie, e prevede la collaborazione di ampie categorie di operatori privati e di enti pubblici con le autorità di controllo. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a compiere un'adeguata verifica della propria clientela e garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni acquisite, oltre che a collaborare attivamente per intercettare e segnalare sospetti di riciclaggio, partecipando in tal modo al perseguimento dei fini pubblici di tutela dell'integrità che la legge assegna al sistema.

Fin dalla prima direttiva europea in tema di antiriciclaggio, la pubblica amministrazione è stata considerata come soggetto obbligato ad attuare le disposizioni in materia e, quindi, a collaborare attivamente con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF*) al fine di segnalare le operazioni finanziarie sospette.

* L'art. 6 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm. ha istituito presso la Banca d'Italia, a far data dall'1/1/2008, l'UIF, il quale effettua l'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati dalla legge e approfondisce ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Di fatto, però, la pubblica amministrazione non diede seguito a segnalazioni di operazioni sospette, soprattutto a causa della mancanza di indicatori di anomalia nel contesto della pubblica amministrazione, difficilmente elaborabili autonomamente dagli enti pubblici in quanto privi di una specifica conoscenza di tale fenomeno criminoso.

Proprio per elaborare tali indicatori di anomalia nella pubblica amministrazione, il comune di Milano chiese all'UIF di costituire un apposito tavolo di studio, al termine del quale furono individuati diversi parametri successivamente recepiti dal Decreto del Ministero degli Interni del 7/10/2015.

L'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm., come modificato dal d.lgs. 90/2017, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha successivamente previsto che le pubbliche amministrazioni comunicano all'UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. Il citato articolo ha inoltre previsto che l'UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. Con tale ultima stesura normativa si è pertanto sospesa l'efficacia del succitato decreto ministeriale, in attesa dell'approvazione da parte dell'UIF delle informazioni da trasmettere, modalità della comunicazione nonché gli indicatori di possibili casi di antiriciclaggio.

La Banca d'Italia - UIF ha approvato in data 23/4/2018 le "Istruzioni di comunicazione di dati ed informazioni riguardanti le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione", dando esecuzione al citato art. 10 al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di



Obiettivo

2018_0054

Assessore

Zoggia Valerio

Settore

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente

Pucci Francesco

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Centro di Responsabilità

SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile

Pucci Francesco

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori di anomalia sono divisi nei seguenti gruppi:

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

C. Indicatori specifici per settore di attività:

Settore appalti e contratti pubblici

Settore finanziamenti pubblici

Settore immobili e commercio

Le Pubbliche Amministrazioni effettuano la comunicazione telematicamente, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia e previa adesione al sistema di comunicazione on-line. In particolare, deve risultare chiaro l'iter logico seguito dalle Pubbliche Amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

È inoltre importante evidenziare che l'articolo 1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm., definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica". Gli obblighi in parola, pertanto, sono stati estesi anche alle società partecipate dal Comune.

Anche il concetto di operazione sospetta si è evoluto nel corso del tempo. Con l'art. 35 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm., vi è l'obbligo di segnalare anche quelle ipotesi di dubbio o di non sufficiente sicurezza circa l'effettiva provenienza dei beni da un reato. L'operatore, quindi, non è tenuto ad ancorare la segnalazione al fatto che l'oggetto dell'operazione rimandi alla fattispecie delittuosa di riciclaggio di cui al codice penale. L'obbligo di segnalazione sorge, infatti, quando i soggetti individuati agli artt. 10 e ss. "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico". La segnalazione dell'operazione sospetta non rappresenta una "notizia di reato", ma una forma di collaborazione doverosa richiesta a soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l'accertamento di eventuali illeciti penali.

Il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette richiede garanzie di anonimato del segnalante che evitino di danneggiare l'intermediario e assicurino l'incolumità del personale.

Per questi motivi, il d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm. conferma e rafforza alcuni presidi:

-gli intermediari sono obbligati a adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni;

-la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante; gli organi investigativi sono tenuti a omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all'Autorità Giudiziaria, ogni indicazione sia delle persone sia degli intermediari che hanno inviato la segnalazione;



Obiettivo
2018_0054

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

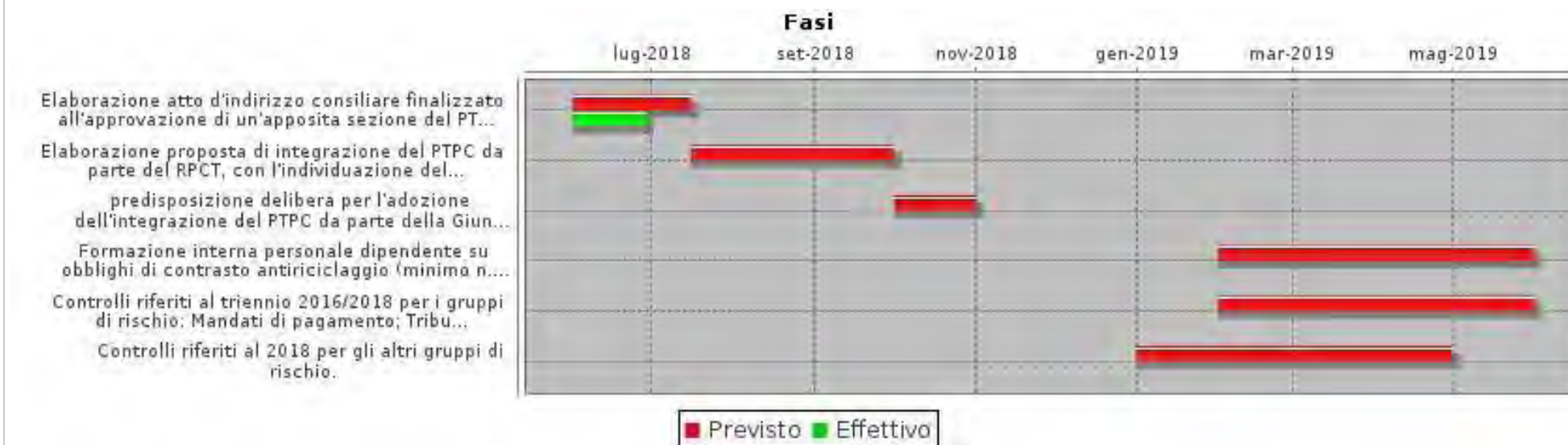
Responsabile
Pucci Francesco

-l'Autorità Giudiziaria può chiedere l'identità della persona e dell'intermediario segnalanti solo con decreto motivato.

Piano di azione

- 1) Elaborazione atto d'indirizzo consiliare finalizzato all'approvazione di un'apposita sezione del PTPC dedicata alle azioni di contrasto del riciclaggio.
- 2) Elaborazione proposta di integrazione del PTPC da parte del RPCT, con l'individuazione delle competenze dei vari dirigenti per i rispettivi settori.
- 3) Adozione integrazione del PTPC da parte della Giunta comunale.
- 4) Formazione interna personale dipendente su obblighi di contrasto antiriciclaggio (minimo n. 2 ore)
- 5) Controlli riferiti al triennio 2016/2018 per i seguenti gruppi di rischio:
Mandati di pagamento
Tributi comunali
Settore immobili e commercio
- 6) Controlli riferiti al 2018 per gli altri gruppi di rischio.

GANTT



Obiettivo
2018_0054Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**Centro di Responsabilità
**SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0**Responsabile
Pucci Francesco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Elaborazione atto d'indirizzo consiliare finalizzato all'approvazione di un'apposita sezione del PTPC dedicata alle azioni di contrasto del riciclaggio.	5,00	01/06/2018	15/07/2018		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Elaborazione proposta di integrazione del PTPC da parte del RPCT, con l'individuazione delle competenze dei vari dirigenti per i rispettivi settori.	30,00	16/07/2018	30/09/2018		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
predisposizione delibera per l'adozione dell'integrazione del PTPC da parte della Giunta comunale.	5,00	01/10/2018	31/10/2018		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Formazione interna personale dipendente su obblighi di contrasto antiriciclaggio (minimo n. 2 ore)	20,00	01/02/2019	31/05/2019		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Controlli riferiti al triennio 2016/2018 per i gruppi di rischio: Mandati di pagamento; Tributi comunali; Settore immobili e commercio.	20,00	01/02/2019	31/05/2019		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Controlli riferiti al 2018 per gli altri gruppi di rischio.	20,00	01/01/2019	30/04/2019		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ELABORAZIONE ATTO D'INDIRIZZO CONSILIARE PER SEZIONE PTPTC DEDICATA AD ANTIRICICLAGGIO	PERFORMANCE	SI
ELABORAZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE PTPC	PERFORMANCE	SI
PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	PERFORMANCE	SI
FORMAZIONE INTERNA A PERSONALE DIPENDENTE	PERFORMANCE	SI
CONTROLLI TRIENNIO 2016-2018 MANDATI DI PAGAMENTO, TRIBUTI COMUNALI, SETTORE IMMOBILI E COMMERCIO	PERFORMANCE	SI
CONTROLLI ANNO 2018 PER ALTRI GRUPPI DI RISCHIO	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Dirigenti	Componente gruppo di lavoro	10,00%			



Obiettivo
2019_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 rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

§ 23. Conferenza dirigenti.

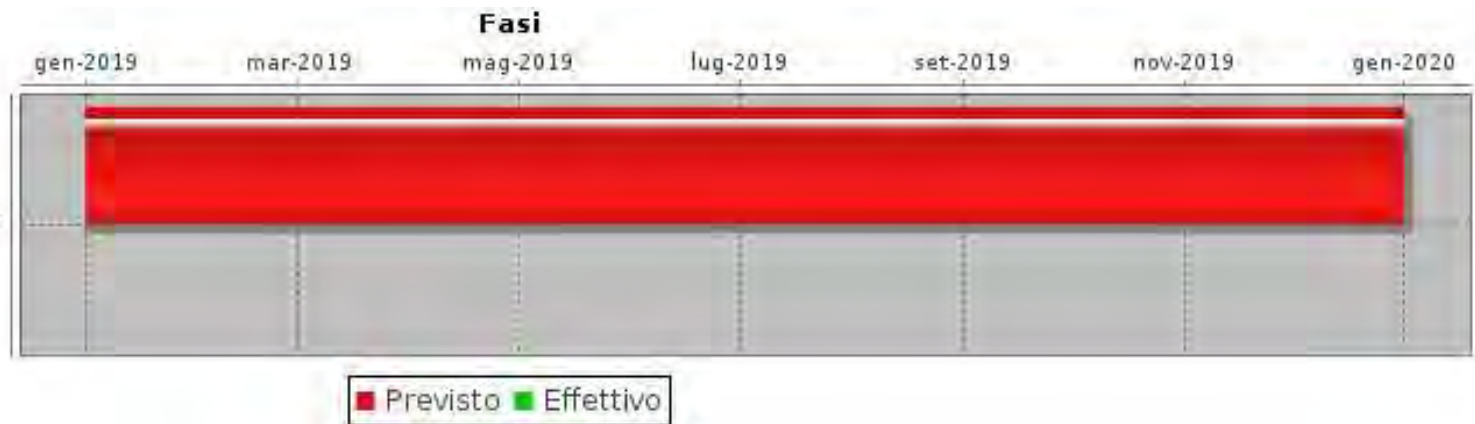
Il segretario comunale convocherà periodicamente, almeno ogni due mesi, la conferenza dei dirigenti per finalità di coordinamento, aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

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

Il segretario comunale, almeno ogni due mesi, 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
2019_0050Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CONFERENZA DIRIGENTI**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Pucci Francesco**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONVOCAZIONE CONFERENZA DIRIGENTI	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DI COORDINAMENTO NORMATIVA SOPRAVVENUTA	RISULTATO	almeno 6

Soggetti coinvolti

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

CDR
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE

Gazzola Maria Luisa

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_1001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
2019_1002	GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA
2019_1003	_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI
2019_1004	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI

Obiettivo
2019_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SECRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

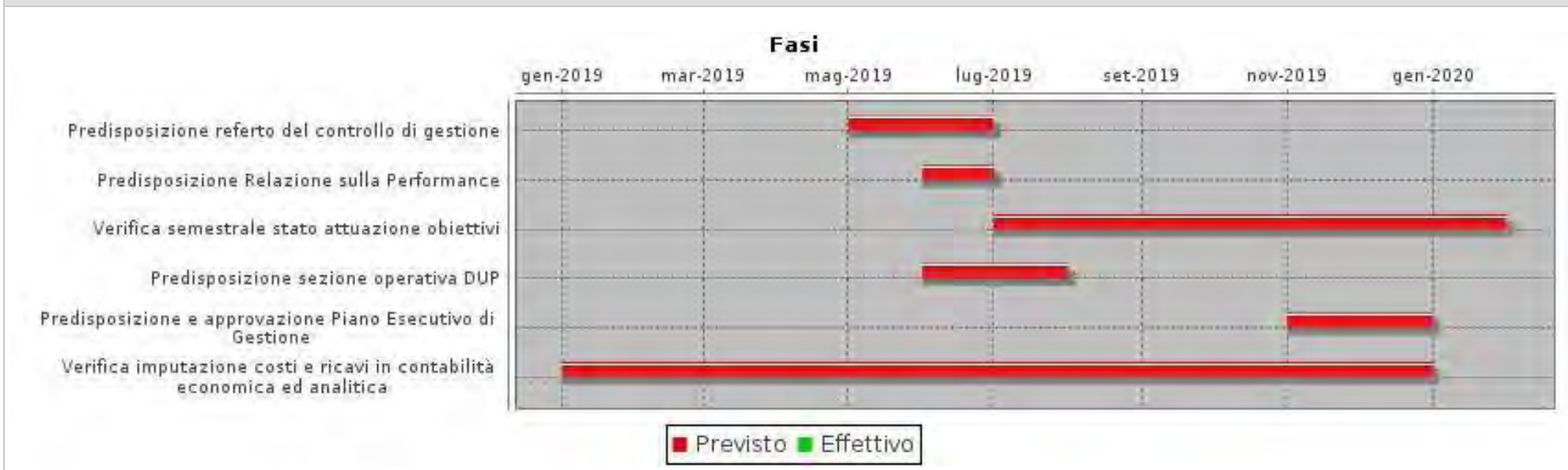
L'obiettivo ha la finalità di supportare l'Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa nelle attività di programmazione annuale, verifica periodica dell'andamento della gestione per obiettivi, controllo dei costi e dei ricavi per centro di costo analitico.

In particolare:

- 1) programmazione: gestione delle attività di negoziazione degli obiettivi; redazione del Piano Esecutivo di Gestione; monitoraggio semestrale 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) Controllo della 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 semestrale degli obiettivi e redazione reportistica per Nucleo di Valutazione e Giunta Comunale;
- 3) verifica attribuzione costi e ricavi ai centri di costo;
- 4) supporto e affiancamento ai Centri di Responsabilità.
- 5) Controllo della corretta imputazione dei dati relativi alla contabilità economico-patrimoniale e analitica presenti nei provvedimenti di spesa/entrata;
- 6) predisposizione referto del controllo di gestione;
- 7) predisposizione della relazione sulla performance.

Obiettivo
2019_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO 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 referto del controllo di gestione	15,00	01/05/2019	30/06/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione Relazione sulla Performance	10,00	01/06/2019	30/06/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica semestrale stato attuazione obiettivi	20,00	01/07/2019	31/01/2020		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione sezione operativa DUP	10,00	01/06/2019	31/07/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	30,00	01/11/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Obiettivo
2019_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità economica ed analitica	15,00	01/01/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. obiettivi monitorati semestralmente	ATTIVITA	200,00
n. report semestrali	RISULTATO	4,00
Invio referto controllo di gestione alla corte dei Conti	RISULTATO	entro 31/07/2019
n. impegni e accertamenti controllati/determine approvate	PERFORMANCE	100%
% Provvedimenti con dati contabili/analitici errati	RISULTATO	<25%

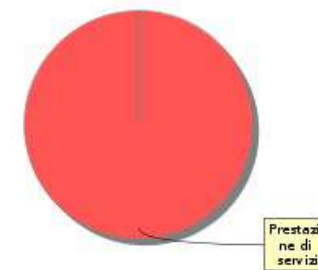
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**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	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	12.000,00
Totale Spesa				12.000,00	

**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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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	12.000,00
Totale Spese								12.000,00
Saldo								-12.000,00

Obiettivo
2019_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
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: conto economico e stato patrimoniale al 31/12; 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) e allegato costi per missione.

CONTABILITA' ANALITICA

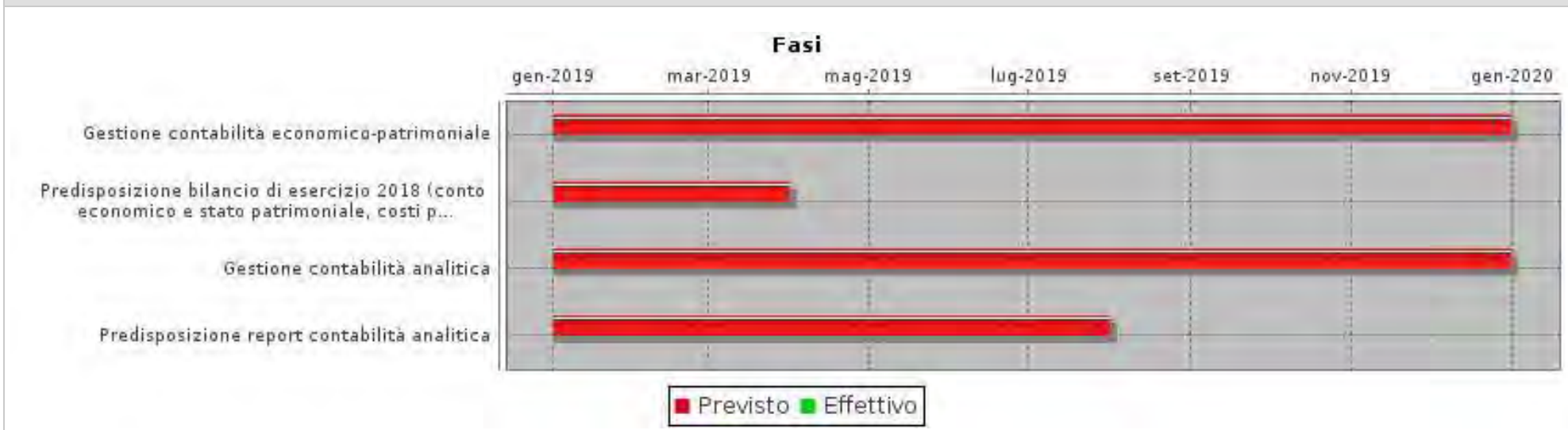
Aggiornamento dei centri di costo e modifica dell'organigramma/struttura dell'ente sulla base di quanto approvato dalla GC.

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione bilancio di esercizio 2018 (conto economico e stato patrimoniale, costi per missione)	25,00	01/01/2019	31/03/2019	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Gestione contabilità analitica	15,00	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione report contabilità analitica	15,00	01/01/2019	31/07/2019	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2019_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
Predisposizione report analitica	PERFORMANCE	entro 31/07/2019

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2019_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
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
2019_1003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SECRETARIO 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	01/01/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

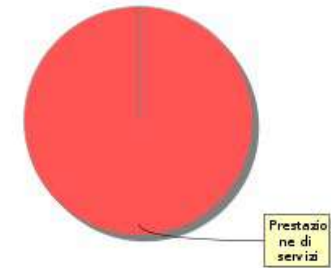
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

Obiettivo
2019_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	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.524.000,00
Totale Spesa				1.524.000,00	

**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
2019		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
2019		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)	15.000,00
						Aggiornamento DUP 15/11/2018	

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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)		87.000,00

Obiettivo
2019_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	
2019		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)		35.000,00	
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	15.000,00	
2019		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	
2019		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)		12.000,00	
2019		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)		6.000,00	
2019		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	
2019		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	
2019		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	

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		01	03	22125	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI A COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		5.000,00
Totale Spese								1.524.000,00
Saldo								-1.524.000,00

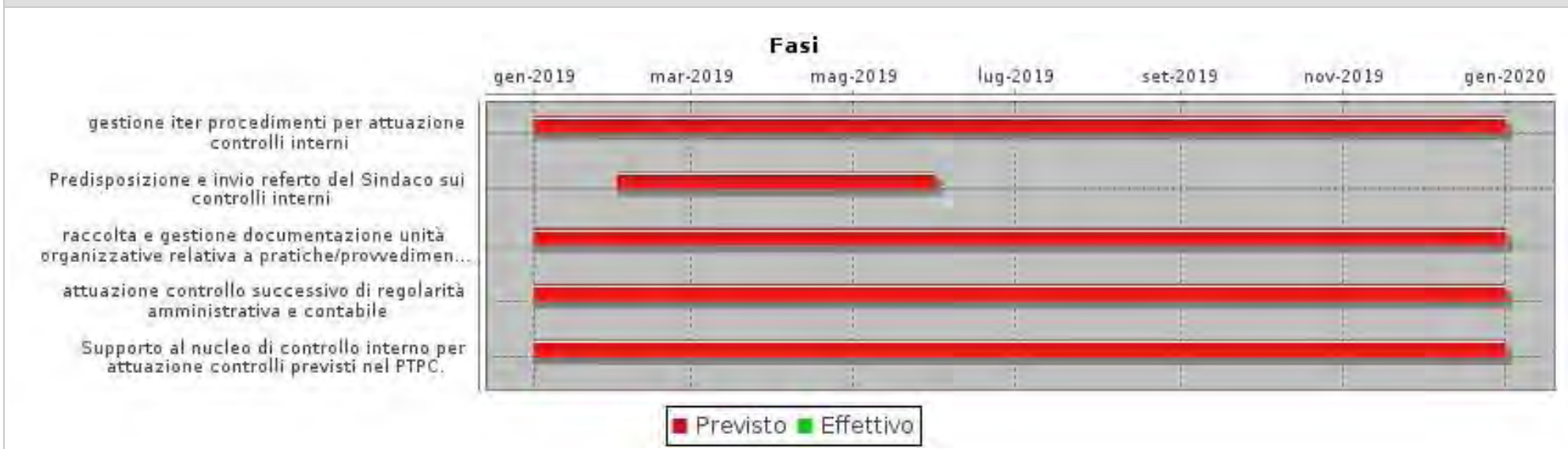
Obiettivo
2019_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

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. L'ufficio inoltre supporta il nucleo di controllo interno nell'attuazione dei controlli previsti dal piano triennale di prevenzione della corruzione.

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
- supporto al nucleo di controllo interno nell'attuazione dei controlli previsti nel PTPC;
- predisposizione della scheda prevista dall'ANAC per la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
- predisposizione referto del Sindaco sui controlli interni.

Obiettivo
2019_1004Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
gestione iter procedimenti per attuazione controlli interni	5,00	01/01/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione e invio referto del Sindaco sui controlli interni	25,00	01/02/2019	31/05/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
raccolta e gestione documentazione unità organizzative relativa a pratiche/provvedimenti estratti	10,00	01/01/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	40,00	01/01/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Supporto al nucleo di controllo interno per attuazione controlli previsti nel PTPC.	20,00	01/01/2019	31/12/2019		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	



Obiettivo
2019_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

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedimenti/atti controllati	PERFORMANCE	>20
N. osservazioni rilevate	EFFICACIA	< 2
Invio referto del Sindaco sui controlli interni	RISULTATO	30/09/2019

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
2019_2101	Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali
2019_2102	Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.
2019_2103	Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.
2019_2104	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.

Obiettivo
2019_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETERIO 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 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
2019_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**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

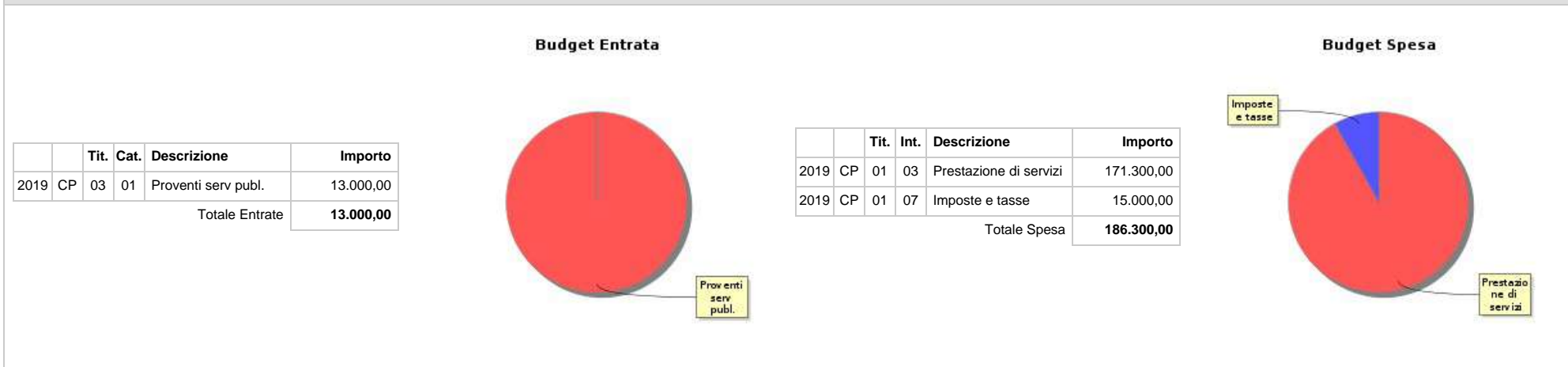
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DELIBERAZIONI DI GIUNTA	ATTIVITA	370,00
N. SEDUTE DI GIUNTA	ATTIVITA	57,00
N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	ATTIVITA	37,00
N. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	120,00
N. SEDUTE DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	14,00

Obiettivo
2019_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**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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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								186.300,00
Saldo								-173.300,00



Obiettivo
2019_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

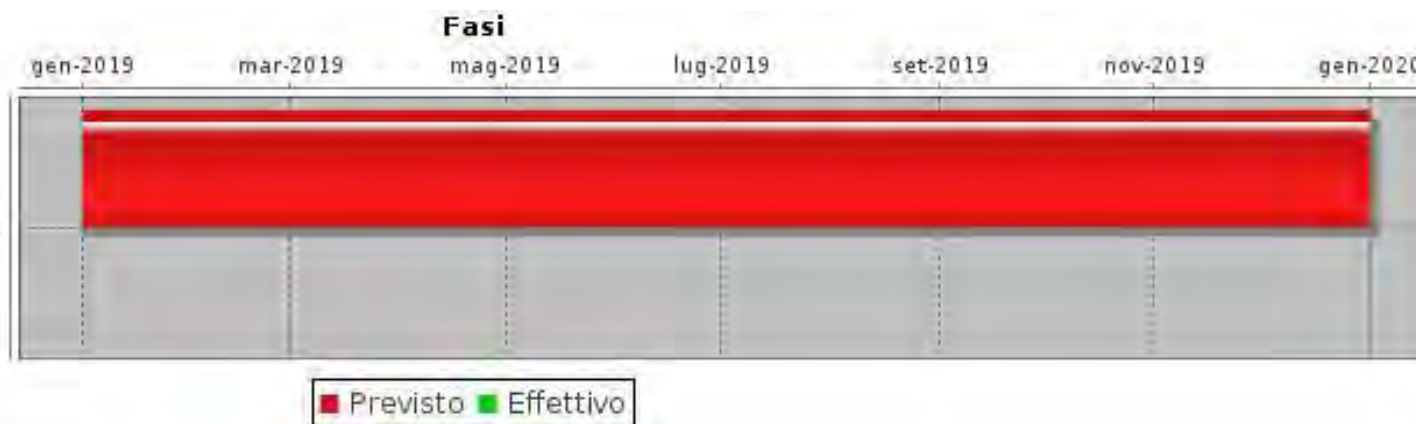
La segreteria generale si occupa di aggiornare l'albo delle associazioni in base alle richieste che pervengono dalle varie associazioni operanti nel territorio.

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	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Obiettivo
2019_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
2019_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

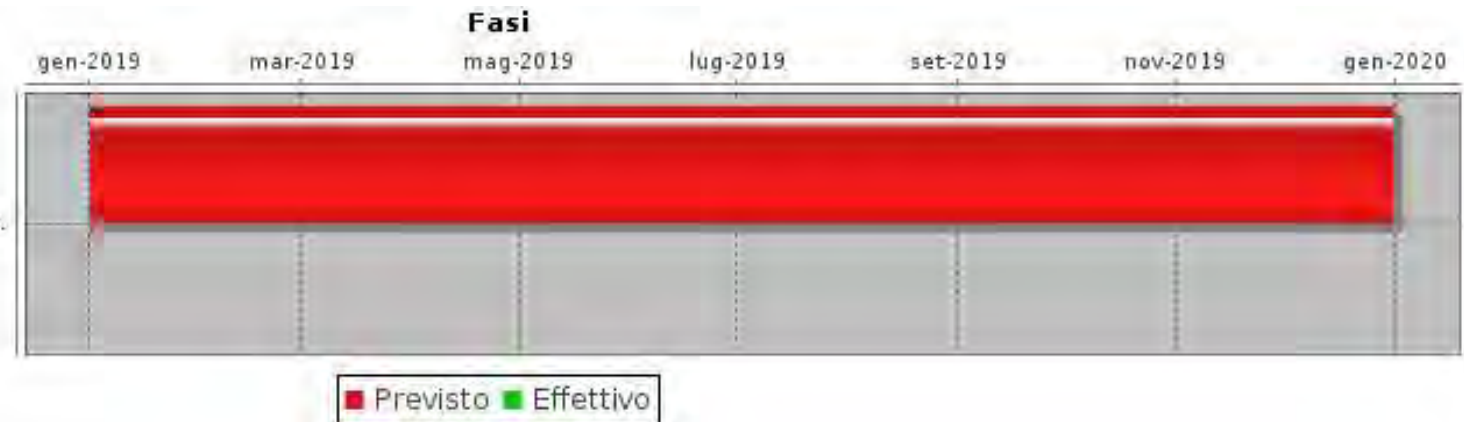
La segreteria generale si occupa di aggiornare la sezione trasparenza su delibere di giunta e consiglio comunale pubblicate al sito del comune di Jesolo, inoltre raccoglie e pubblica le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori ai sensi del d.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza 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	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Obiettivo
2019_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

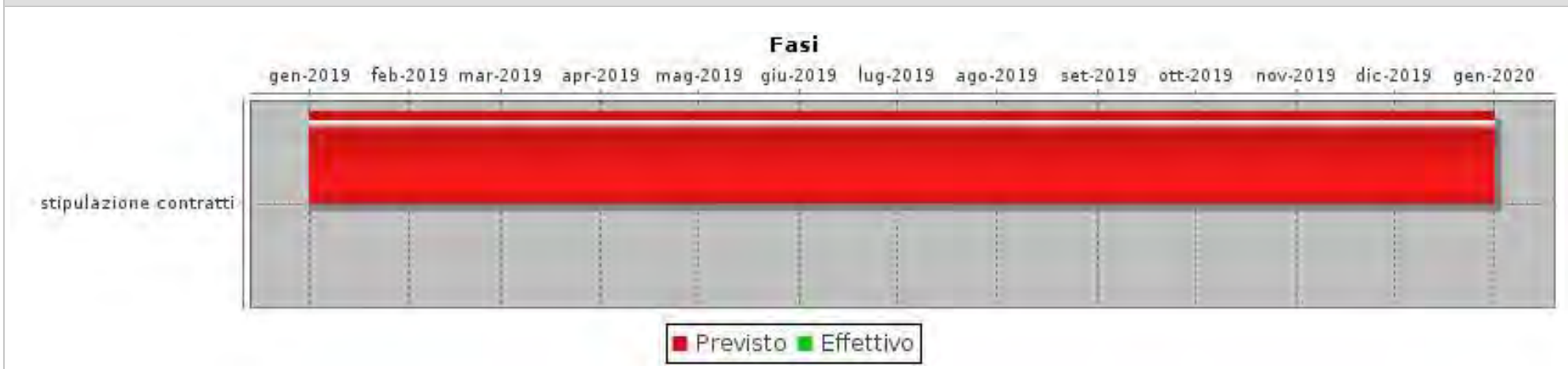
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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. 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 2019 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 che provvede all'espletamento delle gare che per importo e tipologia non possono essere svolte 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
2019_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SECRETARIO 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**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
stipulazione contratti	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero atti in forma pubblico amministrativa nell'anno	ATTIVITA	2,00
Registrazione contratti e invio copia a ditte.	PERFORMANCE	<= 20 giorni dalla stipula



Obiettivo
2019_2104

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

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

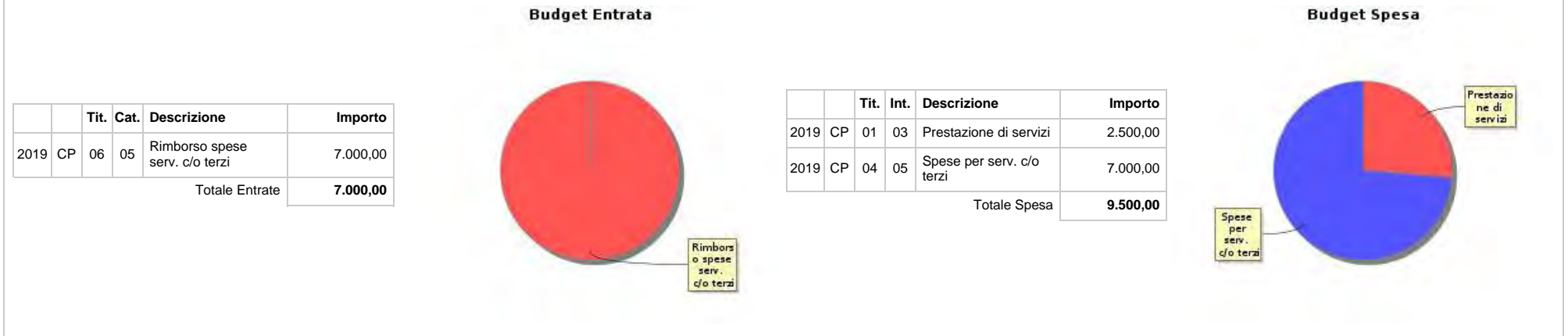
Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

Responsabile
Pucci Francesco

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
2019		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
2019_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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019_2201	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.
2019_2202	TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO
2019_2203	ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.
2019_2204	MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2019_2205	ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.
2019_2206	INFORMATTIZZAZIONE PROCEDIMENTO APERTURA PRATICHE DI SINISTRO E ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO UE 2016/679
2019_2207	VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.



Obiettivo
2019_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

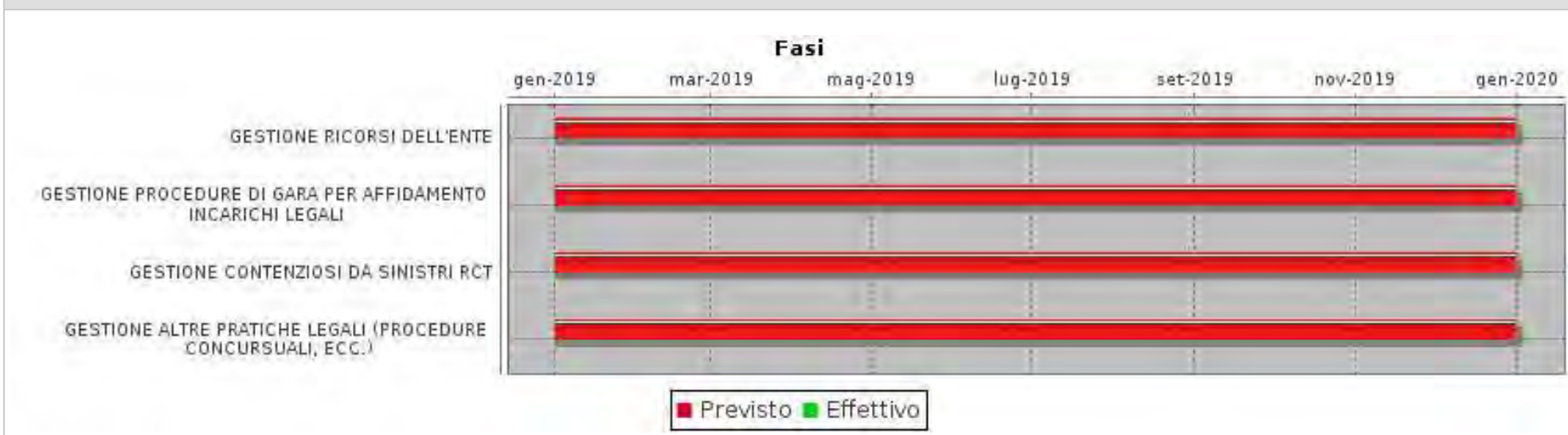
Finalità

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
2019_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 RICORSI DELL'ENTE	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Naia Maria Cristina	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE CONTENZIOSI DA SINISTRI RCT	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Naia Maria Cristina	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE ALTRE PRATICHE LEGALI (PROCEDURE CONCURSUALI, ECC.)	10,00	01/01/2019	31/12/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

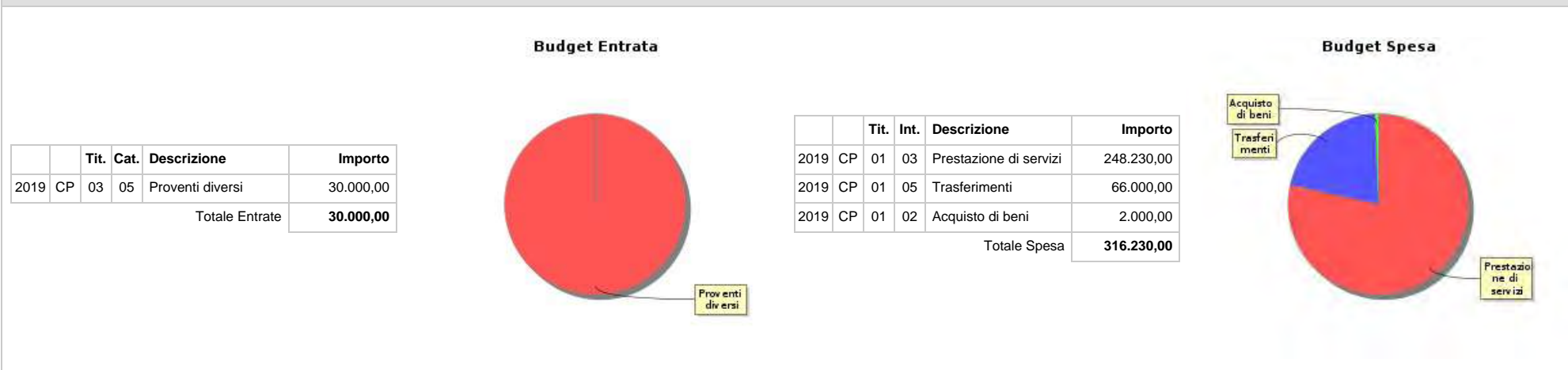
Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO	ATTIVITA	10,00
N. ALTRE PRATICHE LEGALI SEGUITE	ATTIVITA	15,00
MEDIA GG AVVIO PROCEDURE TRATTAZIONE CONTENZIOSO DA RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO	PERFORMANCE	< 5 GG.

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		01	02	5005	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) Dirigente 5° Settore (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	Consulenze settore Vanin	2.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		01	03	845	CP	PATROCINIO LEGALE C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		180.000,00
2019		01	03	850	CP	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO E ALTRE SPESE LEGALI C.E. UFFICIO LEGALE ora: INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		20.000,00
2019		01	03	855	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) SETTORE SEGRETARIO GENERALE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	Consulenze settore 0	2.230,00
2019		01	03	13555	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) DIRIGENTE 3° SETTORE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)	Consulenze settore 3	8.000,00
2019		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 Ambrosin	4.000,00
2019		01	03	22105	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. SETTORE DIRIGENTE SCARANGELLA (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)	Consulenze settore Scarangella	4.000,00
2019		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

Obiettivo
2019_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
						Totale Spese	316.230,00
						Saldo	-286.230,00

Obiettivo
2019_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di gestire l'affidamento degli incarichi legali per la difesa in giudizio del comune di Jesolo sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ecc. come individuati dal d.lgs 18/4/2016 n. 50.

Dopo la pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso di costituzione dell'Elenco Avvocati del Comune di Jesolo per l'affidamento degli incarichi legali di difesa in giudizio del comune di Jesolo, nel mese di gennaio di ogni anno gli avvocati interessati potranno iscriversi nel citato elenco.

L'elenco è articolato in sezioni, in base alle materie del contenzioso e al valore delle cause. Ogni sezione è suddivisa in tre fasce, corrispondenti all'esperienza professionale dei professionisti.

Saranno raccolte le richieste di iscrizione, valutate e inserite in elenco nelle sezioni previste, in base ai requisiti, nonché nelle fasce, in base all'esperienza professionale.

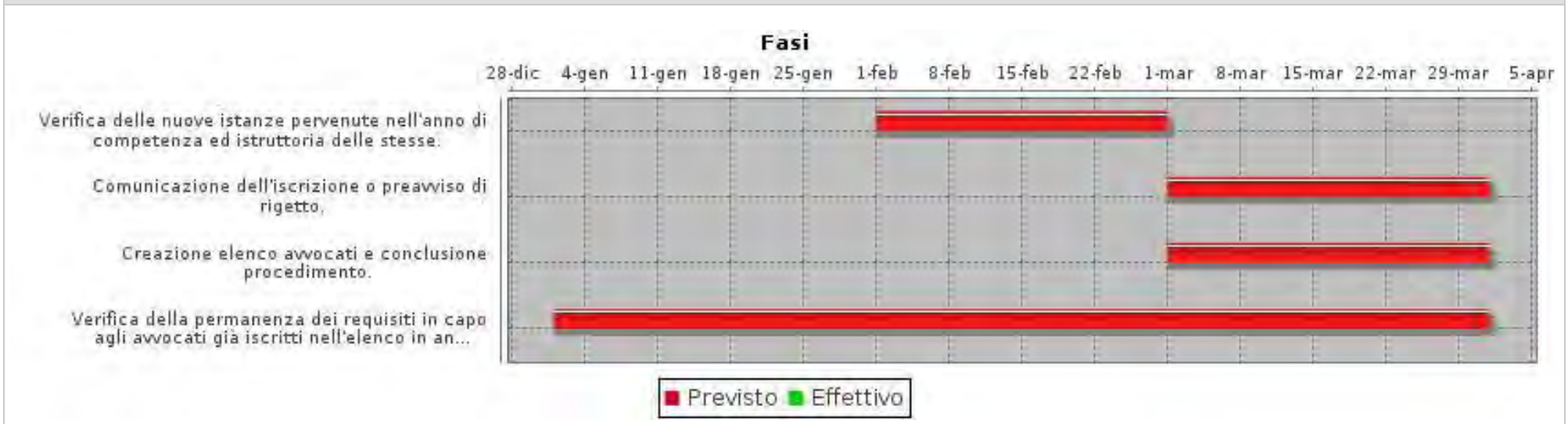
L'elenco sarà gestito e monitorato e sarà utilizzato sulla base dei criteri approvati con decreto del sindaco n. 56 del 14/11/2016, così come modificato con decreto n. 20 dell'8/6/2018.

Piano di azione

Entro il mese di gennaio di ciascun anno saranno aperte le iscrizioni.

Dal mese di febbraio verranno esaminate ed istruite le nuove richieste pervenute.

L'albo verrà integrato di anno di anno delle nuove richieste pervenute, nel rispetto dei criteri previsti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati del comune di Jesolo.

Obiettivo
2019_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica delle nuove istanze pervenute nell'anno di competenza ed istruttoria delle stesse.		01/02/2019	28/02/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Comunicazione dell'iscrizione o preavviso di rigetto.		01/03/2019	31/03/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	
Creazione elenco avvocati e conclusione procedimento.		01/03/2019	31/03/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	
Verifica della permanenza dei requisiti in capo agli avvocati già iscritti nell'elenco in anni precedenti		01/01/2019	31/03/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero istanze pervenute	EFFICIENZA	5,00
Numero di istanze istruite	ATTIVITA	5,00

Obiettivo
2019_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Conclusione del procedimento.	PERFORMANCE	31/03/2019
% richieste di iscrizione gestite/richieste pervenute	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	20,00%			



Obiettivo
2019_2203

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI 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 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 2019, 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
2019_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

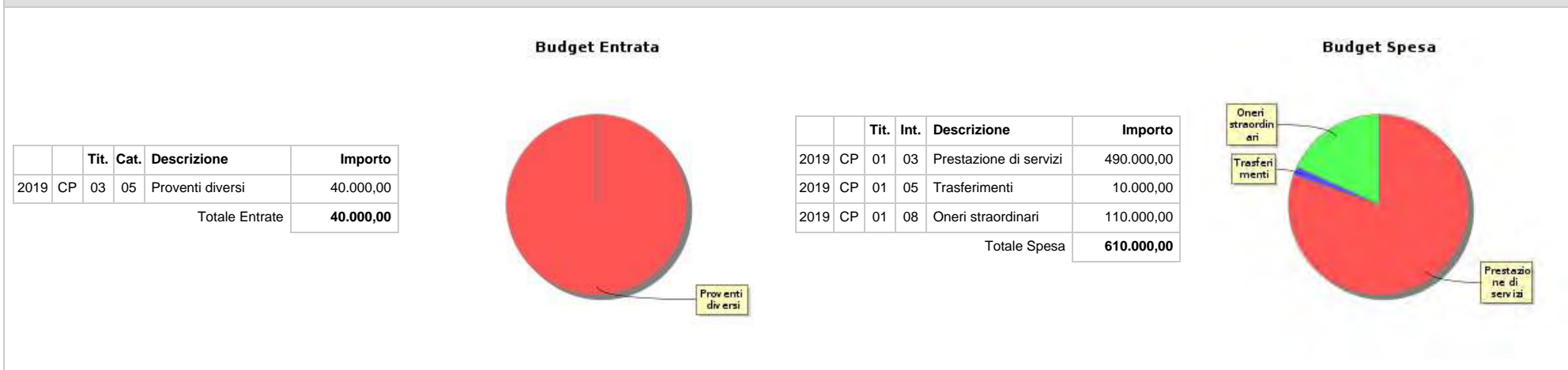
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SCADENZARIO POLIZZE	30,00	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
GESTIONE SINISTRI	70,00	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder
Automobilisti e pedoni

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. POLIZZE ASSICURATIVE GESTITE	ATTIVITA	16,00
N. SINISTRI PASSIVI GESTITI	ATTIVITA	75,00
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	10,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

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

Obiettivo
2019_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.**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
2019		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
2019		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)		490.000,00

Obiettivo
2019_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)		110.000,00
Totale Spese								610.000,00
Saldo								-570.000,00



Obiettivo
2019_2204

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETERIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

**MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

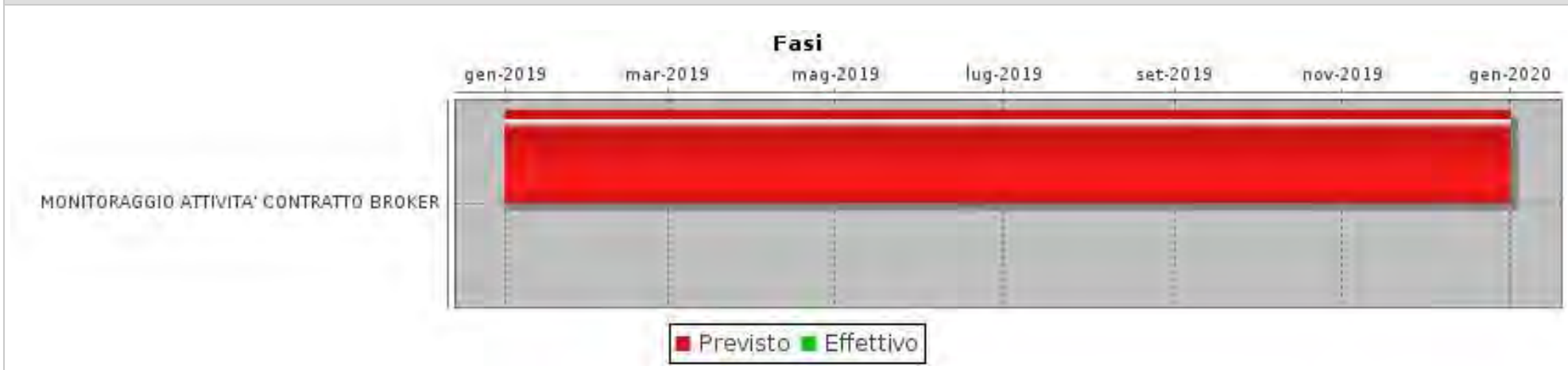
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	RELAZIONE CONSUNTIVA

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_2204Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
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	20,00%			



Obiettivo
2019_2205

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETERIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

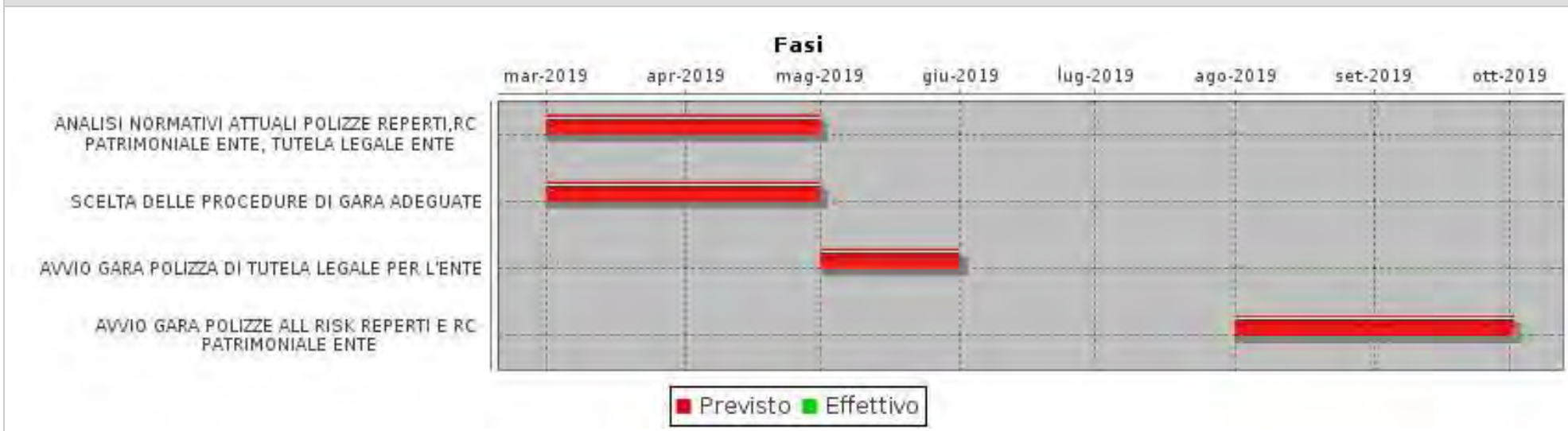
Finalità

Una delle attività fondamentali che saranno svolte nel corso del 2019 riguarda l'analisi delle seguenti coperture assicurative: all risk reperti e rc patrimoniale ente, in scadenza entrambe il 31/10/2019, la polizza di tutela legale dell'ente, in scadenza il 31/07/2019. Effettuato il lavoro di analisi e studio, è necessario predisporre gli atti per espletare le procedure di gara. Trattandosi di appalti sotto soglia le stesse saranno gestite in house. Lo scopo è quello di abbassare i costi per l'ente, adeguando le coperture assicurative alle reali esigenze. L'attività sarà svolta con il supporto del broker assicurativo dell'ente.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi:
- analisi degli attuali normativi;
- individuazione strategie per la riduzione degli oneri a carico dell'ente
- predisposizione nuovi normativi e atti di gara.

GANTT



Obiettivo
2019_2205Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**ANALISI, REVISIONE DEI CAPITOLATI E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA
POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI NORMATIVI ATTUALI POLIZZE REPERTI, RC PATRIMONIALE ENTE, TUTELA LEGALE ENTE	25,00	01/03/2019	30/04/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
SCELTA DELLE PROCEDURE DI GARA ADEGUATE	25,00	01/03/2019	30/04/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
AVVIO GARA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER L'ENTE	25,00	01/05/2019	31/05/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
AVVIO GARA POLIZZE ALL RISK REPERTI E RC PATRIMONIALE ENTE	25,00	01/08/2019	01/10/2019	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AVVIO PROCEDURA DI GARA POLIZZA TUTELA LEGALE ENTE	PERFORMANCE	ENTRO 31/05/2019
AVVIO PROCEDURA DI GARA POLIZZE ALL RISK REPERTI E RC PATRIMONIALE	EFFICIENZA	ENTRO 31/09/2019
% RIDUZIONE DEI PREMI	ECONOMICITA	> 10%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	5,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
INTERMEDIA IB SRL	Copartecipante al progetto	01/01/2019	31/12/2019



Obiettivo
2019_2206

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETERIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO APERTURA PRATICHE DI SINISTRO E ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO UE 2016/679

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

L'obiettivo ha lo scopo di informatizzare la procedura per la richiesta di risarcimento danni, a valere sulla polizza RCT/O dell'ente, da parte di soggetti terzi che hanno subito danni personali o materiali con inserimento dell'informativa e del nullaosta al trattamento dei dati personali, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 2016/679.

Piano di azione

Il progetto prevede lo studio e predisposizione di un nuovo iter procedimentale con modulistica da mettere a disposizione dell'utente in una apposita sezione nel sito web istituzionale.

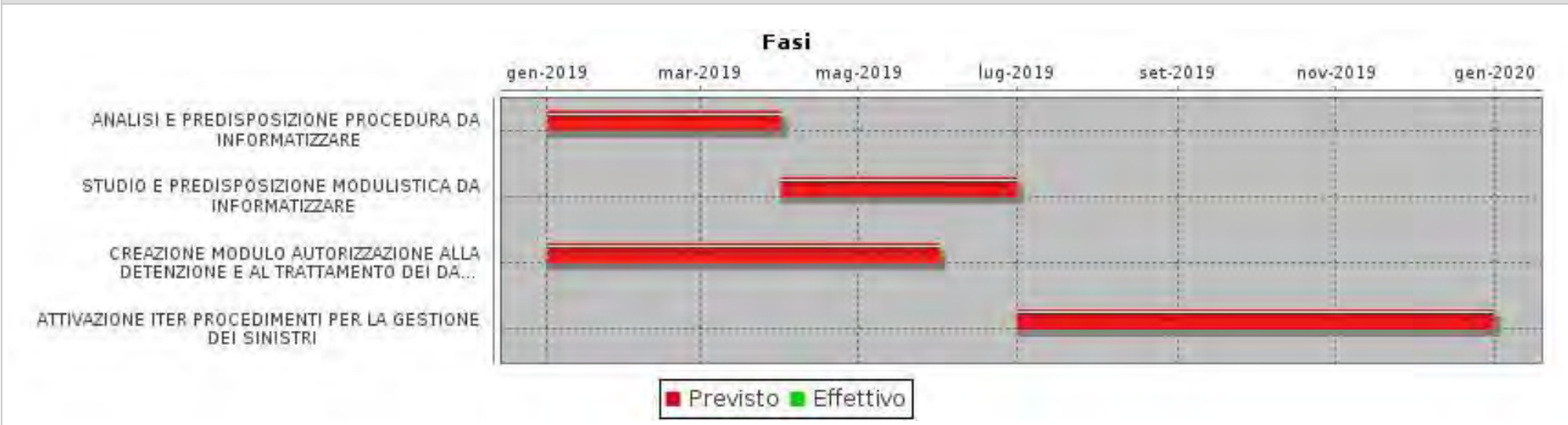
Fase 1: individuazione procedura da informatizzare;

Fase 2: predisposizione modulistica da informatizzare

Fase 3: predisposizione informativa relativa al trattamento dei dati personali e autorizzazione al trattamento degli stessi, in linea con regolamento UE 2016/679, da mettere a disposizione dell'utente.

Fase 4: attivazione dell'iter procedimenti per la successiva gestione informatizzata.

GANTT



Obiettivo
2019_2206Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO APERTURA PRATICHE DI SINISTRO E ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO UE 2016/679**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI E PREDISPOSIZIONE PROCEDURA DA INFORMATIZZARE	20,00	01/01/2019	31/03/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	
STUDIO E PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA INFORMATIZZARE	20,00	01/04/2019	30/06/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	
CREAZIONE MODULO AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DEI RICHIEDENTI	20,00	01/01/2019	31/05/2019	Boraso Dunja	ASSICURAZIONI E LEGALE	
ATTIVAZIONE ITER PROCEDIMENTI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI	40,00	01/07/2019	31/12/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
attuazione nuova informativa privacy	PERFORMANCE	31/05/2019
Informatizzazione del procedimento	PERFORMANCE	SI

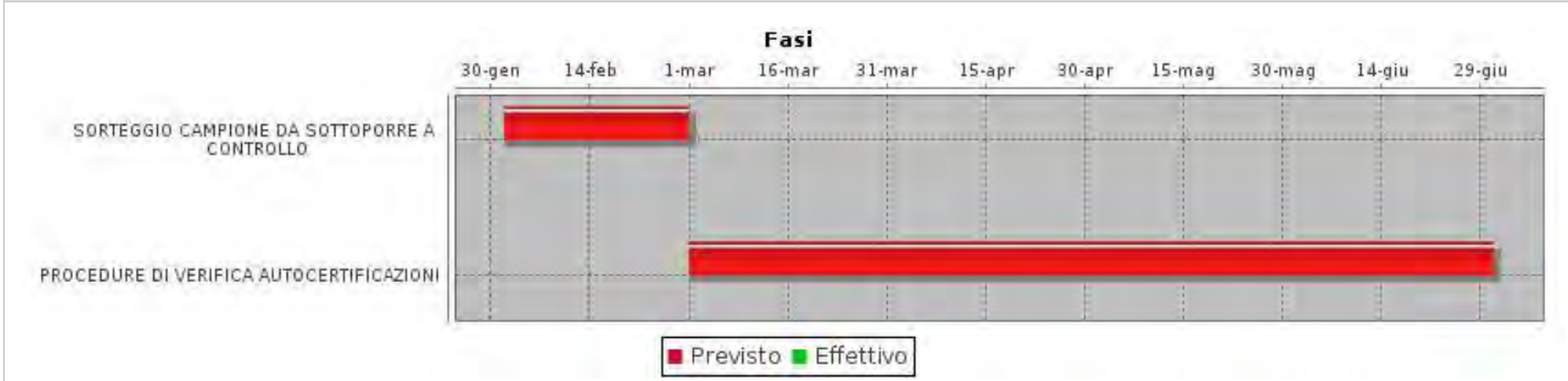
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	5,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	15,00%			

Obiettivo
2019_2207Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di classificare il controllo delle dichiarazioni rese dagli avvocati sia in luogo di partecipazione alle gare avviate d'ufficio per l'affidamento degli incarichi legali, che per l'affidamento degli incarichi legali per la difesa del comune di Jesolo nelle cause di sinistri di RCT in giudizio.

Piano di azione

Con determinazione n. 438 del 29/3/2018 sono state delineate le nuove disposizioni organizzative per il controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da privata alla P.A.
Il controllo delle autocertificazioni rese dai legali verranno effettuate nel rispetto delle suddette disposizioni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SORTEGGIO CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	10,00	01/02/2019	28/02/2019		ASSICURAZIONI E LEGALE	
PROCEDURE DI VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI	90,00	01/03/2019	30/06/2019	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Obiettivo
2019_2207Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI
AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% PRATICHE SORTEGGIATE E VERIFICATE	PERFORMANCE	5%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

CDR
SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE
Pucci Francesco

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
2019_2301	GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
2019_2302	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
2019_2303	GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE
2019_2304	GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA
2019_2305	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.



Obiettivo
2019_2301

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

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	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia



Obiettivo
2019_2301

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DETERMINAZIONI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ATTIVITA	24,00
%ACQUISTI GESTITI/GESTITI NECESSARI	RISULTATO	100%

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	01	Proventi serv. publ.	50,00
Totale Entrate				50,00	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.500,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	6.800,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				9.300,00	

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	1.000,00
2019		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
2019		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
2019		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								9.300,00
Saldo								-9.250,00



Obiettivo 2019_2302	Assessore Pastò Flavia	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Pucci Francesco
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE		Centro di Responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile Pizzol Roberto

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



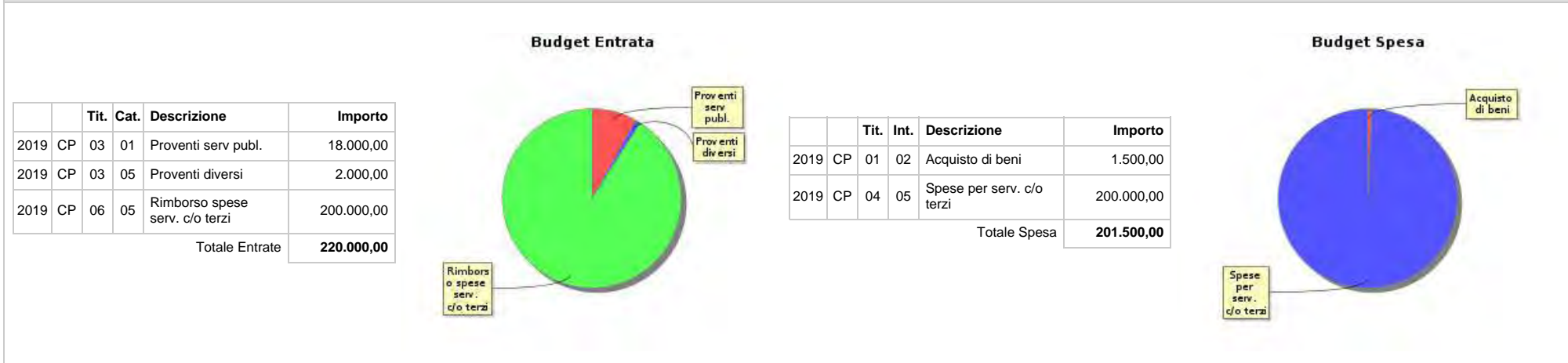
Obiettivo
2019_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Pizzol Roberto	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
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Pravato Marina	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2019	31/12/2019	

Obiettivo
2019_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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	150.000,00

Obiettivo
2019_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								220.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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'	1.500,00
2019		04	05	45390	CP	VESRAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA SU CERTIFICATI ED AUTENTICHE	150.000,00
2019		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								201.500,00
Saldo								+18.500,00



Obiettivo
2019_2303

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Corradini Cinzia

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



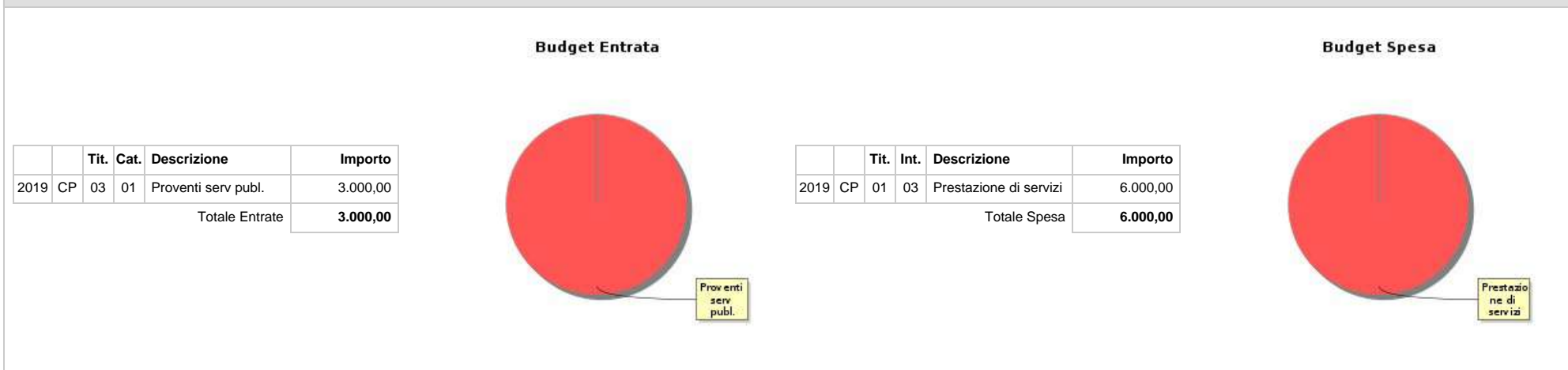
Obiettivo
2019_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Corradini Cinzia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	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
Monaco Monica	Componente gruppo di lavoro	20,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Zanotto Emanuela	Componente gruppo di lavoro	40,00%	01/01/2019	31/12/2019	

Obiettivo
2019_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Corradini Cinzia**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Corradini Cinzia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	6.000,00
						Saldo	-3.000,00



Obiettivo
2019_2304

Assessore
Pastò Flavia

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Pucci Francesco

GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Pizzol Roberto

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
2019_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI ELETTORALE E LEVA	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

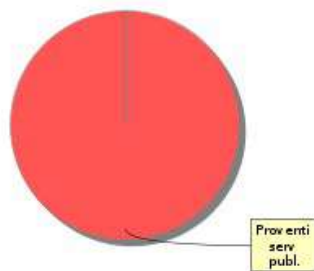
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REVISIONI EFFETTUATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

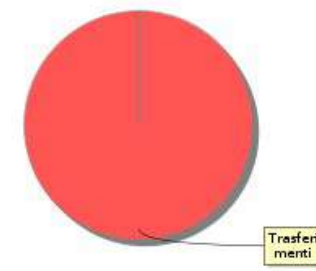
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	50,00%	01/01/2019	31/12/2019	

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	250,00
Totale Entrate					250,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
Totale Spesa					1.000,00



Obiettivo
2019_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	250,00
Totale Entrate								250,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								-750,00

Obiettivo
2019_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Finalità**

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.

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 PARLAMENTO EUROPEO.	100,00	01/01/2019	30/06/2019	Pizzol Roberto	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Obiettivo
2019_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**Stakeholder**

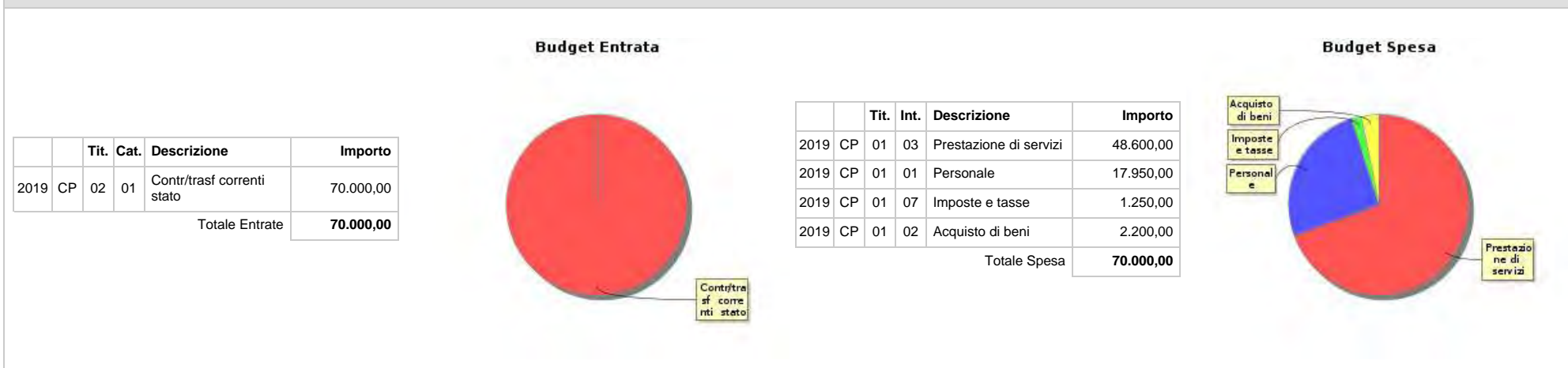
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Organizzazione e svolgimento dell'elezione del Parlamento europeo.	RISULTATO	30/06/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	25,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	5,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Zanotto Emanuela	Componente gruppo di lavoro	5,00%	01/01/2019	31/12/2019	
Pravato Marina	Componente gruppo di lavoro	10,00%	01/01/2019	31/12/2019	

BUDGET

Obiettivo
2019_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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 EUROPEE	70.000,00
Totale Entrate								70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	14.500,00
2019		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	3.450,00
2019		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	2.200,00
2019		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.	48.600,00
2019		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	1.250,00

Obiettivo
2019_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Pucci Francesco**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Pizzol Roberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	70.000,00
						Saldo	0,00

**CDR
UFFICIO STATISTICA**

**RESPONSABILE
*Pucci Francesco***

L'ufficio si occupa delle rilevazioni statistiche dell'ente, in coordinamento con l'Istat e altri organismi di statistica.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_7201	GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE
2019_7202	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

Obiettivo
2019_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

Le amministrazioni comunali sono tenute ad espletare la funzione statistica per conto dell'Amministrazione Centrale dello Stato sin dal 1926, anno in cui la legge 1162 ha istituito l'Istituto Centrale di Statistica, con l'obbligo per le amministrazioni locali di collaborare con tale Istituto, prevedendo altresì che esso affidasse a tali amministrazioni l'esecuzione di particolari indagini. La legge 1823 del 1939 ha poi prescritto l'obbligo di costituire un ufficio statistica in ogni Comune con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

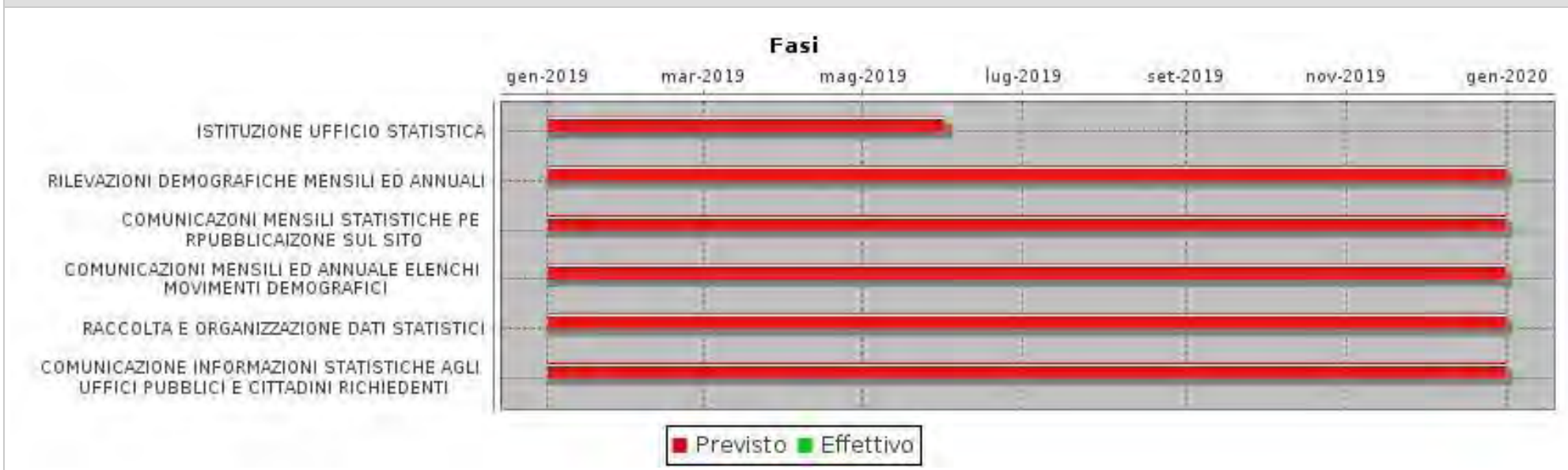
Attualmente, l'art.14, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco le funzioni di ufficiale di Governo in materia statistica. Questa normativa era stata preceduta dal D.Lgs. n. 322 del 1989, con cui è stato istituito il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), e che ha obbligato gli Enti Locali a istituire o riorganizzare i propri uffici di statistica in base alle norme impartite dallo stesso decreto legge.

L'attività dell'ufficio comunale di statistica è caratterizzata in modo significativo dallo svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale, che si concretizza, in particolare, sia nel conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, sia nella rilevazione delle famiglie per le indagini campionarie relative ai consumi, alle multiscopo o per i Censimenti generali della popolazione.

Il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 22/5/2018 n. 152, ha creato un'apposita unità organizzativa dedicata a tale attività.

Piano di azione

1. Istituzione ufficio Statistica.
2. Provvede agli adempimenti mensili ed annuali relativi alle rilevazioni demografiche secondo le disposizioni che l'ISTAT annualmente emana sulla base del Programma Statistico Nazionale.
3. Produce e fornisce all'ufficio comunicazione i documenti utili alla pubblicazione delle statistiche mensili riguardanti la popolazione residente nel sito istituzionale del Comune.
4. Comunica agli uffici pubblici competenti, con cadenza mensile ed annuale, gli elenchi relativi ai movimenti demografici.
5. Raccoglie, mantiene ed organizza dati statistici storici allo scopo di ricavarne informazioni utili da fornire ai soggetti interessati, anche in vista di una potenziale futura condivisione con gli uffici comunali e/o con la cittadinanza.
6. Ricava e fornisce informazioni statistiche agli uffici pubblici ed ai cittadini interessati che ne facciano richiesta.

Obiettivo
2019_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTITUZIONE UFFICIO STATISTICA	5,00	01/01/2019	31/05/2019		UFFICIO STATISTICA	
RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE MENSILI ED ANNUALI	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONI MENSILI STATISTICHE PER PUBBLICAZIONE SUL SITO	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONI MENSILI ED ANNUALE ELENCHI MOVIMENTI DEMOGRAFICI	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO STATISTICA	
RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE DATI STATISTICI	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONE INFORMAZIONI STATISTICHE AGLI UFFICI PUBBLICI E CITTADINI RICHIEDENTI	15,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO STATISTICA	

Obiettivo
2019_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Famiglia

INDICATORI

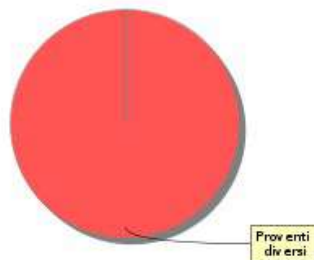
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONI EFFETTUATE /RILEVAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

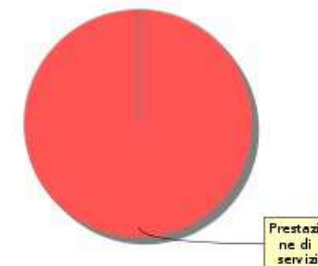
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio	Componente gruppo di lavoro	100,00%	01/01/2019	31/12/2019	

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	03 05	Proventi diversi	3.000,00
Totale Entrate				3.000,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01 03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00



Obiettivo
2019_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all'art. 1, commi da 227 a 237, ha indetto i Censimenti permanenti. Con il comma 227 del citato art. 1 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Il comune di Jesolo partecipa alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" (codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione da lista" (codice Psn IST-02494), che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2018;

L'obiettivo primario dell'impianto metodologico del Censimento permanente è quello di mantenere l'elevato livello di dettaglio territoriale delle informazioni raccolte garantito tradizionalmente dal Censimento decennale per un insieme di variabili fondamentali (di natura demografica, sociale ed economica) aumentando, altresì, la frequenza temporale dell'informazione prodotta.

La strategia del Censimento permanente è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini campionarie con l'obiettivo di produrre informazioni fruibili annualmente e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie;

Il Censimento permanente si avvale sia delle informazioni prodotte dai Registri statistici che compongono il Sistema Integrato di Registri (SIR), sia di quelle rilevate attraverso apposite indagini campionarie; il disegno di rilevazione a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si articola in due differenti indagini campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente:

1. Rilevazione areale (A): un'indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all'interno delle aree di rilevazione campionate. Tali aree vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi, facente parte del Sistema Integrato di Registri (SIR), e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi. La rilevazione prevede l'utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile. Sono previste tre diverse attività: 1) ricognizione preliminare dell'area di rilevazione; 2) rilevazione porta a porta; 3) verifica delle incongruenze tra individui rilevati e lista anagrafica. Nel comune di Jesolo è previsto il coinvolgimento nell'indagine di n. 84 famiglie.

2. Rilevazione da Lista (L): un'indagine in cui l'unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal Registro Base degli Individui (RBI). L'acquisizione dei dati si basa sull'utilizzo di una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale): 1) questionario via web, accessibile tramite portale Istat, che potrà essere compilato dalle famiglie autonomamente oppure recandosi presso i Centri comunali di Rilevazione appositamente istituiti dai Comuni, dove sarà possibile fruire dell'assistenza di operatori comunali; 2) intervista telefonica, chiamando il Numero Verde appositamente attivato dall'Istat; 3) intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali; 4) intervista faccia a faccia con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) effettuata da un rilevatore munito di tablet. Nel comune di Jesolo è previsto il coinvolgimento nell'indagine di n. 270 famiglie.

Piano di azione

1. Costituzione ufficio censimento.



Obiettivo
2019_7202

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Pucci Francesco

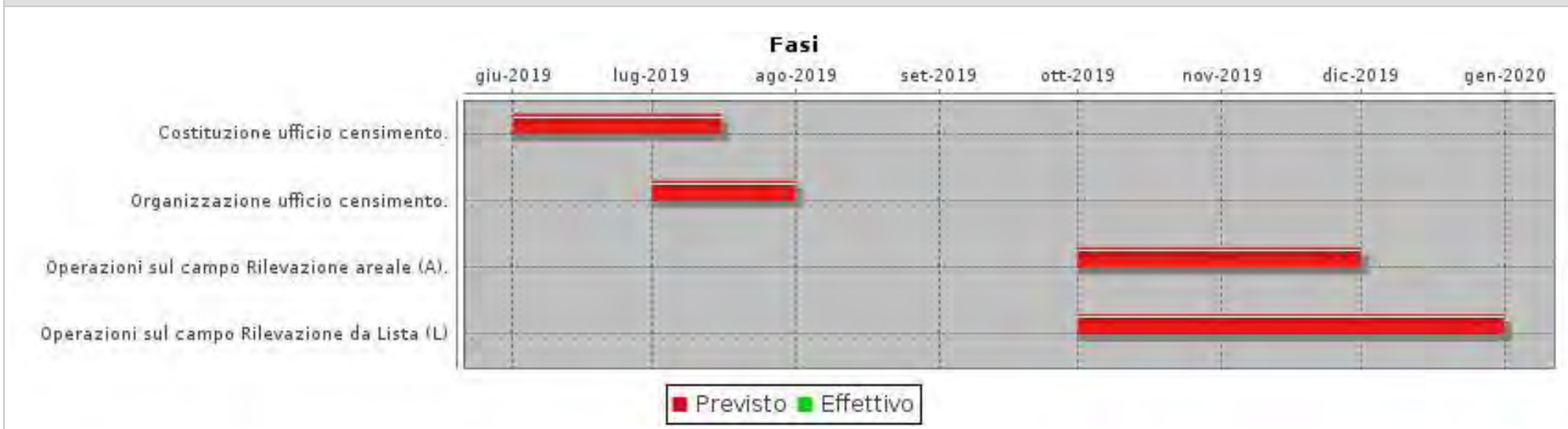
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Pucci Francesco

- 2. Organizzazione ufficio censimento.
- 3. Operazioni sul campo Rilevazione areale (A).
- 4. Operazioni sul campo Rilevazione da Lista (L)

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Costituzione ufficio censimento.	10,00	01/06/2019	15/07/2019		UFFICIO STATISTICA	
Organizzazione ufficio censimento.	10,00	01/07/2019	31/07/2019		UFFICIO STATISTICA	
Operazioni sul campo Rilevazione areale (A).	40,00	01/10/2019	30/11/2019		UFFICIO STATISTICA	
Operazioni sul campo Rilevazione da Lista (L)	40,00	01/10/2019	31/12/2019		UFFICIO STATISTICA	

Stakeholder

Famiglia

Obiettivo
2019_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**INDICATORI**

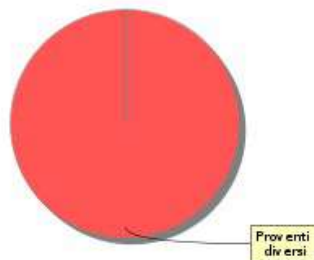
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONI EFFETTUATE /RILEVAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

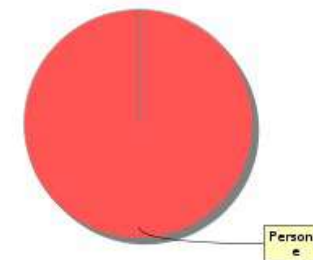
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio	Componente gruppo di lavoro	100,00%	01/01/2019	31/12/2019	

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	05	Proventi diversi	6.000,00
Totale Entrate				6.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	01	Personale	6.000,00
Totale Spesa				6.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	05	2351/1	CP	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO (cod. minist. 3.05.0050 p. f. 3.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	6.000,00
Totale Entrate								6.000,00

Obiettivo
2019_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Pucci Francesco**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Pucci Francesco**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	01	3645/1	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC: CENSIMENTO (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	6.000,00
Totale Spese								6.000,00
Saldo								0,00

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
2018_0014	ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER CONTROLLO RESIDENZA.
2019_0004	REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018
2019_0006	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'
2019_0007	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019_0010	RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
2019_0011	CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO
2019_0012	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI
2019_0013	EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO

Obiettivo
2018_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER CONTROLLO RESIDENZA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**Finalità**

L'obiettivo è volto all'elaborazione di linee guida per il controllo della residenza e all'applicazione delle stesse in via sperimentale al fine di verificare l'effettivo permanere nel tempo della residenza nel comune di Jesolo, atteso il carattere di comune turistico dello stesso. L'obiettivo coinvolge le seguenti unità organizzative:

- tributi;
- servizi sociali;
- polizia locale;
- servizi demografici.

Piano di azione

1. Incontri preliminari tra dirigenti/funzionari rappresentanti delle varie unità organizzative coinvolte nei controlli; proposta da parte delle varie unità organizzative di indicatori di anomalia di non permanenza nel tempo della residenza; discussione e approvazione delle proposte.
2. Elaborazione proposta di linee guida da parte del coordinatore del progetto; approvazione da parte della giunta comunale delle linee guida, con indicatori di anomalia e criteri di priorità con i quali condurre gli accertamenti;
3. Avvio dei controlli fase sperimentale;
4. Verifica da parte del gruppo dei risultati dei controlli sperimentali;
5. Avvio dei controlli a regime.

Obiettivo
2018_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER CONTROLLO RESIDENZA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Incontri preliminari tra dirigenti/funzionari rappresentanti delle varie unità organizzative coinvolte nei controlli; proposta da parte delle varie unità organizzative di indicatori di anomalia di non permanenza nel tempo della residenza; discussione e approvazione da parte della giunta comunale delle linee guida, con indicatori di anomalia e criteri di priorità con i quali condurre gli accertamenti;		01/09/2018	31/10/2018	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Elaborazione proposta di linee guida da parte del coordinatore del progetto; approvazione da parte della giunta comunale delle linee guida, con indicatori di anomalia e criteri di priorità con i quali condurre gli accertamenti;		01/11/2018	31/12/2018		OBIETTIVI CONDIVISI	
Avvio dei controlli fase sperimentale		01/01/2019	28/02/2019		OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica da parte del gruppo dei risultati dei controlli sperimentali		01/03/2019	30/06/2019		OBIETTIVI CONDIVISI	
Avvio dei controlli a regime.		01/07/2019	31/08/2019		OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2018_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Pucci Francesco**ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER CONTROLLO RESIDENZA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Pucci Francesco**Stakeholder**

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COSTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE	RISULTATO	ENTRO 30/09/2018
PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA PER APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER CONTROLLO RESIDENZA	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2018
AVVIO CONTROLLI A REGIME	PERFORMANCE	ENTRO 31/08/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pizzol Roberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Basso Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossignoli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
42 TRIBUTI	Servizio		
23 SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio		
35 POLIZIA LOCALE	Servizio		
33 POLITICHE SOCIALI	Servizio		



Obiettivo 2019_0004	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018		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.

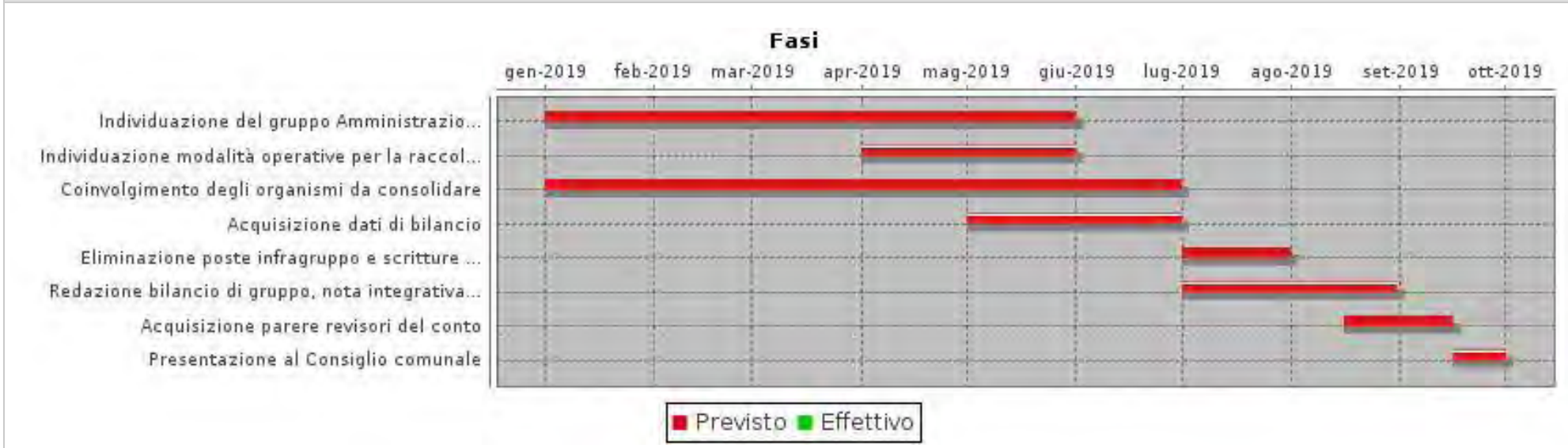
Piano di azione

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
2019_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**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	01/01/2019	31/05/2019	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Individuazione modalità operative per la raccolta dei dati e per la elaborazione del documento	10,00	01/04/2019	31/05/2019	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Coinvolgimento degli organismi da consolidare	10,00	01/01/2019	30/06/2019	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione dati di bilancio	10,00	01/05/2019	30/06/2019	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Eliminazione poste infragruppo e scritture di consolidamento	25,00	01/07/2019	31/07/2019		OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione bilancio di gruppo, nota integrativa e relazione sulla gestione	25,00	01/07/2019	30/08/2019		OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione parere revisori del conto	5,00	16/08/2019	15/09/2019	Dalla Rovere Franco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Presentazione al Consiglio comunale	5,00	16/09/2019	30/09/2019	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0004Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**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
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bellotto Rita	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
2019_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 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

1) § 9. rubricato "Iniziative di comunicazione della trasparenza.", prevede che: <<Il P.T.T.I. viene annualmente illustrato, unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, in un'apposita "giornata della trasparenza". Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni. >>

2) § 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 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, 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.>>

3) § 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 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

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 sottoposti a controllo.>>

Piano di azione



Obiettivo 2019_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

1) § 9. "Iniziative di comunicazione della trasparenza."

Il RPCT illustra il P.T.T.I., unitamente al P.T.P.C. (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, in un'apposita "Giornata della trasparenza". Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

2) § 10. "Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi."

Il RPCT 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 di propria competenza.

Il RPCT almeno due volte nell'anno, avvalendosi dell'addetto incaricato, procede ad esaminare a campione varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati e chiedendo ai dirigenti l'implementazione.

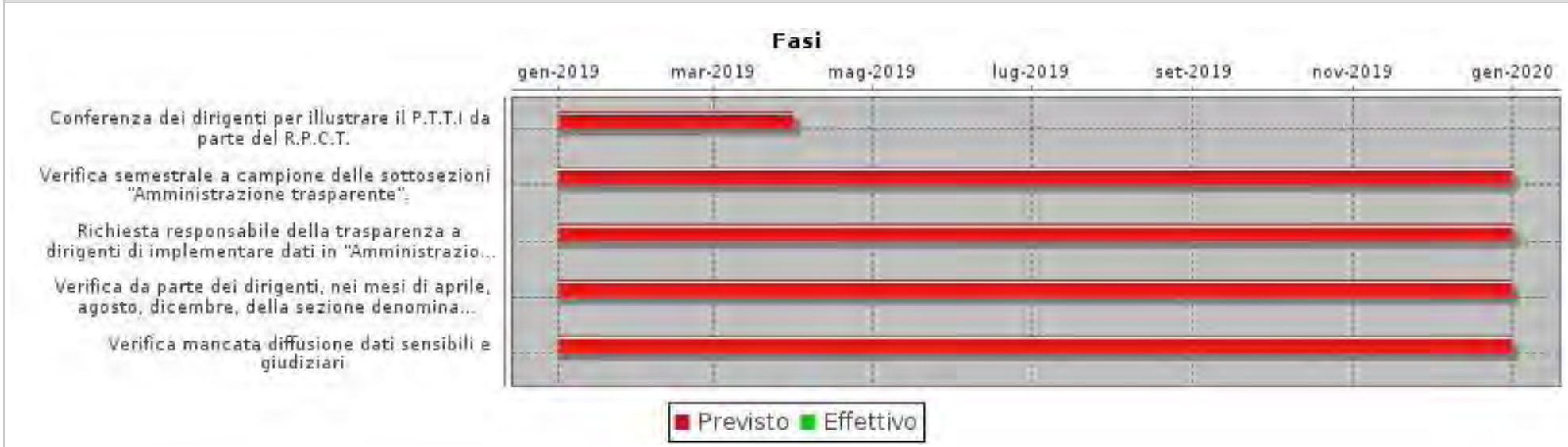
I dirigenti, nei mesi di aprile, agosto, dicembre, procedono ad esaminare la sezione denominata "Amministrazione trasparente" con riferimento ai dati di propria competenza, e nel caso in cui rilevano la mancanza di dati dispongono per l'inserimento degli stessi.

3) § 11. "Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

Il responsabile dei controlli interni verifica, per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo, il mancato inserimento nelle determinazioni di dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Obiettivo
2019_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**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	01/01/2019	31/03/2019	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente".	30,00	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	
Richiesta responsabile della trasparenza a dirigenti di implementare dati in "Amministrazione trasparente".	5,00	01/01/2019	31/12/2019	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.	15,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica mancata diffusione dati sensibili e giudiziari	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2019_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**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Illustrazione PTTI in sede di conferenza dirigenti	PERFORMANCE	SI
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente"	ATTIVITA	2,00
Assenza inserimento nelle determinazioni soggette a controllo di dati sensibili o giudiziari	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	60,00%			
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	40,00%			



Obiettivo 2019_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 rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del del piano triennale di prevenzione della corruzione.

1) § 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. e di cui al paragrafo 10. del P.T.T.I. 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

2) § 4.2. Mappatura dei processi e piano della performance.

La mappatura dei processi è stata effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si ritiene a tale proposito importante continuare a coinvolgere la struttura organizzativa in un'analisi più accurata.

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 e formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio entro il 30/12/2018.

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, ovvero una dichiarazione di congruità dei processi di rischio codificati nel PTPC.

3) § 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:

a) 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;

b) 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;

c) 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



Obiettivo 2019_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

più comune), senza aver spiegato il loro significato al momento del loro primo uso nel documento;

d) 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;

e) 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 sottoposti a controllo.

4) § 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 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.

5) § 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 sottoposto a controllo.

6) § 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



Obiettivo 2019_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

medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica.

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

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici

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.

7) § 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 recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È 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.

8) § 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.

9) § 9.7 Verifica calcolo valore contratto.

Saranno sottoposti alla verifica dell'esatto calcolo del valore del contratto, da parte del nucleo di controllo interno, gli affidamenti che al termine dell'esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.

Il nucleo di controllo interno richiede ai dirigenti l'elenco dei contratti stipulati nel precedente esercizio e provvede al controllo di quelli che ricadono nella fattispecie e a



Obiettivo 2019_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

verificare le motivazioni che hanno portato a tale fattispecie. Il controllo viene effettuato annualmente.

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 sottoposti a controllo.

10) § 20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.

i 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).

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.

11) § 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.

12) § 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;



Obiettivo 2019_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

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

- 1) § 2.6 Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai dirigenti, e con i controlli interni.
Il segretario comunale verifica che gli adempimenti di cui ai paragrafi 4.2; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 del P.T.P.C. e di cui al paragrafo 10. del P.T.T.I. siano 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
- 2) § 4.2. Mappatura dei processi e piano della performance.
I dirigenti formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza proposte di modifica/integrazione dei processi di rischio entro il 30/12/2018.
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
- 3) § 9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
I dirigenti si rapportano con il personale assegnato al proprio settore per quanto riguarda le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza, assicurando il rispetto della misura di prevenzione.
- 4) § 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.
- 5) § 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.
- 6) § 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,



Obiettivo 2019_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

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 le scadenze degli appalti in corso dell'anno in modo da evitare proroghe.

7) § 9.5 Divieto clausola compromissoria.

I dirigenti, prima della sottoscrizione dei contratti finalizzati all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture si accertano che non sia inserita una clausola compromissoria. Possono anche inserire all'interno del contratto un'espressa esclusione della medesima clausola compromissoria.

8) § 9.6 Monitoraggio contratti e contributi.

I dirigenti sottoscrivono annualmente una 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 hanno rapporti di parentela o affinità con i soggetti interessati alle pratiche da loro trattate.

9) § 9.7 Verifica calcolo valore contratto.

Il nucleo di controllo interno richiede ai dirigenti l'elenco dei contratti stipulati nel precedente esercizio che hanno superato il valore del contratto e verifica le motivazioni che hanno portato a tale fattispecie. Il controllo viene effettuato annualmente.

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 sottoposti a controllo.

10) § 20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.

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

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

11) § 21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza accerta 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.

12) § 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 al 2017 e acquisisce il certificato del casellario giudiziale.

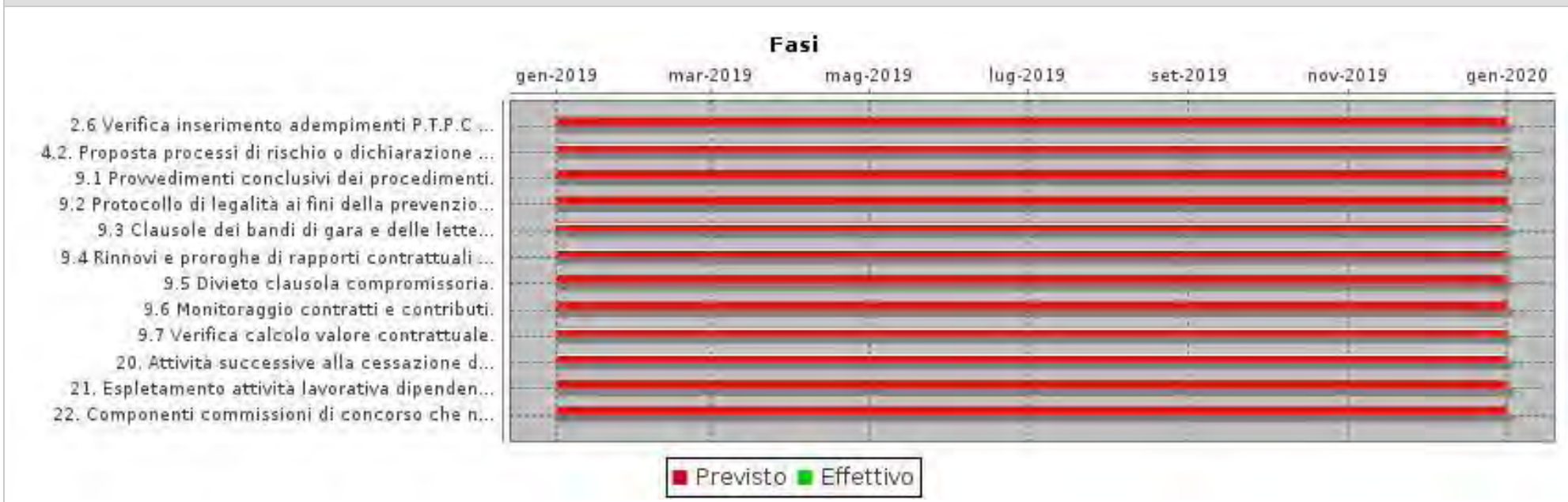
I dirigenti osservano le seguenti disposizioni:

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
2019_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
2.6 Verifica inserimento adempimenti P.T.P.C in piano performance	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
4.2. Proposta processi di rischio o dichiarazione di congruità mappatura dei processi e piano della performance.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
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.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_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
9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.5 Divieto clausola compromissoria.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.6 Monitoraggio contratti e contributi.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.7 Verifica calcolo valore contrattuale.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.	8,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica inserimento adempimenti P.T.P.C in piano performance	PERFORMANCE	SI
Proposta processi di rischio o dichiarazione di congruità mappatura dei processi e piano della performance	PERFORMANCE	SI
Verifica provvedimenti conclusivi dei procedimenti.	PERFORMANCE	SI
Presenza riferimenti al protocollo di legalità bandi di gara e lettere d'invito su atti sottoposti a controllo.	PERFORMANCE	SI
Verifica congruità clausole inserite in bandi di gara e lettere di invito.	PERFORMANCE	SI
Redazione elenco gare da effettuare nel corso dell'anno allo scopo di evitare proroghe tecniche.	PERFORMANCE	SI
Assenza clausola compromissoria su atti sottoposti a controllo.	PERFORMANCE	SI
Verifica rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	PERFORMANCE	SI
Verifica valore contrattuale	PERFORMANCE	SI
Dichiarazione assenza rapporti diparentela o affinità	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2019_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**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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.	PERFORMANCE	SI
Verifica assenza condanne penali per soggetti incaricati in commissioni di concorso	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Rinaldi Ivo	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
2019_0010Assessore
Idra Esterina

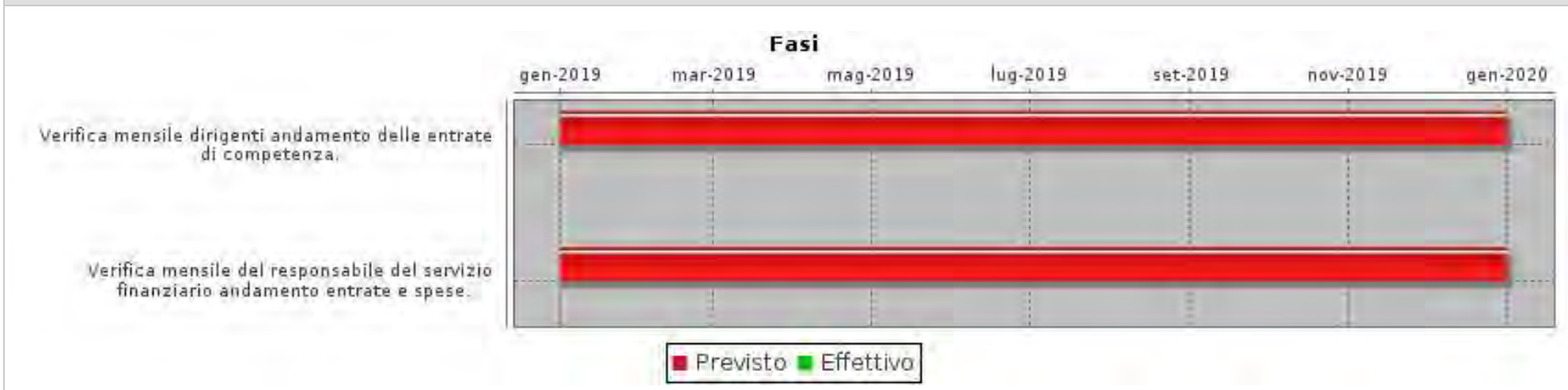
Settore

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	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica mensile del responsabile del servizio finanziario andamento entrate e spese.	65,00	01/01/2019	31/12/2019	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_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
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	60,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	10,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

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 2019_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 2019/2021, rubricata "SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ PARTECIPATE", ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

1) § 2.1 Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie chiede alle società l'elenco dei soggetti che la partecipano e le quote di capitale in partecipazione, in modo da determinare la tipologia di ciascuna società di primo livello come controllata o come partecipata.

Assicura la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs.33/2013, tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 4.1 della delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017.

Si attende l'attuazione della misura al 100%.

2) § 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. Delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettua i controlli in oggetto 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.

Accerta in particolare che le società in house, gli enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune, le società partecipate abbiano nominato il RPC e adottato misure integrative del modello 231.

Nel caso di società in controllo congiunto con altri Enti pubblici, il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie svolge un'attività d'impulso in sede di comitato di controllo analogo finalizzata a promuovere tali azioni.

Si attende l'attuazione della misura al 100%.

3) § 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 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettua 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.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

4) § 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.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie effettua 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 le autocertificazioni attestanti l'assenza delle citate cause, attribuendo loro un termine.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

5) § 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.



Obiettivo 2019_0011	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

Il dirigente preposto all'unità organizzativa partecipazioni societarie 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.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

6) § 2.6 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa gare 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.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

7) § 2.7 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa lavori pubblici 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.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

8) § 2.8 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa risorse umane provvede ad effettuare un controllo a campione sui bandi finalizzati alle assunzioni di personale e 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.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

9) § 2.9 Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa entrate tributarie 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.

Si attende il rispetto della misura al 100%.

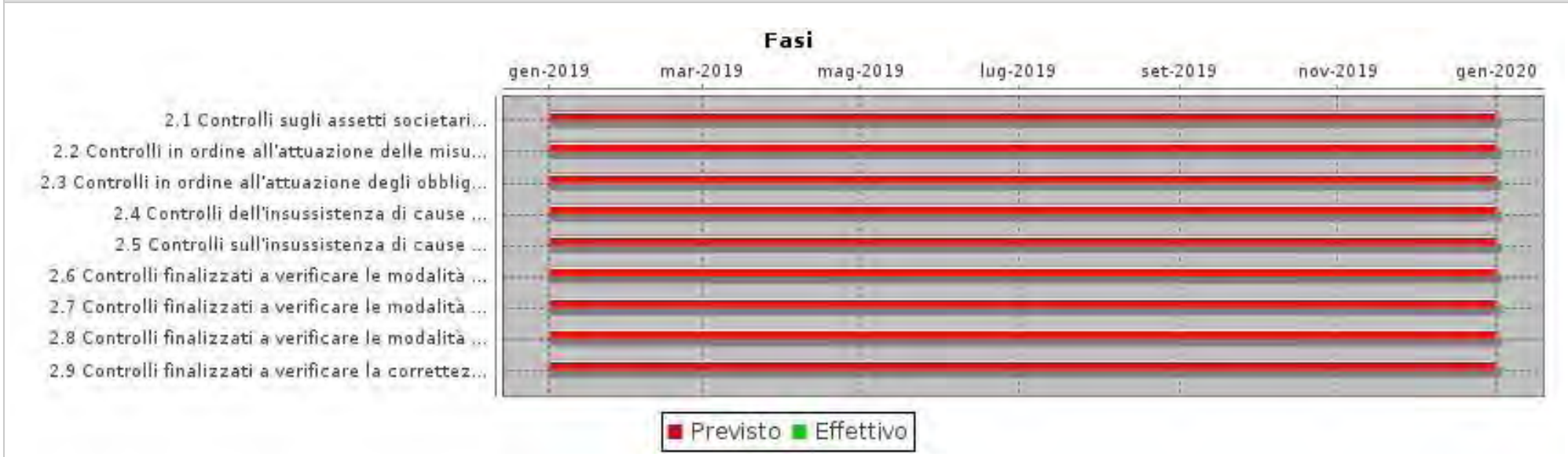
Piano di azione

1)-9) Entro il 31/01/2019, i dirigenti dispongono, per quanto di competenza, i controlli relativi al secondo semestre dell'anno precedente.

1)-9) Entro il 31/7/2019, i dirigenti dispongono, per quanto di competenza, i controlli relativi al primo semestre dell'anno in corso.

Obiettivo
2019_0011Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

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

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2.1 Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
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. Delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
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 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comu	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
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.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0011Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.6 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.7 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	15,00	01/01/2019	31/12/2019	Segatto Renato	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.8 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.9 Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.	15,00	01/01/2019	31/12/2019	Giulia Scarangella	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attuazione controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati	PERFORMANCE	SI
Attuazione 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.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli in ordine agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	PERFORMANCE	SI
Attuazione 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.	PERFORMANCE	SI
Attuazione 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.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2019_0011Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

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

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attuazione controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.	PERFORMANCE	SI
Attuazione controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

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 2019_0012	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

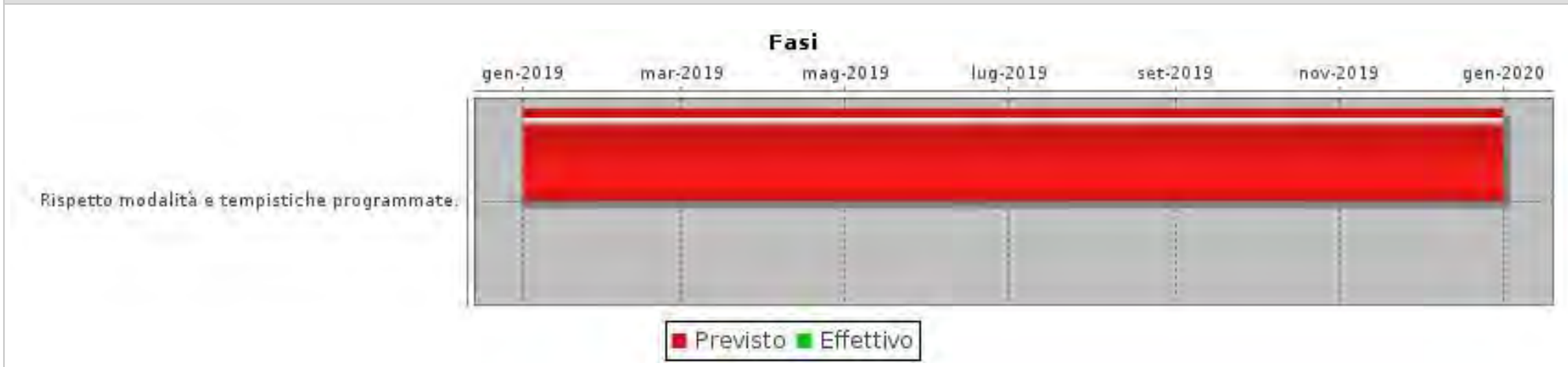
Finalità

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

Piano di azione

1. Rispetto modalità e tempistiche di liquidazione fatture dei vari uffici fissate dalla conferenza dei dirigenti,effettuato mediante un controllo a campione del numero dei mandati di pagamento nell'ambito dei controlli interni.

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rispetto modalità e tempistiche programmate.	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0012Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPORISTICHE PREVISTE	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

Strutture coinvolte

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

Obiettivo
2019_0013Assessore
Zoggia Valerio

Settore

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

La SEZIONE PRIMA rubricata "DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE" del PTPC 2019/2021, ai paragrafi sotto specificati, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

§ 13. Controlli antiassenteismo.

Il personale dipendente ha l'obbligo di segnalare l'uscita dalla sede municipale con l'apposita tessera con banda magnetica, anche nel caso di assenze di limitata entità temporale, ogni volta che tale uscita non sia dettata da motivi di servizio.

A tale proposito saranno svolti appositi controlli anti assenteismo, volti ad incrociare i dati delle presenze, delle assenze giustificate e dei permessi d'uscita, risultanti dal sistema elettronico di rilevamento, con quelli dei dipendenti effettivamente presenti nella sede municipale; tali controlli potranno essere disposti contemporaneamente per tutti i dipendenti o per una o più unità organizzative.

I controlli saranno eseguiti dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che potrà chiedere la collaborazione di altri dipendenti del Comune o delle Forze dell'ordine. Saranno effettuati almeno 2 controlli nel corso dell'anno.

I controlli sulla presenza in servizio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza saranno svolti da parte del comandante della polizia locale, che potrà chiedere la collaborazione di altri dipendenti del Comune o delle Forze dell'ordine. Saranno effettuati almeno 2 controlli nel corso dell'anno.

I dirigenti hanno il compito di monitorare periodicamente la presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore di competenza.

I controlli sono prioritariamente finalizzati a dimostrare all'opinione pubblica la correttezza del comportamento dei dipendenti del Comune, contro i luoghi comuni che avallano un'immagine negativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, rafforzando quindi la credibilità del Comune e del suo personale.

Piano di azione

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il responsabile dei controlli sulla presenza in servizio del personale, e vi provvede entro la fine dell'esercizio.

Il comandante della polizia locale è il responsabile dei controlli sulla presenza in servizio del responsabile della prevenzione della corruzione, e vi provvede entro la fine dell'esercizio.

I dirigenti hanno il compito di monitorare periodicamente la presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore di competenza durante l'esercizio.

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.

Obiettivo
2019_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 da parte del RPTC	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Espletamento controlli antiassenteismo da parte del comandante della polizia locale	5,00	01/01/2019	31/12/2019	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
Monitoraggio periodico della presenza in servizio dei dipendenti da parte dei dirigenti a cui sono assegnati	45,00	01/01/2019	31/12/2019	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. verifiche anti assenteismo da parte del RPTC	PERFORMANCE	almeno 2
N. verifiche anti assenteismo da parte del comandante della polizia locale	PERFORMANCE	almeno 2

Obiettivo
2019_0013Assessore
Zoggia Valerio

Settore

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

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifiche anti assenteismo da parte dei dirigenti	PERFORMANCE	SI
N. assenze ingiustificate	PERFORMANCE	Nessuna

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	5,00%			
Dirigenti	Componente gruppo di lavoro	45,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	50,00%			



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2019-2021**

**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:

URP e Protocollo - CdR 14;

Politiche Comunitarie - CdR 15;

Comunicazione - CdR 19;

Segreteria del Sindaco e della Giunta - CdR 20;

Sport - CdR 26

Turismo - CdR 27

Attività Produttive - CdR 37

SUAP - CdR 38

Tributi - CdR 42

Stamperie - CdR 47

Gestione Qualità Ambiente - CdR 63;

Pari Opportunità - CdR 71.



Obiettivo
2019_0101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 1' SETTORE

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

Il Comune di Jesolo, con delibera di giunta comunale n. 438 del 18/12/2018, ha approvato le linee di indirizzo per l'appalto della gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica della località.
Vista l'importanza del turismo nell'economia locale, si intende promuovere un progetto di sviluppo turistico unitario che comprenda sia la gestione dei servizi in informazione ed accoglienza turistica, sia la realizzazione di una strategia di promo-commercializzazione e di marketing territoriale.
Considerata la complessità del percorso di indizione e svolgimento della nuova gara si ravvisa la necessità di procedere alla conferma dell'attuale incarico al Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice per almeno 9 mesi per garantire la continuità del servizio per la destinazione Jesolo.

Piano di azione

- fase 1: definizione progetto di gara;
- fase 2: predisposizione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio della gara con la SUA;
- fase 3: avvio del nuovo servizio e verifica del suo funzionamento;
- fase 4: collaborazione con la Regione del Veneto per l'IDMS regionale regio.IAT 3.0

GANTT





Obiettivo
2019_0101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 1' SETTORE

Responsabile
Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20,00	01/01/2019	31/12/2019	Scarangella Giulia	TURISMO E PROMOZIONE	
GESTIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE DALLA REGIONE DEL VENETO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROPRIO AMBITO TEMATICO/DESTINAZIONE	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Scarangella Giulia	TURISMO E PROMOZIONE	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO IAT	70,00	01/01/2019	30/09/2019	Scarangella Giulia	DIRIGENTE 1' SETTORE	

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
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI GARA (LINEE DI INDIRIZZO, CAPITOLATO SPECIALE/RELAZIONE TECNICA)	PERFORMANCE	entro 31/03/2019
PREDISPOSIZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI PER LA GARA MEZZO SUA	PERFORMANCE	entro 31/08/2019

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

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

CDR
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

L'unità organizzativa è composta da tre unità semplici.

Servizi di supporto:

L'unità ha il compito di ricevere e smistare le telefonate in entrata e in uscita, dare assistenza alle sedute del consiglio comunale e di altri organi collegiali o riunioni a vario titolo; essere a disposizione degli amministratori e dirigenti per trasferte.

Protocollo e Archivio:

L'unità riceve la posta diretta al Comune, appone a ciascun documento un numero univoco annotando quest'ultimo anche in un apposito registro informatico e lo inoltra poi all'ufficio destinatario.

Cura la l'affrancatura e la spedizione dei documenti in partenza.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_1401	AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
2019_1402	GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
2019_1403	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA
2019_1404	SERVIZI DI FRONT OFFICE
2019_1405	GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2019_1406	GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO



Obiettivo
2019_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.

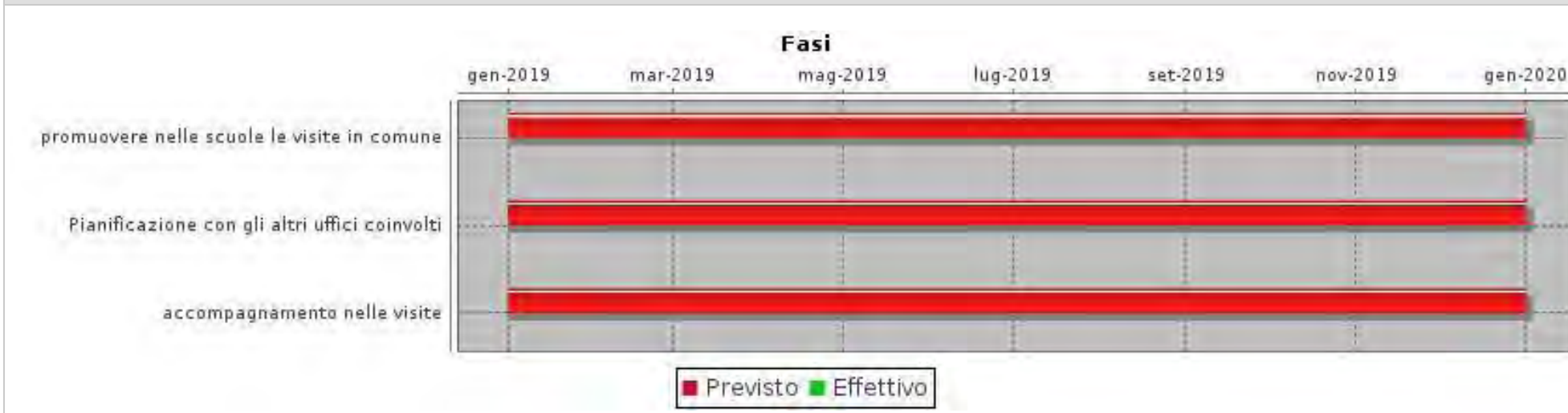
Vengono proposti alle scuole interessate vari percorsi che coinvolgono gli uffici comunali, studiati dall'ufficio referente in base alle esigenze, all'età e alla conoscenza degli studenti. Le visite hanno una durata media di 2 ore e possono comprendere la gestione della pausa merenda.

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 scolarisca nei vari percorsi

GANTT



Obiettivo
2019_1401Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	25,00	01/01/2019	31/12/2019	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
Pianificazione con gli altri uffici coinvolti	25,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
accompagnamento nelle visite	50,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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

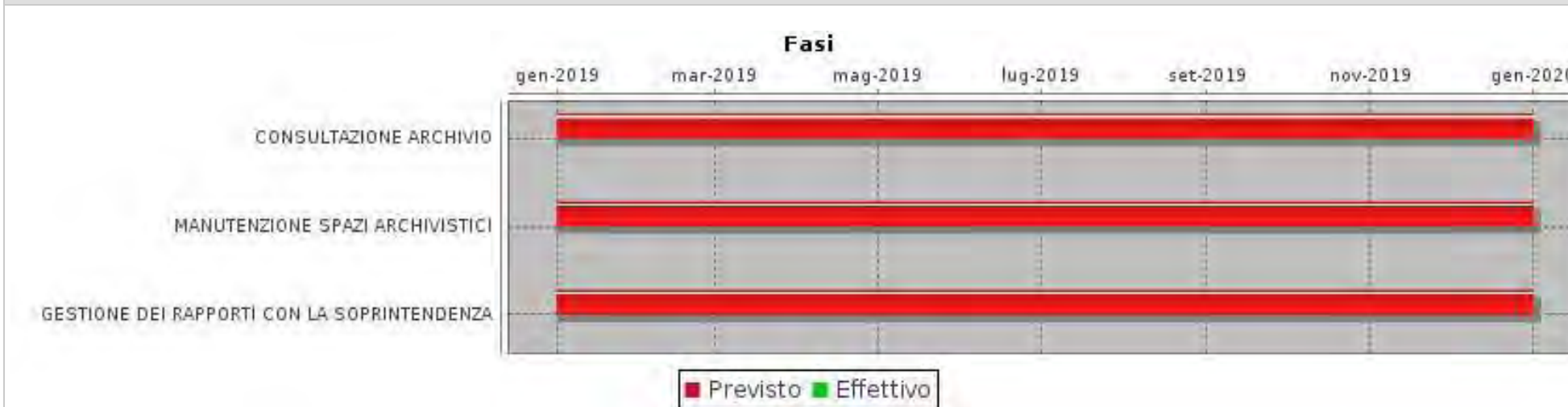
Finalità

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
MANUTENZIONE SPAZI ARCHIVISTICI	35,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA	25,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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

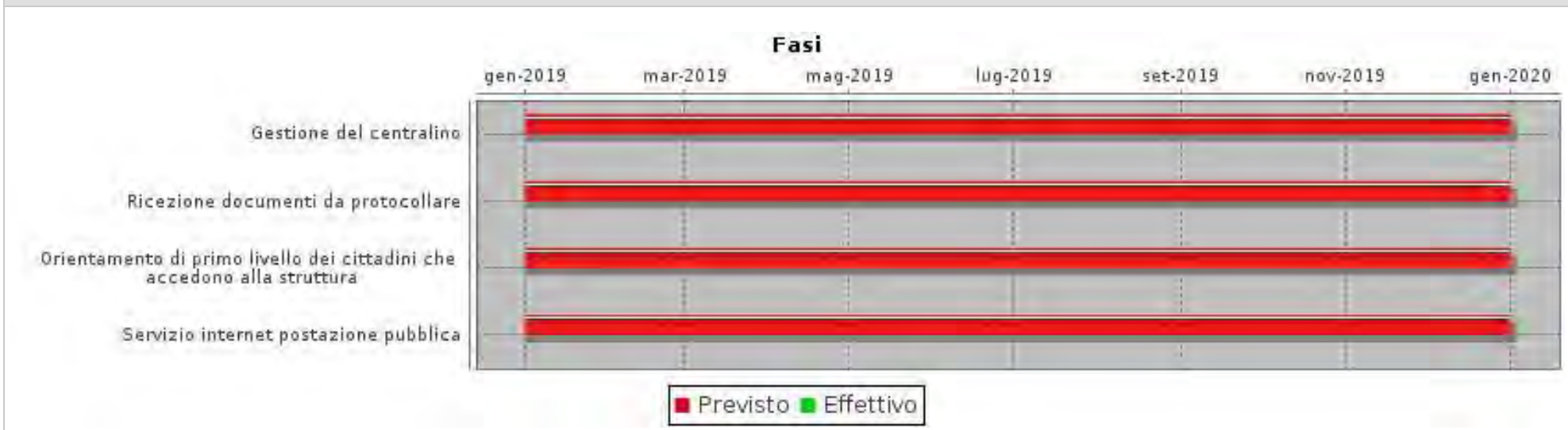
Finalità

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
2019_1404Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
Ricezione documenti da protocollare	25,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
Servizio internet postazione pubblica	10,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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
2019_1405

Assessore
Rugolotto Roberto

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
2019_1405

Assessore
Rugolotto Roberto

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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE PROPOSTE NATE IN CONSIGLIO	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CHE COINVOLGONO IL CCR	30,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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
2019_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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO E PEC	45,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
AFFRANCATURA POSTA IN USCITA	25,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
CARICAMENTO FATTURE	20,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE ALBO ON LINE	10,00	01/01/2019	31/12/2019	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

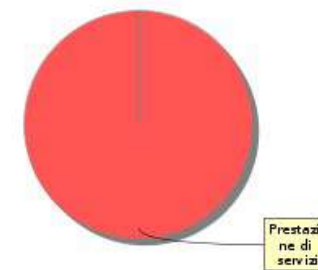
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Zemolin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorz Alessandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Santin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munghetti Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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	
2019	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
2019		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
2019_1501	GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO
2019_1502	PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DEI TERRITORI RURALI DELLA VENEZIA ORIENTALE

Obiettivo
2019_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**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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_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**

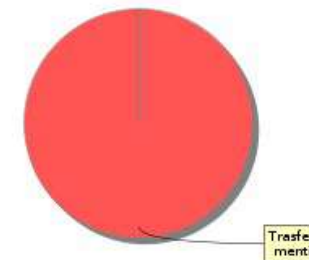
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ESITO POSITIVO PROGETTO	RISULTATO	SI

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

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	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
2019_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
Carpenido Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	1280	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESSE 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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	
ANALISI E STUDIO	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Obiettivo
2019_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

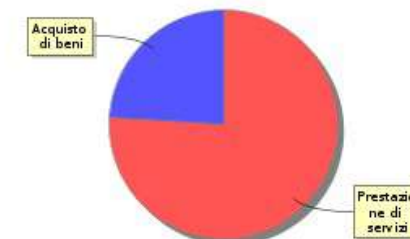
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	185.440,00
2019	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
2019_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
2019		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
2019		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
2019_1901	GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT
2019_1902	MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
2019_1905	GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA ESTERNALIZZATO
2019_1906	INFO ORIENTAMENTO LAVORO
2019_1907	REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
2019_1908	GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI JESOLO"

Obiettivo
2019_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
**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
COMUNICAZIONEResponsabile
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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE DEGLI EVENTI DEL SITO TURISTICO "JESOLO.IT" IN 5 LINGUE	30,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
INSERIMENTO CALENDARIO EVENTI ALL'INIZIO STAGIONE	35,00	01/05/2019	30/06/2019	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
2019_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

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP 01 03	Prestazione di servizi	15.000,00
Totale Spesa			15.000,00



Prestazione di servizi

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 2019-2021

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
gestione sito jesolometeo	25,00	01/01/2019	31/12/2019	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%			

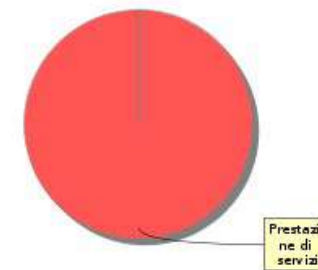
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01 03	Prestazione di servizi	7.000,00
Totale Spesa				7.000,00





Obiettivo
2019_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
2019		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
2019_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

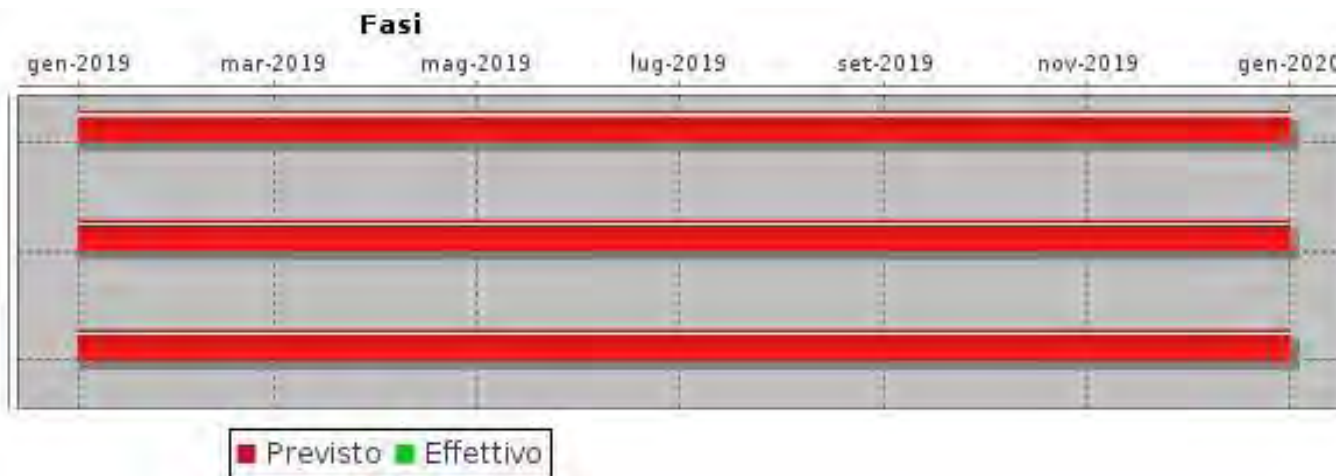
Finalità

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	30,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE	30,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

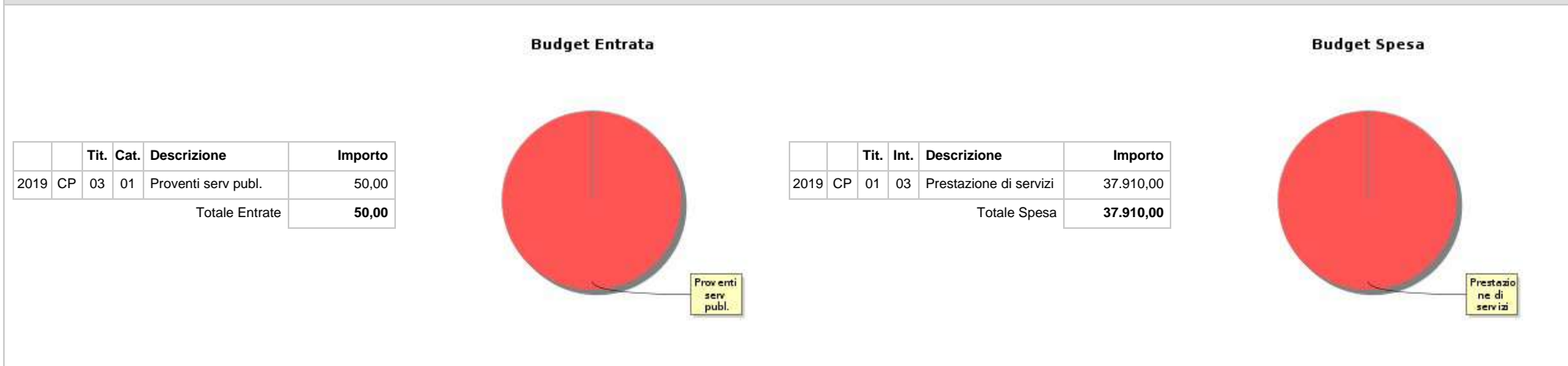
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

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%	01/01/2019	31/12/2019	
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%	01/01/2019	31/12/2019	

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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
2019_1906

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

INFO ORIENTAMENTO LAVORO

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Fornire informazioni e supporto al cittadino che necessita di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
Indirizzare il cittadino richiedente alla formazione professionale.
supporto nella redazione del curriculum

Piano di azione

Orientamento al lavoro
Supporto nella redazione del curriculum

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Orientamento al lavoro e alla formazione professionale	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Supporto per la redazione del curriculum	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_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

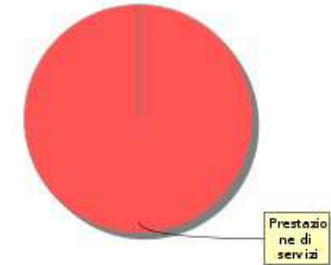
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Borgato Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP			4.880,00
Totale Entrate				4.880,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	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
2019				CP		sponsorizzazione da società partecipate per giornale dell'amministrazione	4.880,00
Totale Entrate							4.880,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019_1908

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI
JESOLO"**

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

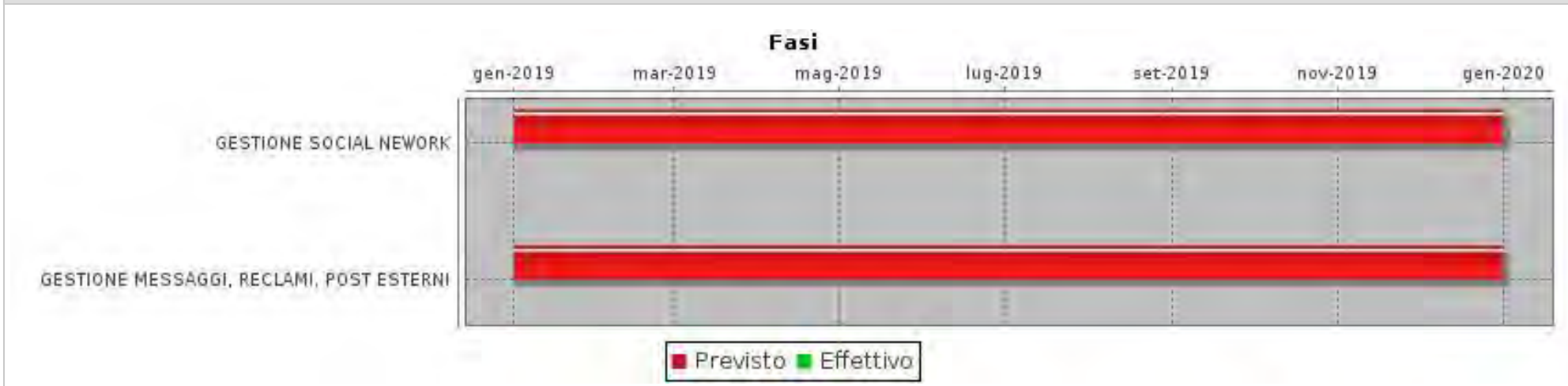
Finalità

Finalità dell'obiettivo è di migliorare l'approccio alla comunicazione pubblica attraverso il Social Network Facebook, utilizzando 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 PAGINA SOCIAL ISTITUZIONALE "CITTA' DI JESOLO"
- 2 STUDIO DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI DI ATTRAZIONE
- 3 CREAZIONE E GESTIONE DI EVENTI FACEBOOK PER LE MANIFESTAZIONI PIU' RILEVANTI
- 4 GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, SEGNALAZIONI

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SOCIAL NEWORK	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Scarangella Giulia	COMUNICAZIONE	
GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI	50,00	01/01/2019	31/12/2019	SCAGIU	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2019_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI JESOLO"**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
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
2019_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI
JESOLO"**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
2019_2001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
2019_2002	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE
2019_2003	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI
2019_2005	COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA



Obiettivo
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_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
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

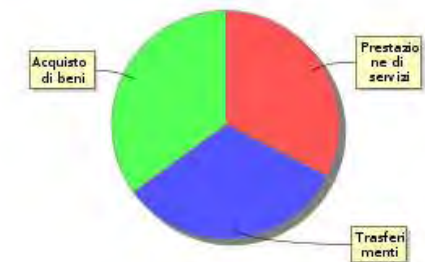
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	36.800,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	37.000,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	39.678,00
Totale Spesa				113.478,00	



Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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	15.000,00
2019		01	05	453	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01)		22.000,00
Totale Spese								113.478,00
Saldo								-113.478,00



Obiettivo
2019_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

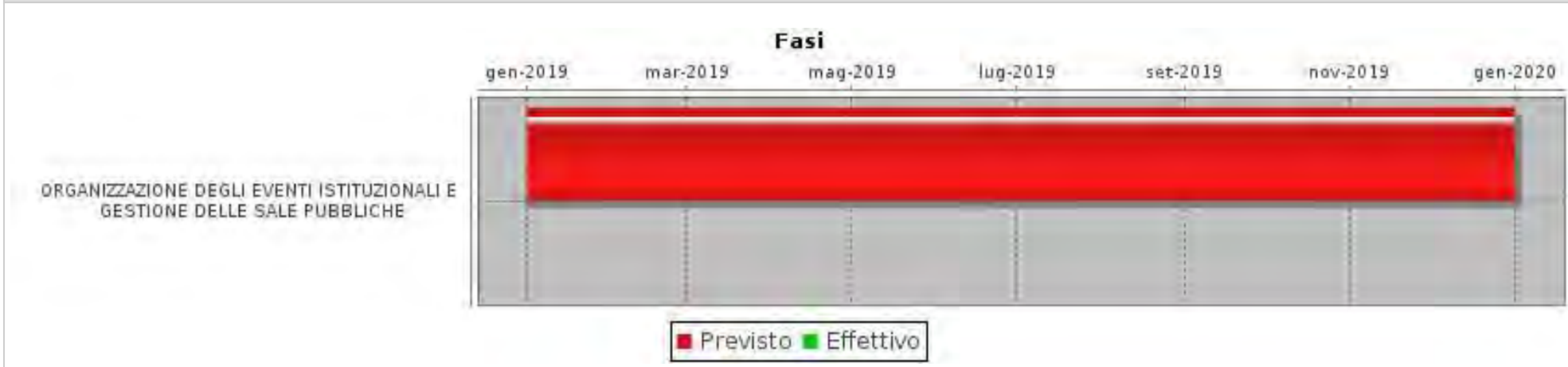
Finalità

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

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



Obiettivo
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_2601	INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.
2019_2602	EXPO SPORT IN PIAZZA
2019_2603	GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA
2019_2604	CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI
2019_2605	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI
2019_2606	AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE



Obiettivo
2019_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT 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 della città metropolitana attraverso la predisposizione di un calendario delle attività sportive settimanali e delle partite o eventi. Avvia i procedimenti per l'assegnazione di contributi comunali per la pratica sportiva svolta nel territorio e per 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	01/01/2019	31/12/2019		SPORT	



Obiettivo
2019_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

Stakeholder

Sportivi

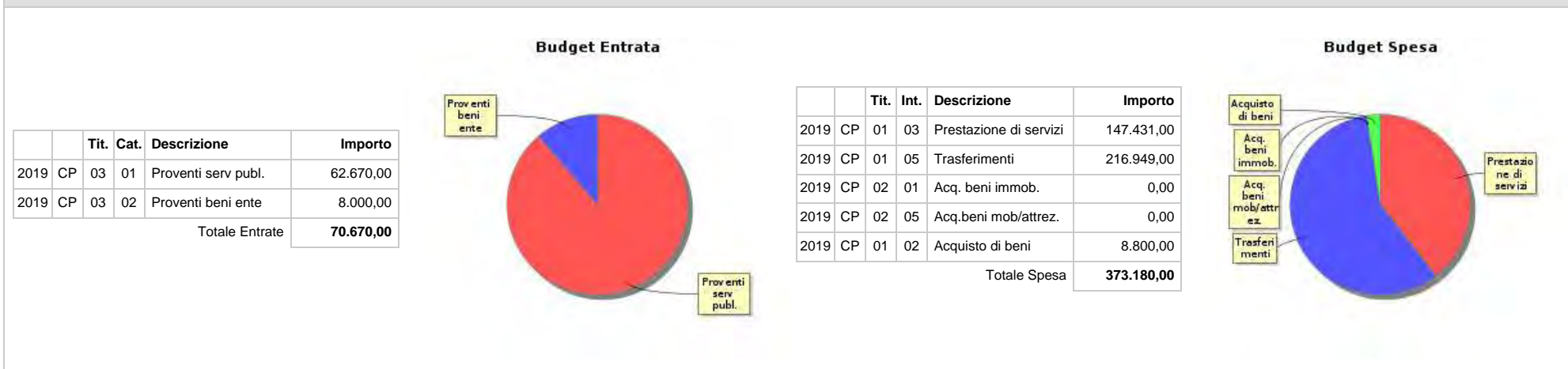
Giovani

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
2019_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CÔRNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		03	01	1485	CP	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)	2.600,00
2019		03	01	1490	CP	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA N.B.: rimborsi utenze girare a P.F. 3.05.02.03 (cod. minist. 3.01.0450 p. f. 3.01)	aggiornato con riferimento al 2017 20.000,00

Obiettivo
2019_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CÔRNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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								70.670,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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 13084 (ex15.453) + a.mura J.P. 28.060+Bennati J.P. 13.420	54.564,00
2019		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	85.000,00
2019		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
2019_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CÔRNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		66.449,00
2019		01	05	10870	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (N.B.: 2019 -20.000 a U22160) (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)	contributi pr man. sportive a isp Aggiornamento DUP 15/11/2018 -80000,00	150.500,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		02	05	34104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE 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



Obiettivo
2019_2601

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, ANTICHE MURA E
BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO,
VERGA, VECELLIO, PICCHI E PALASPORT E. CÔRNARO.**

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Mucelli Lorena

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)		0,00
Totale Spese								373.180,00
Saldo								-302.510,00



Obiettivo
2019_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



Obiettivo
2019_2602Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE EXPO SPORT	40,00	05/09/2019	21/09/2019		SPORT	L'INIZIATIVA SI SVOLGE DI SABATO. EVENTUALE SPOSTAMENTO AL 28/09/19.
Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città.	60,00	11/09/2019	21/09/2019		SPORT	POSSIBILE EVENTUALE RINVIO AL 28/09/2019.

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
2019_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GRANDI 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 e grandi eventi di atletica leggera.

Tra i grandi eventi di atletica leggera sono in programma:

- il 25 maggio 2019 la nona edizione consecutiva della "Moonlight Half Marathon", la mezza maratona organizzata da Idea Venezia e dal Venicemarathon Club in collaborazione con la Città di Jesolo, Coni e Fidal. La gara è inserita nel calendario internazionale dell'Associazione Internazionale delle Maratone AIMS e nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera F.I.D.A.L.. Contestualmente alla mezza maratona viene organizzata anche una gara di 10 chilometri che permette il coinvolgimento non solo di podisti ma anche semplici appassionati e amanti del fitness. La corsa registra ogni anno la partecipazione di oltre 6000 atleti, provenienti da 36 paesi ai quali si aggiungono numerosi accompagnatori procurando un ritorno positivo per le attività ricettive e commerciali.

- dal 5 al 15 settembre 2019 si svolgeranno i "Campionati Europei Master di Atletica Leggera". Il 22 luglio 2016 la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha comunicato l'assegnazione dei Campionati Europei Master di Atletica Leggera alle città di Jesolo, Caorle ed Eraclea. I Campionati europei per master di atletica leggera sono organizzati dalla European Master Athletics, (EMA) in collaborazione con la federazione internazionale di atletica leggera (IAAF); la EMA è stata fondata nel settembre 1978 a Viareggio, dove si è svolta la prima edizione, grazie all'iniziativa di un italiano e uno svedese, per riunire in un unico organismo le diverse associazioni nazionali di atleti veterani di atletica; da allora questa manifestazione conta dai 4500 ai 5000 atleti partecipanti da tutta Europa, oltre gli accompagnatori. Per i campionati europei, organizzati ogni due anni, sono necessari due stadi principali ed uno di allenamento. La dimensione dell'evento sportivo e le richieste di impiantistica hanno imposto che la candidatura coinvolgesse i tre comuni del litorale che dispongono delle attrezzature necessarie.

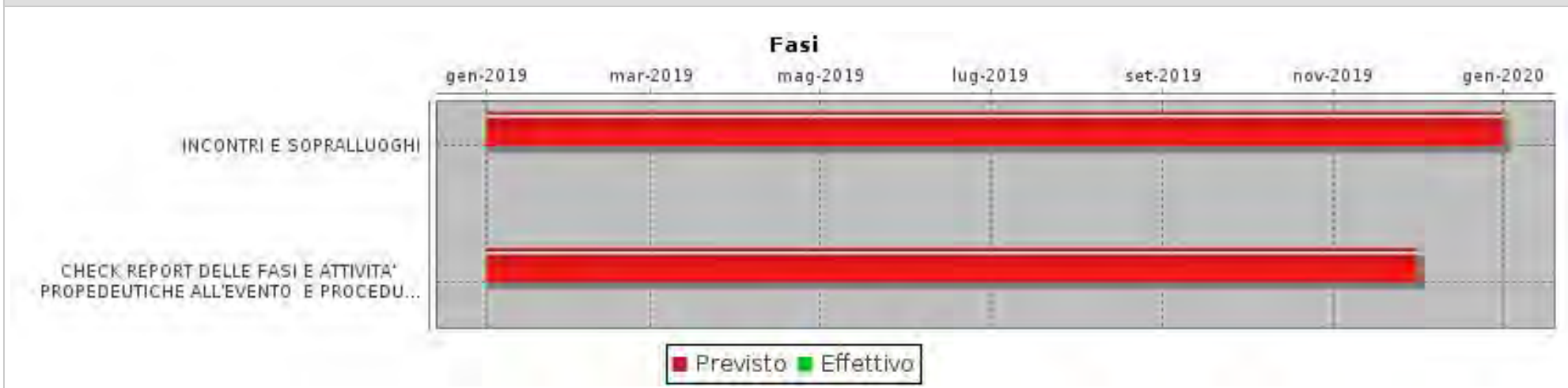
- il 2 agosto 2016, il Comitato provinciale FIDAL, in collaborazione con il comune di Jesolo ha presentato ufficialmente alla stampa dell'assegnazione dell'evento ai comuni del litorale veneziano, alla presenza del Vicepresidente e del tesoriere dell'EMA, e dei rappresentanti dei comuni interessati;

- il 26 maggio 2017 si è costituito il Comitato organizzatore locale Campionati Europei Master Atletica Leggera che "curerà l'organizzazione della manifestazione sportiva suddetta secondo le disposizioni impartite dalla European Master Athletics e della Federazione Italiana di Atletica Leggera, nonché la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo;

- il 6 agosto 2017 in occasione della cerimonia di chiusura dell'edizione 2017 degli Europei Master di Atletica (EMACS) svoltisi ad Aarhus (Danimarca) è stata presentata la sede per l'edizione 2019 e consegnato il testimone dalla città di Aarhus al litorale veneziano con le città di Jesolo, Caorle ed Eraclea.

Piano di azione

Sostenere gli organizzatori degli eventi di atletica leggera in ambito nazionale e internazionale attraverso un adeguato supporto tecnico e una specifica attività di presidio e di coordinamento delle necessarie attività propedeutiche alla riuscita dell'evento di competenza del soggetto organizzatore, quando necessario, in collaborazione con i soggetti organizzatori e con la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Obiettivo
2019_2603Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GRANDI 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	20,00	01/01/2019	31/12/2019		SPORT	
CHECK REPORT DELLE FASI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EVENTO E PROCEDURA CONCESSIONE CONTRIBUTO.	80,00	01/01/2019	30/11/2019		SPORT	VERIFICA PERIODICA STATO AVANZAMENTO FASI ORGANIZZATIVE (SAFE & SECURITY, LOGISTICA, PRATICA CONTRIBUTO, CERIMONIE, VIABILITA ETC)

Stakeholder

Sportivi

Turismo

Obiettivo
2019_2603Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE EVENTI	RISULTATO	ENTRO 15/09/2019
NUMERO DI PARTECIPANTI	ATTIVITA	8.000,00
MEDIA COINVOLTI	IMPATTO	3

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
JESOLO PATRIMONIO			
FORZE DELL'ORDINE			
COMUNICAZIONE			
POLIZIA LOCALE			

Obiettivo
2019_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. Rimane consolidata la programmazione di raduni e camp estivi con la presenza di personalità di rilievo del mondo dello sport. La presenza di atleti di fama internazionale rende questi camp estivi rilevanti dal punto di vista sportivo per la presenza di partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero, sia dal punto di vista promozionale per il ritorno sulla stampa e sui siti web specializzati. Tra i Camp sportivi di maggior rilievo in programma durante l'estate 2019:

Camp atletica con il Gruppo sportivo "Fiamme oro"- fine giugno e fine agosto.

Per il settimo anno consecutivo il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato sarà il protagonista di un camp di atletica leggera a Jesolo presso lo stadio Picchi. L'iniziativa, rivolta ai giovani atleti dai 12 ai 18 anni, si svolge in due turni di una settimana con la presenza di tecnici allenatori del Gruppo Fiamme oro e di atleti olimpionici che fanno da testimonial al camp dando così risonanza mediatica all'iniziativa.

Camp di basket "Gallo camp" - luglio.

La società sportiva Fun and Action s.r.l.s. di Jesolo organizzerà la settima edizione del camp estivo di basket con la presenza di Danilo Gallinari, giocatore dei Los Angeles Clippers e della Nazionale italiana. Il camp, oltre al valore sportivo, riveste soprattutto un ruolo promozionale per la località grazie alla presenza del campione che viene messa in evidenza nei giornali di settore (Gazzetta dello sport, quotidiani locali) e sui principali social.

Camp di pallavolo e scuola di beach volley "Spike Summer Camp" con il campione Andrea Lucchetta che già da qualche anno sceglie la nostra località con due turni di Camp estivi in programma tra giugno e luglio. Anche in questo caso l'impatto promozionale riveste un ruolo fondamentale per la Città.

"Milan Junior Camp" in programma a Jesolo presso lo stadio Picchi nelle due settimane centrali di luglio con la presenza di personalità di prestigio nella storia della società, quali esempi di valore sportivo, che affiancano l'organizzazione e i tecnici allenatori durante il periodo del Camp.

Piano di azione

Assistenza amministrativa con la messa in disponibilità degli impianti sportivi presenti sul territorio.

Obiettivo
2019_2604Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Mucelli Lorena**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MESSA IN DISPONIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI	100,00	01/05/2019	31/08/2019		SPORT	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sportivi

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

Obiettivo
2019_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 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
2019_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.

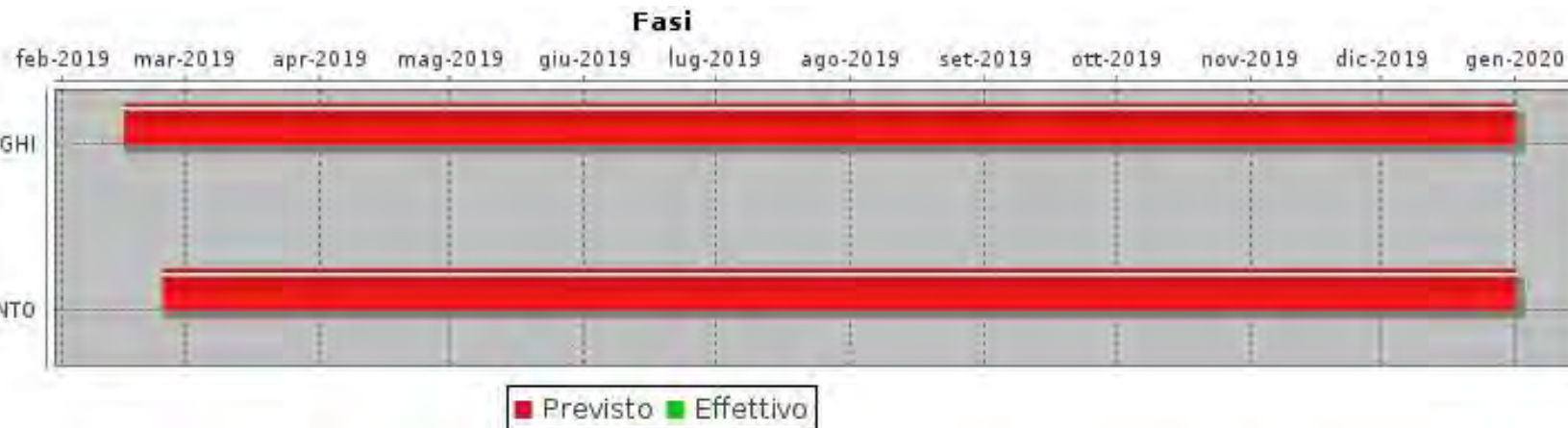
Gli eventi attualmente in programma sono i seguenti:

- 1) Gara di orienteering - finale campionato inverno veneziano 24/02/2019
- 2) Trofeo Internazionale di ginnastica artistica al Palazzo del Turismo 2-3/03/2019
- 2) Torneo di calcio giovanile "Jesolo Venezia Cup" aprile 2019
- 3) Finali nazionali "Join the Game" 18-19/05/2019 ;
- 4) "Jesolo Dance Contest" in data 12/05/2019
- 5) Gara nazionale "Triathlon" in data 22/09/2019.

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.

GANTT



Obiettivo
2019_2605Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Scarangella Giulia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	15/02/2019	31/12/2019		SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	24/02/2019	31/12/2019		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
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%			



Obiettivo
2019_2606

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Scarangella Giulia

Finalità

Analisi dello stato di fatto e predisposizione atti per l'affidamento della gestione della piscina comunale.
In considerazione della scadenza della durata del contratto di concessione per la gestione dell'impianto natatorio comunale di via Del Bersagliere si rende necessario ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione del nuovo gestore, secondo le linee di indirizzo dettate dall'Amministrazione.

Piano di azione

Attività di assistenza allo studio Pascoli con invio della documentazione per verifica ed analisi dello stato di fatto dell'impianto, attività propedeutica all'indizione della nuova gara. Predisposizione atti e provvedimenti per l'affidamento della gestione della piscina comunale a mezzo gara ad evidenza pubblica attraverso la S.U.A., ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo le linee di indirizzo dettate dall'Amministrazione con delibera di giunta comunale n. 432 del 11/12/2018.

GANTT





Obiettivo
2019_2606

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLO STUDIO PASCOLI PER PRODUZIONE DOCUMENTAZIONI INERENTE L'IMPIANTO PROPEDUETICA ALL'INDIZIONE DELLA GARA	30,00	01/01/2019	30/06/2019	Scarangella Giulia	SPORT	
PREDISPOSIZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI PER GARA A MEZZO S.U.A.	60,00	01/01/2019	30/06/2019	Scarangella Giulia	SPORT	
STIPULAZIONE CONTRATTO	10,00	01/09/2019	30/11/2019	Scarangella Giulia	SPORT	ENTRO 60 GIORNI DA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Stakeholder

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE ATTI PER GARA A MEZZO S.U.A.	PERFORMANCE	ENTRO 30/04/2019
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	RISULTATO	ENTRO 60 GIORNI DA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	25,00%			

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
2018_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2019_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2019_2703	ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ
2019_2704	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI
2019_2705	ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCHE TRICOLORI
2019_2707	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO



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
2019_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**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

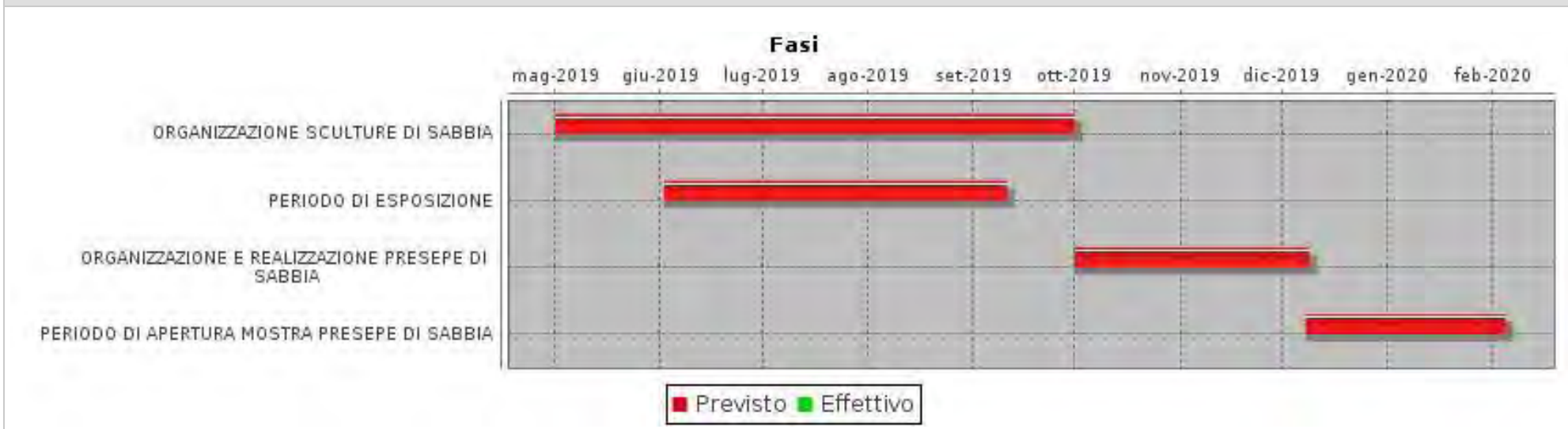
EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA

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
2019_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	01/05/2019	30/09/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	02/06/2019	10/09/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2019	08/12/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2019	04/02/2020		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

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

Obiettivo
2019_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
2019_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

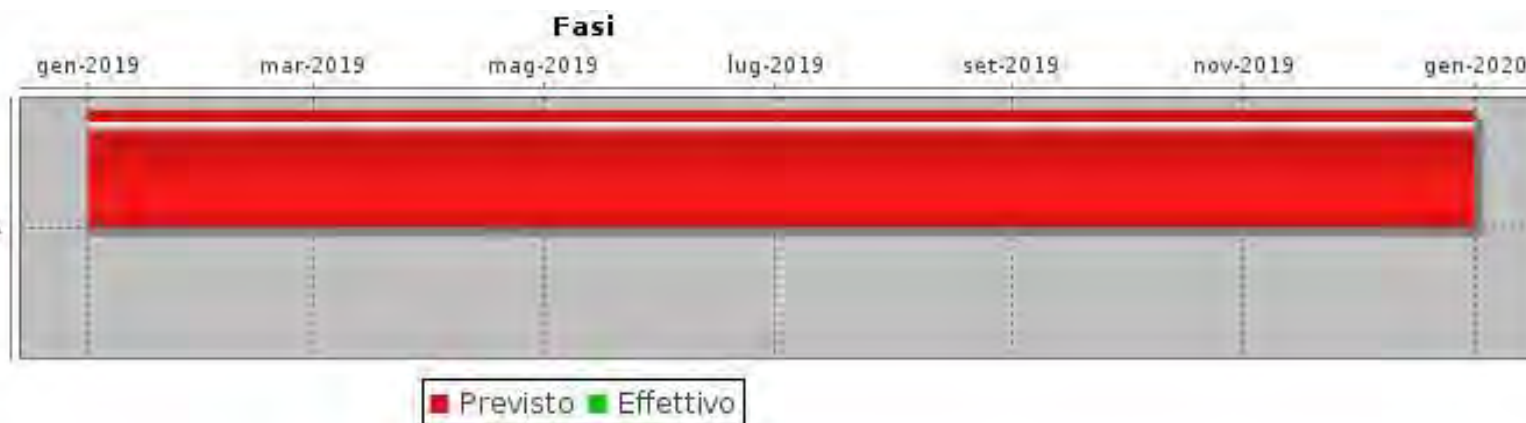
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019		TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2019_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**

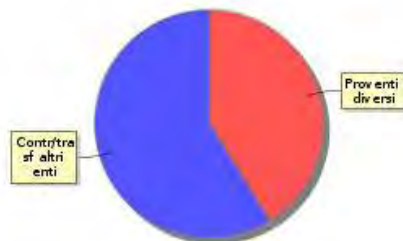
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
EVENTI REALIZZATI E COORDINATI (numero di eventi gestiti direttamente o eventi organizzati in collaborazione con associazioni, comitati o società)	ATTIVITA	20,00
NUMERO DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA	RISULTATO	almeno 2,00
PRATICHE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI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

Soggetti coinvolti

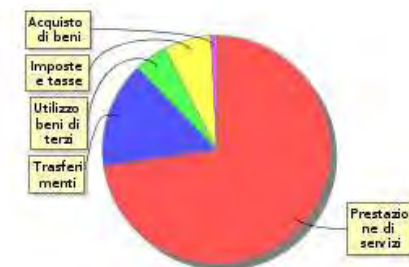
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	05	Proventi diversi	34.880,00
2019	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	50.000,00
Totale Entrate				84.880,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	897.600,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	186.296,00
2019	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	58.464,00
2019	CP	01	07	Imposte e tasse	82.063,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	9.500,00
Totale Spesa				1.233.923,00	



Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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								84.880,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -413521,00	294.361,00
2019		01	03	11545	CP	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA) (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		347.925,00

Obiettivo
2019_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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -88509,00	255.314,00
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -19000,00	82.000,00
2019		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)	IMPORTO 172.536 DETRATTI 39000 CAP. 22160 COMM Aggiornamento DUP 15/11/2018 -29240,00	104.296,00
2019		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								1.233.923,00
Saldo								-1.149.043,00



Obiettivo
2019_2704

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
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.

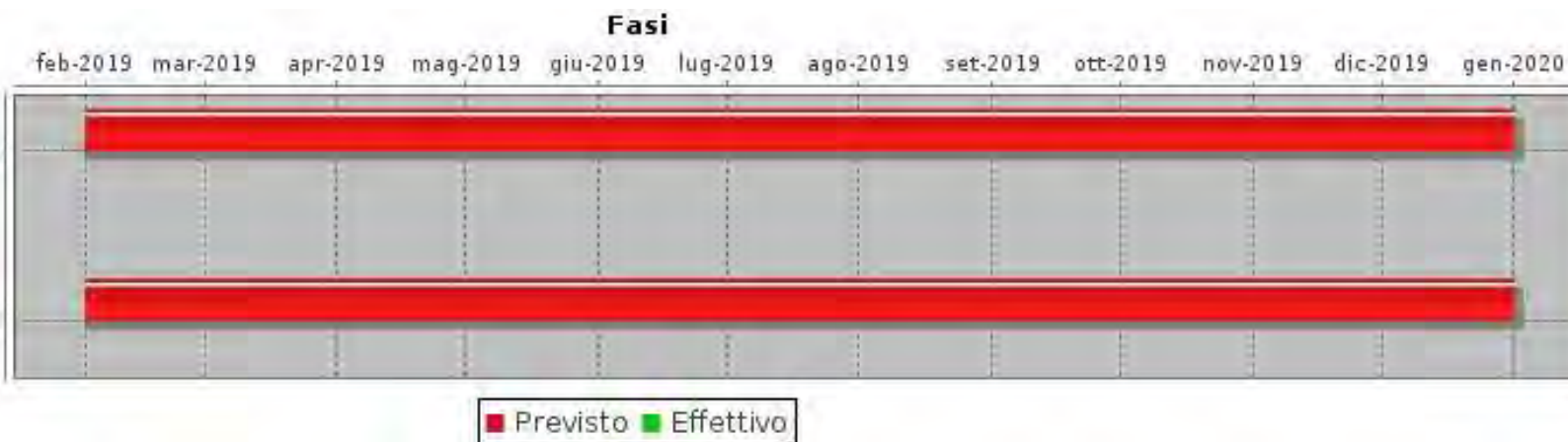
Gli eventi attualmente in programma sono i seguenti:

- 1) concerto del gruppo "Thegiornalisti" in data 26/03/2019 c/o il Palazzo del Turismo;
- 2) "data zero" evento concerto dell'artista Giorgia in data 18/04/2019 c/o Palazzo del Turismo
- 3) "data zero" evento concerto "Ultimo" in data 17/05/2019 c/o il Palazzo del Turismo;
- 4) Festival "Ciak junior" incontro europeo dedicato ai cortometraggi dal 24 al 26 maggio 2019 c/o Teatro Vivaldi;
- 5) Tappa del Festival Show in Piazza Torino il 01/08/2019;
- 7) Spettacolo pirotecnico del 15/08;
- 8) Christmas Village -Villaggio di natale dal 08/12/2019 al 08/01/2020

Piano di azione

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

GANTT



Obiettivo
2019_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Scarangella Giulia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	01/02/2019	31/12/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO EVENTI	50,00	01/02/2019	31/12/2019		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder		
Turismo		

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO EVENTI ORGANIZZATI	PERFORMANCE	almeno 4
PRESENZE COMPLESSIVE EVENTI	IMPATTO	10.000,00

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
2019_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

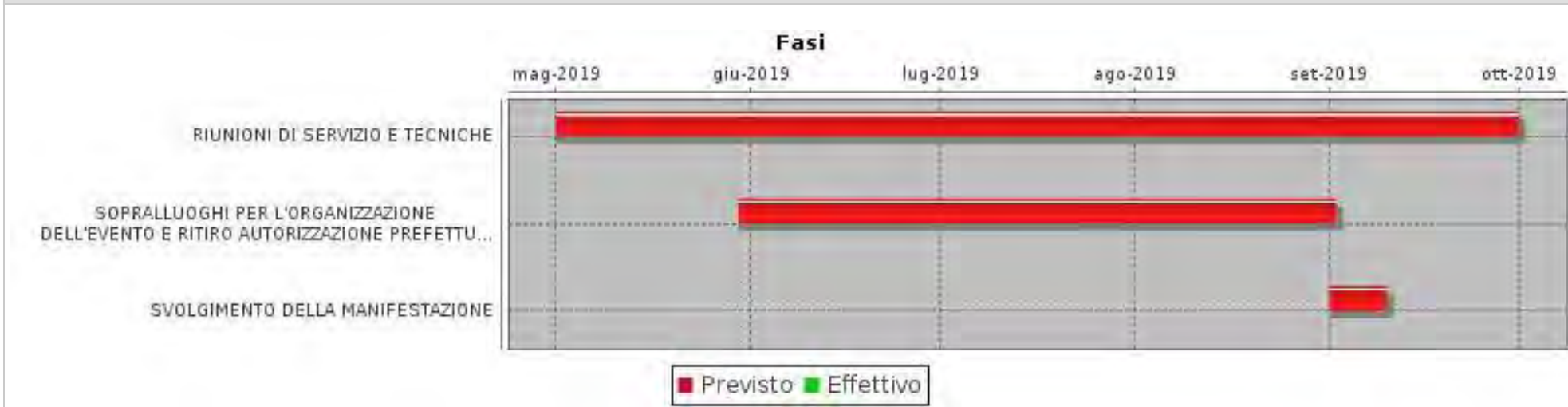
Finalità

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	01/05/2019	30/09/2019		TURISMO E PROMOZIONE	

Obiettivo
2019_2705Assessore
Zoggia ValerioSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE
DELLE FRECCHE TRICOLORI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOPRALLUOGHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E RITIRO AUTORIZZAZIONE PREFETTURA DI VENEZIA	20,00	30/05/2019	01/09/2019		TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	50,00	01/09/2019	09/09/2019		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 15/09/2019			
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%				
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione	Data Inizio		Data Fine		
27 TURISMO E PROMOZIONE	Servizio					

Obiettivo
2019_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
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
2019_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
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	01/01/2019	31/12/2019		TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

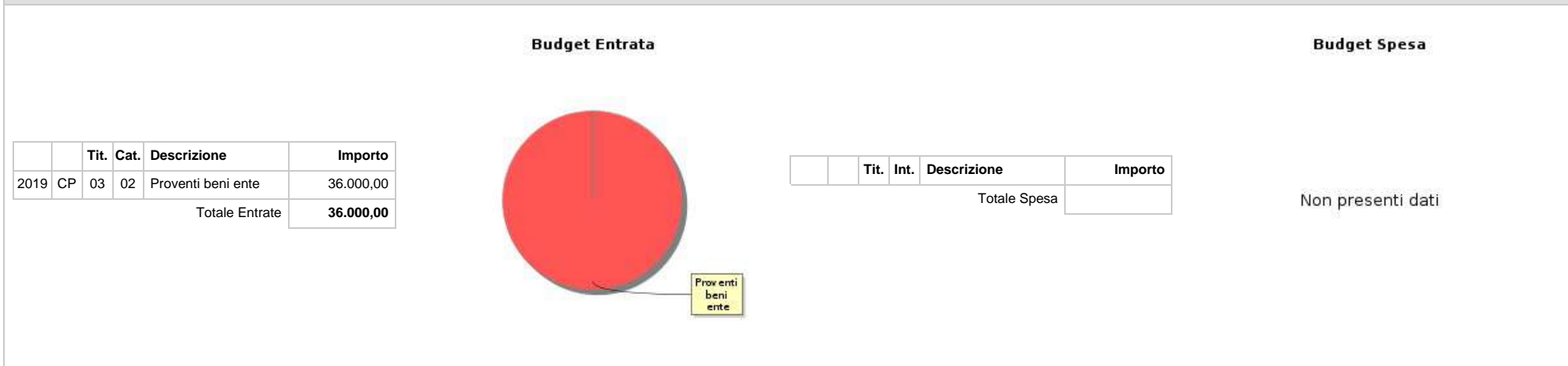
Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONVOCAZIONI OGD	ATTIVITA	1,00
REALIZZAZIONE DI TAVOLI DI ALVORO RISTRETTI	EFFICIENZA	1

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2019_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
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
2019		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
2019_3701	FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2019_3702	GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
2019_3703	DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE
2019_3704	RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO
2019_3705	GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Obiettivo
2019_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

Trattasi di gestire tutte le attività rientranti nella competenza dell'ufficio Attività Produttive.

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 Attività Produttive espleta la sua attività sono:

- attività di somministrazione alimenti e bevande,
- strutture ricettive,
- commercio su aree private,
- commercio su aree pubbliche,
- artigianato,
- autorizzazioni all'esercizio strutture sanitarie,
- trasporti,
- carburanti,
- polizia amministrativa.

Sono altresì di competenza dell'u.o. Attività Produttive la gestione e promozione delle politiche attive di rivitalizzazione dei centri storici e del tessuto commerciale previsti ed attuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

Piano di azione

Trattasi di gestire la ricezione e le relative istruttorie di materie per le quali è competente l'ufficio attività produttive, elaborando il necessario raccordo con altri uffici ed enti, compreso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Tra le altre attività riveste sempre maggiore rilevanza la fase dei controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte da chi avvia o gestisce attività economiche.

Obiettivo
2019_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

INDICATORI

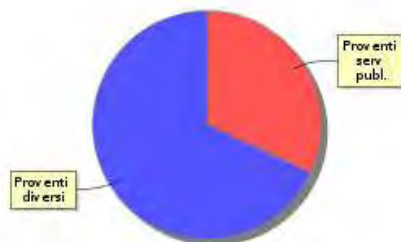
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SCIA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	ATTIVITA	90,00
N. SCIA ATTIVITA' RICETTIVE	ATTIVITA	15,00
N. S.C.I.A. ESERCIZIO DI VICINATO	ATTIVITA	100,00
N. RICHIESTE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE	ATTIVITA	5,00
N. COMUNICAZIONI/SCIA PER SUBINGRESSO IN POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE	ATTIVITA	25,00

Obiettivo
2019_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

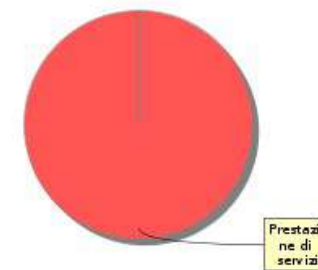
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PROCEDIMENTI AVVIATI PER SANZIONI ACCESSORIE E ALTRI PROVVEDIMENTI	ATTIVITA	10,00
NUMERO RICHIESTE E SCIA ART.68 (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC.)	ATTIVITA	90,00
N.RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ATTIVITA	20,00
n. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI 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%

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	750,00
2019	CP	03	05	Proventi diversi	1.600,00
Totale Entrate				2.350,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.500,00
Totale Spesa				1.500,00	



Obiettivo
2019_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	01	1185/6	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	contributo per tenuta registro regionale noleggio autobus con conducente	750,00
2019		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)		1.600,00
Totale Entrate								2.350,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	03	22115	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		1.500,00
Totale Spese								1.500,00
Saldo								+850,00

Obiettivo
2019_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

Trattasi di gestire e coordinare tutte le attività connesse con la promozione ed il consolidamento delle manifestazioni pubbliche a carattere prevalentemente commerciale (fiere, mercatini, etc.).

Vengono gestiti anche tutti i procedimenti autorizzatori relativi agli spettacoli e intrattenimenti pubblici seguiti dagli altri uffici comunali, con relative attività accessorie. Di crescente rilevanza sono divenute le manifestazioni di rivitalizzazione del tessuto commerciale (Primavera in Festa e Autunno in Festa) organizzate nella cornice delle politiche attive di rivitalizzazione del commercio di prossimità all'interno del progetto relativo al distretto del commercio del litorale. A tali interventi si aggiungono le tradizionali manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Jesolo e sostenute dal Comune come il Carnevale Jesolano, la Festa dell'Anguria e la Festa dell'Uva oltre ad ulteriori manifestazioni volte a promuovere la località e il suo tessuto commerciale oltre a valorizzare le tradizioni della Città.

Piano di azione

PIANO DI AZIONE:

- ORGANIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA
- ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO STAGIONE ESTIVA
- ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO
- SOSTEGNO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI PRO LOCO



Obiettivo
2019_3702

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

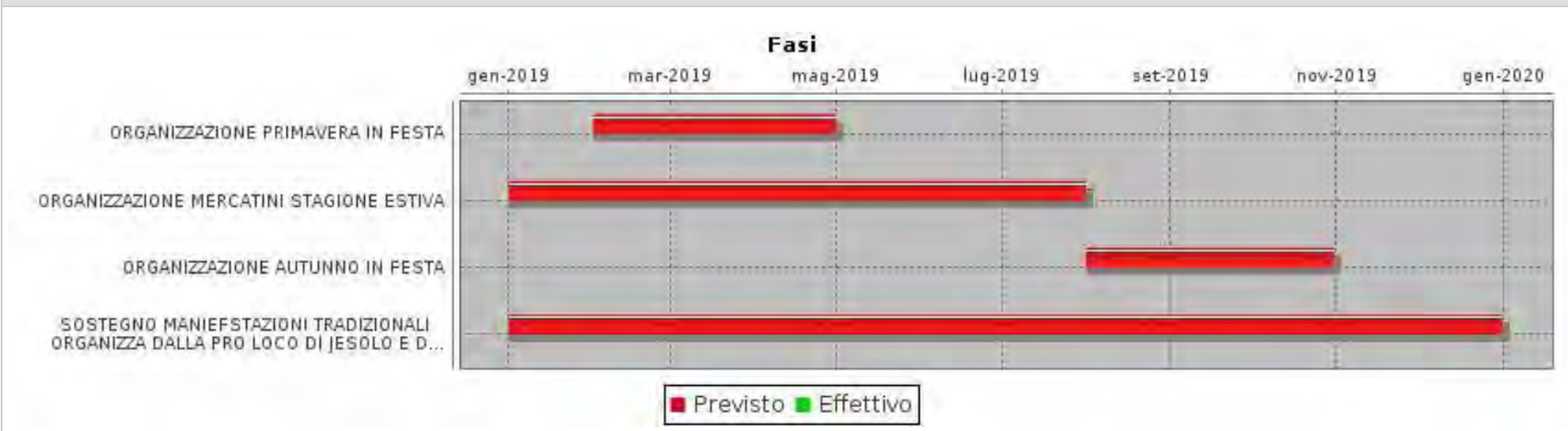
Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE PRIMAVERA IN FESTA	25,00	01/02/2019	30/04/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINI STAGIONE ESTIVA	25,00	01/01/2019	31/07/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE AUTUNNO IN FESTA	25,00	01/08/2019	30/10/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
SOSTEGNO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI ORGANIZZA DALLA PRO LOCO DI JESOLO E DAI COMITATI DI ZONA	25,00	01/01/2019	31/12/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

Obiettivo
2019_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

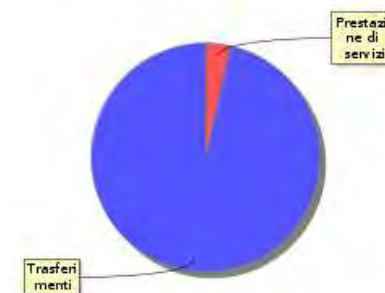
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E FESTA D'AUTUNNO	RISULTATO	31/10/2019
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI	ATTIVITA	30/09/2019

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.500,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	148.000,00
Totale Spesa					153.500,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	03	22120	CP	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		5.500,00
2019		01	05	22150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.02)		23.000,00
2019		01	05	22160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870) (cod. minist. 1.11.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.02)	sforamento di € 39.000 rispetto all'asestato 2018; è stata prevista una diminuzione equivalente al cap. 11565 di competenza dell'ufficio turismo	105.000,00
2019		01	05	22160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870) (cod. minist. 1.11.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.02)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	20.000,00
Totale Spese								153.500,00
Saldo								-153.500,00



Obiettivo
2019_3703

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
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 di sostegno alla rivitalizzazione del settore commerciale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 6 marzo 2018, la Regione ha approvato la proposta di individuazione del distretto del Commercio del Litorale presentata dal Comune di Jesolo e dal Comune di Cavallino Treporti con le associazioni di categoria del settore. L'approvazione da parte della giunta regionale ha comportato l'iscrizione del distretto del Commercio del Litorale nell'elenco regionale dei distretti del commercio.

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

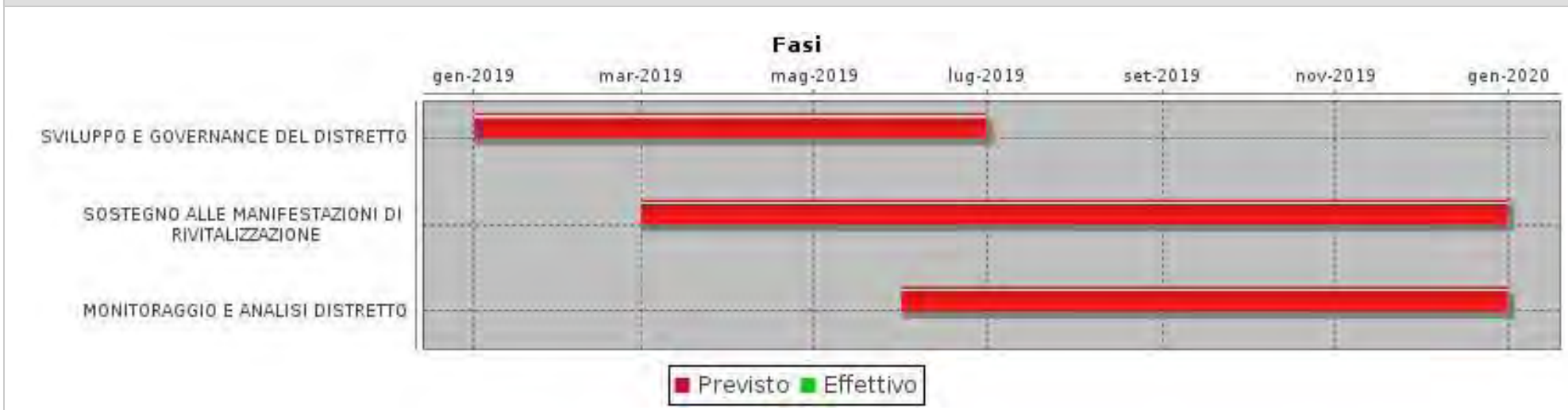
Il Comune di Jesolo, nell'ambito dell'avvio ufficiale del Distretto del Commercio del Litorale intende promuovere una profonda fase di studio del tessuto commerciale della Città, da realizzarsi con la collaborazione delle associazioni di categoria al fine di comprendere quali politiche innovative proporre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

Piano di azione

-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)

-Monitoraggio e analisi distretto (avvio fase di monitoraggio del distretto in collaborazione con soggetti esterni)

Obiettivo
2019_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
SVILUPPO E GOVERNANCE DEL DISTRETTO	40,00	01/01/2019	30/06/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	INCONTRI CON I PARTNER E FIRMA PROTOCOLLO D'INTESA
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI DI RIVITALIZZAZIONE	50,00	01/03/2019	31/12/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
MONITORAGGIO E ANALISI DISTRETTO	10,00	01/06/2019	31/12/2019	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE DISTRETTI	EFFICACIA	SI

Obiettivo
2019_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

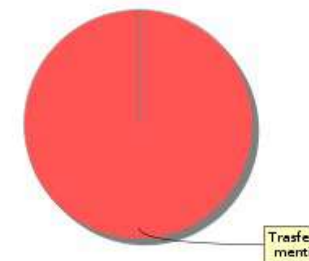
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INCONTRI CON PARTNER E FIRMA PROTOCOLLO	PERFORMANCE	SI
AVVIO FASE DI MONITORAGGIO	PERFORMANCE	SI
SOSTEGNO MANIFESTAZIONI	PERFORMANCE	almeno 2

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

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	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
2019_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**DISTRETTO DEL COMMERCIO- FASE DI ATTUAZIONE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	22160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870) (cod. minist. 1.11.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.02)	contributo per attività relative al manager del distretto	15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00

Obiettivo
2019_3704Assessore
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.

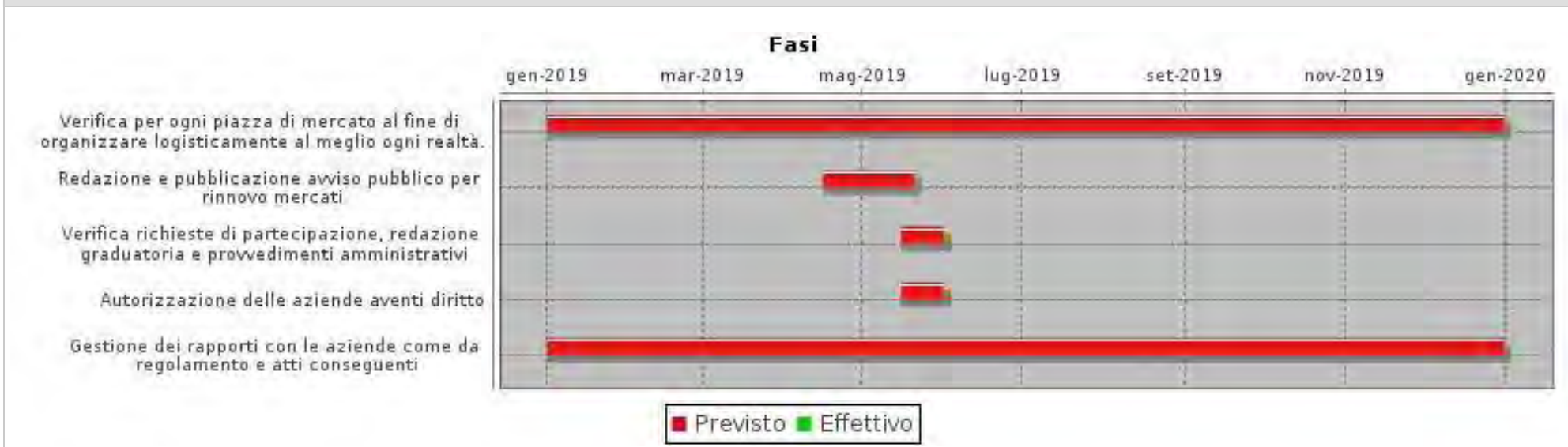
Piano di azione

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.

Attività continuativa di gestione dei mercati.

Obiettivo
2019_3704Assessore
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	01/01/2019	31/12/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Redazione e pubblicazione avviso pubblico per rinnovo mercati	20,00	16/04/2019	20/05/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Verifica richieste di partecipazione, redazione graduatoria e provvedimenti amministrativi	35,00	16/05/2019	31/05/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Autorizzazione delle aziende aventi diritto	25,00	16/05/2019	31/05/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione dei rapporti con le aziende come da regolamento e atti conseguenti	10,00	01/01/2019	31/12/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Consumatori

Obiettivo
2019_3704Assessore
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**

AGRICOLTORI

INDICATORI

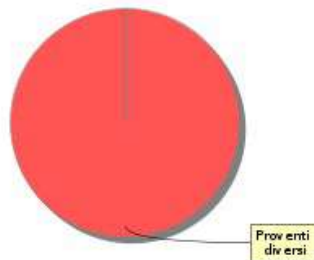
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. pratiche gestite	ATTIVITA	20,00
n. produttori aderenti	EFFICACIA	>15,00
ASSEGNAZIONE POSTEGGI	PERFORMANCE	< 01/06/2019

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		

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	03	05 Proventi diversi	1.100,00
Totale Entrate				1.100,00

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati



Obiettivo
2019_3704

Assessore
Bergamo Otello

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	05	2493	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica da parte degli operatori dei mercati agricoli	1.100,00
Totale Entrate								1.100,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.100,00



Obiettivo
2019_3705

Assessore
Bergamo Otello

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

L'obiettivo da perseguire è quello di gestire le attività dell'ufficio relative al commercio su area pubblica ed in dettaglio le attività riguardanti i 4 mercati settimanali riconosciuti.

La partecipazione al mercato è regolata da normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale.

Il Comune si adopera da anni in un continuo intervento di riqualificazione e ammodernamento dei mercati, anche attraverso l'installazione di punti fissi di erogazione della corrente elettrica per i posteggi alimentari.

Piano di azione

Il piano di azione dell'obiettivo prevede attività continuativa di gestione relativa al commercio su area pubblica.

Gestione dei mercati:

- Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e con le imprese;
- assegnazione dei posteggi;
- verifica regolarità contributiva dei soggetti assegnatari;
- collaborazione con la Polizia Locale per le verifiche delle presenze sul posto.

Obiettivo
2019_3705Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Fornitura energia elettrica per operatori - notifica reversali provvisorie.	15,00	01/01/2019	31/05/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione subentri titolari e assenze.	50,00	01/01/2019	31/12/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
attività di verifica regolarità contributiva operatori mercato	25,00	01/01/2019	31/12/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
approvazione calendario dei mercati per anno successivo	10,00	01/08/2019	30/09/2019		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Consumatori

AGRICOLTORI

Obiettivo
2019_3705Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

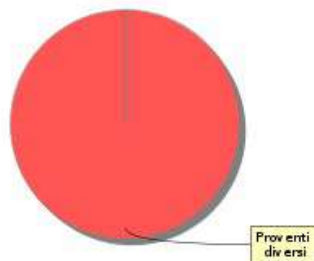
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DI COMUNICAZIONI SUBENTRI RICEVUTE	ATTIVITA	30,00
TITOLARI POSTEGGI ASSOGGETTATI A VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PERFORMANCE	>70%
approvazione calendario mercati anno successivo	ATTIVITA	30/09/2019

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		

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	05	Proventi diversi	6.220,00
Totale Entrate				6.220,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2019_3705Assessore
Bergamo OtelloSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	05	2493	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)	rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica da parte degli operatori del mercato	6.220,00
Totale Entrate								6.220,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+6.220,00

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
2019_3801	ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI.
2019_3803	GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Obiettivo 2019_3801	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI	Dirigente Scarangella Giulia
ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI.		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.

Per cercare di limitare il tempo dedicato a fornire risposte telefoniche alle domande ricorrenti, assicurando comunque un efficace servizio di assistenza e di supporto all'utenza, si ritiene utile realizzare e rendere disponibili un elenco di quesiti ricevuti più frequentemente (FAQ), corredati delle relative risposte.

Piano di azione

- 1) Rilevazione delle domande più frequenti (FAQ) rivolte dall'utenza all'ufficio SUAP.
- 2) Elaborazione delle risposte alle FAQ rilevate.
- 3) Diffusione delle FAQ e delle relative risposte.



Obiettivo
2019_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisporre un elenco di domande frequenti (FAQ) rilevate dall'ufficio.	40,00	01/01/2019	30/06/2019	Falcier Italo	SUAP	
Elaborare le risposte alle FAQ individuate nella fase precedente.	40,00	01/07/2019	30/11/2019	Falcier Italo	SUAP	
Rendere disponibili all'utenza le FAQ individuate e le relative risposte.	20,00	01/12/2019	31/12/2019	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di domande frequenti (FAQ) per le quali è stata messa a disposizione dell'utenza la risposta preconfezionata	ATTIVITA	10,00
Divulgazione delle FAQ e delle relative risposte	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2019_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

**ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'INTERAZIONE CON LO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RISPOSTE ALLE
DOMANDE FREQUENTI.**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo
2019_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:

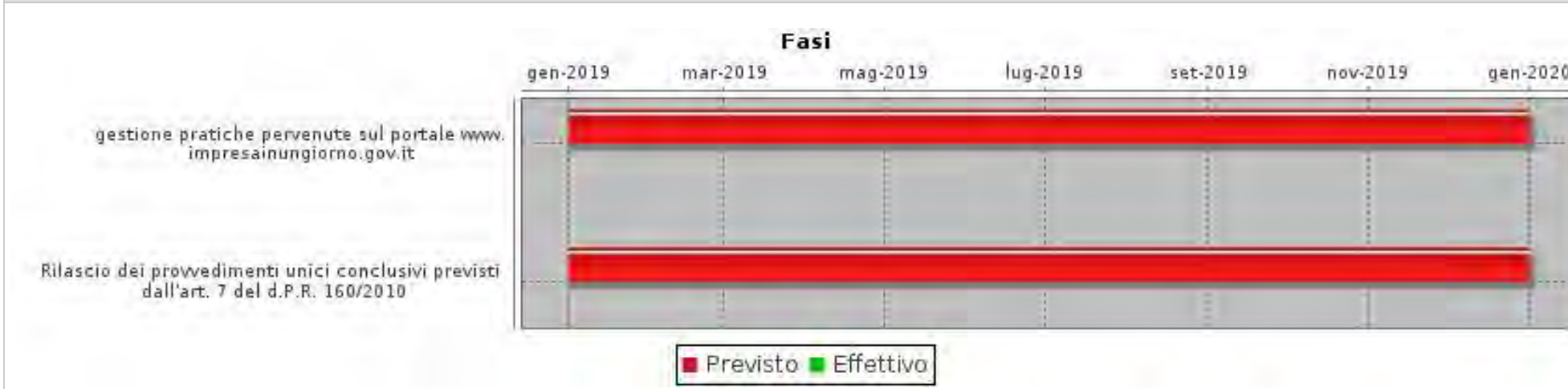
- 1) presa in carico, controllo formale, inoltro ad enti competenti e monitoraggio delle pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it;
- 2) emissione provvedimenti unici conclusivi ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 160/2010 con riferimento ai procedimenti ordinari non conclusi per silenzio assenso.

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Falcier Italo	SUAP	
Rilascio dei provvedimenti unici conclusivi previsti dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010	50,00	01/01/2019	31/12/2019	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%			

**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
2019_4201	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019
2019_4202	GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2019
2019_4203	IMPOSIZIONE IMU E TASI 2019
2019_4204	RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI
2019_4206	GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
2019_4207	GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI
2019_4210	RISCOSSIONE COATTIVA
2019_4211	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
2019_4212	GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI
2019_4213	GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2019/2020
2019_4214	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019

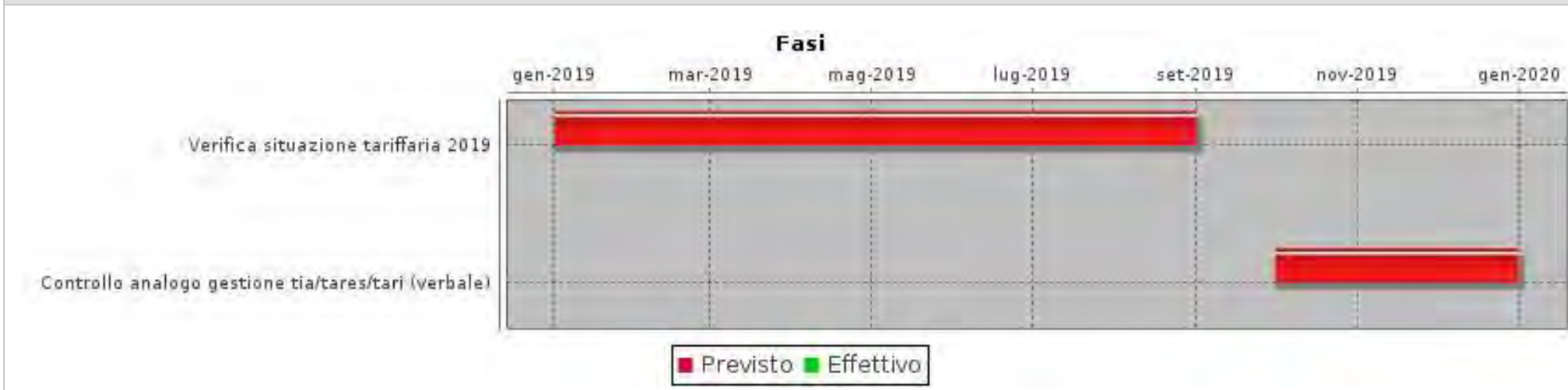
Obiettivo
2019_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

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

Piano di azione

FASE 1: Analisi situazione tariffaria 2019.

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 2019	75,00	01/01/2019	31/08/2019	carcri	TRIBUTI	
Controllo analogo gestione tia/tares/tari (verbale)	25,00	01/10/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2019_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia

GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

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		
2019	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	14.874,00	2019	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	677.257,00
2019	CP	01	02	Tasse	12.590.151,00	2019	CP	01	05	Trasferimenti	50.000,00
2019	CP	06	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	629.508,00	2019	CP	01	07	Imposte e tasse	55.949,00
Totale Entrate				13.234.533,00	Totale Spesa				1.412.714,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	02	278	CP	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)	diff. E-S r.s.	7.415,00
2019		01	02	278	CP	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 1.02.0140 p. f. 1.01)		12.582.736,00

Obiettivo
2019_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		02	01	555	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) (cod. minist. 2.01.0010 p. f. 2.01)		14.874,00
2019		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
2019		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		629.508,00
Totale Entrate								13.234.533,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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	41.075,00

Obiettivo
2019_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		629.508,00
Totale Spese								1.412.714,00
Saldo								+11.821.819,00

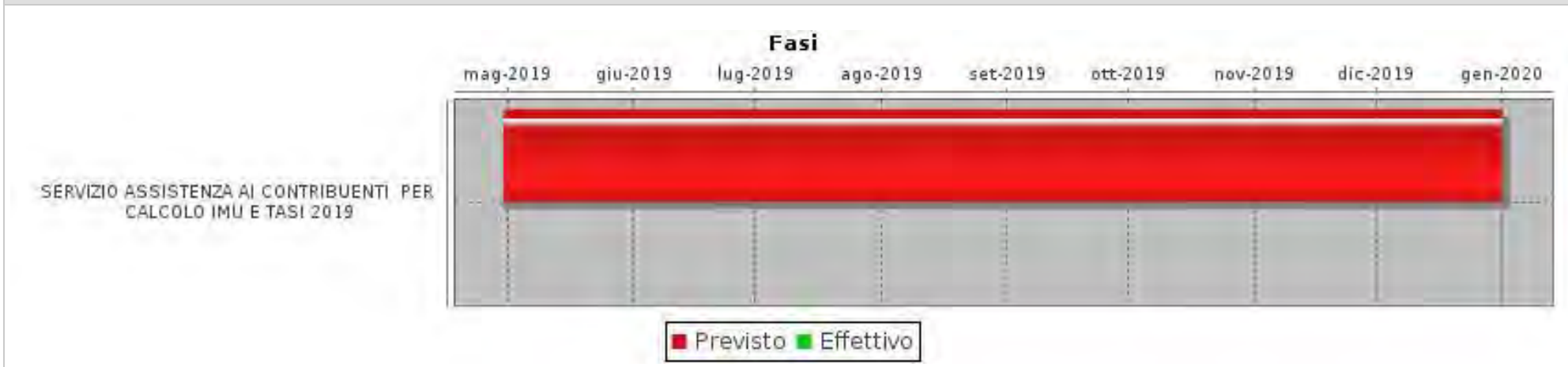
Obiettivo
2019_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

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**

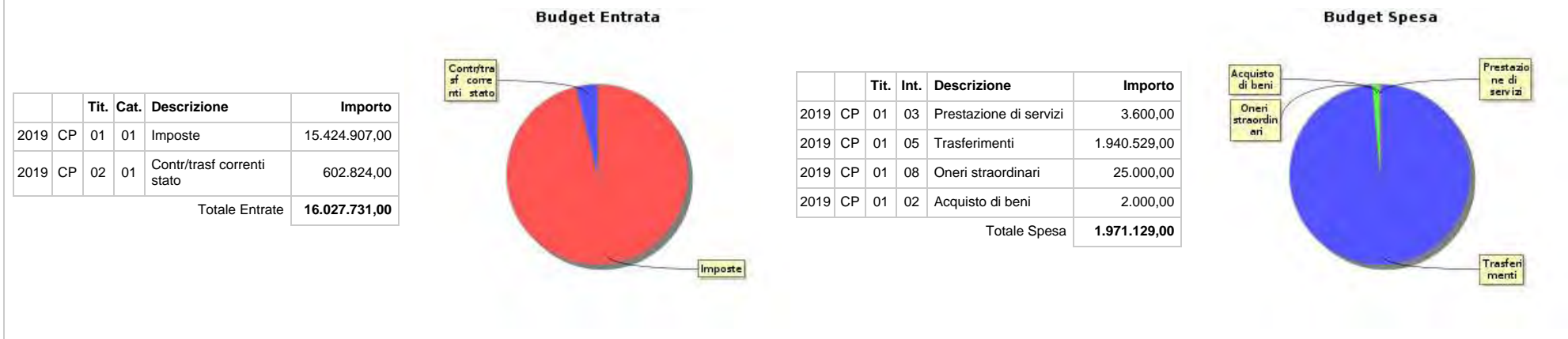
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO IMU E TASI 2019	100,00	30/04/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2019_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2019**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
2019_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	01	200	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)	GETTITO ORDINARIO.	14.323.829,00
2019		01	01	230	CP	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.0210 p. f. 1.01)		1.101.078,00
2019		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
2019		02	01	588/3	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMBULLONATI (IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE CENSIBILI NELLE CATEGORIE CATASTALI D-E) (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	IMBULLONATI ANNO 2019	21.555,00
2019		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 anno corrente (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)	2015 €530 mln; 2016 390 mln (=73.58% su rev.645.880)	410.083,00
2019		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								16.027.731,00

Obiettivo
2019_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		2.000,00
2019		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
2019		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)		0,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMU E TASI ANNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	08	1850	CP	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		25.000,00
2019		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								1.971.129,00
Saldo								+14.056.602,00

Obiettivo
2019_4203Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSIZIONE IMU E TASI 2019**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	01/01/2019	01/03/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI IMU E TASI	60,00	01/01/2019	30/04/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2019_4203

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPOSIZIONE IMU E TASI 2019

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

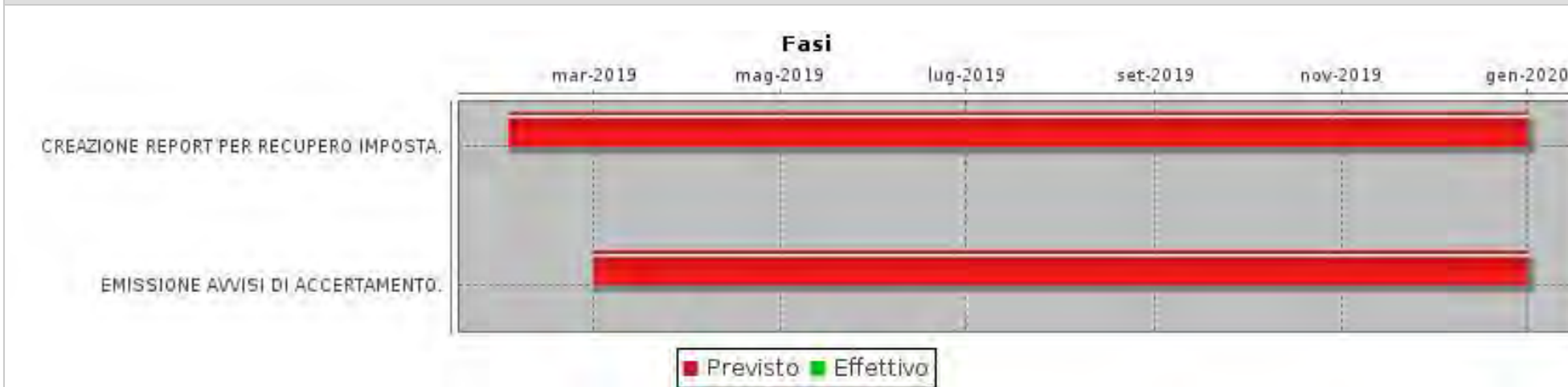
Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

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

Obiettivo
2019_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	01/02/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.	70,00	01/03/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

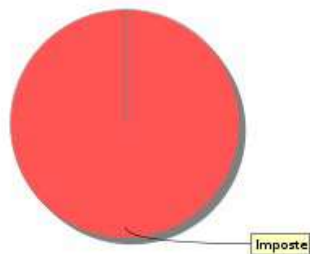
Contribuenti

Obiettivo
2019_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	
2019	CP	01	01	Imposte	1.400.000,00
Totale Entrate				1.400.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	01	200/1	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO + €244 m. (cod. minist. 1.01.0130 p. f. 1.01)		1.300.000,00

Obiettivo
2019_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA ICI, IMU E TASI**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenido Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		50.000,00
2019		01	01	230/1	CP	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.0210 p. f. 1.01)		50.000,00
Totale Entrate								1.400.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.400.000,00



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

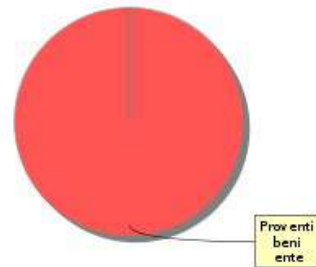
Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_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	
2019	CP	03	02	Proventi beni ente	438.000,00
Totale Entrate				438.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	02	1800	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		85.000,00
2019		03	02	1800/1	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO (cod. minist. 3.02.0190 p. f. 3.01)		173.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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								438.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+438.000,00



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2019_4207Assessore
Idra EsterinaSettore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**Dirigente
Scarangella Giulia***GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI***Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

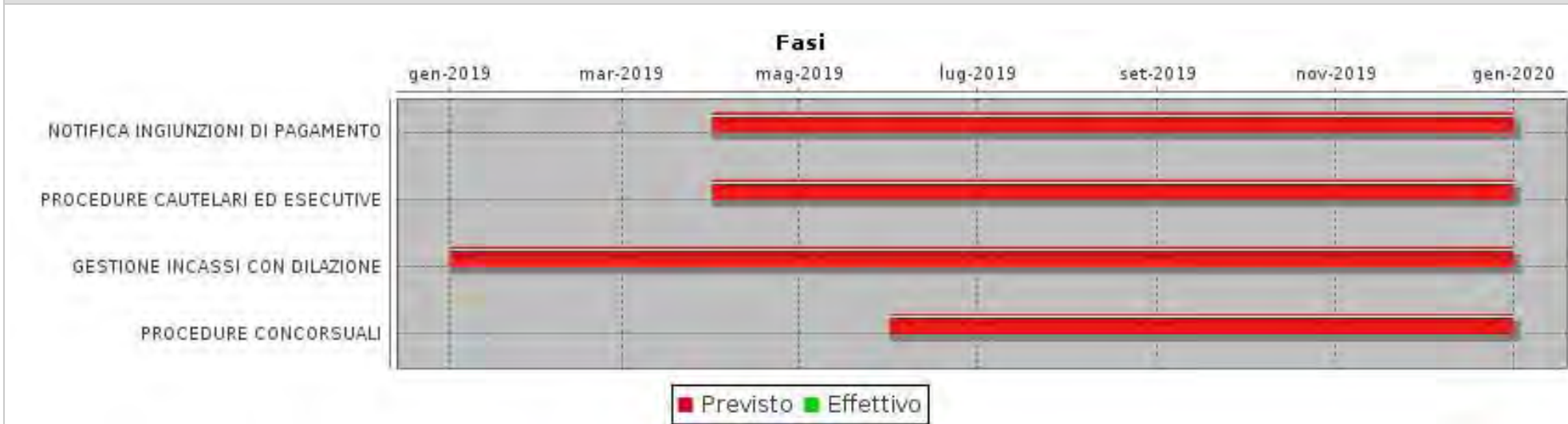
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RIMBORSI CONCESSI	ATTIVITA	200,00
NUMERO COMPENSAZIONI CONCESSE	ATTIVITA	100,00
NUMERO RECUPERI D'IMPOSTA MEDIANTE RIVERSAMENTO	ATTIVITA	50,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI	PERFORMANCE	> 80%

Obiettivo
2019_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
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	01/04/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	



Obiettivo
2019_4210

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

RISCOSSIONE COATTIVA

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

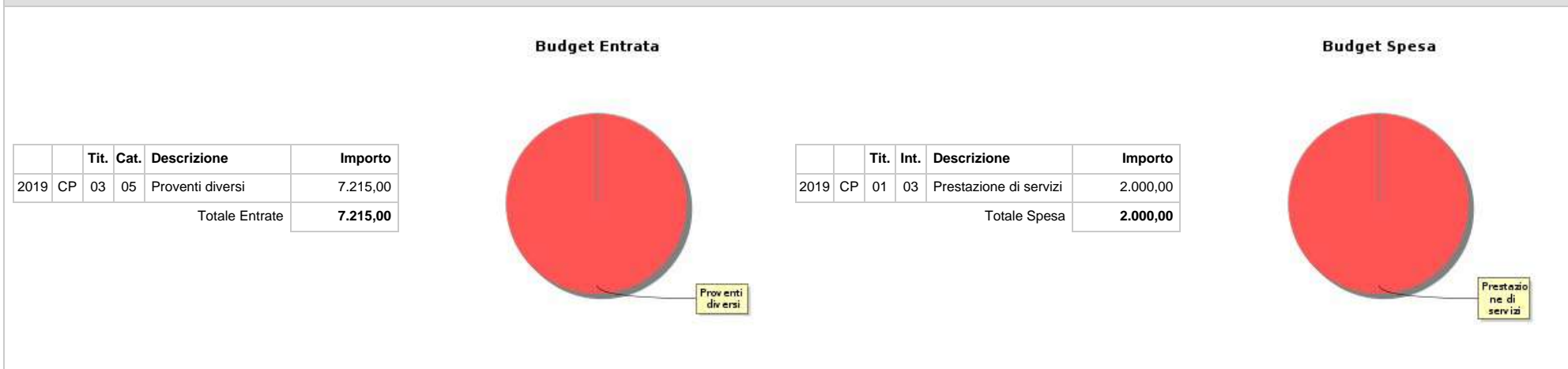
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	20,00	01/04/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE	20,00	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PROCEDURE CONCORSAI	5,00	01/06/2019	31/12/2019	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
2019_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	05	2000	CP	PROVENTI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 3.05)		7.215,00
Totale Entrate								7.215,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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



Obiettivo
2019_4210

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

RISCOSSIONE COATTIVA

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	2.000,00
						Saldo	+5.215,00



Obiettivo
2019_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

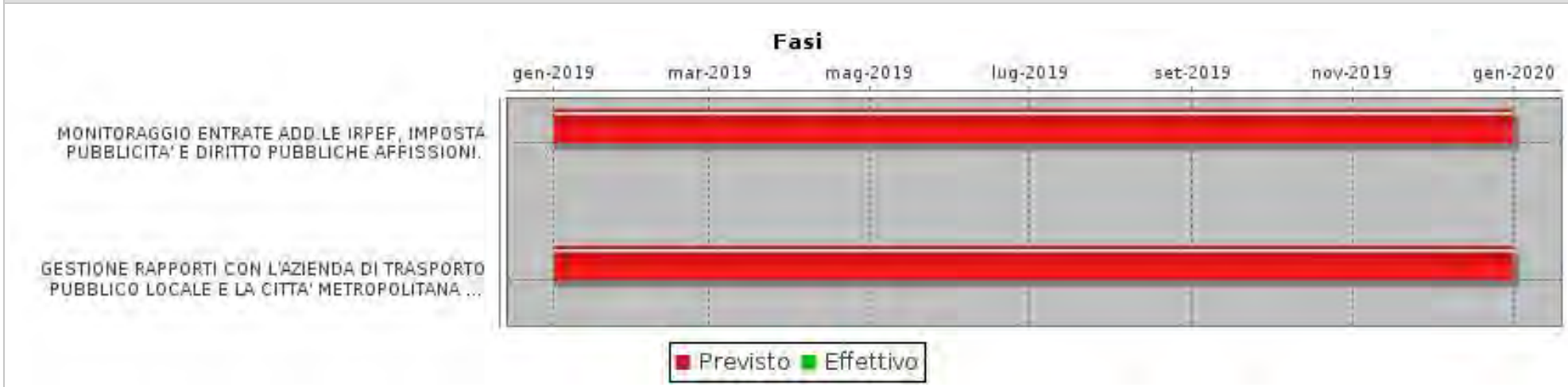
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

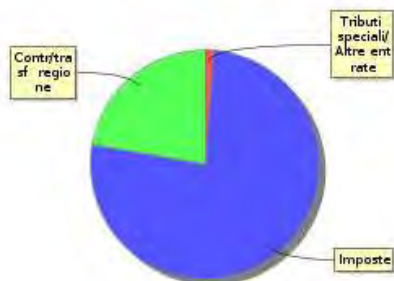
INDICATORI

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

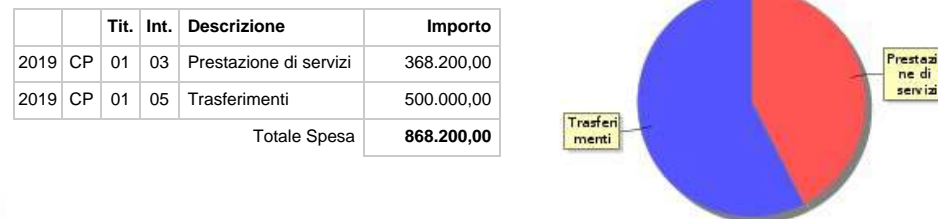
BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa					
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	30.000,00	2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	368.200,00
2019	CP	01	01	Imposte	1.717.000,00	2019	CP	01	05	Trasferimenti	500.000,00
2019	CP	02	02	Contr/trasf regione	500.000,00					Totale Spesa	868.200,00
Totale Entrate					2.247.000,00						

Budget Entrata



Budget Spesa



Obiettivo
2019_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
2019		01	01	150	CP	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448; aggio 22.95% (cod. minist. 1.01.0050 p. f. 1.01)		760.000,00
2019		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)		957.000,00
2019		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
2019		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								2.247.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)		221.200,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

Obiettivo
2019_4211

Assessore
Idra Esterina Perazzolo Alessandro

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

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

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								868.200,00
Saldo								+1.378.800,00



Obiettivo
2019_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

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	01/01/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2019_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.	RISULTATO	ALMENO 70%



Obiettivo
2019_4213

Assessore
Idra Esterina

Settore
**ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI**

Dirigente
Scarangella Giulia

**GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI 2019/2020**

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

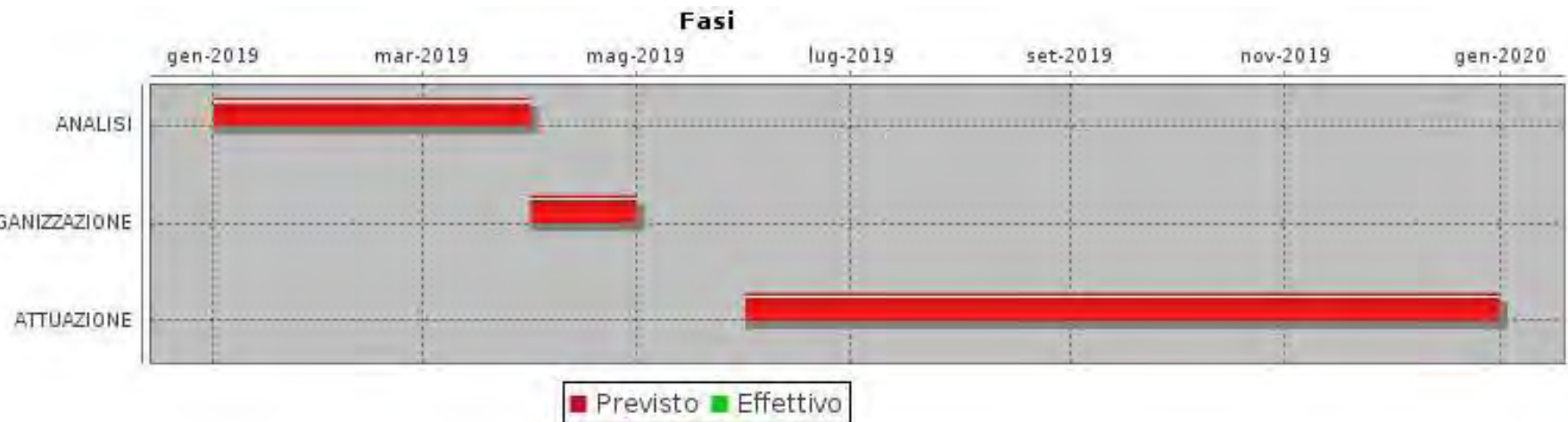
Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI RIDEFINIRE IL SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 2019/2020, 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	01/01/2019	31/03/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PROPOSTA ORGANIZZAZIONE	30,00	01/04/2019	30/04/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2019_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI 2019/2020**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTUAZIONE	35,00	01/06/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder
Contribuenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ANALISI NORMATIVA	ATTIVITA	SI
PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE	PERFORMANCE	entro 30/04/2019
ATTUAZIONE	EFFICIENZA	SI



Obiettivo
2019_4214

Assessore
Idra Esterina

Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTI

Dirigente
Scarangella Giulia

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019

Centro di Responsabilità
TRIBUTI

Responsabile
Carpenedo Cristina

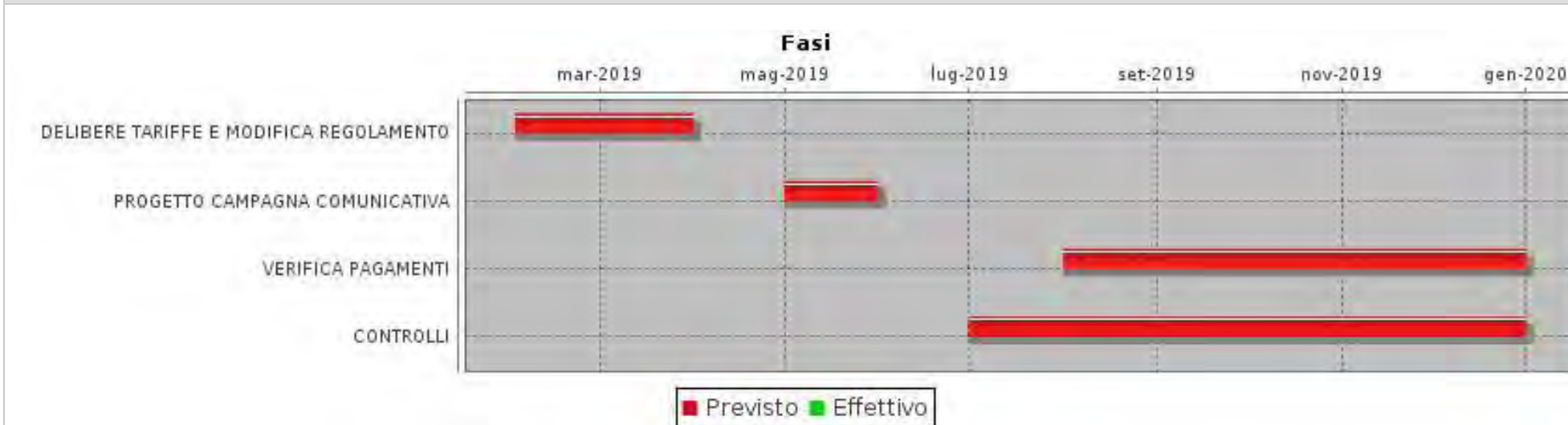
Finalità

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2019.

Piano di azione

FASE 1: STUDIO E MODIFICHE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.
FASE 2: GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
FASE 3: PROGETTO CAMPAGNA COMUNICATIVA.
FASE 4: VERIFICA SUI PAGAMENTI CON INTERVENTI MIRATI SUGLI INADEMPIMENTI.
FASE 5: AVVIO PIANO DEI CONTROLLI MEDIANTE SOPRALLUOGHI E DIFFIDE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DELIBERE TARIFFE E MODIFICA REGOLAMENTO	40,00	01/02/2019	31/03/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2019_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTO CAMPAGNA COMUNICATIVA	10,00	01/05/2019	31/05/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
VERIFICA PAGAMENTI	30,00	01/08/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
CONTROLLI	20,00	01/07/2019	31/12/2019	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

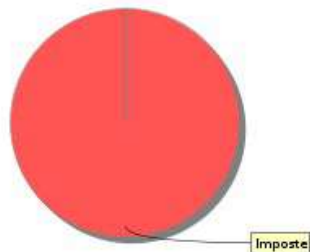
Turismo

INDICATORI

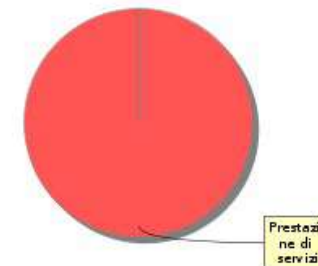
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTE DELIBERAZIONI TARIFFARIA E REGOLAMENTO 2019	PERFORMANCE	entro 31/03/2019
NUMERO NOTIFICHE EFFETTUATE SU OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI	ATTIVITA	20,00
CONTROLLI CON SOPRALLUOGHI PRESSO STRUTTURE	ATTIVITA	5,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	01	Imposte	5.367.000,00
Totale Entrate				5.367.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	23.612,00
Totale Spesa				23.612,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2019_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRIBUTIDirigente
Scarangella Giulia**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019**Centro di Responsabilità
TRIBUTIResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +250.000.00 (cod. minist. 1.01.0020 p. f. 1.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	250.000,00
2019		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +250.000.00 (cod. minist. 1.01.0020 p. f. 1.01)		5.117.000,00
Totale Entrate								5.367.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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	18.500,00
2019		01	03	1670	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		1.000,00
Totale Spese								23.612,00
Saldo								+5.343.388,00

**CDR
STAMPERIA**

**RESPONSABILE
*Borgato Alberto***

Gestisce le commesse di richiesta di progettazione grafica e/s stampa dagli uffici interni.

Esegue stampe in digitale ed offset per le manifestazioni organizzate dall'ente in vari formati: manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, cartoline, pass.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_4701	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE



Obiettivo
2019_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 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.

Gestisce le commesse di richiesta di progettazione grafica e/s stampa dagli uffici interni.

Esegue stampe in digitale ed offset per le manifestazioni organizzate dall'ente in vari formati: manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, cartoline, pass.

Piano di azione

Gestione delle commesse provenienti dagli uffici interni

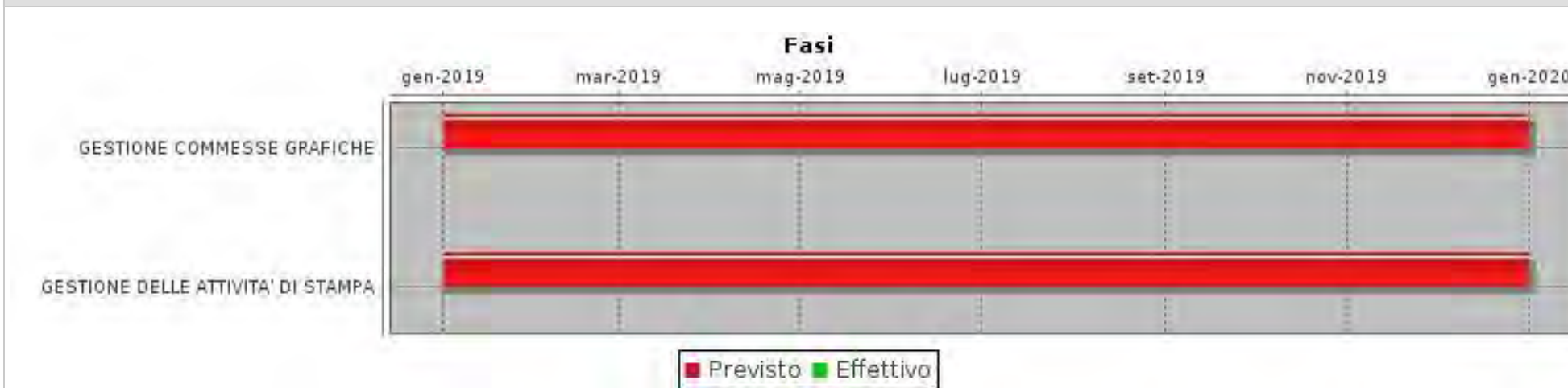
progettazione grafica

stampa digitale

stampa in offset

attività di piegatura, rilegatura, ecc

GANTT





Obiettivo
2019_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 COMMESSE GRAFICHE	50,00	01/01/2019	31/12/2019		STAMPERIA	
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI STAMPA	50,00	01/01/2019	31/12/2019		STAMPERIA	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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%			
Lucchetta Fabrizio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lunardelli Sante	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
2019_6301	GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE
2019_6302	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE
2019_6305	GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE
2019_6306	COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.
2019_6308	INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.



Obiettivo
2019_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

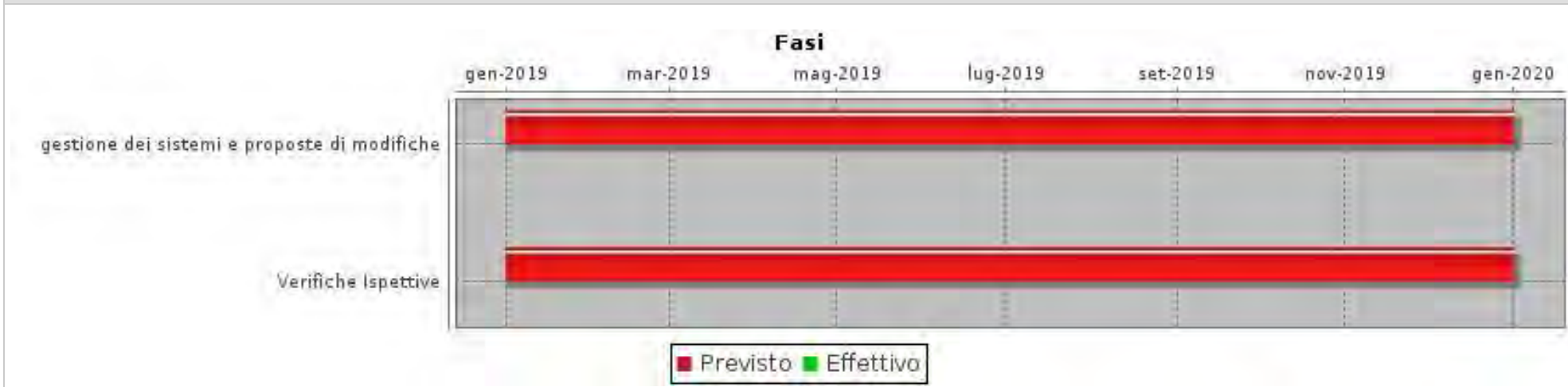
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	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 31/12/2019

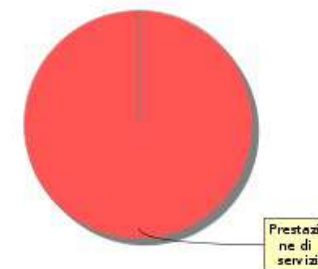
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	12.000,00
Totale Spesa					12.000,00





Obiettivo
2019_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
2019		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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_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			2019	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
2019_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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_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

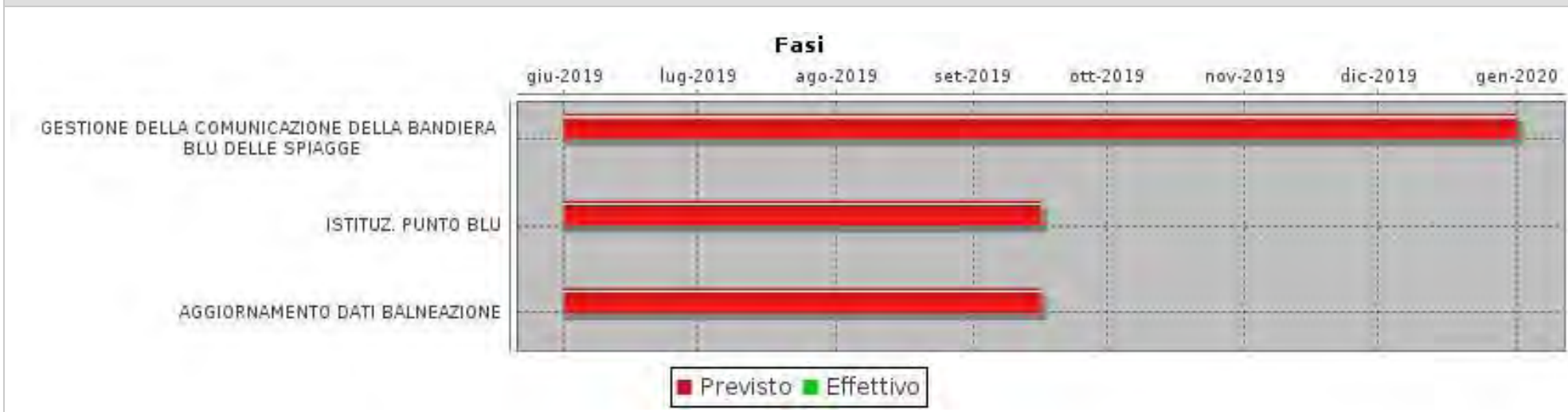
Finalità

PROMUOVERE E COMUNICARE IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE PRESSO OPERATORI TURISTICI, TURISTI E CITTADINI, GESTENDO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN COORDINAMENTO CON LE LINEE GUIDA ESPRESSE DA FEE ITALIA E FEE INTERNATIONAL.

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
2019_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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE	60,00	01/06/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
ISTITUZ. PUNTO BLU	20,00	01/06/2019	15/09/2019		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE	20,00	01/06/2019	15/09/2019		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder
Ambiente
Turismo

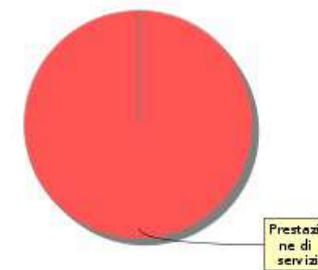
INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GESTIONE DELLA CONVENZIONE	PERFORMANCE	SI
ISTITUZIONE PUNTO BLU	PERFORMANCE	SI
N. AGGIORNAMENTI DEI DATI SULLA BALNEAZIONE	RISULTATO	almeno 5,00

Obiettivo
2019_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**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	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								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_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

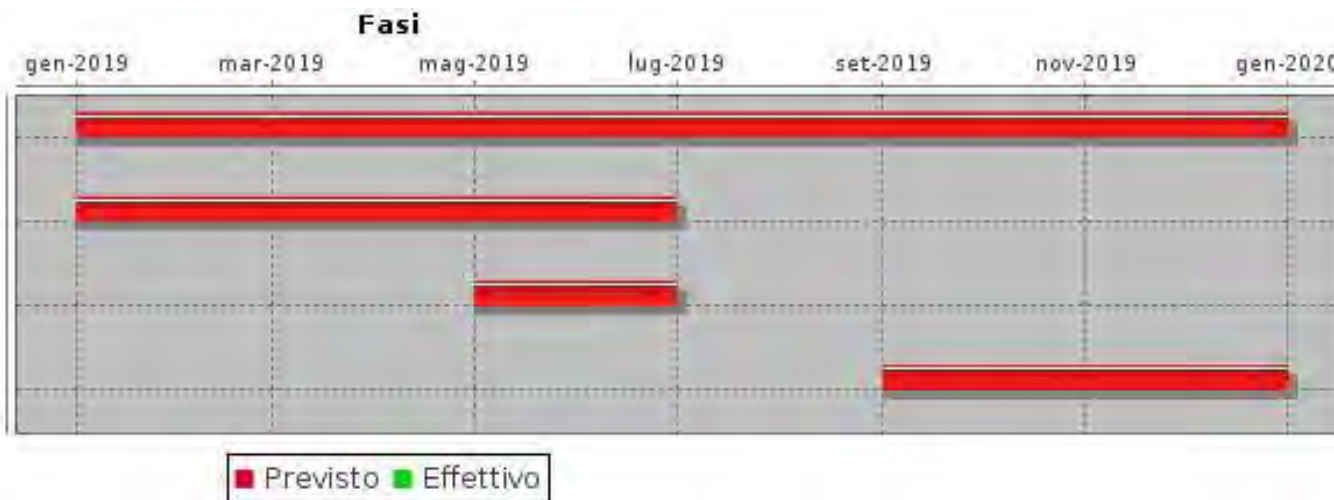
Finalità

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
2019_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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI NELLE SCUOLE	30,00	01/01/2019	31/12/2019	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
COORDINAMENTO ECOCOMITATI	25,00	01/01/2019	30/06/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
GESTIONE ECORAPPORTI PARZIALI/FINALI	30,00	01/05/2019	30/06/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
RIAVVIO PROGRAMMA ECOSCHOOLS	15,00	01/09/2019	31/12/2019	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
2019_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**

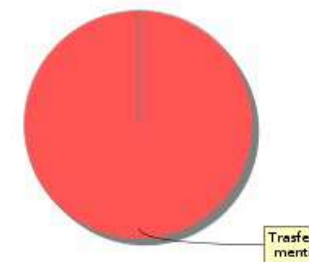
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	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

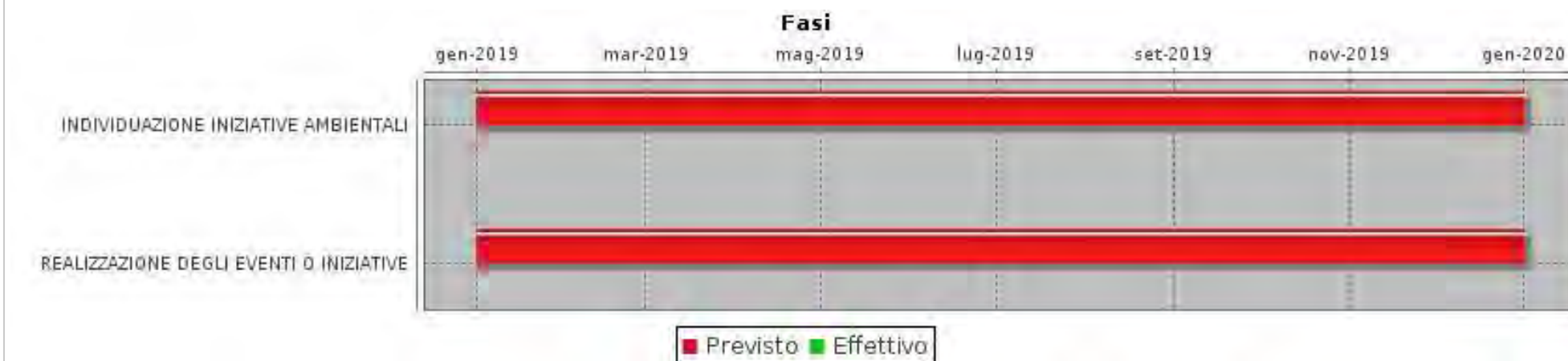
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	4950/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)	10.500,00
Totale Spese							10.500,00
Saldo							-10.500,00

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI O INIZIATIVE	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Obiettivo
2019_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%			

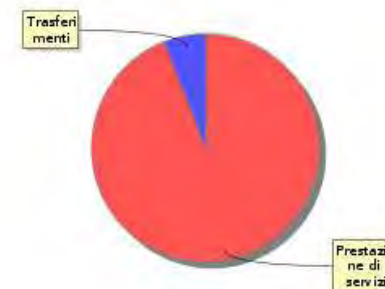
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	500,00
Totale Spesa					8.500,00

**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 2019-2021

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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

**CDR
PARI OPPORTUNITA'**

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

L'Unità organizzativa si occupa dell'adozione di misure volte a favorire l'applicazione e il rispetto delle normative in materia di Pari Opportunità, anche attraverso la predisposizione e la partecipazione all'attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.), unitamente al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) a cui fornisce anche attività di supporto.

L'Unità organizza inoltre eventi volti a favorire la cultura della parità e collabora con altri Enti per favorire la rete di parità. A tali fini cura la predisposizione di progetti partecipando, qualora pubblicati, a bandi di finanziamento per la realizzazione di tali misure.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_7101	FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.



Obiettivo
2019_7101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Scarangella Giulia

FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.

Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'

Responsabile
Scarangella Giulia

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. 2019-2021, NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE DI PARI OPPORTUNITA', NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI SULLA PARITA' DI GENERE, NELL'INDIVIDUAZIONE DI BANDI REGIONALI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA';NELLA IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE DEDICATA ALLE PARI OPPORTUNITA' DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLO E NELLA CREAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA RETE CON ALTRI ENTI.

GANTT



Obiettivo
2019_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETERIO GENERALEDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Scarangella Giulia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	100,00	01/01/2019	31/12/2019		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

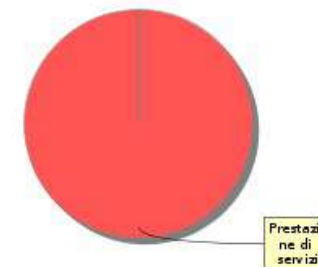
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	02	02	Contr/trasf regione	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.250,00
Totale Spesa					8.250,00



Obiettivo
2019_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Scarangella Giulia**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Scarangella Giulia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2019-2021**

**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

**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
2019_1201	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE
2019_1202	AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Obiettivo
2019_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%

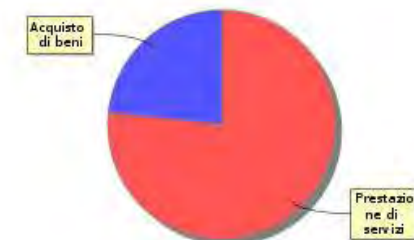
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.547,00
2019	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
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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	01/02/2019	30/06/2019		SICUREZZA AZIENDALE	
FORMAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO AZ.	50,00	30/06/2019	31/12/2019		SICUREZZA AZIENDALE	
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO	10,00	01/11/2019	31/12/2019		SICUREZZA AZIENDALE	

Obiettivo
2019_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	ATTIVITA	15,00
Ore impiegate per la formazione	ATTIVITA	240,00
N.ro dipendenti formati /N.ro totale dipendenti	PERFORMANCE	almeno 6 %



Obiettivo
2019_1204

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

Finalità

ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA, COME GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE E I DIPENDENTI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE DEL COMUNE.

Piano di azione

Il piano d'azione consiste nella programmazione e nella gestione dei prelievi da effettuare nelle categorie di lavoratori a rischio.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2019_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	45,00

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
2019_1301	ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.
2019_1302	GESTIONE RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP
2019_1303	NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP
2019_1304	CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI
2019_1305	CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.
2019_1306	RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATIVO CANCELLATO.



Obiettivo 2019_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.

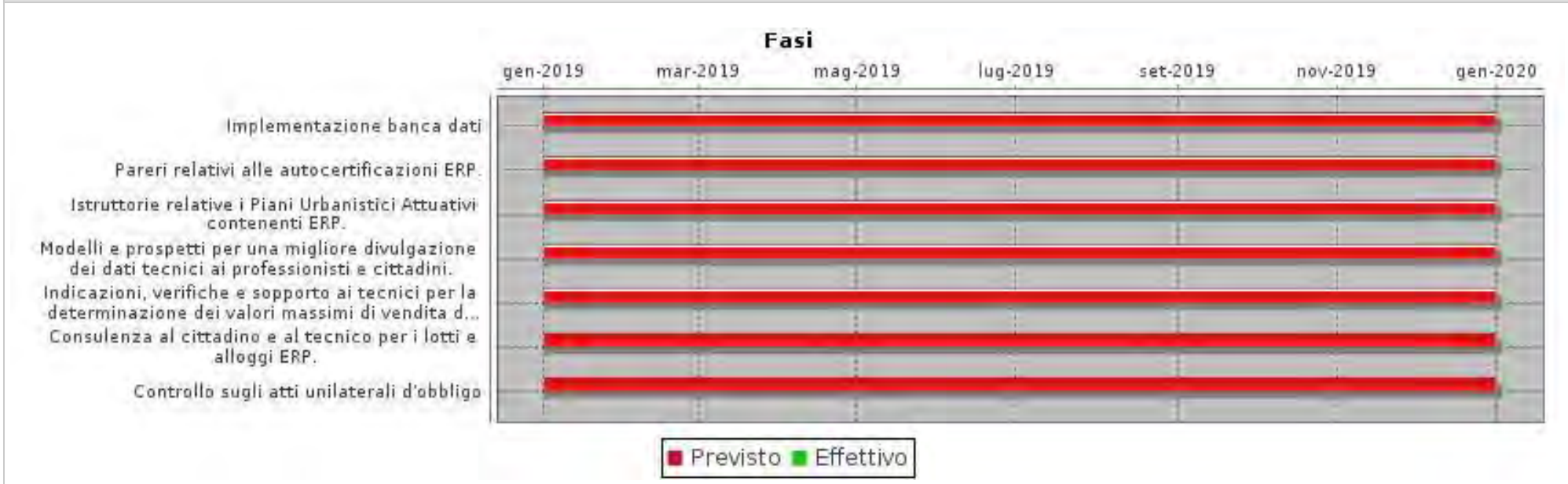
L'ufficio, esamina le domande/richieste pervenute ed effettua i controlli nei casi di rinuncia, da parte dei soggetti aventi diritto, agli alloggi e ai terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica, come da regolamento.

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Pareri relativi alle autocertificazioni ERP.	10,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Istruttorie relative i Piani Urbanistici Attuativi contenenti ERP.	20,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Modelli e prospetti per una migliore divulgazione dei dati tecnici ai professionisti e cittadini.	15,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Consulenza al cittadino e al tecnico per i lotti e alloggi ERP.	12,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Controllo sugli atti unilaterali d'obbligo	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO E.R.P.	
PROPOSTA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI	50,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2019_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
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO E.R.P.	
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LOTTI	50,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE	RISULTATO	> 5
RICHIESTE DI ALIENAZIONE DEI LOTTI EVASE/RICHIESTE DI ALIENAZIONE	PERFORMANCE	100%



Obiettivo 2019_1304	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI		Centro di Responsabilità UFFICIO E.R.P.	Responsabile Boatto Monica

Finalità

Con la riapprovazione in data 28/06/2018 del regolamento per la gestione delle aree e degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica convenzionata, entrato in vigore a partire dal 01/09/2018, è stato dato avvio alle cancellazioni del vincolo sugli alloggi e.r.p.c.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi.

1. Verifica delle richieste di cancellazione;
2. Proposta di autorizzazione alla cancellazione del vincolo e.r.p.c. sugli alloggi.

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE DI CANCELLAZIONE.	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2019_1304Assessore
Perazzo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI.	60,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. SUGLI ALLOGGI.	RISULTATO	SI
CERTIFICAZIONE DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SUGLI ALLOGGI E.R.P.C.	PERFORMANCE	31/12/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Boatto Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	1.156.506,00
Totale Entrate					1.156.506,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2019_1304Assessore
Perazzo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. NEGLI ALLOGGI**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		04	05	3175	CP	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.: RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI UNITA ABITATIVE E.R.P. (cod. minist. 4.05.0070 p. f. 4.05)		1.156.506,00
Totale Entrate								1.156.506,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+1.156.506,00



Obiettivo
2019_1305

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

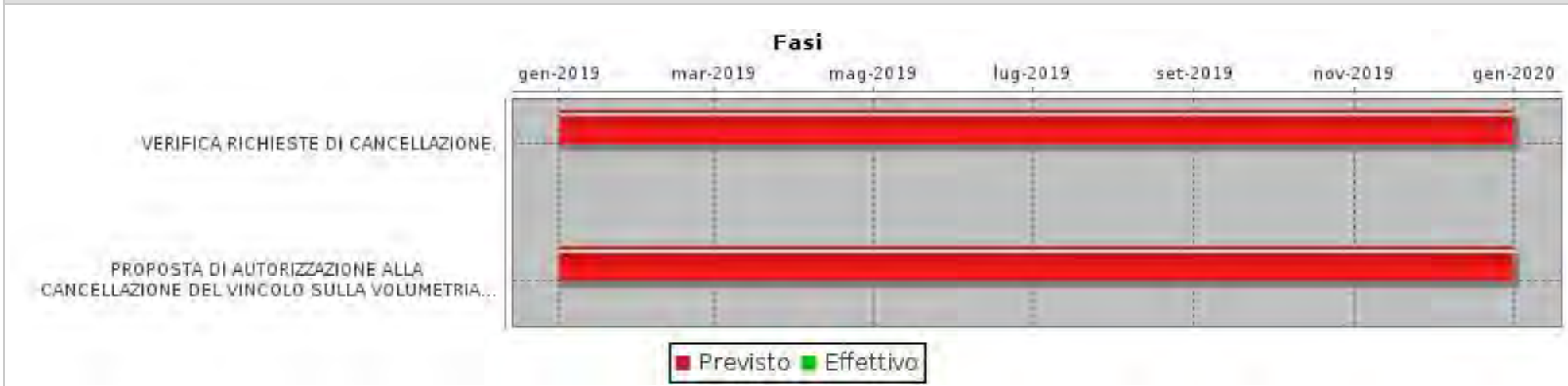
Con la riapprovazione in data 28/06/2018 del regolamento per la gestione delle aree e degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica convenzionata, entrato in vigore a partire dal 01/09/2018, è stato dato avvio alle cancellazioni del vincolo su lotti di terreno con volumetria e.r.p.c.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi:

1. Verifica delle richieste di cancellazione;
2. Proposta di autorizzazione alla cancellazione del vincolo nei lotti e.r.p.c.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RICHIESTE DI CANCELLAZIONE.	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2019_1305Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SULLA VOLUMETRIA E.R.P.C. NEI LOTTI DI TERRENO.	60,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SULLA VOLUMETRIA E.R.P.C. NEI LOTTI DI TERRENO.	RISULTATO	SI
CERTIFICAZIONE DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SUI LOTTI E.R.P.C.	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2019

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



Obiettivo
2019_1306

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATIVO CANCELLATO.

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

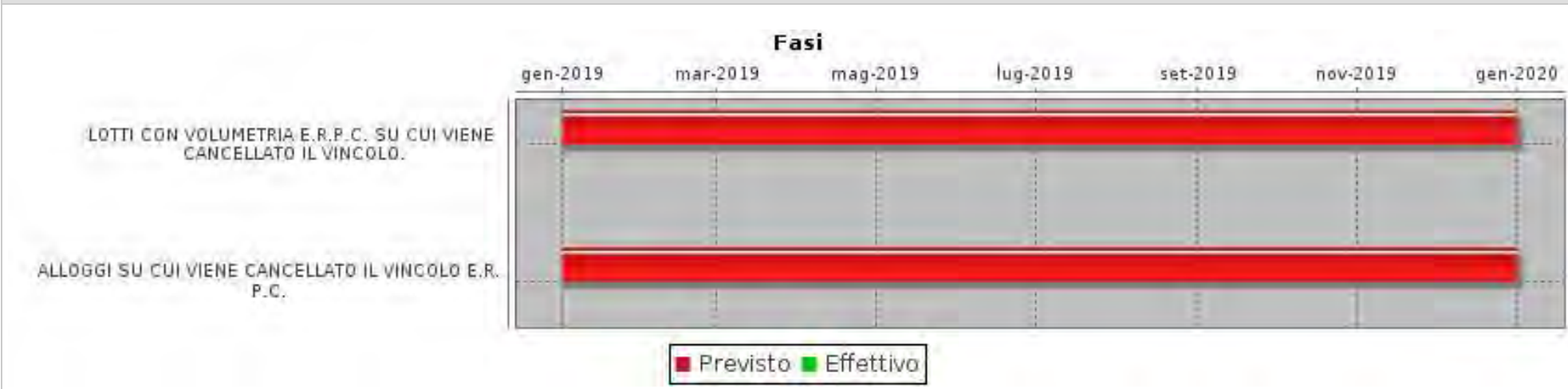
L'attuale regolamento e.r.p.c. da la possibilità di cancellare il vincolo e.r.p.c. sia sugli alloggi che sui lotti di terreno con volumetria e.r.p.c., situati all'interno dei vari piani urbanistici attuativi, fino ad esaurimento della disponibilità. Le quantità che si possono cancellare sono stabilite per legge.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi:

1. Quantità di volumetria e.r.p.c. su cui viene cancellato il vincolo;
2. Alloggi su cui viene cancellato il vincolo e.r.p.c.

GANTT



Obiettivo
2019_1306Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATIVO CANCELLATO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
LOTTE CON VOLUMETRIA E.R.P.C. SU CUI VIENE CANCELLATO IL VINCOLO.	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
ALLOGGI SU CUI VIENE CANCELLATO IL VINCOLO E.R.P.C.	50,00	01/01/2019	31/12/2019	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
QUANTITA' DI VOLUMETRIA E.R.P.C. CANCELLATA ALL'INTERNO DEI PIANI URBANISTICI E RISPETTIVO RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE.	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2019
VINCOLO E.R.P.C. CANCELLATO NEGLI ALLOGGI SITUATI ALL'INTERNO DEI PIANI URBANISTICI E RISPETTIVO RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE.	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2019

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

**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
2019_1801	GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.
2019_1804	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.

Obiettivo
2019_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE AGRICOLE	

Obiettivo
2019_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
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%			

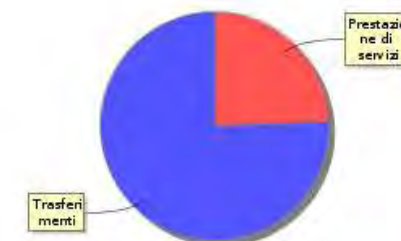
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	34.000,00
Totale Spesa				45.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_1801Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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								45.000,00
Saldo								-45.000,00



Obiettivo
2019_1804

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
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

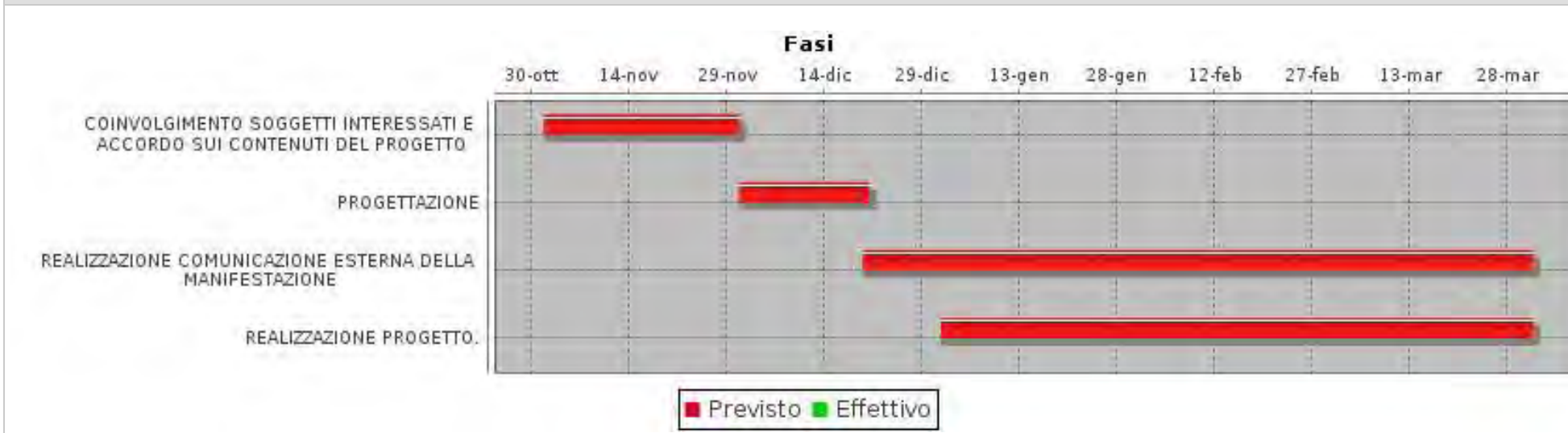
Il progetto ha la finalità di valorizzare la produzione enogastronomica degli agriturismo del territorio attraverso la realizzazione di una rassegna che offra al pubblico la conoscenza dei piatti tipici della tradizione veneta, in connubio con rappresentazioni teatrali tese a promuovere nel contempo 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
2019_1804Assessore
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
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
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	01/11/2019	30/11/2019	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
PROGETTAZIONE	30,00	01/12/2019	20/12/2019	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE	20,00	20/12/2019	31/03/2020		POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE PROGETTO.	40,00	01/01/2020	31/03/2020		POLITICHE AGRICOLE	

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	< 01/01/2020

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

**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
2019_2901	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.
2019_2903	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
2019_2905	RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI



Obiettivo
2019_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.

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'.

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. Assegnazione di contributi offerta formativa I.p.s.a.r.c. E. Cornaro previa valutazione congruità.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO	100,00	01/01/2019	31/12/2019		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Obiettivo
2019_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

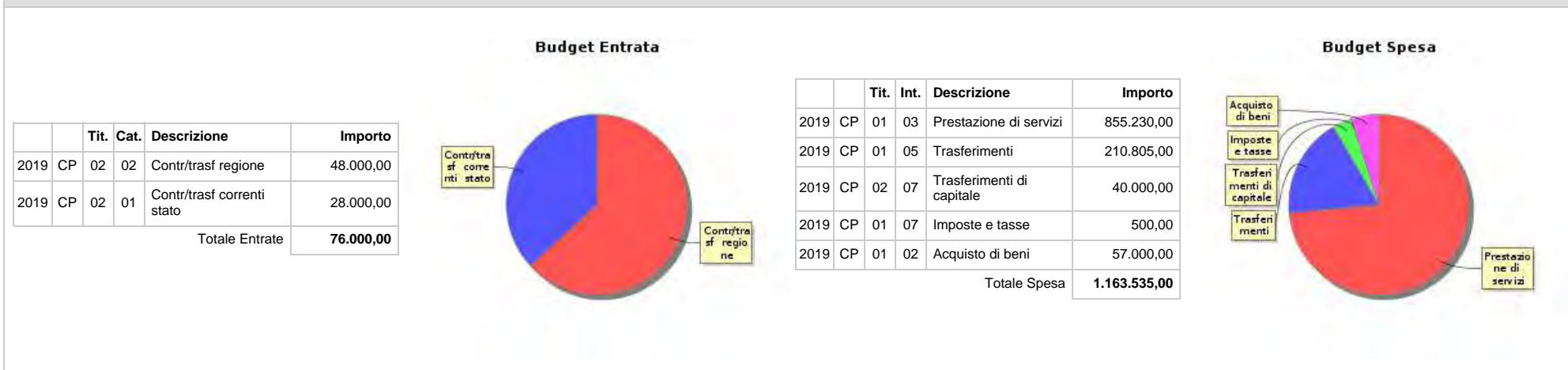
Famiglia

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
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

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%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		02	01	590	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		28.000,00
2019		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030 p. f. 2.01)	LIBRI DI TESTO	8.000,00
2019		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030 p. f. 2.01)	BORSE DI STUDIO	40.000,00
Totale Entrate								76.000,00

Obiettivo
2019_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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	818.030,00
2019		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
2019		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
2019		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

2019_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.

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile

Rossignoli Stefania

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS Aggiornamento DUP 15/11/2018 -40000,00	0,00
2019		02	07	32606/1	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)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS Aggiornamento DUP 15/11/2018 +40000,00	40.000,00
Totale Spese								1.163.535,00
Saldo								-1.087.535,00



Obiettivo
2019_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'attivita' 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 2019 si procederà 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 Responsabilità	Note
MENSA SCOLASTICA	100,00	01/01/2019	31/12/2019		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Obiettivo
2019_2903Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

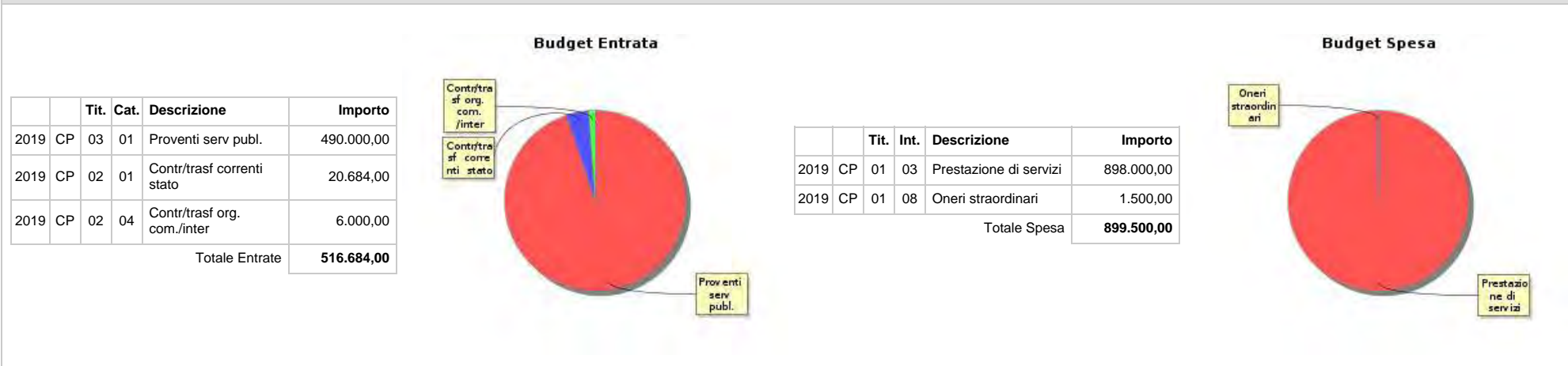
Famiglia

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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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)	MENSA SCOLASTICA + CONTROLLO QUALITA' + RECUPERO QUOTE CEE	898.000,00
2019		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								899.500,00
Saldo								-382.816,00



Obiettivo
2019_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 2016 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	01/01/2019	31/12/2019		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Obiettivo
2019_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	150,00
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
2019_3001	GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.
2019_3002	GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.
2019_3003	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.
2019_3004	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.
2019_3005	SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.
2019_3006	SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI
2019_3007	SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE
2019_3008	REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.
2019_3009	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.



Obiettivo

2019_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 2019 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 e che non è stato possibile modificare nel corso del 2018. 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. Si procederà inoltre all'attivazione di microprogetti specifici che vedranno coinvolti i due operatori selezionati con il programma del servizio civile nazionale, operatori che rimarranno in servizio per 12 mesi. Dal mese di aprile si inizierà a lavorare sul bando di gara per l'affidamento del servizio di cooperativa, in scadenza ad aprile 2020.

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
2019_3001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

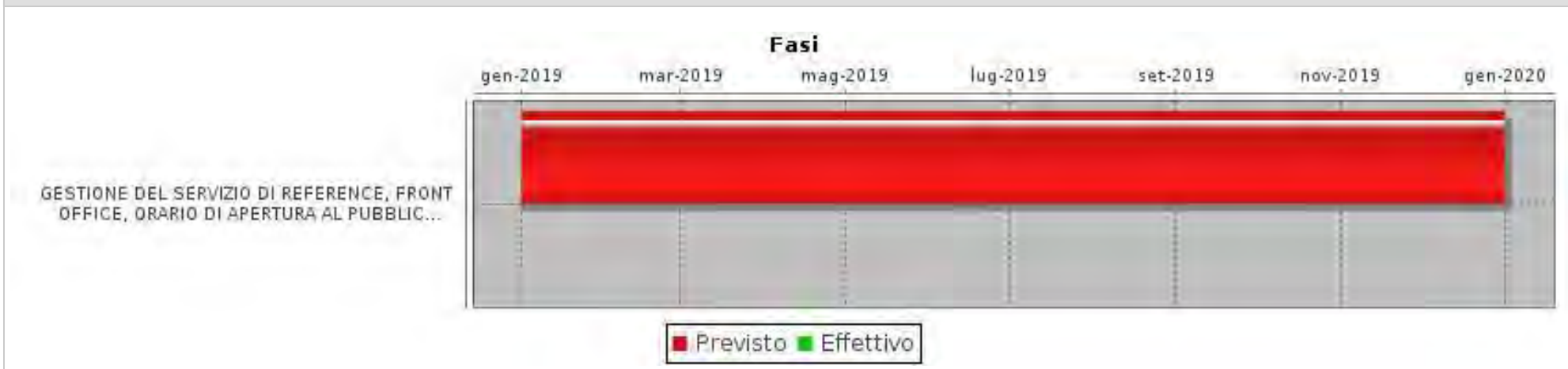
Dirigente
Ambrosin Massimo

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

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	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_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

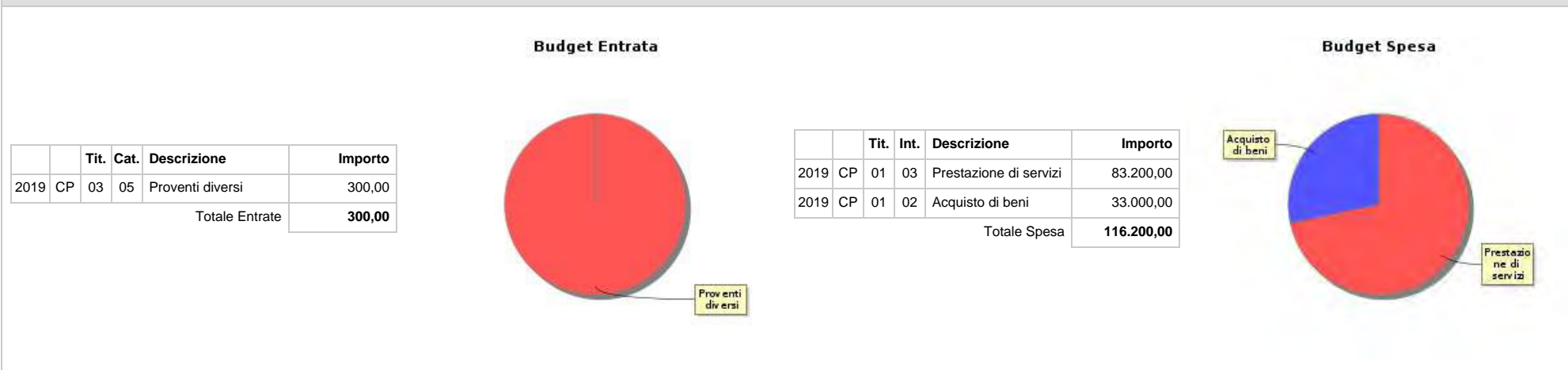
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI CONCESSI	ATTIVITA	250,00
N. PRESTITI EFFETTUATO CON L'AUTOPRESTITO	EFFICACIA	7.000,00
PERCENTUALE DI INCREMENTO PRESTITI EFFETTUATI CON L'AUTOPRESTITO	PERFORMANCE	2,5%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Lorenzon Lorena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
De Stefani Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
30 BIBLIOTECA E CULTURA	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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.	30.000,00
2019		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.	80.000,00
2019		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.	3.000,00
2019		01	03	9610/2	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE PER SERVIZI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO TRENTO.	200,00
Totale Spese								116.200,00
Saldo								-115.900,00

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		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	01/01/2019	31/12/2019		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	01/01/2019	31/12/2019		BIBLIOTECA E CULTURA	Servizio apertura/chiusura teatro, servizio biglietteria, maschere, bar, supporto tecnico, pulizie.

Stakeholder

Cultura

Associazioni

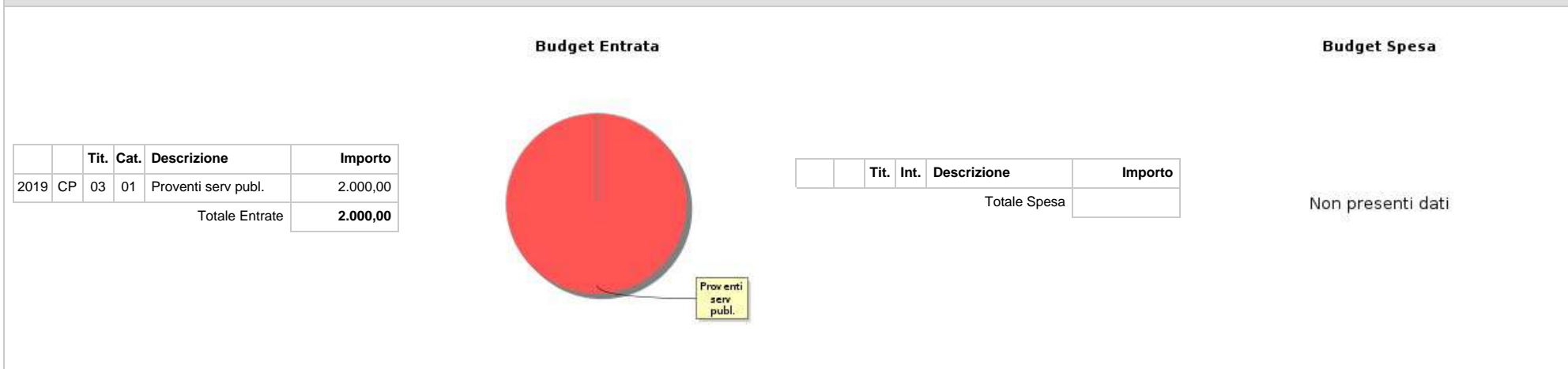
Bambini e ragazzi

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
2019_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
2019		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

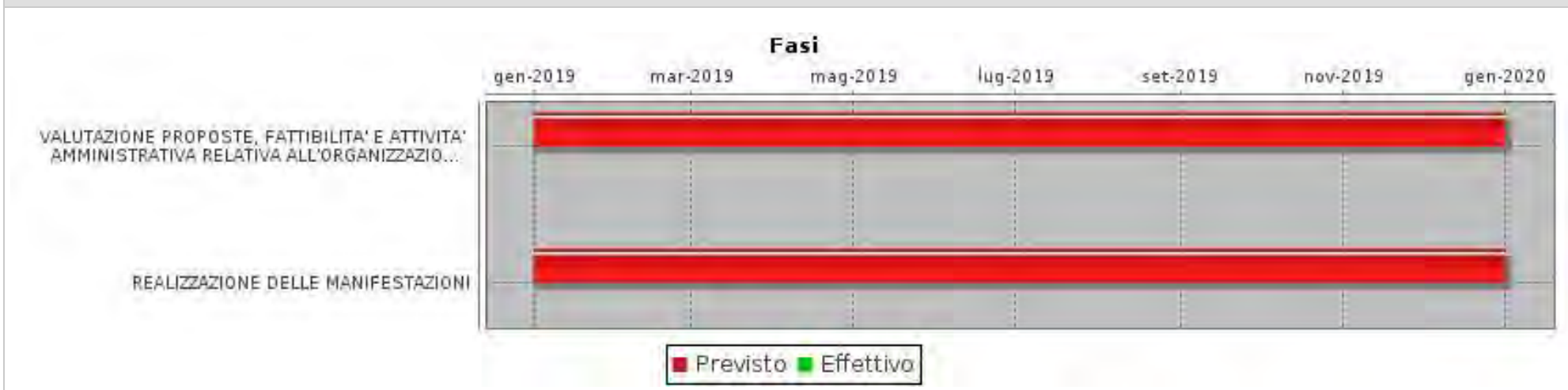
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+2.000,00

Obiettivo
2019_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", "Corsi di fotografia", affiancate ai concerti di Natale e Capodanno. 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. Per quanto riguarda la manifestazione "Fiabe nel parco", quest'anno si procederà con una riformulazione della stessa trasformandola in un festival dedicato alla fiaba che durerà due giorni, festival che sarà preceduto a un concorso letterario rivolto alle scuole con premiazione finale nelle giornate del festival stesso. Scopo della manifestazione sarà promuovere l'arte della fiaba e le arti visive in generale.

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	60,00	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_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" 2018-2019 TURNO A	ATTIVITA	380,00
% 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" 2018-2019 TURNO B	ATTIVITA	20,00

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%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

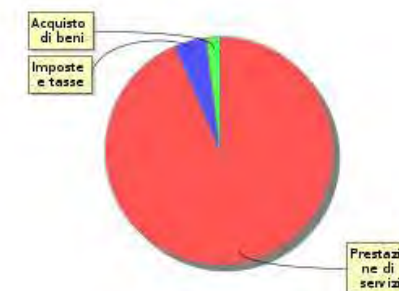
Obiettivo
2019_3003Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	205.000,00
2019	CP	01	07	Imposte e tasse	10.000,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	4.000,00
Totale Spesa				219.000,00	

**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
2019		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
2019		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)	205.000,00
						Aggiornamento DUP 15/11/2018 -25000,00	

Obiettivo
2019_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
2019		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)		10.000,00
Totale Spese								219.000,00
Saldo								-219.000,00



Obiettivo 2019_3004	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

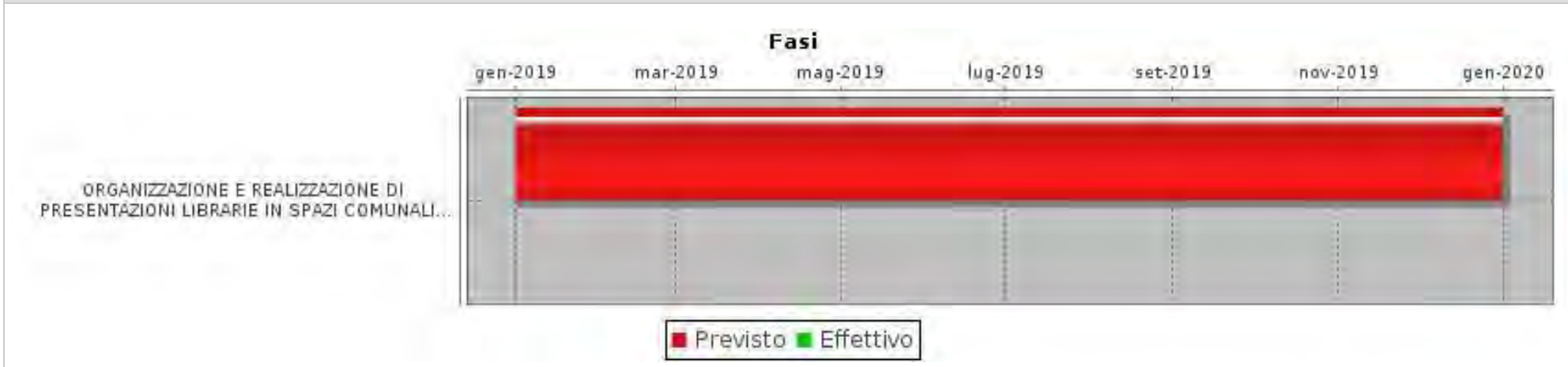
Finalità

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 2019 la presentazione della cinquana 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
2019_3004Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE 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	01/01/2019	31/12/2019		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%			

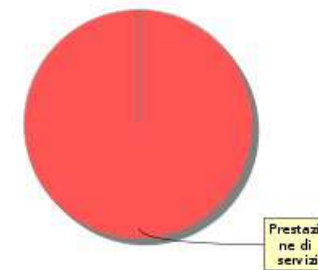
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	40.000,00
Totale Spesa				40.000,00	



Obiettivo
2019_3004Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE 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
2019		01 03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (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.	40.000,00
Totale Spese							40.000,00
Saldo							-40.000,00



Obiettivo 2019_3005	Assessore Bergamo Otello	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile 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
2019_3005

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

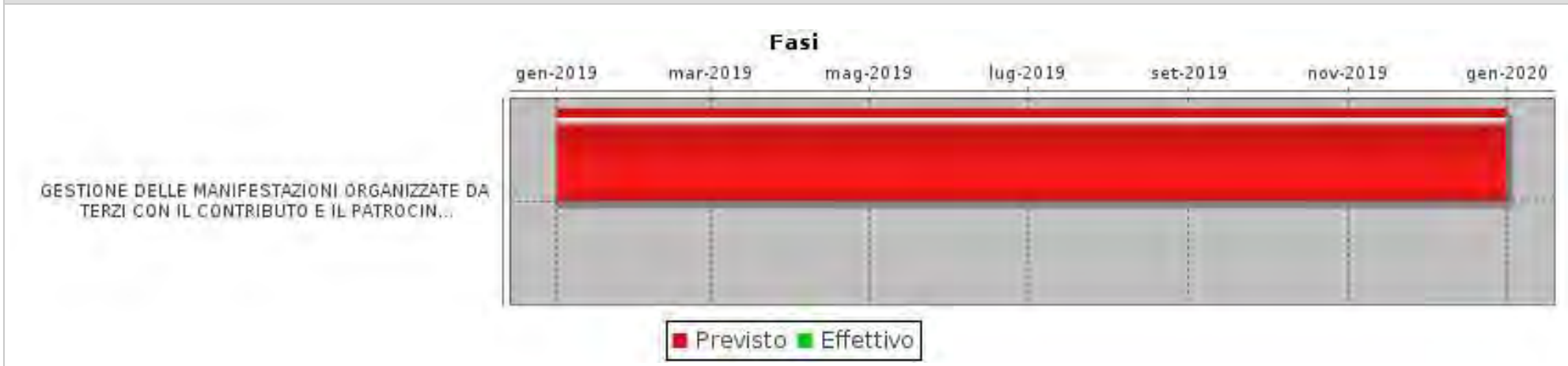
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
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	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_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

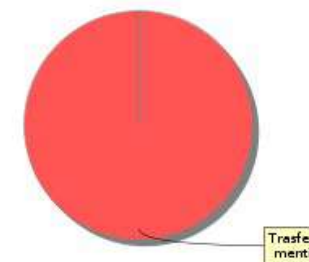
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			Fino al rientro di Barbara Danesin dalla maternità.

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	05	Trasferimenti	146.000,00
Totale Spesa					146.000,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_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
2019		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)		130.000,00
2019		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)		16.000,00
Totale Spese								146.000,00
Saldo								-146.000,00



Obiettivo
2019_3006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

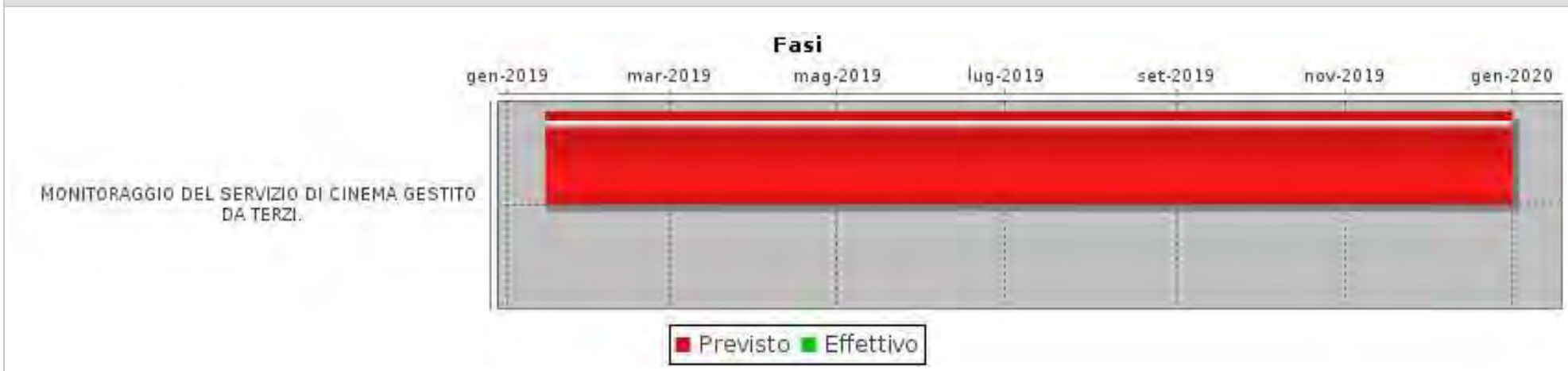
Finalità

A partire dalla metà del mese di gennaio 2019 si partirà con il nuovo gestore affidatario del bando di gara realizzato nel corso del 2018 e conclusosi nel mese di dicembre. Si procederà con il monitoraggio della sua attività fino alla fine della gestione.

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.	100,00	15/01/2019	31/12/2019	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_3006Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	RISULTATO	31/12/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			Fino a rientro in servizio della dipendente Barbara Danesin, assente per congedo di maternità.

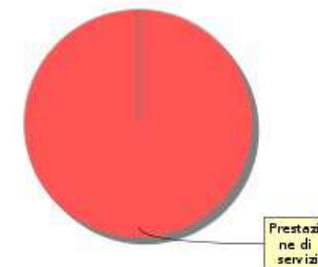
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	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							



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

Obiettivo
2019_3006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (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

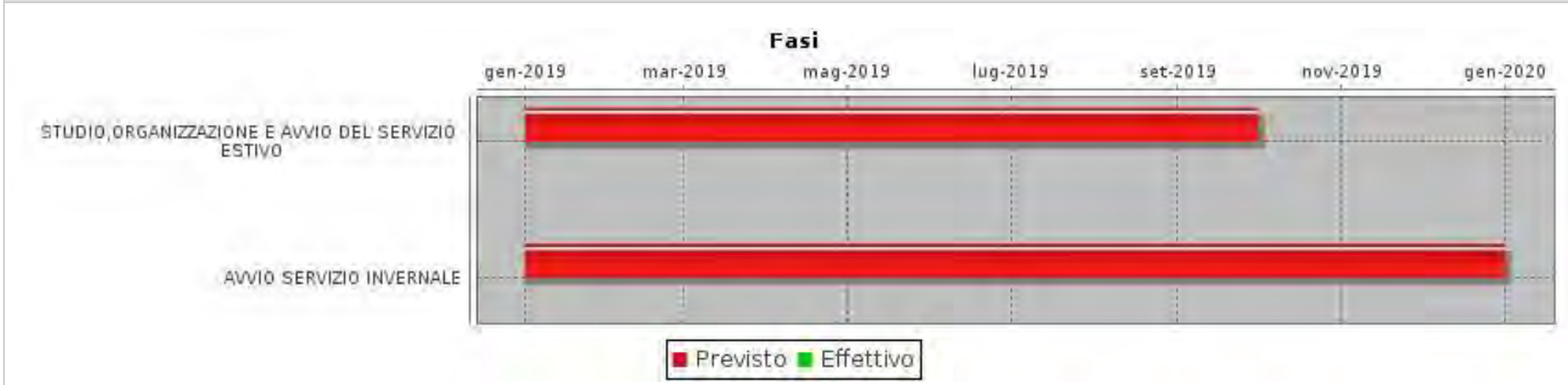
Obiettivo
2019_3007Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

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, Piazza Nember: ogni venerdì dalle 10 alle 13:00. 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. Si faranno inoltre degli interventi mirati presso le scuole del territorio con il librobuss che porterà la possibilità di effettuare prestiti librari direttamente nelle classi che avranno aderito al progetto.

Piano di azione

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, venerdì Piazza Nember. 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 gennaio. La programmazione estiva e la pubblicità saranno concluse entro fine maggio/primi di giugno.

Obiettivo
2019_3007Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO, ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO	50,00	01/01/2019	30/09/2019	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SERVIZIO INVERNALE	50,00	01/01/2019	31/12/2019	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

Obiettivo
2019_3007Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo***SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE***Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Soggetti coinvolti**

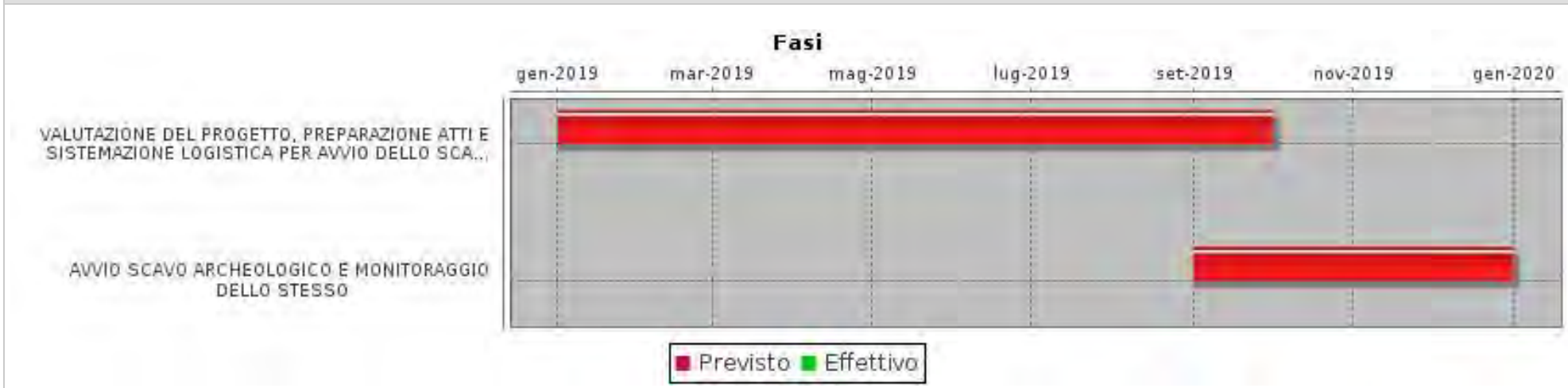
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
De Stefani Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_3008Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Scopo dell'obiettivo è quello di affidare ad un soggetto competente le operazioni di scavo archeologico già avviate nel 2011 presso l'area Antiche Mura. A seguito dell'affidamento al soggetto terzo si procederà con il controllo del lavoro da questo eseguito. Una volta prodotta la relazione tecnica finale sullo stato dell'arte si provvederà a divulgare i dati alla cittadinanza nel più breve tempo possibile. Verranno inoltre realizzati momenti divulgativi sulle attività specifiche effettuate nell'area archeologica.

Piano di azione

Si provvederà entro giugno ad individuare il soggetto scientificamente idoneo a svolgere il lavoro di scavo archeologico presso l'area delle antiche mura, dopodiché di provvederà con gli atti relativi all'affidamento. Entro l'autunno del 201 si verificherà lo stato di attuazione del progetto e si richiederà al soggetto terzo di fornire la relativa relazione tecnica per poter divulgare i risultati alla cittadinanza.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE DEL PROGETTO, PREPARAZIONE ATTI E SISTEMAZIONE LOGISTICA PER AVVIO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO	30,00	01/01/2019	30/09/2019	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Obiettivo
2019_3008Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO SCAVO ARCHEOLOGICO E MONITORAGGIO DELLO STESSO	70,00	01/09/2019	31/12/2019	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI ELABORATI DALL'UFFICIO PER AVVIARE IL PROGETTO	ATTIVITA	1,00
AFFIDAMENTO PROGETTO DI SCAVO	PERFORMANCE	30/07/2019
NUMERO CONFERENZE DIVULGATIVE REALIZZATE.	RISULTATO	almeno 2

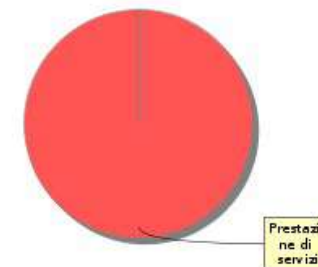
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
				Totale Spesa	30.000,00





Obiettivo
2019_3008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA.

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
2019		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)		30.000,00
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00



Obiettivo
2019_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. e il racconto della scienza.

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.

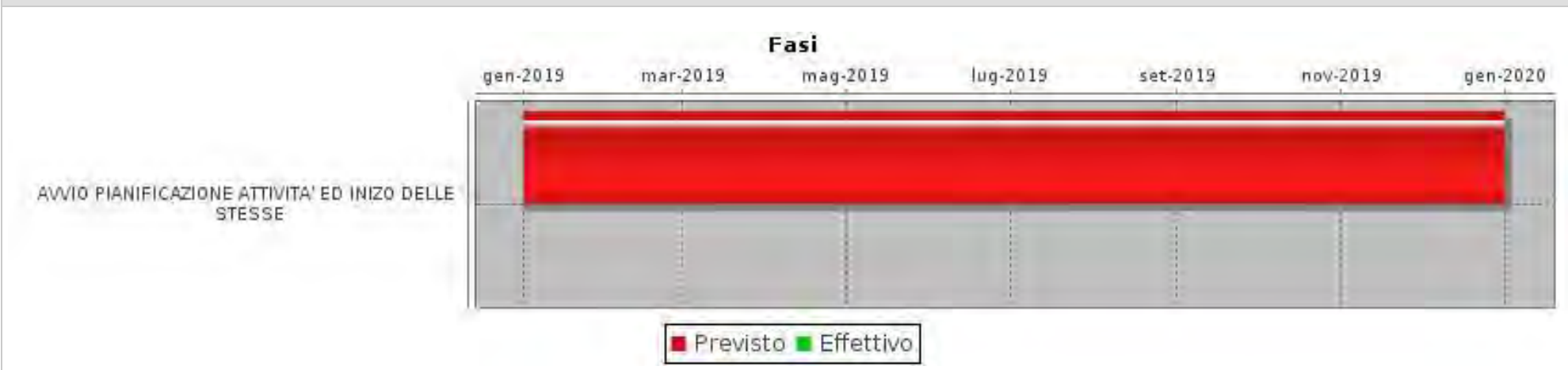
Anche quest'anno verrà dedicata particolare attenzione all'iniziativa Il Maggio dei Libri, alla Maratona di lettura promossa dalla Regione Veneto ed alla Festa Nati per Leggere.

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 2018 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
2019_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**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ED INIZIO DELLE STESSE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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%			

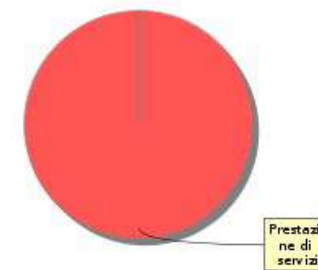
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	20.000,00
				Totale Spesa	20.000,00





Obiettivo
2019_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

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
2019		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		20.000,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								-20.000,00

**CDR
POLITICHE GIOVANILI**

RESPONSABILE

Rossignoli Stefania

Le attività dell'unità organizzativa si concentrano sui servizi Educativa di Strada e Centro Giovani.

Il servizio Educativa di strada è nato da un progetto attivato nell'ambito generale della sicurezza che aveva portato alla definizione della necessità di intervento a favore dei giovani del territorio. In considerazione della necessità di avviare una mappatura dei gruppi informali è stato deciso di programmare un intervento mediante l'utilizzo di figure professionali denominate "operatori di strada". Nel corso del 2009 il servizio ha dato corso al mantenimento ed aggiornamento della mappatura dei gruppi informali presenti sul territorio e alcuni gruppi informali hanno promosso la realizzazione di iniziative ricreative in ambito frazionale. Nel corso del 2010 l'attività è proseguita e svolta da parte di 2 educatori di strada coordinati da un esperto, integrandosi con le iniziative del Centro Giovani.

Il centro giovani nasce nel 2009 e costituisce una risposta al bisogno dei giovani che chiedono uno "spazio dove incontrarsi".

Il centro aperto tre pomeriggi alla settimana e costituisce uno spazio-tempo dove i ragazzi possono incontrarsi e procedere nella costruzione della propria identità. Si offre loro la possibilità di incontrarsi liberamente, di trovare stimoli per sviluppare le proprie risorse e abilità personali, momenti dove parlare e scherzare in gruppo, occasioni di incontro e di ascolto.

L'attività è svolta da due educatori e da un operatore addetto all'assistenza.

La funzione dell'adulto educatore è quella di coadiuvare il giovane nella crescita e nello sviluppo sociale favorendo la libera espressione delle proprie passioni e lo sviluppo della propria consapevolezza.

Il centro si propone come uno "spazio ideativo" dove viene adottata la metodologia della "progettazione partecipata" tra Comune e giovani, favorendo il principio di cittadinanza attiva e responsabile al fine di incentivare il protagonismo e l'auto realizzazione dei giovani che progettano e partecipano ai processi decisionali. All'interno si possono trovare una sala prove, una postazione deejay, un angolo letture, una postazione internet free, area giochi in scatola, ping-pong, calcetto, campo da beach-volley, campo da beach soccer, zona ascolto, sala riunioni, attività, corsi e incontri a tema.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_3209	PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"



Obiettivo 2019_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 E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"		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 2019, (undicesima 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 2019, grazie all'avvio del progetto "Labs 4 you" la sala prove del centro sarà potenziata e sarà allestito uno studio di registrazione, allo scopo di attivare un circuito di giovani musicisti che utilizzino la sala nei momenti di apertura del BYC e che, in prospettiva, possano attivarsi quale soggetto autonomo che co-gestisce lo spazio con l'équipe degli operatori, anche negli orari in cui il BYC è chiuso al pubblico. Saranno realizzati workshop per i giovani delle band e laboratori musicali in cui gli stessi musicisti dei gruppi possano condividere le proprie competenze musicali mettendole a disposizione del territorio (es. mini-corsi, laboratori con le scuole, animazioni musicali con i bambini).

Nel corso dell'anno 2019 proseguirà la gestione dello Skate Park affidata all'associazione sportiva ASD National Sport, fino al 29 giugno. Verranno sviluppate nuove attività grazie all'acquisto, alla fine dell'anno precedente, di attrezzature a completamento delle esistenti.



Obiettivo
2019_3209

Assessore
Pastò Flavia

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

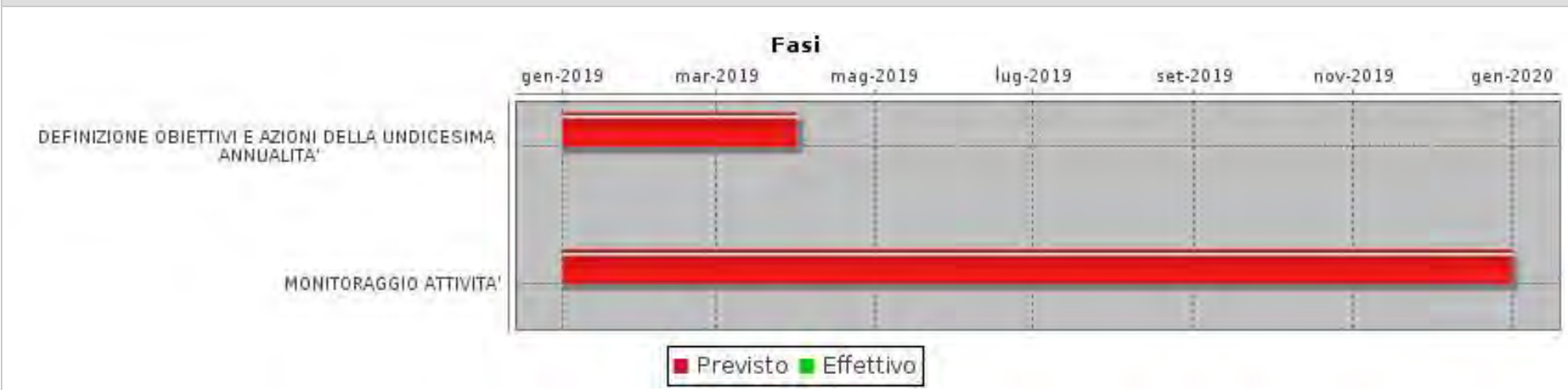
Dirigente
Ambrosin Massimo

PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"

Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILI

Responsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA UNDICESIMA ANNUALITA'	30,00	01/01/2019	31/03/2019		POLITICHE GIOVANILI	
MONITORAGGIO ATTIVITA'	70,00	01/01/2019	31/12/2019		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

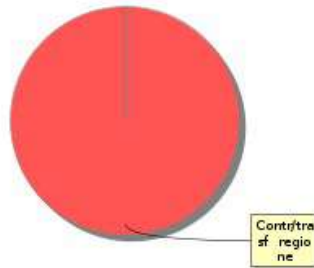
Obiettivo
2019_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Alessio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

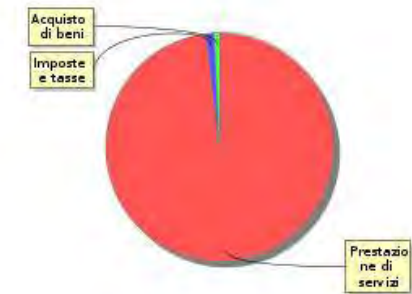
BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa						
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo						
2019	CP	02	02	Contr/trasf regione	5.527,00	2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	128.327,00
Totale Entrate					5.527,00	2019	CP	01	07	Imposte e tasse	1.500,00
						2019	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
						Totale Spesa		130.827,00			

Budget Entrata



Budget Spesa

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		02	02	760/9	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER POLITICHE GIOVANILI Progetto LABS4you 70% (2018) avvio progetto; 30%(2019)rendicontazione (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		5.527,00
Totale Entrate								5.527,00

Obiettivo
2019_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 E PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		01	03	18183	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) EDUCATIVA DI STRADA N.B.: DA CAP. 18185 - VEDI D.G.2018/___ (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		95.000,00
2019		01	03	18183/8	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)	Progetto LABS4you	5.527,00
2019		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	13.200,00
2019		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	14.600,00
2019		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								130.827,00
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
2019_3301	GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.
2019_3302	INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE
2019_3303	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE. GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA
2019_3304	REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI
2019_3305	TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
2019_3306	ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA
2019_3307	GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE
2019_3308	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE , DEL GAS E DEL SERVIZIO IDRICO
2019_3309	SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI
2019_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
2019_3311	PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'
2019_3313	SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
2019_3314	INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE
2019_3315	INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
2019_3316	PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI
2019_3317	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE
2019_3318	SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
2019_3319	FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO
2019_3320	FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_3321	DAL 1° GENNAIO 2018 IL REI (REDDITO DI INCLUSIONE) HA SOSTITUITO IL SIA (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA). LA NORMA DI ATTUAZIONE E' IL D.LGS.147/2017 CHE ATTRIBUISCE AI COMUNI IL COMPITO ISTRUTTORIO E ALL'INPS L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
2019_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
2019_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

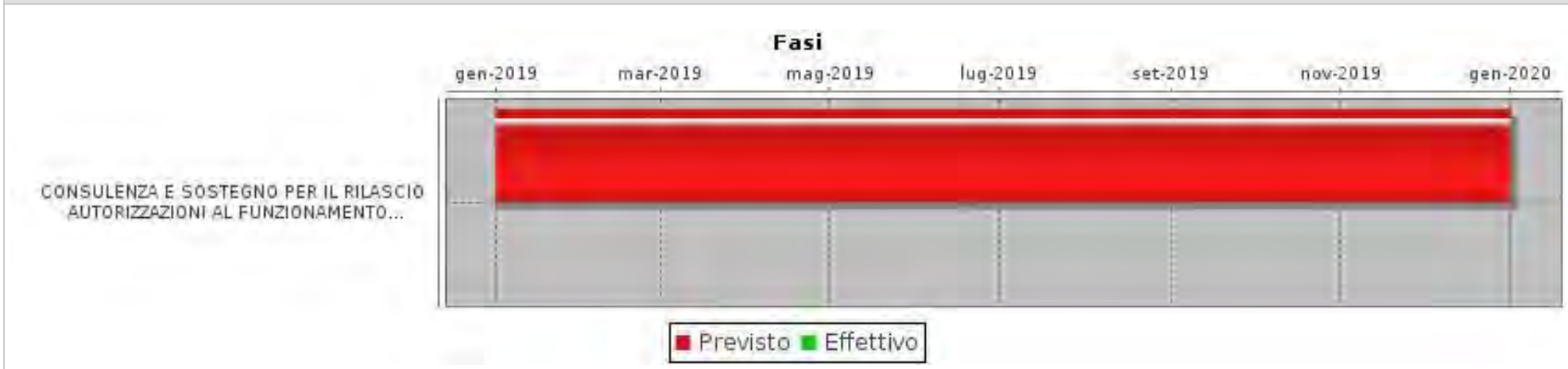
Finalità

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 2019 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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_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

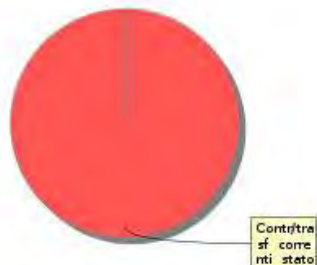
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO/ACCREDITAMENTO RICEVUTE	ATTIVITA	6,00
VISITE DI VERIFICA EFFETTUATE	RISULTATO	SI
N. CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE	ATTIVITA	5,00

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	
2019	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	74.000,00
Totale Entrate				74.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.200,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	139.000,00
Totale Spesa				140.200,00	



Obiettivo
2019_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
2019		02	01	592	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA (cod. minist. 2.01.0200 p. f. 2.01)		74.000,00
Totale Entrate								74.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		01	05	6150/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		20.000,00
2019		01	05	6160/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		5.000,00
2019		01	05	18335	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 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 (IMPRESE)	42.000,00

Obiettivo
2019_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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	18335/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		35.000,00
2019		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
2019		01	05	18340/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		14.000,00
Totale Spese								140.200,00
Saldo								-66.200,00



Obiettivo
2019_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

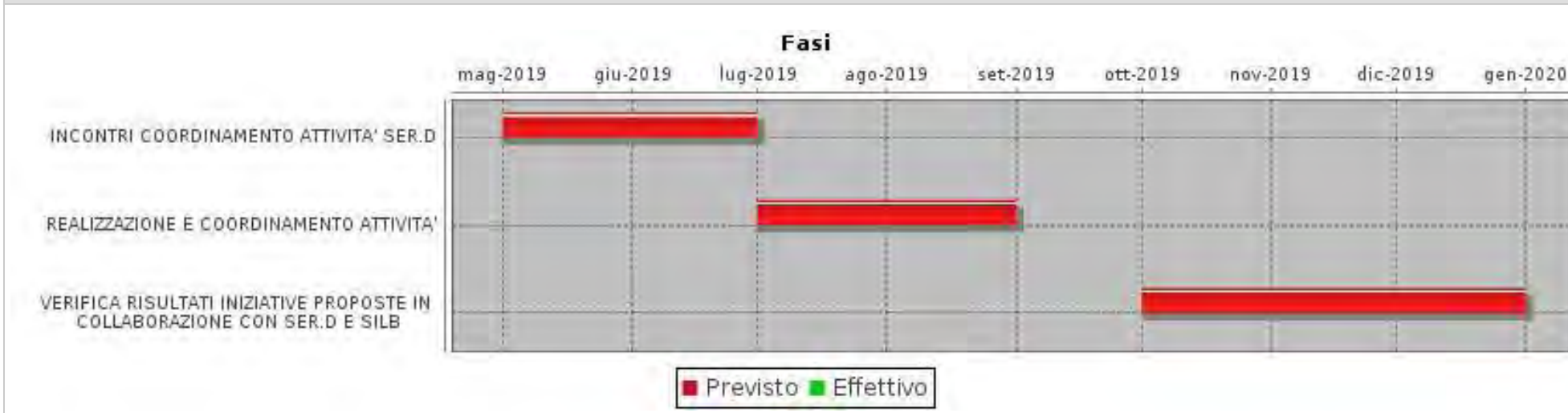
La finalità dell'obiettivo consiste nell'attivare iniziative di prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di tutela della salute, in accordo con altri enti ed operatori del settore sociale e sanitario.

Piano di azione

Si procederà con la valutazione delle iniziative attivate nel corso del 2018 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 data attuazione alle azioni previste nel protocollo di intesa stipulato il 06.07.2018 con ULSS e silb per il coordinamento di azioni di prevenzione.

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
2019_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

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D	30,00	01/05/2019	30/06/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA'	60,00	01/07/2019	31/08/2019		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB	10,00	01/10/2019	31/12/2019	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

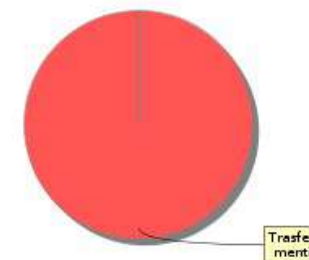
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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
2019	CP	01	05	Trasferimenti	27.000,00
Totale Spesa					27.000,00

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
2019		01	05	19150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTECIPAZIONE 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



Obiettivo
2019_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
2019		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	11.000,00
Totale Spese								27.000,00
Saldo								-27.000,00



Obiettivo
2019_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

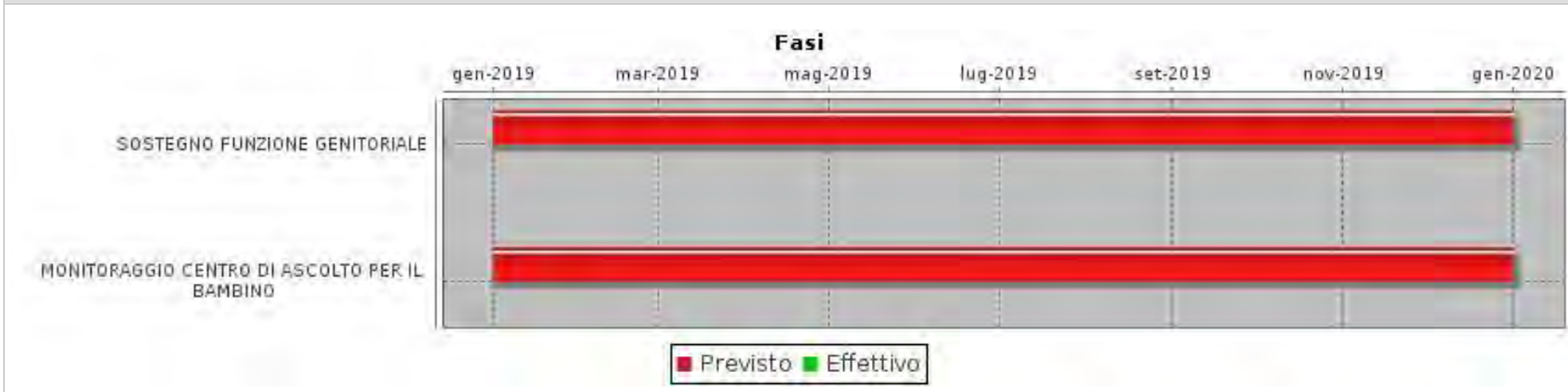
La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nella realizzazione di iniziative di formazione a favore dei genitori in collaborazione con enti operanti in ambito sociale nel territorio quali A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, Istituto Comprensivo Calvino, Istituto Comprensivo D'Annunzio, Centro di 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 2018 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 2019, in collaborazione con il Centro di consulenza familiare del litorale al quale verrà assegnato un adeguato contributo.

Centro di ascolto: il servizio di accoglienza dei bambini da 0 e tre anni e loro familiari, scaduto il 31.12.2018, verrà nuovamente affidato attraverso gara d'appalto.

GANTT



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
MONITORAGGIO CENTRO DI ASCOLTO PER IL BAMBINO	50,00	01/01/2019	31/12/2019		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 20,00

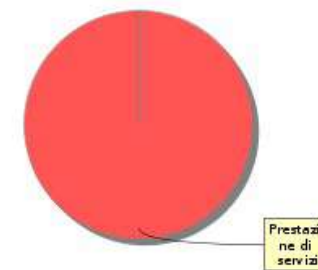
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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	
2019	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	
2019		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)	CENTRO D'ASCOLTO	20.000,00
2019		01	03	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)	CRESCERE INSIEME	10.000,00

Obiettivo
2019_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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	30.000,00
						Saldo	-30.000,00



Obiettivo
2019_3304

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

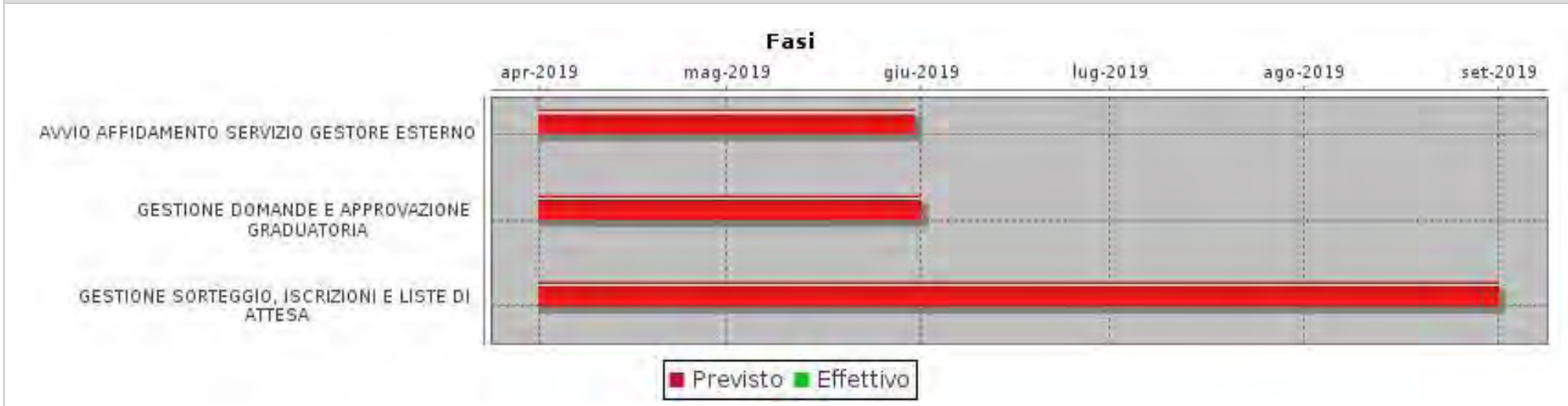
Finalità

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 2019. 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	01/04/2019	30/05/2019		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA	30,00	01/04/2019	31/05/2019		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA	40,00	01/04/2019	31/08/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

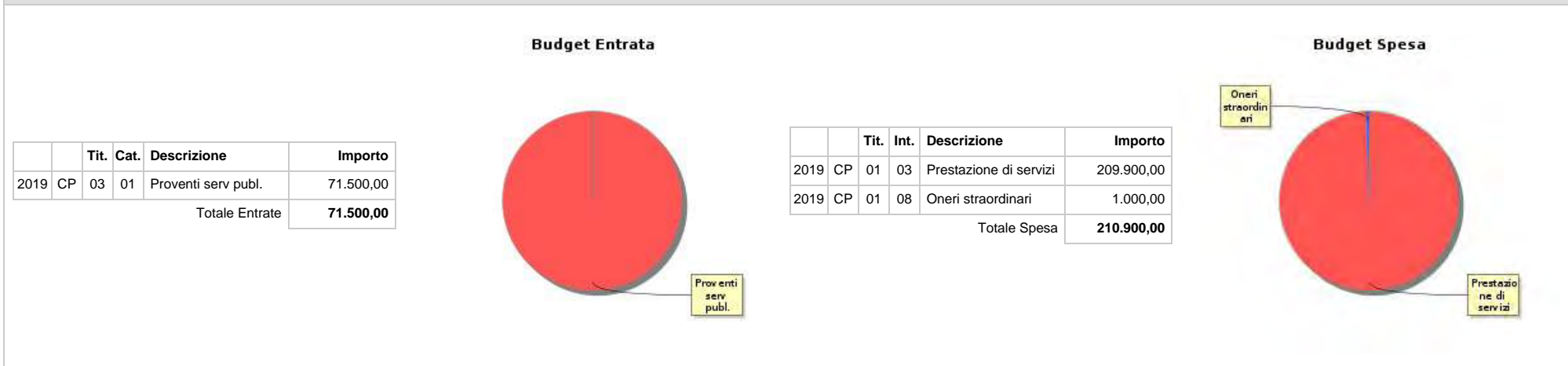
Famiglia

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	01/07/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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
2019		03	01	1469	CP	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.01)		71.500,00
Totale Entrate								71.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)	209.900,00

Obiettivo
2019_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
2019		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								210.900,00
Saldo								-139.400,00



Obiettivo
2019_3305

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire protezione e tutela all'infanzia e all'adolescenza nelle situazioni di rischio e di pregiudizio mediante l'inserimento in comunità residenziale di minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, 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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_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

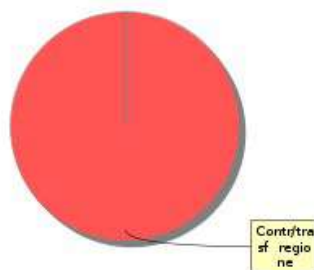
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MINORI INSERITI	ATTIVITA	9,00
N. FAMIGLIE AFFIDATARIE	ATTIVITA	3,00
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TUTELA MINORI A.U.L.S.S. N.4 VENETO ORIENTALE	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

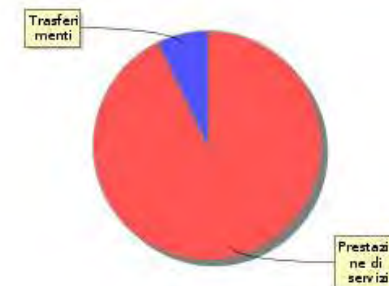
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	02	02	Contr/trasf regione	17.000,00
Totale Entrate					17.000,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	321.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	25.000,00
Totale Spesa					346.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	141.000,00
2019		01	05	18330	CP	ALTRI ASSEGNI 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								346.000,00
Saldo								-329.000,00



Obiettivo
2019_3306

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

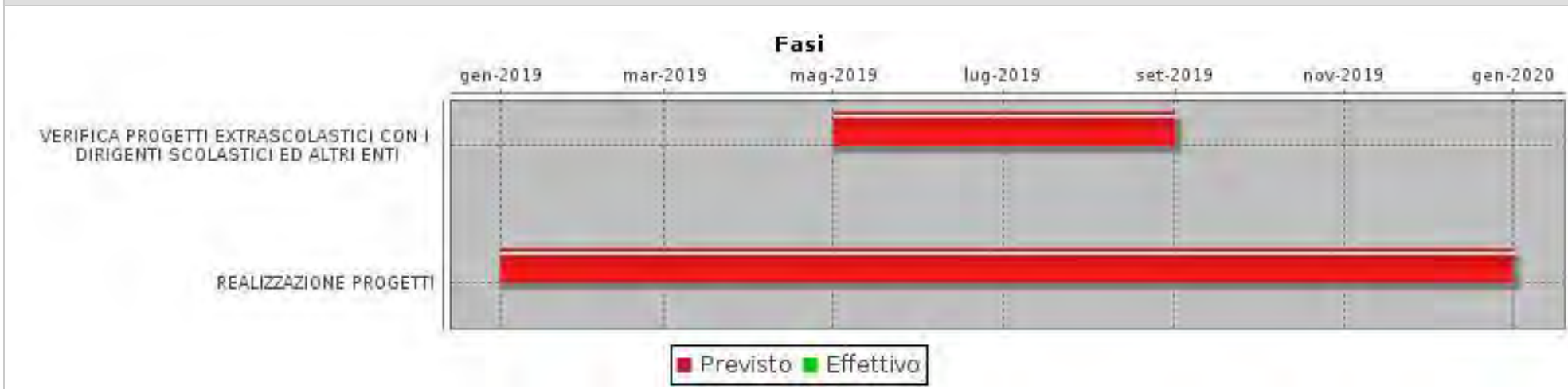
Finalità

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 nell'ambito delle scuole.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA PROGETTI EXTRASCOLASTICI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI ED ALTRI ENTI	35,00	01/05/2019	31/08/2019		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE PROGETTI	65,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI	ATTIVITA	25,00
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%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

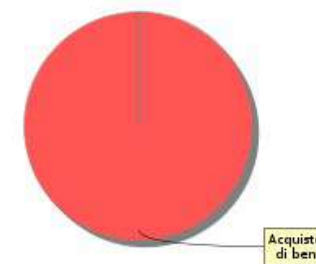
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01 02	Acquisto di beni	200,00
Totale Spesa				200,00



Obiettivo
2019_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA**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

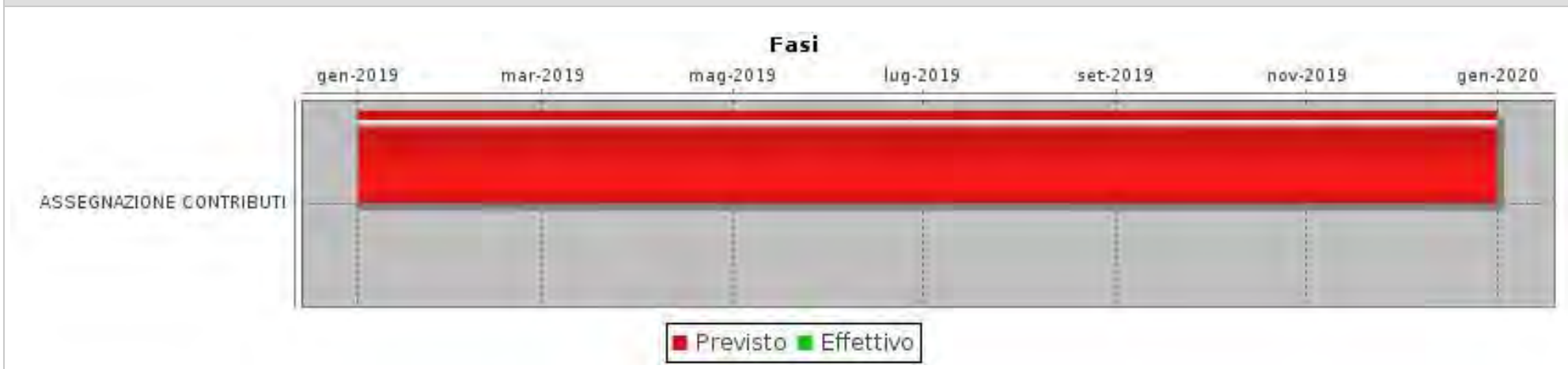
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	02	18170	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		200,00
Totale Spese								200,00
Saldo								-200,00

Obiettivo
2019_3307Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
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, procedendo all'estensione della stessa ad un'ulteriore scuola dell'infanzia richiedente, 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 2018/2019.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

Obiettivo
2019_3307Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**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

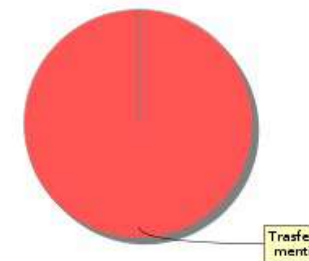
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	05	Trasferimenti	200.000,00
				Totale Spesa	200.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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, DEL GAS E DEL SERVIZIO IDRICO

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

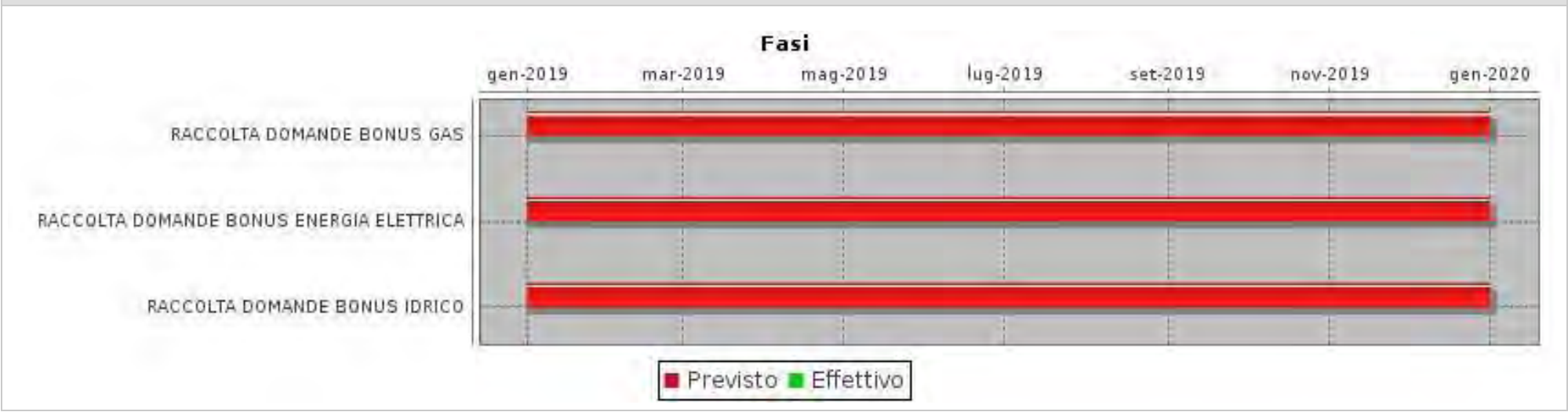
Finalità

I bonus sociali elettrico, idrico 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. Il bonus idrico è uno sconto applicato alle bollette dell'acqua 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, del gas e dell'acqua prevede la raccolta e l'assistenza alla compilazione delle domande e il loro inserimento nel portale informatico SGATE.

GANTT



Obiettivo
2019_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE, DEL GAS E DEL SERVIZIO IDRICO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RACCOLTA DOMANDE BONUS GAS	33,00	01/01/2019	31/12/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA	33,00	01/01/2019	31/12/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE BONUS IDRICO	34,00	01/01/2019	31/12/2019	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
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS IDRICO	ATTIVITA	100,00
N. DOMANDE PRESENTATE BONUS GAS/N. DOMANDE GESTITE	PERFORMANCE	100%
N. DOMANDE PRESENTATE BONUS ELETTRICO/N. DOMANDE GESTITE	PERFORMANCE	100%
N. DOMANDE PRESENTATE BONUS IDRICO/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
2019_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE
NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE , DEL
GAS E DEL SERVIZIO IDRICO**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
2019_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**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 e statali 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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_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**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. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2019_3309

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

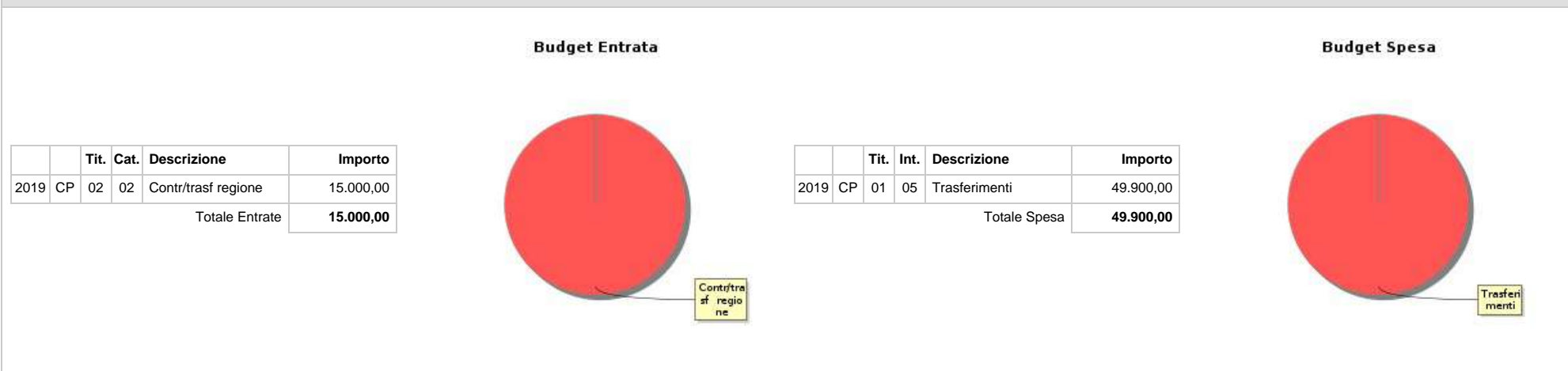
Dirigente
Ambrosin Massimo

SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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 2019_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 "S. 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.

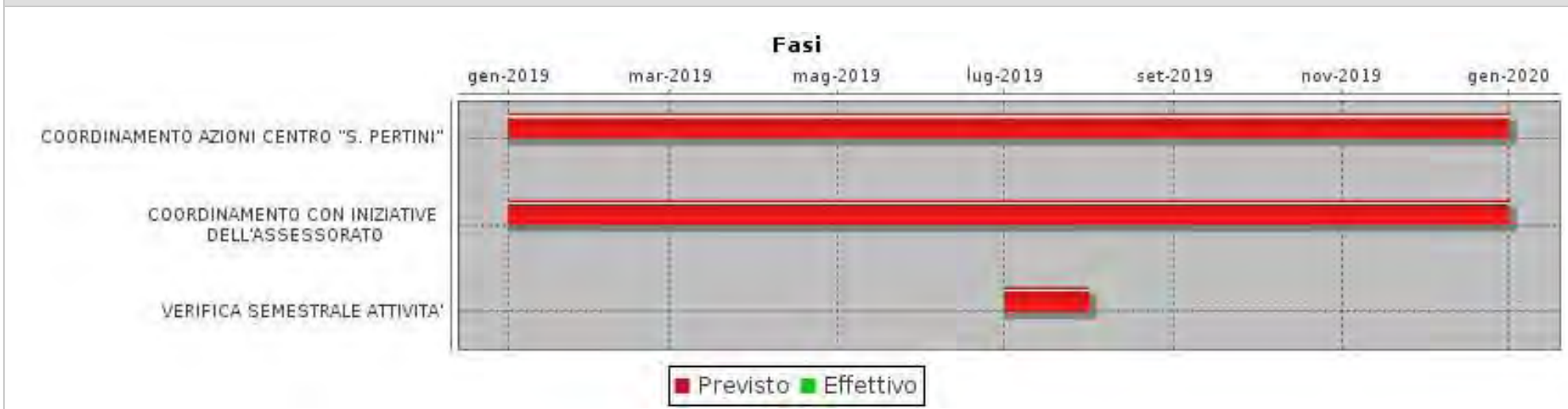
Obiettivo
2019_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

**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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COORDINAMENTO AZIONI CENTRO "S. PERTINI"	40,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
COORDINAMENTO CON INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO	40,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA SEMESTRALE ATTIVITA'	20,00	01/07/2019	31/07/2019		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	25,00
N. CARTE D'ARGENTO ATTIVE	ATTIVITA	60,00

Obiettivo
2019_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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIESTE CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA	20,00
N. DOMANDE GESTITE CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA	15,00
N. DOMANDE GESTITE/N. DOMANDE PERVENUTE	PERFORMANCE	almeno 75%
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
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

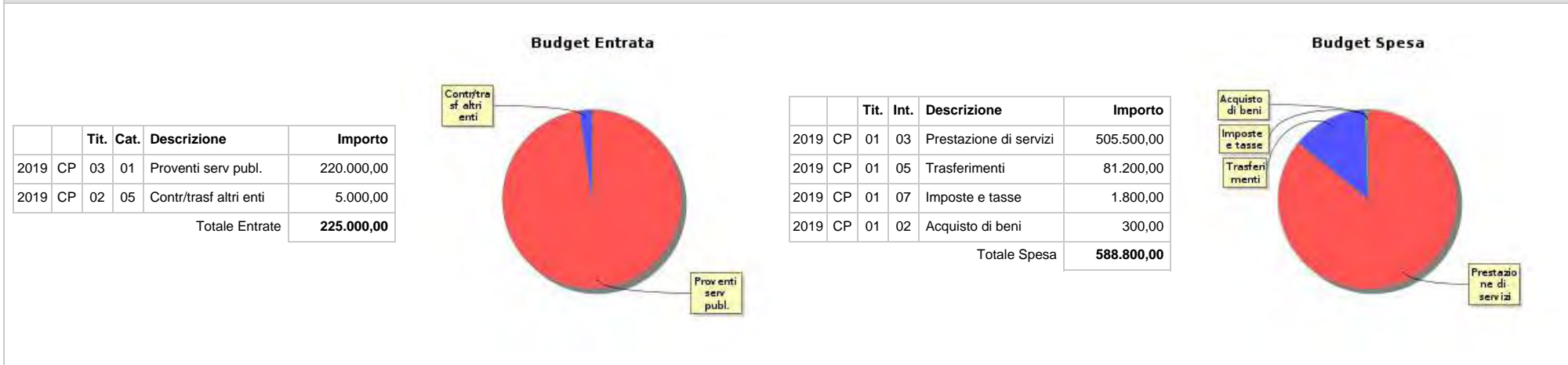
Obiettivo
2019_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

**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
2019		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
2019		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								225.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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)		473.000,00
2019		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
2019		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)		81.000,00
2019		01	07	18820	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE (cod. minist. 1.10.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.03)	SIAE	1.800,00



Obiettivo 2019_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

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							588.800,00
Saldo							-363.800,00



Obiettivo
2019_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 2018, si programmeranno gite culturali con visite presso città d'arte, vacanze termali e soggiorni montani.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E VISITE GUIDATE	100,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

Obiettivo
2019_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**

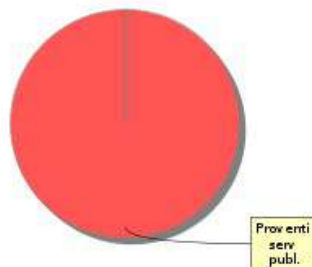
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VIAGGI REALIZZATI	ATTIVITA	3,00
N. PARTECIPANTI	ATTIVITA	100,00
PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNO	PERFORMANCE	almeno 80 %

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%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	34.000,00
Totale Entrate				34.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	65.000,00
2019	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
Totale Spesa				66.000,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2019_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
2019		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)		34.000,00
Totale Entrate								34.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019_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

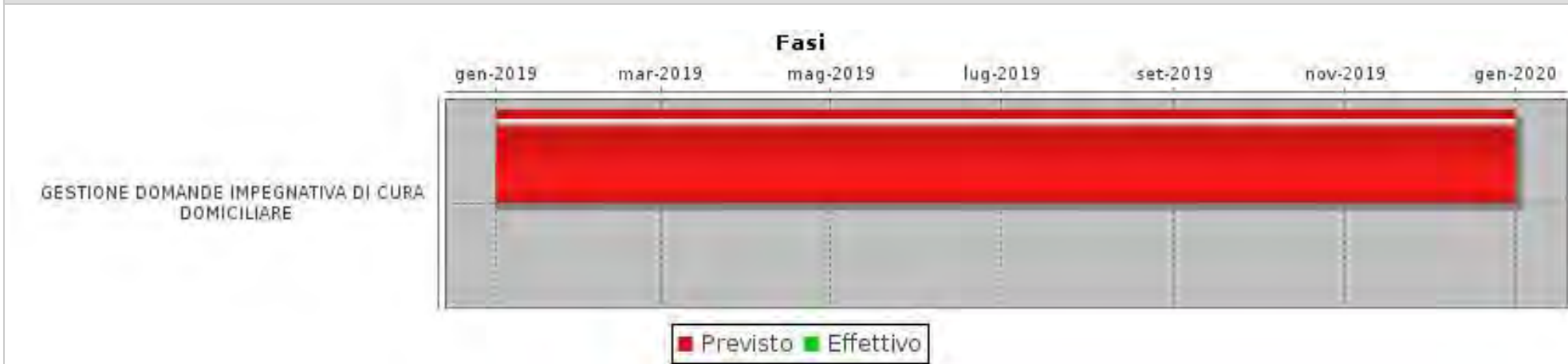
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

Obiettivo
2019_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

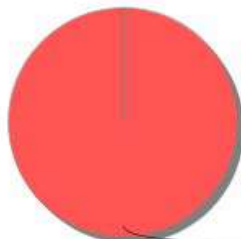
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE GESTITE ICD MINORI	ATTIVITA	2,00
N. DOMANDE GESTITE ICD ADULTI	ATTIVITA	21,00
N. DOMANDE GESTITE ICD ANZIANI	ATTIVITA	170,00
% DOMANDE GESTITE/DOMANDE PRESENTATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

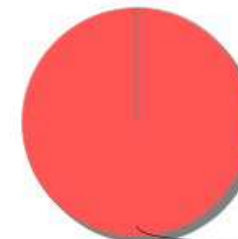
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	02	Contr/trasf regione	412.000,00
Totale Entrate				412.000,00	



Contr/trasf regione

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	05	Trasferimenti	412.000,00
Totale Spesa				412.000,00	



Trasferimenti

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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

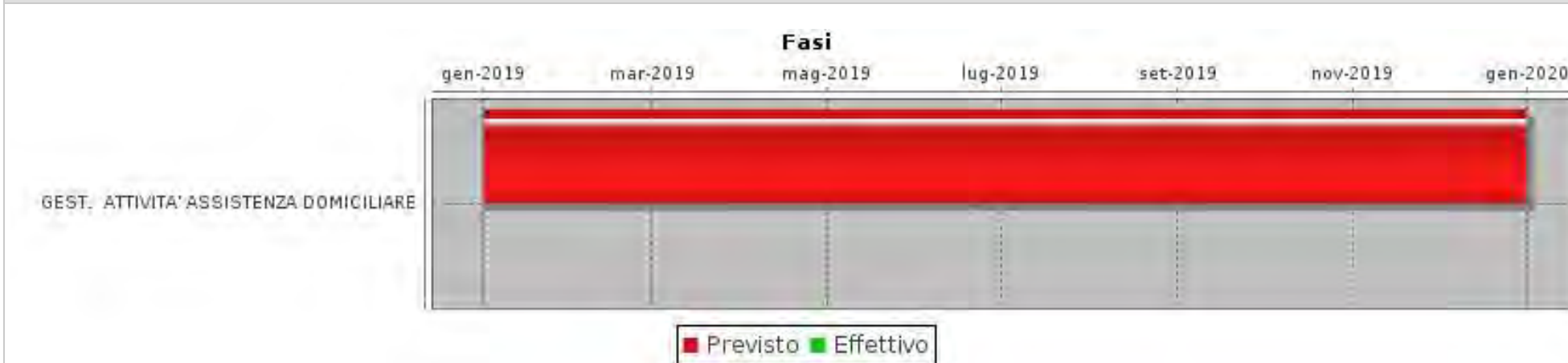
Finalità

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

Provvedere a garantire assistenza a domicilio ai richiedenti mediante personale dipendente ed esterno. 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 31.08.2021 alla Cooperativa sociale Promozione e lavoro, mantenendo in capo al Comune compiti di supervisione e controllo.

GANTT



FASI

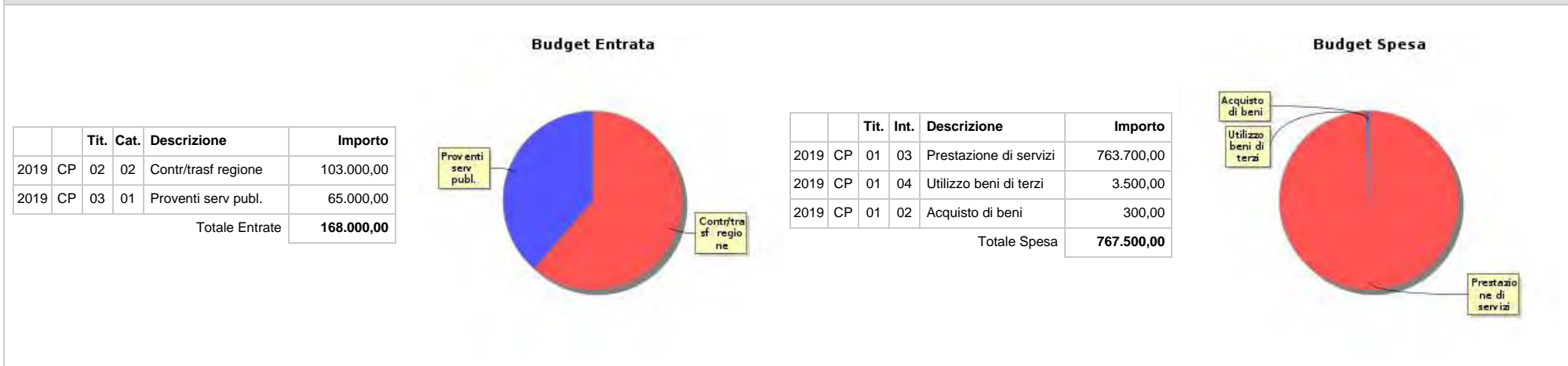
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GEST. ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	100,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_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**Stakeholder**Anziani
Diversamente abili**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UTENTI MINORI	ATTIVITA	3,00
N. UTENTI ADULTI	ATTIVITA	40,00
N. UTENTI ANZIANI	ATTIVITA	250,00
N. PASTI EROGATI	QUANTITATIVO	20.500,00
RICHIESTA FORNITURA PASTO/ACCOGLIMENTO RICHIESTA FORNITURA PASTO	RISULTATO	90%
MONITORAGGIO ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	PERFORMANCE	SI
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
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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
2019		02	02	810	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 2.02.0037 p. f. 2.01)		103.000,00
2019		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
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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**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.
 Avvio attuazione convenzione stipulata con Ater Venezia, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 355 del 30.10.2018, a seguito della nuova norma in materia di edilizia residenziale pubblica introdotta con l.r. 39/2017, per la gestione alloggi erp e non erp, riscossione canoni e assegnazione alloggi.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE	100,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_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**Stakeholder**

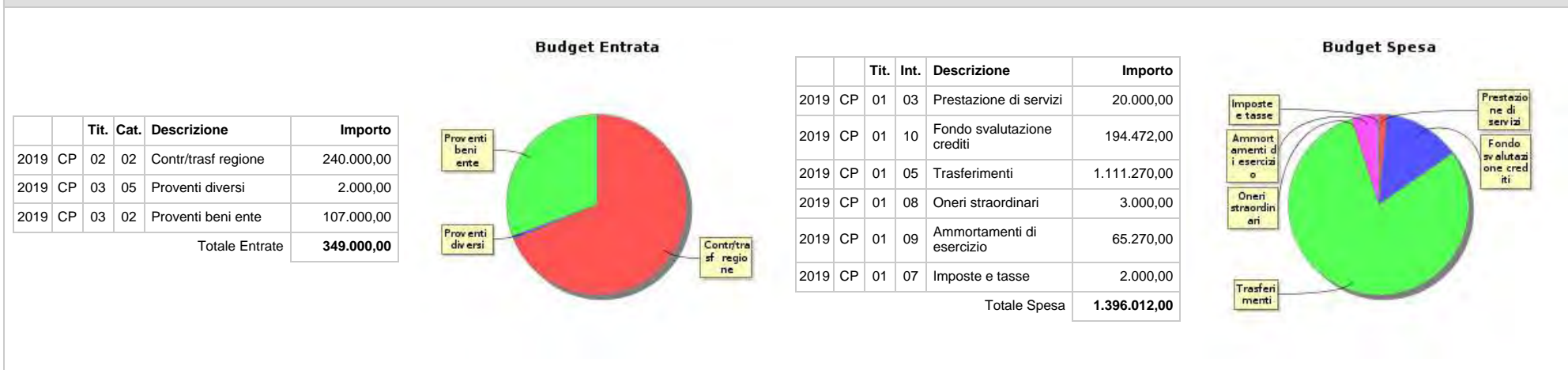
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIESTE CONTRIBUTO ECONOMICO	ATTIVITA	50,00
N. DOMANDE GESTITE CONTRIBUTO ECONOMICO	ATTIVITA	40,00
N. DOMANDE GESTITE/N. DOMANDE PERVENUTE	RISULTATO	almeno 80%
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	2,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	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%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0030 p. f. 3.05)		2.000,00
Totale Entrate								349.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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)		5.500,00
2019		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
2019		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	647.200,00
2019		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
2019		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	179.500,00

Obiettivo
2019_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**

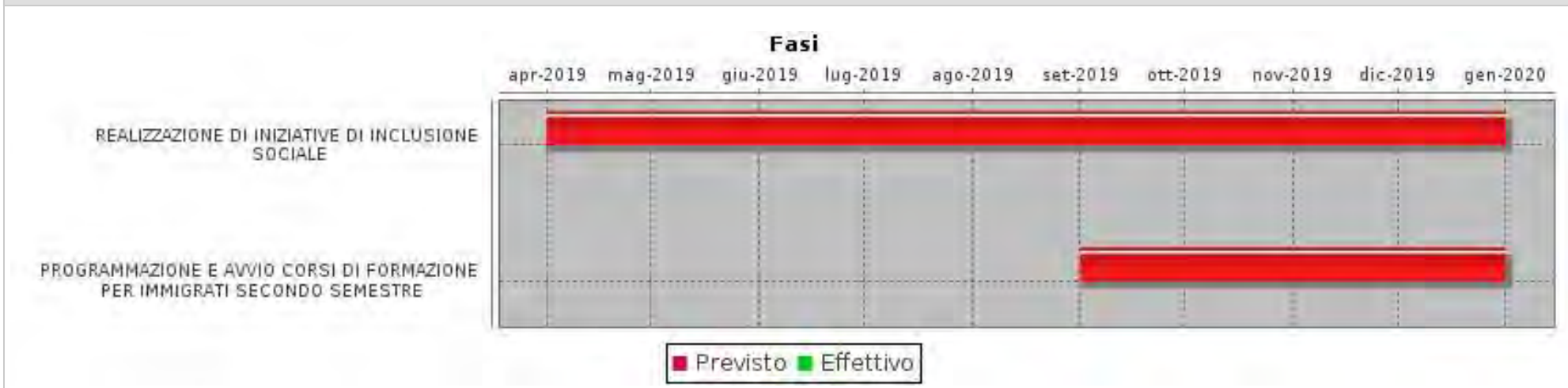
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	19350	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)	MINIMO VITALE QUOTA FONDO AFFITTI	25.000,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		01	09	14510	CP	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE C.E. POLITICHE SOCIALI ATER per riscossione fitti (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	65.270,00
2019		01	10	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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	194.472,00
Totale Spese								1.396.012,00
Saldo								-1.047.012,00

Obiettivo
2019_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**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 dell'anno si avvieranno iniziative di inclusione e l'integrazione sociale e 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	01/04/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
PROGRAMMAZIONE E AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER IMMIGRATI SECONDO SEMESTRE	40,00	01/09/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2019_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	50,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

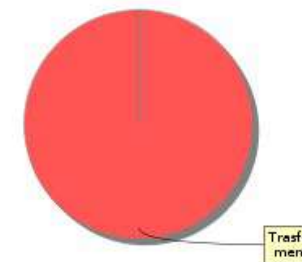
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	05	Trasferimenti	13.000,00
Totale Spesa					13.000,00





Obiettivo
2019_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

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
2019		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)		13.000,00
Totale Spese								13.000,00
Saldo								-13.000,00



Obiettivo 2019_3317	Assessore Rugolotto Roberto	Settore FINANZIARIO E SOCIALE	Dirigente Ambrosin Massimo
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità degli interventi rivolti all'area della prevenzione e dell'associazionismo è quella di promuovere la realizzazione di iniziative di carattere sociale da parte di enti ed associazioni del territorio.

Piano di azione

Sostenere la realizzazione di iniziative di prevenzione o promozione del benessere realizzate da associazioni o enti particolari, mediante la concessione di contributi e patrocini.

Si procederà all'assegnazione di contributi economici come segue e negli importi massimi indicati, nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici" approvato con delibera di C.C. 70/1999.

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.

Obiettivo
2019_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**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROMOZ. ASSOC. SOCIALE ENTI	100,00	01/01/2019	31/12/2019		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%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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**

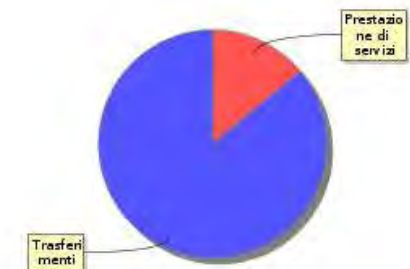
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	61.400,00
Totale Spesa				71.400,00	

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
2019		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)	SUPPORTO ALLA FAMIGLIA 10.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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)		56.400,00
Totale Spese								71.400,00
Saldo								-71.400,00

Obiettivo
2019_3318Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
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 SOCIALIResponsabile
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	01/01/2019	31/12/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2019_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 8
N. DETERMINAZIONI REDATTE	ATTIVITA	140,00
N. FATTURE PRESE IN CARICO	ATTIVITA	400,00
N. AFFIDAMENTI DI SERVIZI GESTITI	PERFORMANCE	almeno 9

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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 2019 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 sono stati appaltati fino al 30.06.2020 a cooperativa sociale di tipo "B", accreditata allo svolgimento di servizi al lavoro.

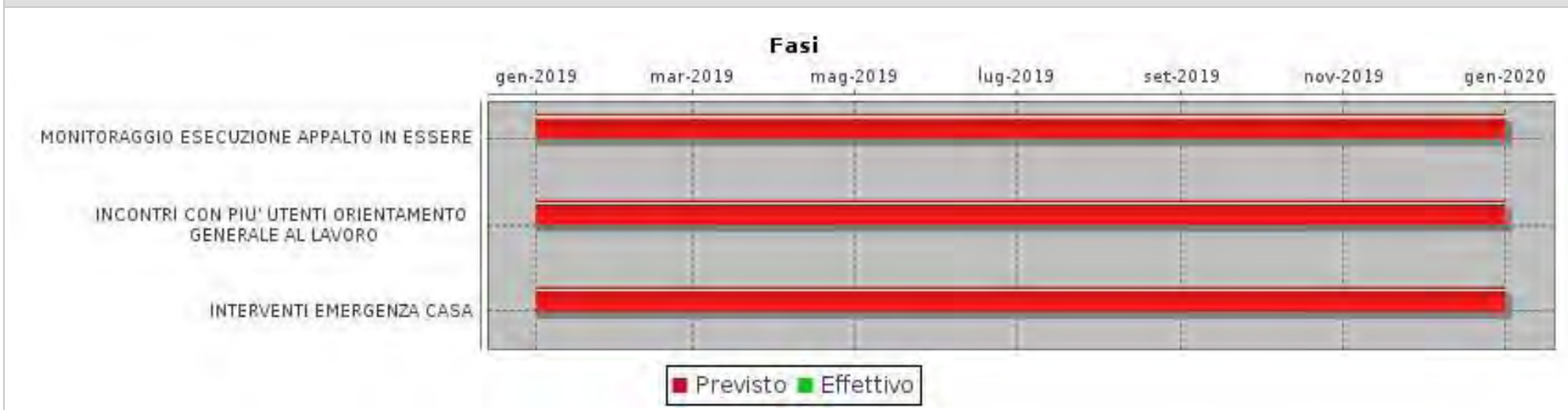
Verrà mantenuto il servizio di orientamento al lavoro realizzato da un educatore comunale con incontri periodici sia di gruppo che individuali sulla tematica del lavoro. Questo intervento risponderà non solo alle esigenze del servizio sociale per gli utenti in carico, ma a tutti i cittadini residenti nel comune di Jesolo, garantendo l'apertura una volta alla settimana di uno sportello informativo.

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".

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 2018.

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI CON PIU' UTENTI ORIENTAMENTO GENERALE AL LAVORO	20,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
INTERVENTI EMERGENZA CASA	20,00	01/01/2019	31/12/2019		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	10,00

Obiettivo
2019_3319Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

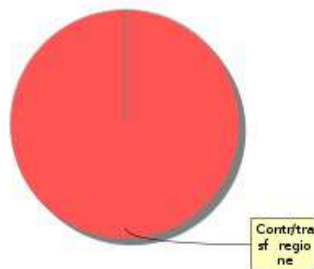
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COLLOQUI UTENTI CON SERVIZI EDUCATIVI DI SUPPORTO	PERFORMANCE	almeno 100,00
N. INCONTRI DI FORMAZIONE SU STRUMENTI RICERCA LAVORO	PERFORMANCE	almeno 3,00
MANTENIMENTO CONTATTI CON REGIONE DEL VENETO PER I PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

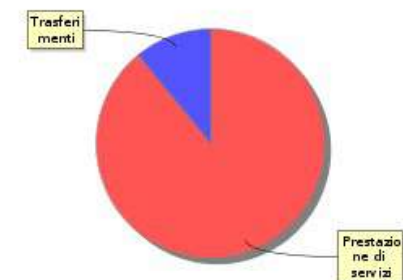
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	02	Contr/trasf regione	194.472,00
Totale Entrate				194.472,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	353.774,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	43.500,00
Totale Spesa				397.274,00	



Obiettivo
2019_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
2019		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	194.472,00
Totale Entrate								194.472,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	03	19100	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI	353.774,00
2019		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
2019		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)	FONDO SOSTEGNO AREA CASA	16.500,00
Totale Spese								397.274,00
Saldo								-202.802,00



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_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

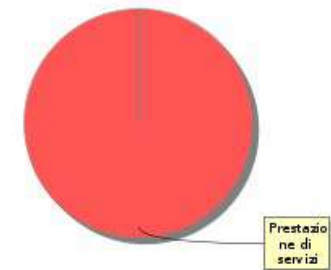
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	40.000,00
				Totale Spesa	40.000,00

Budget Spesa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_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
2019		01	03	19100	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		40.000,00
Totale Spese								40.000,00
Saldo								-40.000,00



Obiettivo

2019_3321

Assessore

Rugolotto Roberto

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

DAL 1° GENNAIO 2018 IL REI (REDDITO DI INCLUSIONE) HA SOSTITUITO IL SIA (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA). LA NORMA DI ATTUAZIONE E' IL 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 misura di sostegno economico denominata Reddito di inclusione abbinata ad una progettualità sinergica dei Servizi.

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 Rel, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il gruppo di lavoro già costituito alla fine del 2017 per il SIA 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 (posticipate al 2019 con il Decreto Milleproroghe).

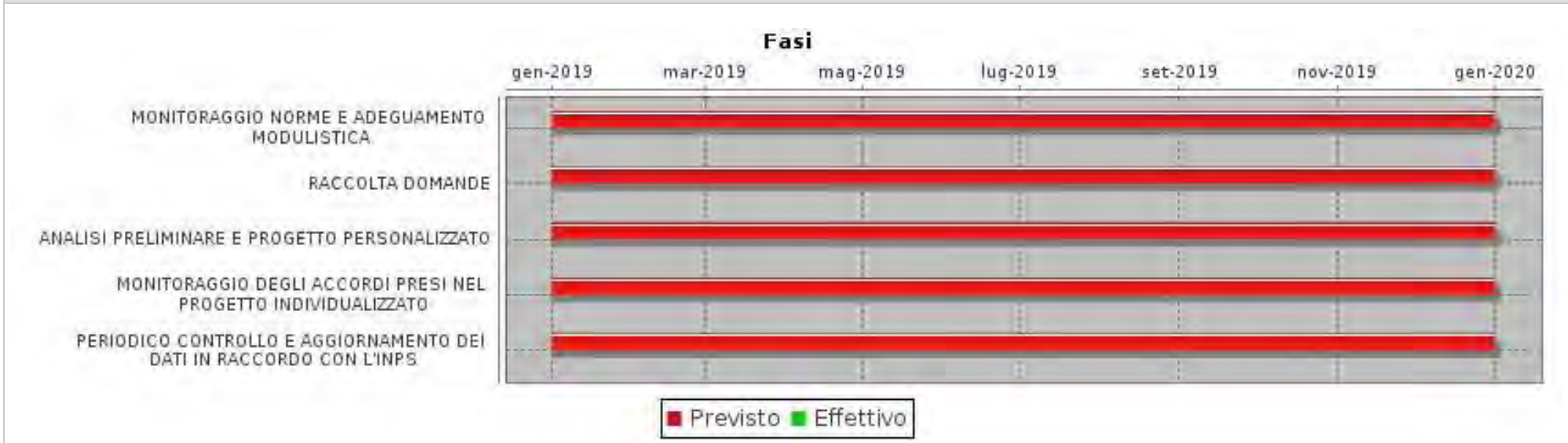
Verranno organizzati incontri di coordinamento tra personale amministrativo, assistenti sociali e referenti di servizi territoriali (es. centro per l'impiego). Il personale amministrativo sarà impegnato nella raccolta delle domande su apposito modulo predisposto dall'INPS e nella verifica dei requisiti 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
2019_3321Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

DAL 1° GENNAIO 2018 IL REI (REDDITO DI INCLUSIONE) HA SOSTITUITO IL SIA (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA). LA NORMA DI ATTUAZIONE E' IL 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	01/01/2019	31/12/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE	30,00	01/01/2019	31/12/2019	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
ANALISI PRELIMINARE E PROGETTO PERSONALIZZATO	25,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
MONITORAGGIO DEGLI ACCORDI PRESI NEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	15,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
PERIODICO CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEI DATI IN RACCORDO CON L'INPS	20,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

Obiettivo
2019_3321Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo

DAL 1° GENNAIO 2018 IL REI (REDDITO DI INCLUSIONE) HA SOSTITUITO IL SIA (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA). LA NORMA DI ATTUAZIONE E' IL 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. DOMANDE PRESENTATE	QUANTITATIVO	30,00
N. PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	ATTIVITA	10,00
N. DOMANDE PRESENTATE /N. DOMANDE GESTITE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	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%			



Obiettivo
2019_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

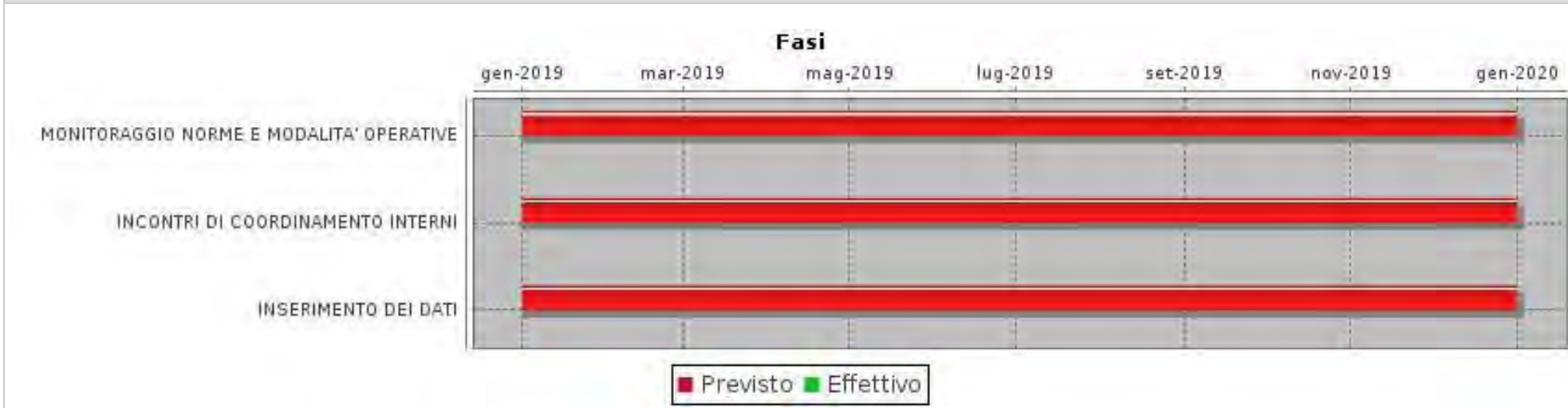
Finalità

Con decreto legislativo del 15.09.2017, n. 147 (decreto Rel) è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) che integra e sostituisce il casellario dell'assistenza. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi operativi relativi al SIUSS, attesi nell'anno 2019, si prosegue ad implementare la banca dati delle prestazioni sociali e delle prestazioni sociali agevolate, utilizzando il portale del casellario dell'INPS.

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI DI COORDINAMENTO INTERNI	10,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	
INSERIMENTO DEI DATI	80,00	01/01/2019	31/12/2019		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder	
Famiglia	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AGLI INCONTRI DI COORDINAMENTO	PERFORMANCE	SI
INSERIMENTO DATI NEI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI	PERFORMANCE	SI

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%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	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
2019_4001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
2019_4004	MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2019



Obiettivo
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		CONTABILITA'	
Stakeholder						
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
NUMERO IMPEGNI				ATTIVITA	1.000,00	
NUMERO ACCERTAMENTI				ATTIVITA	400,00	
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio della Salvaguardia anno in corso in tempo utile per l'approvazione entro 31 luglio ai sensi dell'art. 193, c. 2, del TUEL				PERFORMANCE	entro 31 luglio	
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio della variazione di assestamento generale anno in corso in tempo utile per l'approvazione entro 31 luglio ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL				PERFORMANCE	entro 31 luglio	
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta del DUP 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione e presentazione al Consiglio entro 31 luglio, ai sensi dell'art. 170, c.1 del TUEL				PERFORMANCE	entro 31 luglio	
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta dell'eventuale Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione e presentazione al Consiglio entro 15 novembre, ai sensi dell'art. 170, c.1 del TUEL				PERFORMANCE	entro 15 novembre	
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta dello Schema di Bilancio e allegati 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione entro 15 novembre, ai sensi dell'art. 174, c.1 del TUEL				PERFORMANCE	entro 15 novembre	
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio di Bilancio e allegati 2020-2022 in tempo utile per l'approvazione entro 31 dicembre ai sensi dell'art. 151, c. 1, del TUEL				PERFORMANCE	entro 31 dicembre	
Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio del Consuntivo e allegati dell'anno precedente in tempo utile per l'approvazione entro 30 aprile ai sensi dell'art. 151, c. 7, del TUEL				PERFORMANCE	entro 30 aprile	



Obiettivo
2019_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

BUDGET

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019 CP 03 03	03	Interessi anticip.	18.000,00
2019 CP 04 06	06	Riscossione di crediti	0,00
2019 CP 06 07	07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
2019 CP 06 06	06	Rimborso antic.fondi econom.	150.000,00
2019 CP 06 03	03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2019 CP 00 00			988.699,41
2019 CP 03 05	05	Proventi diversi	275.000,00
2019 CP 03 02	02	Proventi beni ente	0,00
2019 CP 06 01	01	Ritenute previd.,assis.person.	2.051.000,00
2019 CP 06 04	04	Depositi cauzionali	520.000,00
2019 CP 06 05	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	6.327.000,00
2019 CP 05 01	01	Anticipazioni di cassa	11.542.740,00
2019 CP 06 02	02	Ritenute erariali	3.000.000,00
Totale Entrate			25.372.439,41

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019 CP 01 03	03	Prestazione di servizi	89.000,00
2019 CP 01 10	10	Fondo svalutazione crediti	1.515.778,00
2019 CP 01 08	08	Oneri straordinari	2.600,00
2019 CP 02 10	10	Concessione crediti/antic.	0,00
2019 CP 04 06	06	Anticipazione fondi economato	150.000,00
2019 CP 03 01	01	Rimb. anticipazioni cassa	11.542.740,00
2019 CP 04 02	02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2019 CP 01 11	11	Fondo di riserva	200.000,00
2019 CP 04 04	04	Restituz.ne depositi cauzion.	520.000,00
2019 CP 02 01	01	Acq. beni immob.	988.699,41
2019 CP 04 03	03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2019 CP 04 07	07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
2019 CP 01 07	07	Imposte e tasse	278.000,00
2019 CP 04 01	01	Ritenute previd.,assis.person.	2.051.000,00
2019 CP 04 05	05	Spese per serv. c/o terzi	6.327.000,00
Totale Spesa			27.164.817,41

Budget Entrata

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		00 00	5	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0005 p. f. 0.99)		0,00

Obiettivo
2019_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
2019		00	00	7	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0007 p. f. 0.99)	U/30.350/99 (CASERMA G. di F. CORTELLAZZO)	988.699,41
2019		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
2019		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
2019		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
2019		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		5.000,00
2019		03	05	2365	CP	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE (U 4490.0)	250.000,00
2019		03	05	2365/1	CP	ENTRATE IVA METODO COMMERCIALE(PER CONTABILITA' ECONOMICA) (cod. minist. 3.05.0270 p. f. 3.05)	CREDITO IVA (U 4490.1)	20.000,00
2019		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
2019		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 € 46.170.963.94 consuntivo 2017 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	11.542.740,00

Obiettivo
2019_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
2019		06	01	3830	CP	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)		300.000,00
2019		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
2019		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
2019		06	01	3840	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDITTI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo) (cod. minist. 6.01.0000 p. f. 9.01)		1.000.000,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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
2019		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
2019		06	04	3873	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (U/45305) (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)	U45035	20.000,00
2019		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)	150.000,00
2019		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)	U 45695	7.000,00
2019		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
2019		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	U 45400.30 N.B.: VALORIZZATO DAL R.P. 42 TRIBUTI	0,00
2019		06	05	3883	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)	U 45430	50.000,00
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)	U 45500	150.000,00
2019		06	07	3900	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)		100.000,00
Totale Entrate								25.372.439,41

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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 ottobre 2018 RINNOVO COLLEGIO (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)	collegio rinnovato ottobre 2018 COMPENSI 40.513,24 OLTRE SPESE ACCESSO	55.000,00
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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)	+4 (U1440)	14.600,00
2019		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
2019		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)	+8 (U 1440)	12.724,00
2019		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
2019		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)	MANDATO PER APPLICAZIONE CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE (E 2365.0)	250.000,00
2019		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)	IVA commerciale A DEBITO (E 2365.1)	20.000,00
2019		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
2019		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)	-12 (+4 U 1152.2 e +8 U 1150.5) EVENTUALE RAVVEDIMENTO O SANATORIA	2.600,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		01	11	4900	CP	FONDO 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	200.000,00
2019		02	01	30350/5	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	fpv 2018: 2019 €688.691,41 e 2020 €300.000,00	688.699,41
2019		02	01	30350/99	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G. di F. CORTELLAZZO (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.05)	CASERMA G. di F. CORTELLAZZO mutuo CDP	300.000,00
2019		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
2019_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
2019		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 € 46.170.963.94 consuntivo 2017 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	11.542.740,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		04	02	45100	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001 (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)	vedi E/3850	2.000.000,00
2019		04	02	45110	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3855) (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		04	04	45305	CP	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E/3873) (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	E 3873	20.000,00
2019		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)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (E/3875)	150.000,00
2019		04	05	45395	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE 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)	E 3878	7.000,00
2019		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
2019		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	E 3880.30 N.B.: VALORIZZATO DAL R.P. 42 TRIBUTI	0,00
2019		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)	E 3883	50.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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)	E 3890	150.000,00
2019		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								27.164.817,41
Saldo								-1.792.378,00

Obiettivo
2019_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2019**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco**Finalità**

Dal 2019, addio al pareggio di bilancio. Le prime bozze della manovra confermano il superamento del meccanismo che, dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno. La novità era nell'aria, dopo che la Corte costituzionale aveva minato alle fondamenta la struttura normativa su cui il pareggio si regge, costringendo il Mef a diramare la circolare n. 25/2018 per fornire alcuni primi segnali di apertura. Ma la prossima tappa sarà quella decisiva, con la quasi totale cancellazione del vincolo. Regioni speciali, province autonome, città metropolitane, province e comuni potranno, quindi, utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal dlgs 118/2011. Ciò, di fatto, significa che verrà abbandonato il c.d. doppio binario, in base al quale gli enti, oltre a dover garantire l'equilibrio complessivo di tutte le voci di bilancio, sono stati assoggettati a regole ulteriori finalizzate a limitare l'impatto delle proprie gestioni sui saldi di finanza pubblica, che escludevano la rilevanza dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dei prestiti, sterilizzando le due principali fonti di finanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo, soprattutto dopo il 2007). Tale architettura ha iniziato a vacillare dopo che la Consulta (con le sentenze n. 247/2017 e 101/2018) ha censurato le limitazioni riferite agli avanzi, il cui utilizzo è stato parzialmente liberalizzato dalla predetta circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato. Ora, invece, sta per arrivare uno sblocco a 360°: secondo quanto riportato nelle prime bozze del disegno di legge, gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come certificato dal prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 al dlgs 118). Quest'ultimo include sia il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per finanziare spese di investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti (su cui la Corte non è intervenuta). In tal modo, verrebbe liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti dall'ordinamento, ossia l'obbligo di destinare i relativi proventi solo a spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.) e di garantire un'incidenza degli interessi, al netto dei contributi statali o regionali in conto ammortamento, non superiore al 10% delle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo. Non solo: negli equilibri entrano pienamente anche il fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal fatto che esso sia alimentato o meno da debito (ai fini del pareggio vale, invece, solo il fpv non derivante da debito). Ciò significa, da un lato, che il fpv di entrata (dove sono allocate le entrate già accertate a copertura di impegni futuri) sarà sempre rilevante, così come il fpv di spesa (che ospita le somme già oggetto di impegno o di prenotazione ma non ancora esigibili). L'abolizione del pareggio determinerà la chiusura dei mercati statali e regionali di distribuzione degli spazi finanziari; sebbene non sia espressamente previsto, si ritiene che per i bonus acquisiti attraverso i patti orizzontali verrà meno anche l'obbligo di restituzione. Altra conseguenza sarà la cancellazione degli obblighi di monitoraggio e certificazione, che però resteranno in piedi in relazione all'esercizio 2018, insieme alle relative sanzioni. Al momento, non sono previste, invece, penalità a carico degli enti che chiuderanno i prossimi esercizi in squilibrio, che comunque dovranno ripianare gli eventuali disavanzi con le modalità ordinarie. Viene previsto, inoltre, un controllo in itinere per i casi in cui risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea: in tali casi, il Mef dovrà assumere tempestivamente le necessarie iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Piano di azione

GLI ENTI LOCALI UTILIZZANO IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

GLI ENTI COMUNALI SI CONSIDERANO IN EQUILIBRIO IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO NON NEGATIVO. L'INFORMAZIONE E' DESUNTA DAL PROSPETTO DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

IL SALDO INCLUDE SIA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA APPLICATO PER FINANZIARE SPESE DI

Obiettivo
2019_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2019**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

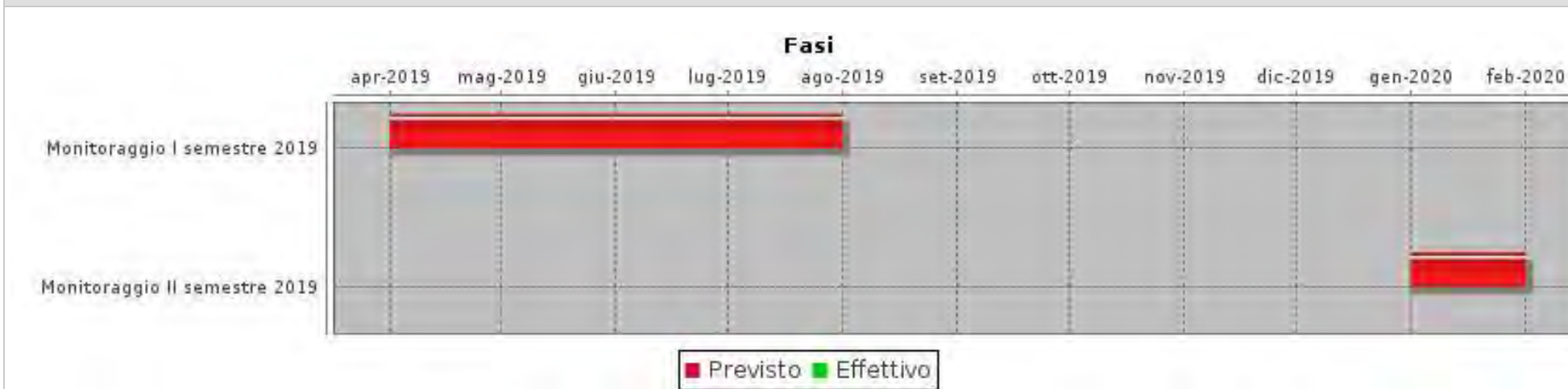
INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI), CHE LE ACCENSIONI DI PRESTITI.

IN TAL MODO VERREBBE LIBERATO ANCHE IL RICORSO AL DEBITO, FATTI SALVI GLI ALTRI LIMITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO, OSSIA L'OBBLIGO DI DESTINARE I RELATIVI PROVENTI SOLO A SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 119, COMMA 6 COST.) E DI GARANTIRE UN'INCIDENZA DEGLI INTERESSI, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI IN AMMORTAMENTO, NON SUPERIORE AL 10% DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NELL'ULTIMO CONSUNTIVO.

VIENE ABBANDONATO IL C.D. DOPPIO BINARIO CHE IMPONEVA, OLTRE AL PAREGGIO COMPLESSIVO DI TUTTE LE VOCI DI BILANCIO, ANCHE QUELLO FRA LE SPESE FINALI E LE ENTRATE FINALI, AL NETTO DELL'APPLICAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL'ACCENSIONE DI PRESTITI, STERILIZZANDO COSI' LE DUE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

RIFERIRE PERIODICAMENTE AL DIRIGENTE SULL'ANDAMENTO DEL MONITORAGGIO.

ELIMINATI I PROSPETTI DA ALLEGARE AI PREVENTIVI ED AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE, CHE PERO' RESTANO IN PIEDI IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018).

GANTT

Obiettivo
2019_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2019**Centro di Responsabilità
CONTABILITA'Responsabile
Dalla Rovere Franco

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio I semestre 2019	50,00	01/04/2019	31/07/2019	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Monitoraggio II semestre 2019	50,00	01/01/2020	31/01/2020	Dalla Rovere Franco	CONTABILITA'	

Stakeholder
Contribuenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Monitoraggio I semestre 2019	PERFORMANCE	31/07/2019
Monitoraggio II semestre 2019	PERFORMANCE	31/01/2020

**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
2019_4301	GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2019_4302	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.
2019_4303	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP
2019_4304	GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.
2019_4305	GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO: - CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI - MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI - CANCELLAZIONE VINCOLI DI PRELAZIONE
2019_4306	ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.



Obiettivo

2019_4301

Assessore

Bergamo Otello

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE

Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Responsabile

Finotto Mario

Finalità

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO:

- ALLA GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE DESTINATE A STRADA COMPRESI GLI INCARICHI PER FRAZIONAMENTO;
- ALLA CONCESSIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI;
- ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI ANCHE IN VIRTU' DI UNA CORRETTA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE , COSI' COME PREVISTA DAL D.LGS 118/2011 E SS.MM..

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, TRAMITE AFFIDAMENTI DIRETTI O TRATTATIVA PRIVATA, PER RELATIVI ACCORPAMENTI DELLE AREE;
- CONTROLLI SU DEMANIO STRADALE;
- CONTROLLO SOCIETA' JTACA PER CONTRATTO PARCHEGGI;
- RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI VARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (INCREMENTI E DECREMENTI) PER L'INSERIMENTO DEI DATI NEL DATABASE E IN CARTOGRAFIA SIT OLTRE ALL'INVIO DEGLI STESSI ALLA DITTA AFFIDATARIA PER LA REDAZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE COSI' COME PREVISTO DAL D.LGS 118/2011 E SS.MM..

Obiettivo
2019_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	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

Obiettivo
2019_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

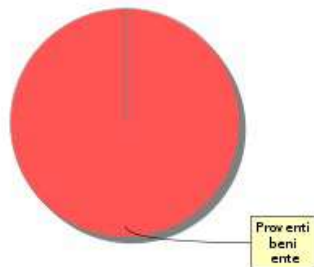
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)	PERFORMANCE	80 %

Soggetti coinvolti

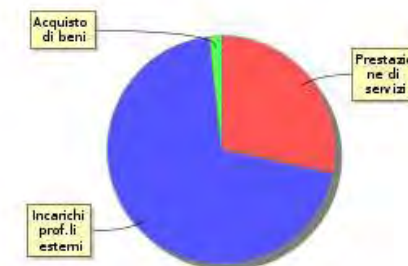
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	02	Proventi beni ente	270.000,00
Totale Entrate				270.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	16.400,00
2019	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	40.476,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				57.876,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2019_4301Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
Totale Entrate								270.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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 ecc + affidamento Gies srl per inventario stato patrimoniale e Mef	16.400,00
2019		02	06	30355	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATASTAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		40.476,00
Totale Spese								57.876,00
Saldo								+212.124,00



Obiettivo 2019_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 COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.		Centro di Responsabilità PATRIMONIO	Responsabile Finotto Mario

Finalità

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO AL CONTROLLO DEGLI ATTI RELATIVI AD IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI DI BONIFICA/IRRIGAZIONE, CANONI, CENSI, IMPOSTE, SU BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

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

- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE NUOVE RICHIESTE DI CONCESSIONE AL GENIO CIVILE (STRADE ARGINALI COMPRENSIVE DELLE RAMPE).
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNUALE DELLE CONCESSIONI GIA' IN ESSERE CON RELATIVO CONTROLLO
- CONTROLLO E GESTIONE DELLE CAUZIONI



Obiettivo
2019_4302

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

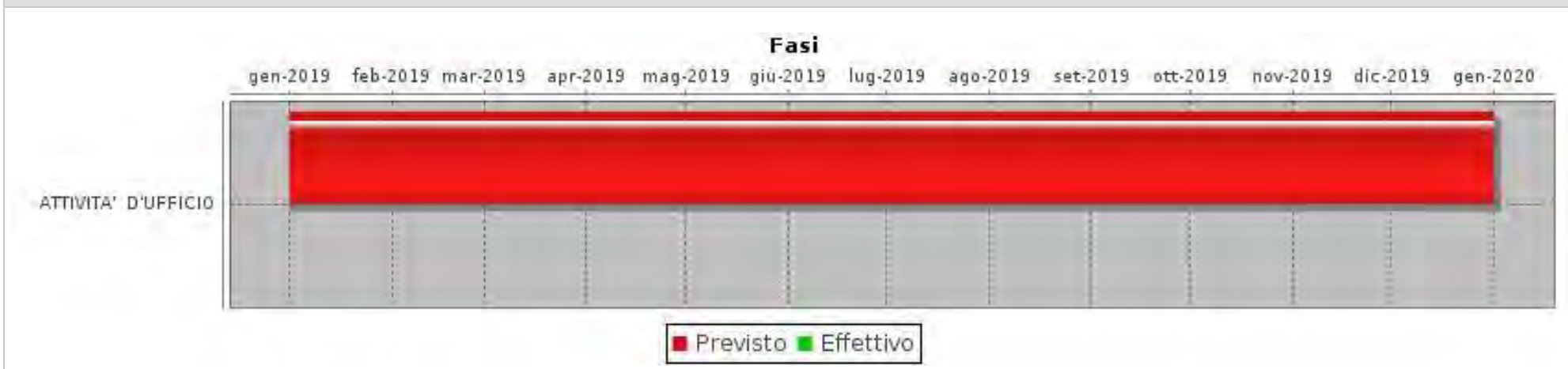
Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A IMPOSTE, CONTRIBUTI, CENSI, CANONI, RIFERITI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E VERIFICA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

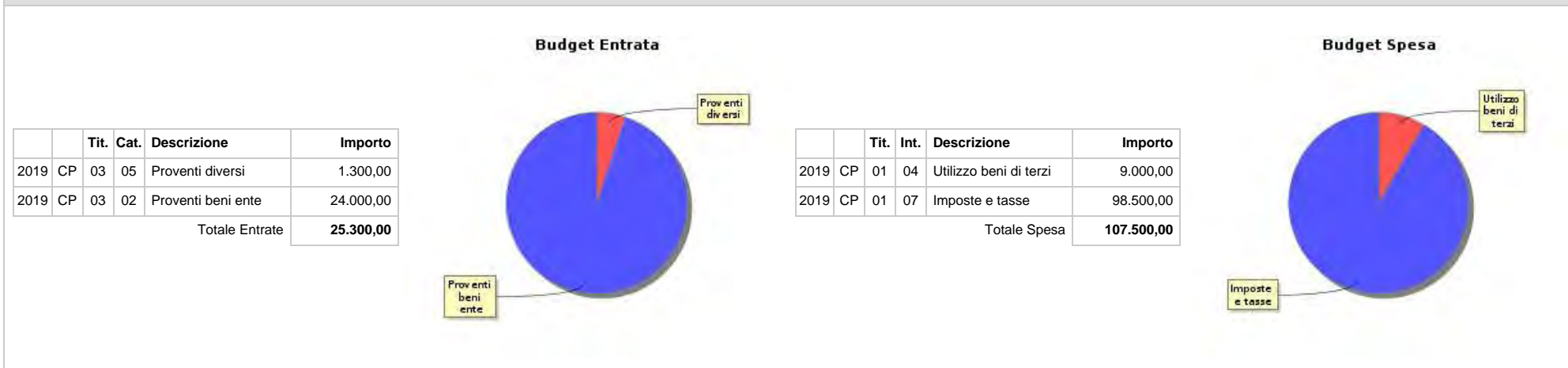
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	ATTIVITA	2,00
TEMPISTICA PER LIQUIDAZIONE CANONI E TRIBUTI CONSORZIO E GENIO CIVILE	PERFORMANCE	30 gg

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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 COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto	01/01/2017	31/12/2017

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	02	1780	CP	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 3.02.0150 p. f. 3.01)		24.000,00
2019		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
2019_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 COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI E CAUZIONI.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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 +canone concessione colonia	9.000,00
2019		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)	tributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per terreni di proprietà comunale + tributi per colonia + imposta registro per contratti locazione/ concessione COMMISSARIATO P.S. e CASA DEL TURISMO	98.500,00
Totale Spese								107.500,00
Saldo								-82.200,00



Obiettivo
2019_4303

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI 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 COMPRESI NEI PIP (PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) DI JESOLO CAPOLUOGO E LIDO.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- 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 PRIVATI O DITTE;
- PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINE DI ACCERTAMENTO E A CONTRATTARE PER LA STIPULA DELLE MODIFICHE DELLE CONVENZIONI;
- EMISSIONE DELLE REVERSALI PROVVISORIE;
- INVIO DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE PER LA STIPULA DEGLI ATTI;
- VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA STIPULA DEGLI ATTI.

GANTT



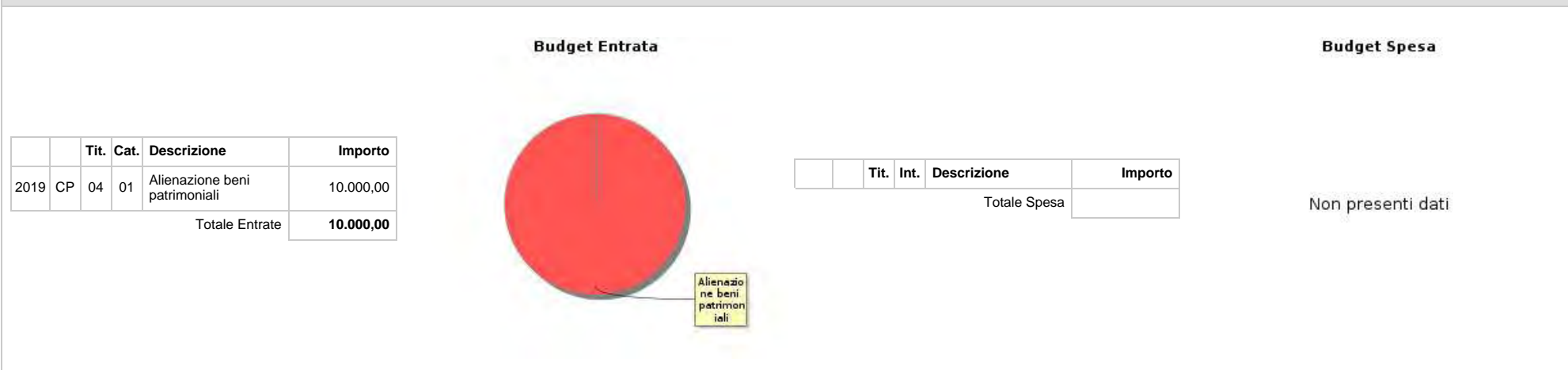
Obiettivo
2019_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O
CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	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	2,00
CALCOLO CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI	ATTIVITA	2,00
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
2019_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O
CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI 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
2019		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
2019		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
2019_4303Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O
CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI 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

2019_4304

Assessore

Bergamo Otello

Settore

FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente

Ambrosin Massimo

GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.

Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Responsabile

Finotto Mario

Finalità

ATTIVITA' INERENTE:

PASSI CARRABILI

A FAR DATA DAL 01/12/2012 L'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PASSO CARRAIO E' VARIATO.

PER I NUOVI ACCESSI VIENE RILASCIATO IL 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, RETTIFICA, VARIAZIONE O REVOCA 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 TECNICI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICITA'

L'UFFICIO RILASCIATA UN PARERE TECNICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICITA' DA PARTE DEI VIGILI URBANI.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI:

- RECEPIMENTO DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA COMPRESA L'EMISSIONE DELLA REVERSALE PER DIRITTI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON CARTELLO NUMERATO PROGRESSIVAMENTE;
- IN CASO DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO VIENE RICHIESTO UNA CAUZIONE CHE VERRA' RESTITUITA, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO E A SEGUITO SOPRALLUOGO, A FINE LAVORI;
- VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, EVENTUALI VOLTURE, REVOCHE O MODIFICHE.

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI:

SU SOPRASSUOLO:

- RECEPIMENTO DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA COMPRESA L'EMISSIONE DELLA REVERSALE PER I DIRITTI;
- RILASCIO AUTORIZZAZIONE.



Obiettivo
2019_4304

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SU SOTTOSUOLO

- CALCOLO DELL'IMPORTO CHE LA DITTA DOVRA' VERSARE IN BASE ALLA SUPERFICIE MAGGIORMENTE OCCUPATA;
- DETERMINA DI ACCERTAMENTO E RELATIVA REVERSALE PER L'IMPORTO DOVUTO.

PER IL RILASCIO DI PARERE TECNICO PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA':

L'UFFICIO PATRIMONIO RILASCIATA UN PARERE TECNICO A SEGUITO RICHIESTA DA PARTE DEI VIGILI URBANI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA'.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

Consumatori

Obiettivo
2019_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**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	4,00
DINIEGHI E /O REVOCHE PASSI CARRAI	ATTIVITA	1,00
AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOPRASSUOLO ART. 44 REGOLAMENTO PATRIMONIO	ATTIVITA	10,00
CONCESSIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOTTOSUOLO ART. 45 REGOLAMENTO PATRIMONIO	ATTIVITA	2,00
RILASCIO PARERI TECNICI SU PARERI RICHIESTI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'	PERFORMANCE	90%
TEMPO MEDIO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE	PERFORMANCE	25

Soggetti coinvolti

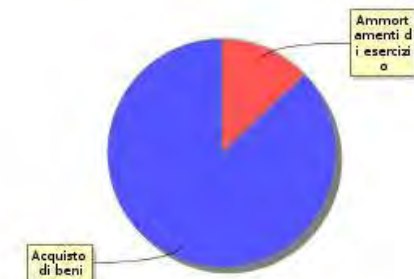
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
2019	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	20.000,00
Totale Entrate				30.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	09	Ammortamenti di esercizio	300,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				2.300,00	



Obiettivo
2019_4304Assessore
Bergamo OtelloSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	05	2460	CP	DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO (cod. minist. 3.05.0380 p. f. 3.01)	entrate per istruttoria passi carrai e deroghe confini	10.000,00
2019		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)	20.000,00
Totale Entrate								30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		01	09	2390	CP	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)	rimborsi per diritti istruttoria pagati due volte	300,00
Totale Spese								2.300,00
Saldo								+27.700,00



Obiettivo 2019_4305	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

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E IL CONTROLLO DELLE SPESE CONDOMINIALI OLTRE ALLA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI DI PRELAZIONE GRAVANTI SUGLI ALLOGGI POPOLARI AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/1993, N. 560.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE

PER LE SPESE CONDOMINIALI:

- CONTROLLO DEI BILANCI PREVENTIVI E RENDICONTI;
- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI SULLA BASE DEI RENDICONTI E BILANCI PREVENTIVI.

PER LA MANUTENZIONE ALLOGGI:

- VERIFICA STATO
- RESTITUZIONE ALLOGGI DA PARTE DEGLI INQUILINI USCENTI
- ORDINI LAVORO DI MANUTENZIONE
- CONSEGNA ALLOGGI NUOVI INQUILINI
- RAPPORTI CON GLI INQUILINI PER QUANTO INERENTE LA MANUTENZIONE, SOPRALLUOGHI

PER LA 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 CON EMISSIONE REVERSALE PROVVISORIA
- INVIO DOCUMENTI AL RICHIEDENTE ED AL NOTAIO PER ROGITO ATTO.



Obiettivo
2019_4305

Assessore
Bergamo Otello

Settore
FINANZIARIO E SOCIALE

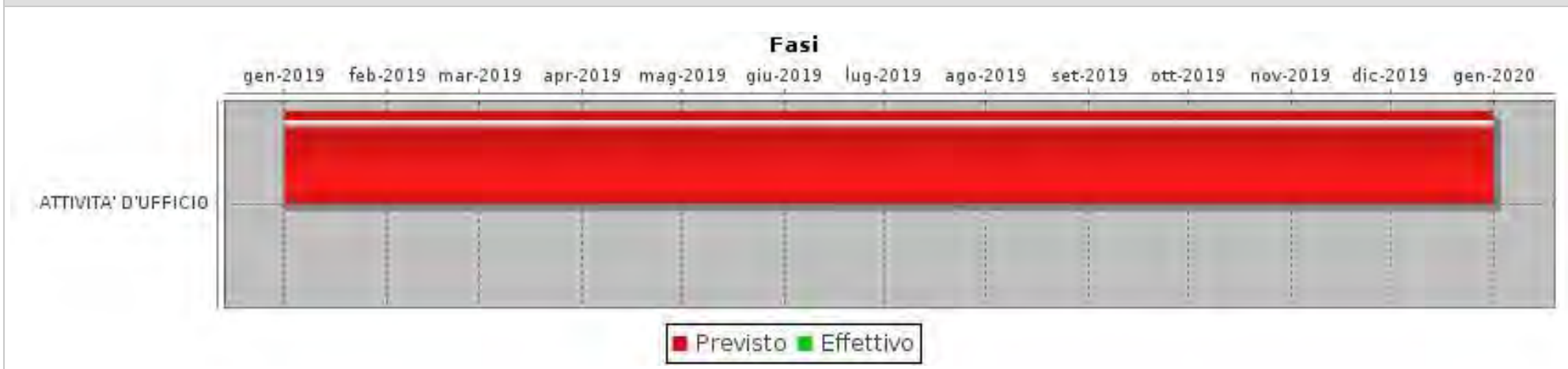
Dirigente
Ambrosin Massimo

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
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Famiglia

Anziani

Diversamente abili

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERBALI RESTITUZIONE ALLOGGI	ATTIVITA	5,00
VERIFICHE MANUTENTIVE E CONTROLLI PATR. ABITATIVO	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2019_4305Assessore
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**INDICATORI**

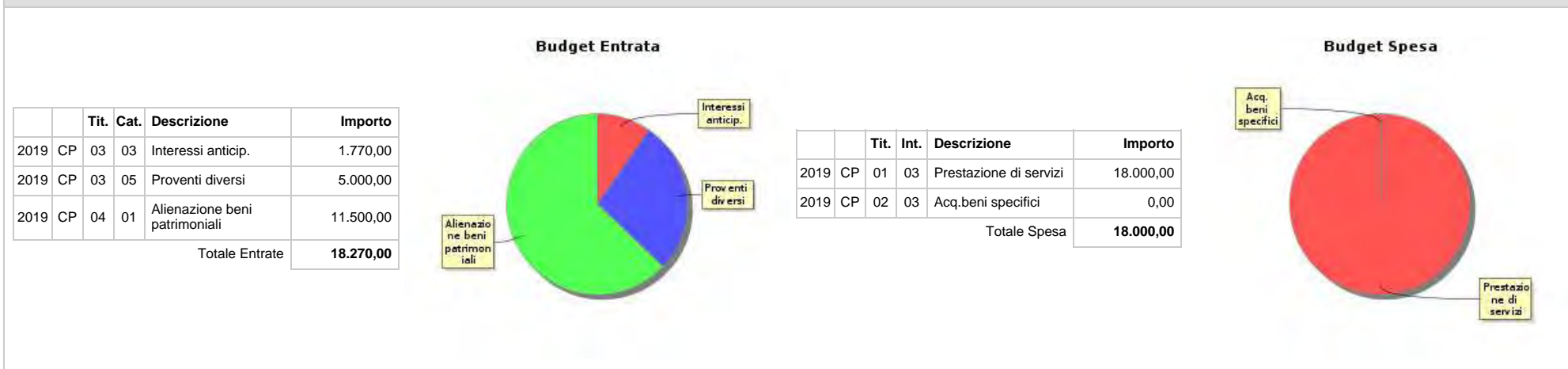
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONSEGNA ALLOGGI	ATTIVITA	5,00
CONTROLLO BILANCI CONDOMINI ED AUTOGESTIONE	ATTIVITA	5,00
TEMPISTICA PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE.	PERFORMANCE	90 gg
ATTI DI SVINCOLO	ATTIVITA	1,00

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
2019_4305Assessore
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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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 per gli alloggi venduti a rate anni 2012-2013 + € 770,00 >Accertamenti 2019	1.770,00
2019		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 più spese condominiali (51 alloggi, ecc)	5.000,00
2019		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560) (cod. minist. 4.01.0220 p. f. 4.04)	Proventi derivanti dalla vendita di alloggi erp sociale a rate (capitale) anni 2012-2013 + cancellazione vincoli di prelazione alloggi erp sociale anni 1999-2000	11.500,00
Totale Entrate								18.270,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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 sia a carico della proprietà che anticipate per conto degli inquilini morosi	18.000,00
2019		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 Aggiornamento DUP 15/11/2018 -50000,00	0,00
Totale Spese								18.000,00
Saldo								+270,00



Obiettivo
2019_4306

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

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE O ALIENAZIONE DI IMMOBILI. VENGONO ALTRESI' GESTITI I CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE, DI CONCESSIONI E/O COMODATI DI IMMOBILI SIA ATTIVI CHE PASSIVI.

Piano di azione

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

- PREDISPOSIZIONE REDAZIONE PIANO ALIENAZIONE (DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO)
- PREDISPOSIZIONE PERIZIE PER ACQUISIZIONI E/O ALIENAZIONI IMMOBILI
- REDAZIONE DELIBERE DI GIUNTA PER ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI (COMPRESA APPROVAZIONE PERIZIA) LOCAZIONI, CONCESSIONI E/O COMODATI IMMOBILI;
- DETERMINE A CONTRARRE CON EVENTUALI ACCERTAMENTI DI ENTRATA (COMPRESA L'EMISSIONE DI REVERSALI PROVVISORIE) O IMPEGNI DI SPESA;
- RAPPORTI CON TERZI PER LA STIPULA DI ATTI O RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI;
- CONTROLLO PAGAMENTI SIA ATTIVI CHE PASSIVI.

GANTT





Obiettivo
2019_4306

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

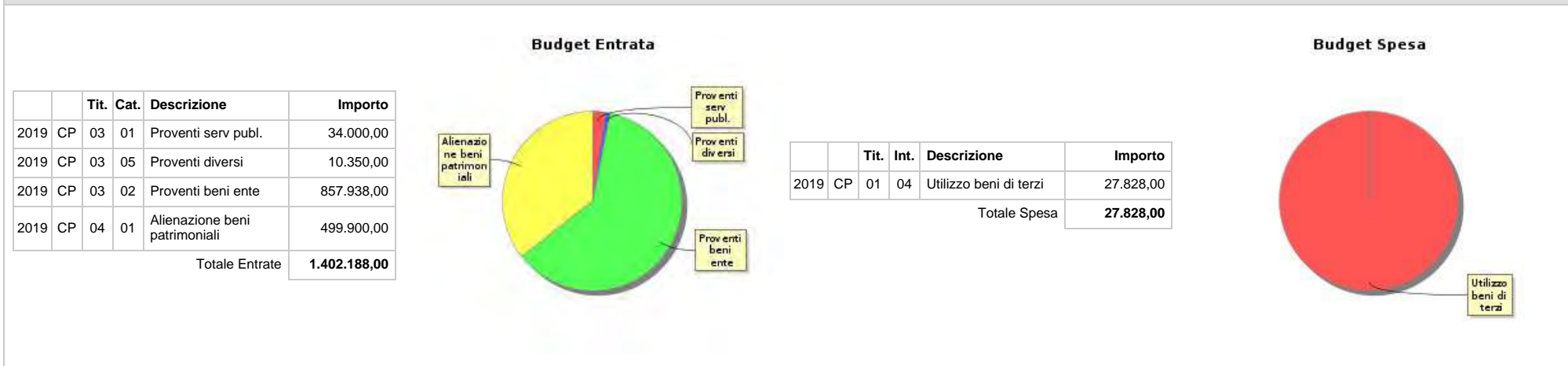
Famiglia
Associazioni
Contribuenti
Imprenditori e professionisti

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	10,00
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
2019_4306Assessore
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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	01	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)	concessione centro congressi Kursaal	34.000,00
2019		03	02	1700	CP	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA (Stadio Picchi: locali e torre faro) 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

Obiettivo
2019_4306Assessore
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
2019		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	25.000,00
2019		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	10.000,00
2019		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
2019		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
2019		03	02	1825	CP	CANONI ANTICIPATI SU CONCESSIONE IMMOBILI MULTIFUNZIONALI INDISPONIBILI (cod. minist. 3.02.0200 p. f. 3.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	800.000,00
2019		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 utenze alloggio custode presso la sede municipale + rimborso spese utenze Kursaal da CASA DEL TURISMO	10.350,00
2019		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)	Vendita alloggi popolari ex scuole di Cà Pirami come da piano alienazioni 2018-2020 approvato	50.000,00
2019		04	01	2560/50	CP	CESSIONE DI TERRENI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)	Vendita area in ex zona PIP via Ferrari come da piano alienazioni 2018-2020 approvato	120.000,00

Obiettivo
2019_4306Assessore
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
2019		04	01	2570/50	CP	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100 p. f. 4.04)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	329.900,00
Totale Entrate								1.402.188,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
Totale Spese								27.828,00
Saldo								+1.374.360,00

**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.

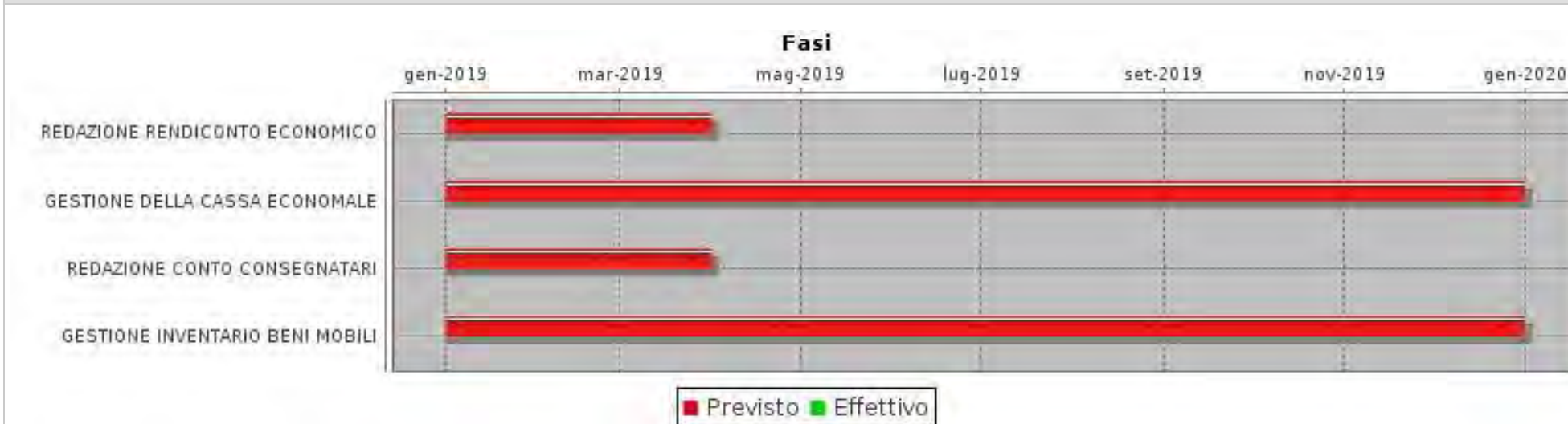
OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_4601	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/03/2019		ECONOMATO	

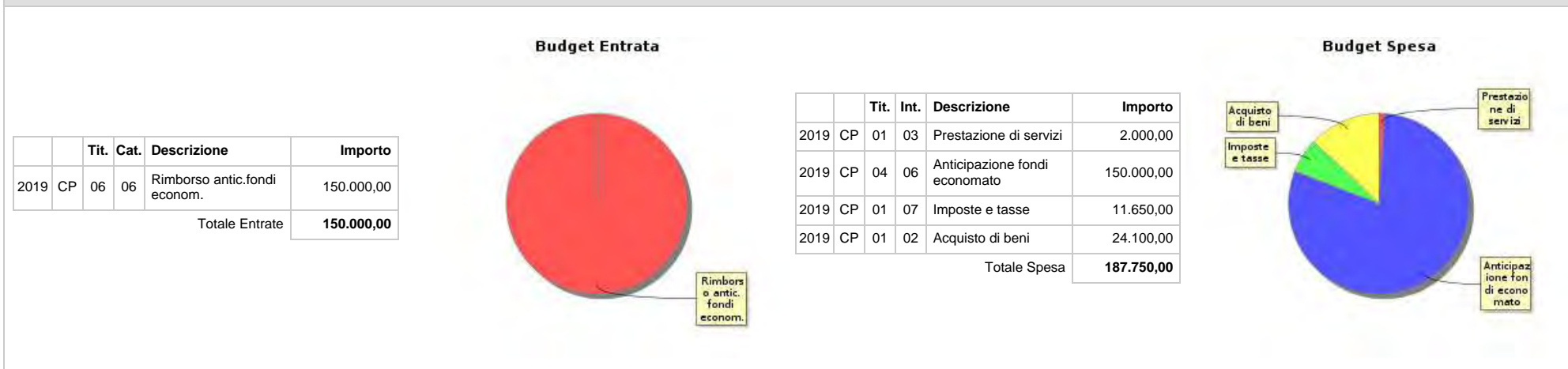
Obiettivo
2019_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SOCIALEDirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI**Centro di Responsabilità
ECONOMATOResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	50,00	01/01/2019	31/12/2019		ECONOMATO	
REDAZIONE CONTO CONSEGATARI	10,00	01/01/2019	31/03/2019		ECONOMATO	
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	20,00	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		01	02	750/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.300,00
2019		01	02	755/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZINI PROVVEDITORE 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
2019		01	02	760/1	CP	GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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 PUBBBICAZIONI	800,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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								187.750,00
Saldo								-37.750,00

**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
2019_7001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		MUSEO	

Obiettivo
2019_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%			

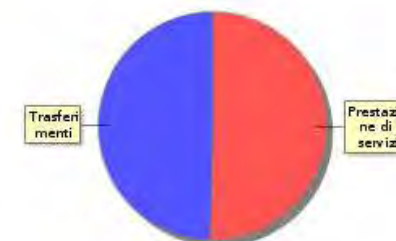
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	73.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	72.000,00
Totale Spesa				145.000,00	

**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 2019-2021

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
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
2019_9801	ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
2019_9802	ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.
2019_9803	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.



Obiettivo

2019_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

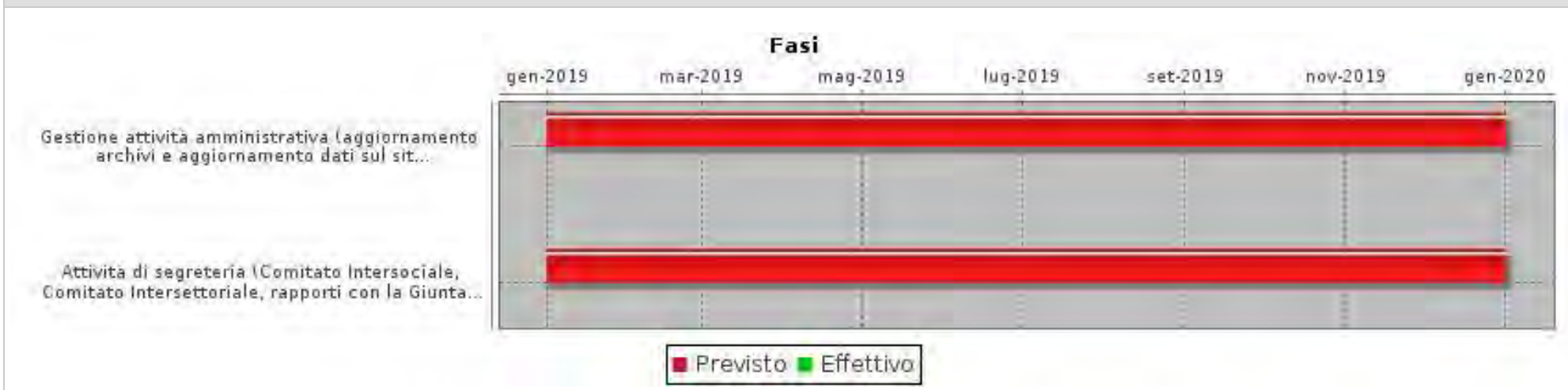
Il Comune di Jesolo ha individuato un modello di gestione delle partecipazioni societarie, individuando al suo interno il "gruppo locale" e modulando le forme di indirizzo e controllo sulla base della tipologia di partecipazione e sull'eventuale affidamento dei servizi.

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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Attività di segreteria (Comitato Intersociale, Comitato Intersettoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).	50,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_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
2019	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
2019_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
2019		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 2019_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
2019_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	15/03/2019	30/04/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Verifica report periodici previsti per le società del gruppo pubblico locale	25,00	01/01/2019	31/12/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi bilanci consuntivi e verifica ottemperanza a norme di legge in ordine a quanto richiesto nel regolamento.	30,00	01/05/2019	30/06/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi di gruppo e individuazione indirizzi per la redazione del budget operativo delle società controllate	20,00	01/11/2019	31/12/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale



Obiettivo
2019_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
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
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%			
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%			

Strutture coinvolte

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



Obiettivo
2019_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

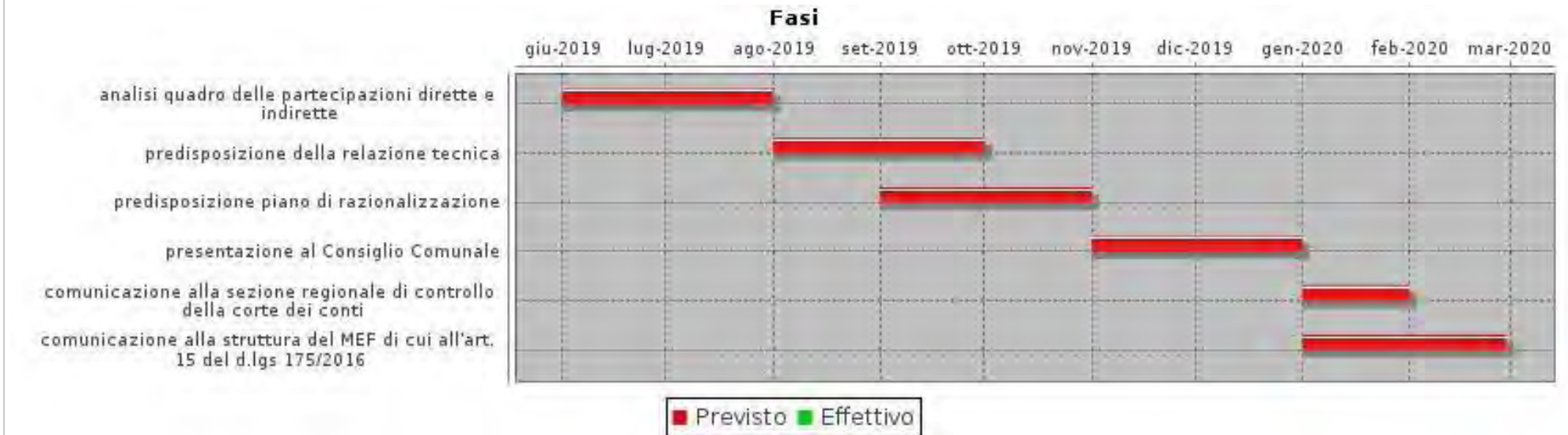
Finalità

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
2019_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	01/06/2019	31/07/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione della relazione tecnica	25,00	01/08/2019	30/09/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione piano di razionalizzazione	20,00	01/09/2019	31/10/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
presentazione al Consiglio Comunale	10,00	01/11/2019	31/12/2019		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti	5,00	01/01/2020	31/01/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016	20,00	01/01/2020	28/02/2020		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Obiettivo
2019_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**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione

presentazione piano al Consiglio Comunale

Tipo

PERFORMANCE

Valore Atteso

31/12/2019

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
2019-2021**

**SETTORE
SETTORE TECNICO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 3' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Rinaldi Ivo***

Il Settore Tecnico comprende tutte le funzioni, attività, obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Amministrativo Tecnico - CdR 55

Lavori Pubblici - CdR 50

Pianificazione Urbanistica - CdR 60

Cartografico - CdR 62

Demanio Marittimo - CdR 11

Edilizia Privata - CdR 61

Sportello Edilizia Privata - CdR 64

Demanio Navigazione Interna - CdR 73



Obiettivo
2017_0304

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTORE

Responsabile
Rinaldi Ivo

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
Rinaldi Ivo**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Rinaldi Ivo

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 e integrazione elaborati per recepimento parere VAS	15,00	01/02/2018	31/12/2018		DIRIGENTE 3' SETTORE	
adeguamento elaborati al parere VAS e all'accoglimento osservazioni e conferenza di servizi decisoria	15,00	01/01/2019	30/06/2019		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

Rinaldi Ivo

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
2019_1101	GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA,COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.
2019_1102	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA
2019_1103	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,
2019_1104	ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.
2019_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 -
2019_1106	COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.



Obiettivo

2019_1101

Assessore

Idra Esterina

Settore

TECNICO

Dirigente

Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.

Centro di Responsabilità

DEMANIO MARITTIMO

Responsabile

De Faveri Lorella**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 :

1. l'assegnazione dei nulla osta per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante;
2. fotografo itinerante;
3. attività nautiche noleggio piccoli natanti;
4. occupazioni per eventi e/o manifestazioni;
5. particolari occupazioni demaniali temporanee;
5. autorizzazioni invernali di accatastamenti sabbia ;
6. autorizzazioni invernali di facile rimozione;
7. autorizzazioni e nulla osta per occupazione /utilizzo di specchi acquei.

In deroga al medesimo articolo del Regolamento l'ufficio provvede all'istruttoria e al rilascio previo parere favorevole della Giunta Comunale e/o del dirigente 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, Ministero dei trasporti e infrastrutture Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio di Venezia - uff. 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;

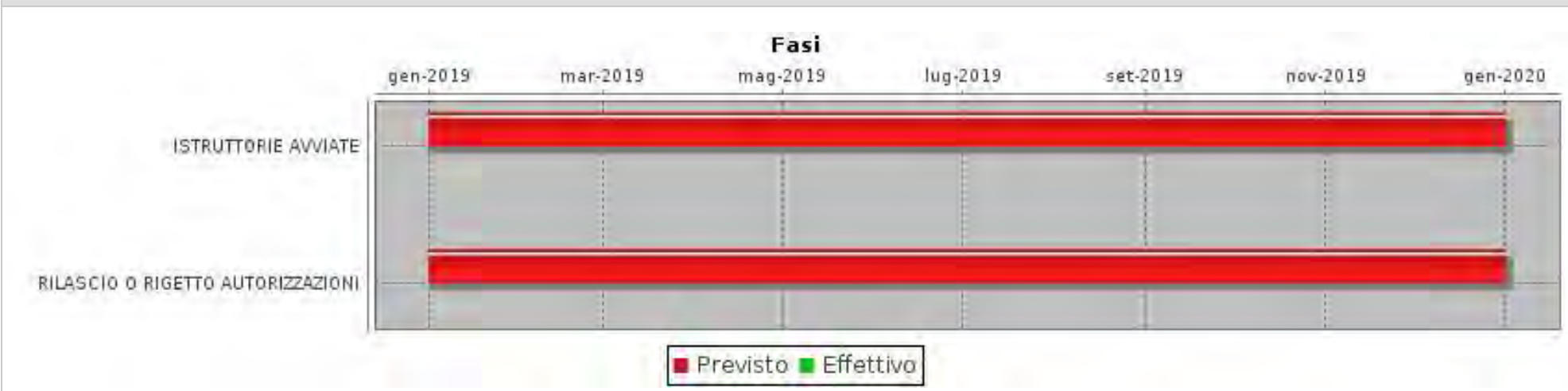
fase 2 valutazione tecnica di sicurezza e di compatibilità sia a terra che a mare per gli specchi acquei; fase 3 parere discrezionale della Giunta comunale e/o dirigente ;

fase 4 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali dovute per rilascio;

fase 5 rilascio di autorizzazione oppure diniego motivato dell'autorizzazione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Obiettivo
2019_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE AVVIATE	50,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI	50,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

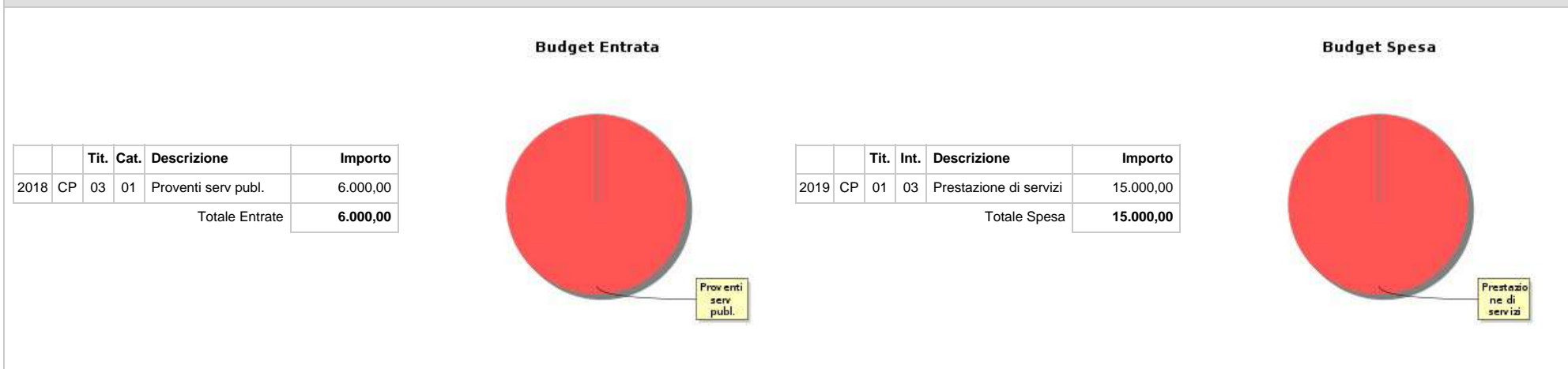
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISTRUTTORIE AVVIATE	ATTIVITA	200,00
NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	ATTIVITA	190,00
N.TO AUTORIZZAZIONI RIGETTATE	ATTIVITA	10,00
TERMINE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	45 gg.

Obiettivo
2019_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE GESTITE/RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PERVENUTE	EFFICIENZA	100%

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	6.000,00
Totale Entrate								6.000,00

Obiettivo
2019_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								-9.000,00



Obiettivo
2019_1102

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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
De Faveri Lorella

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, pertinenze alberghiere, darsene specchi acquei e pontili.

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 Particolareggiato dell'Arenile (P.P.A.)

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.

Obiettivo
2019_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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 MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttorie in corso	20,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	
acquisizione pareri enti esterni	30,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	
stipula contratto e registrazione	50,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

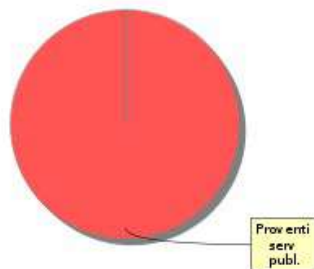
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero istruttorie avviate	ATTIVITA	10,00
numero pareri acquisiti	RISULTATO	almeno 10,00
numero contratti di concessione nuove o	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2019_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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 MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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.

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

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	4.000,00
Totale Entrate				4.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	4.000,00
Totale Entrate								4.000,00

Obiettivo
2019_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***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 MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+4.000,00

Obiettivo
2019_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Trattasi del calcolo e della verifica pagamenti dei canoni demaniali e imposte regionali.
 Alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Ministero con il sistema informativo demaniale S.I.D. , 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, con trasmissione della quota del 40% alla Regione del Veneto.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali e imposte regionali	100,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	

Obiettivo
2019_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Stakeholder**

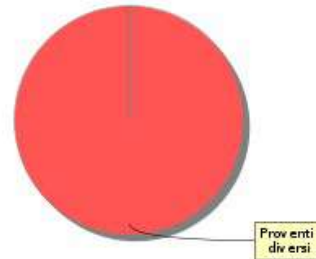
Imprenditori e professionisti

INDICATORI

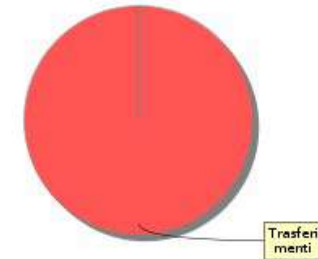
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CALCOLO DEI SINGOLI CANONI DEMANIALI CON AGGIORNAMENTO ISTAT ANNUALE	ATTIVITA	200,00
INVIO ALLA REGIONE VENETO VERSAMENTO DELLA QUOTA 40% DELL' IMPOSTA REGIONALE	PERFORMANCE	SI

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	05	Proventi diversi	45.000,00
Totale Entrate				45.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	05	Trasferimenti	18.000,00
Totale Spesa				18.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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

Obiettivo
2019_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	2210	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO MARITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		18.000,00
Totale Spese								18.000,00
Saldo								+27.000,00



Obiettivo
2019_1104

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
De Faveri Lorella

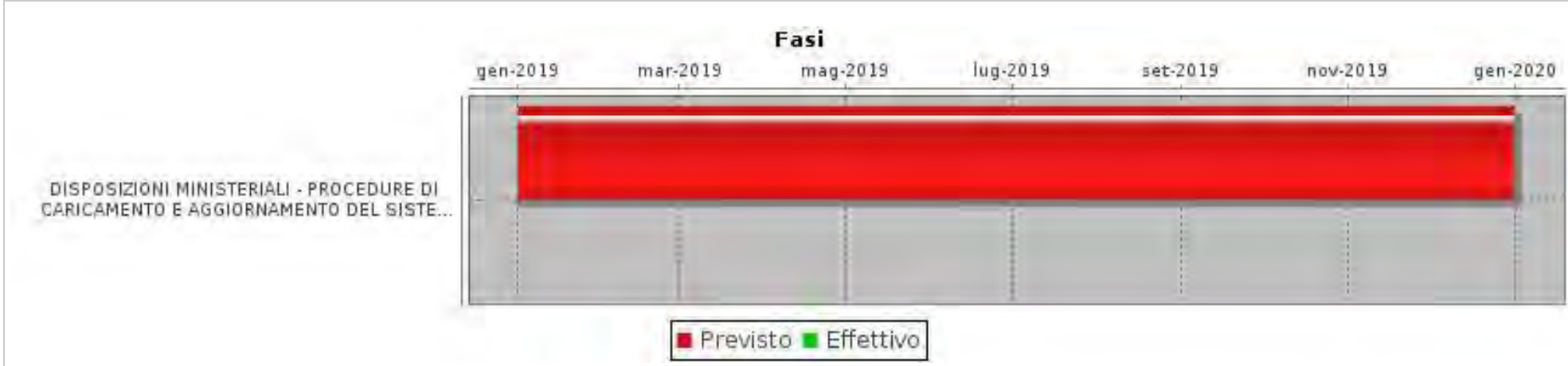
Finalità

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
2019_1104Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO
DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI
TECNICI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**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	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILIEVI TECNICI AGGIORNATI DI CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE TURISTICO RICREATIVO	ATTIVITA	100,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI MINISTERIALE	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2019_1105Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

**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
De Faveri Lorella**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.

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
2019_1105

Assessore
Idra Esterina

Settore
TECNICO

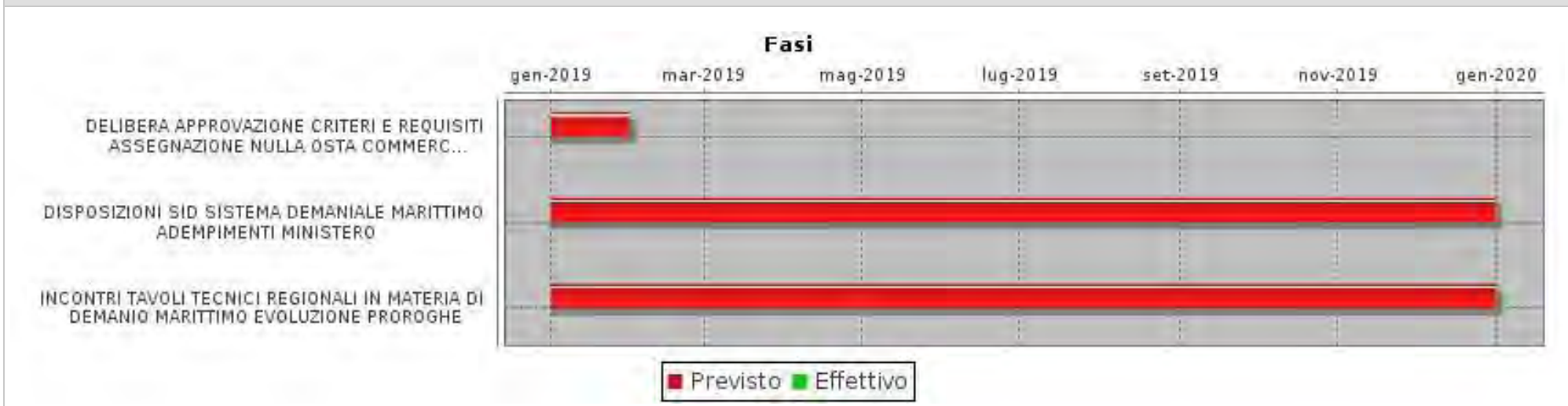
Dirigente
Rinaldi Ivo

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
De Faveri Lorella

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	60,00	01/01/2019	30/01/2019		DEMANIO MARITTIMO	
DISPOSIZIONI SID SISTEMA DEMANIALE MARITTIMO ADEMPIMENTI MINISTERO	30,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	
INCONTRI TAVOLI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO EVOLUZIONE PROROGHE	10,00	01/01/2019	31/12/2019		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_1105Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

***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
De Faveri Lorella**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	30/01/2019

Obiettivo
2019_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Il progetto professionale dell'operatore turistico è un modello di formazione permanente pensato dall'Amministrazione Comunale di Jesolo e dalle categorie professionali del settore rivolto agli operatori turistici del territorio, siano essi titolari di concessioni demaniali o operatori di servizi del settore (ad esempio stabilimenti balneari e chioschi bar) siano soggetti autorizzati per attività lucrative stagionali (ambulanti alimentari e non alimentari, noleggio natanti) attraverso bandi e graduatorie selezionati ogni anno ex novo.

La promozione dell'accoglienza e dell'ospitalità passa attraverso il miglioramento dei servizi offerti in termini di relazione con il turista in termini di codice di comportamento, di qualità dei prodotti e di innovazione tecnologica, criteri utili anche ai fini del riconoscimento della Bandiera Blu per la località turistica.

Piano di azione

2 livello anno 2019

il corso di Lingue viene proposto in due periodi :

prima della stagione balneare il primo corso rivolto ai richiedenti di nulla osta per il commercio itinerante in area demaniale settore alimentare e non alimentare

a fine stagione balneare entro dicembre 2019 il medesimo corso sarà rivolto ai concessionari di chiosco-bar e poi di stabilimento balneare.

Le attività di formazione saranno in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo (ITS), come da convenzione sottoscritta.
L'ufficio collabora con l'ITS per l'individuazione dei contenuti e i programmi dei corsi e le attività di segreteria per gli operatori turistici del demanio marittimo.



Obiettivo
2019_1106

Assessore
Idra Esterina

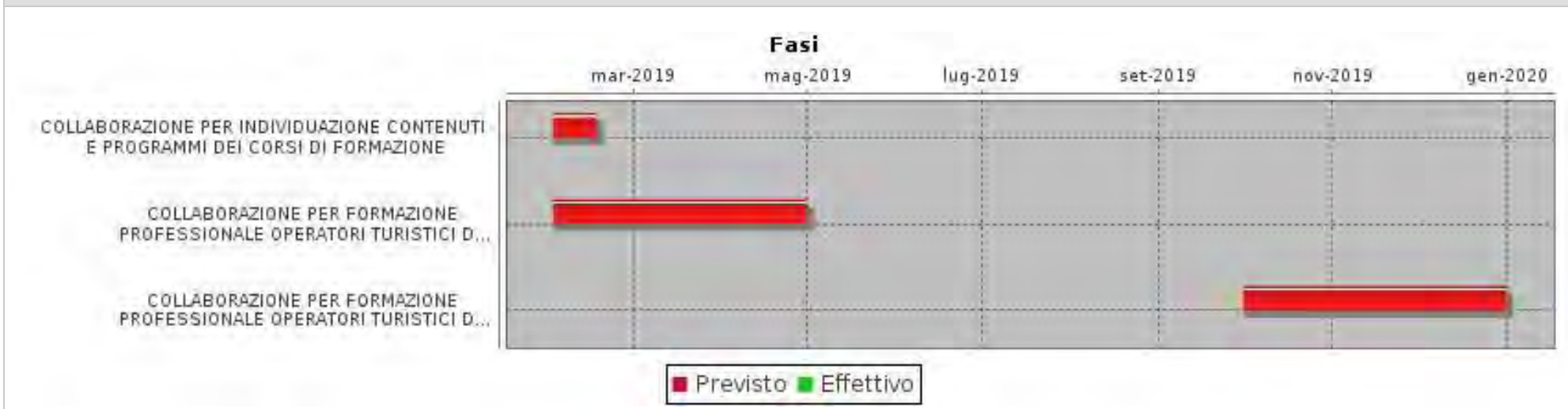
Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
De Faveri Lorella

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COLLABORAZIONE PER INDIVIDUAZIONE CONTENUTI E PROGRAMMI DEI CORSI DI FORMAZIONE	40,00	01/02/2019	15/02/2019	De Faveri Lorella	DEMANIO MARITTIMO	
COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2° LIVELLO LINGUE AI RICHIEDENTI DI NULLA OSTA PER IL COMMERCIO ITINERANTE IN AREA DEMANIALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE -	30,00	01/02/2019	30/04/2019	De Faveri Lorella	DEMANIO MARITTIMO	
COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2° LIVELLO LINGUE AI CONCESSIONARI DI CHIOSCO-BAR- STABILIMENTI ECC.	30,00	01/10/2019	31/12/2019	De Faveri Lorella	DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE CORSI	PERFORMANCE	SI
N. ISCRITTI PER CORSO DI FORMAZIONE	IMPATTO	ALMENO 30

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
ITS Istituto Tecnico Superiore per il Turismo	Copartecipante al progetto		

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate			2019	CP	01 05 Trasferimenti	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
2019_1106Assessore
Idra EsterinaSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI
TURISTICI DEL DEMANIO MARITTIMO 2 LIVELLO.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
De Faveri Lorella**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	05	2220	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00

**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
2018_5004	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING
2018_5009	SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO
2018_5011	INTERVENTI VALORIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO GIRALAGUNE
2018_5012	RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI
2018_5013	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE M.L.KING
2018_5017	REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA 2018
2018_5018	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI
2019_5002	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI
2019_5003	GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE
2019_5005	Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio
2019_5006	Ristrutturazione alloggi di via Belluno
2019_5014	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO
2019_5016	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Obiettivo
2017_5011Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI***Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
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 complementari;
- 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
Rinaldi Ivo**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 2018_5004	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
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_5004Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Burato Luca**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	10,00	01/03/2018	15/09/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA'	10,00	16/09/2018	31/12/2018		LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER VARIANTE URBANISTICA	10,00	01/01/2019	28/02/2019		LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	20,00	01/03/2019	30/06/2019		LAVORI PUBBLICI	
ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	20,00	01/07/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA D'APPALTO	10,00	01/01/2020	28/02/2020		LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO E MONITORAGGIO ESECUZIONE LAVORI	20,00	01/03/2020	30/04/2021		LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2018_5004Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Burato Luca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	RISULTATO	ENTRO 15/09/2018
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'	ATTIVITA	ENTRO 31/12/2018
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	entro 30/06/2018
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	entro 31/12/2019
FINE LAVORI	RISULTATO	entro 30/04/2021

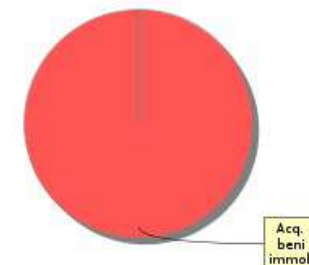
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2019	CP	02	01	Acq. beni immob.	400.000,00
Totale Spesa					400.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2018_5004Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO VIA CORER A VIA M.L.KING**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Burato Luca**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 NEL 2018 OPERA RIFINANZIATA NEL 2019	0,00
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
2019		02	01	36000/1	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTI URBANISTICHE 2019: pista ciclabile via Danimarca 400.000 e tappeti d'usura 250.000 (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +400.000,00	400.000,00
Totale Spese								400.000,00
Saldo								-400.000,00

Obiettivo
2018_5009Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità****FINALITA'**

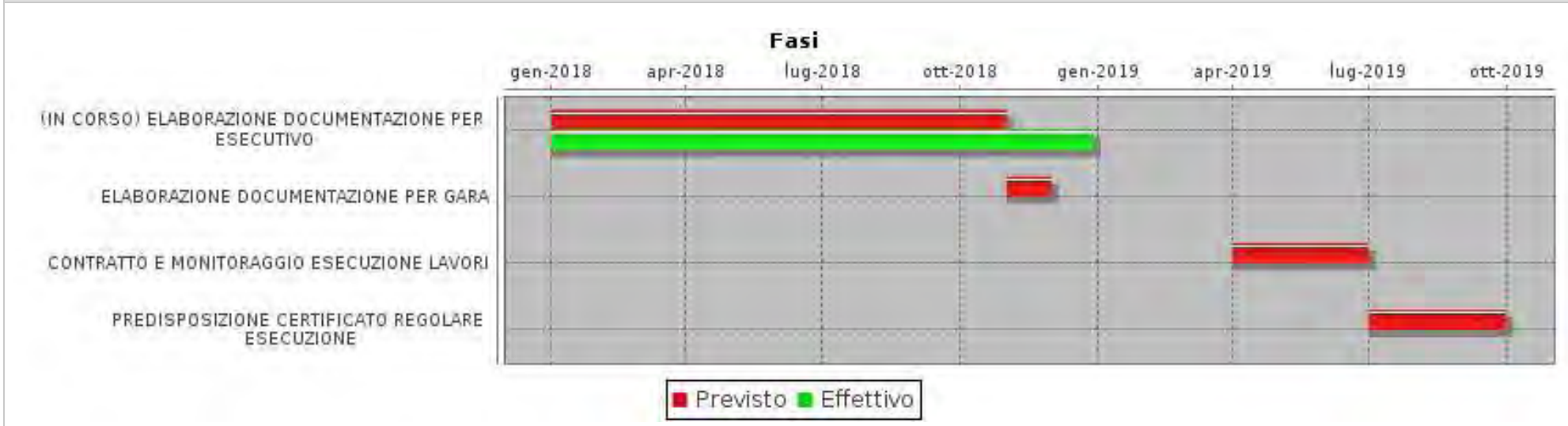
L'obiettivo ha la finalità di svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere pubbliche consistenti nei lavori di sostituzione delle macchine impianti termici municipio.

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
Rinaldi Ivo**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	31/10/2018	Martini Ugo	DIRIGENTE 3° SETTORE	
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA	10,00	01/11/2018	30/11/2018	Martini Ugo	DIRIGENTE 3° SETTORE	
CONTRATTO E MONITORAGGIO ESECUZIONE LAVORI	30,00	01/04/2019	30/06/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	20,00	01/07/2019	30/09/2019		LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	ENTRO 31/10/2018
FINE LAVORI	RISULTATO	ENTRO 30/06/2019

Obiettivo
2018_5009Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**SOSTITUZIONE MACCHINE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**BUDGET**

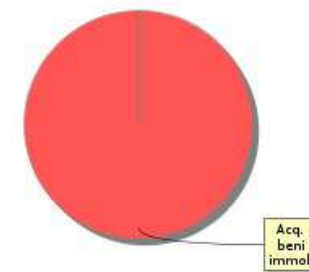
Budget Entrata

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**

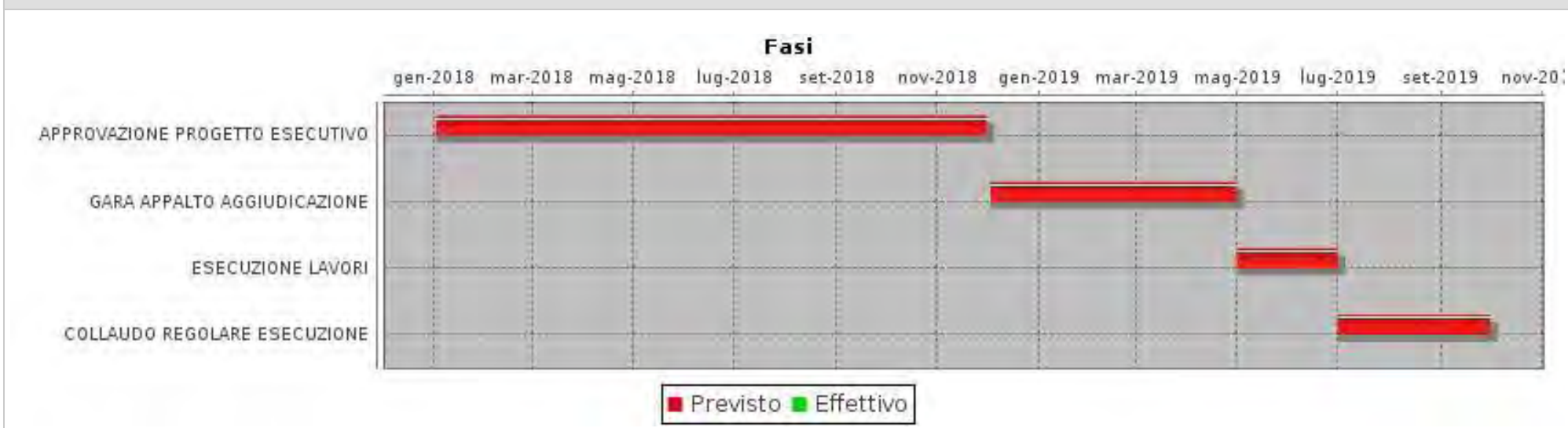
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

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_5011Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**INTERVENTI VALORIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA
ITINERARIO GIRALAGUNE**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'obiettivo prevede lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica pista ciclabile - pontile previste dall'intervento gira lagune finanziato con fondi europei

GANTT**FASI**

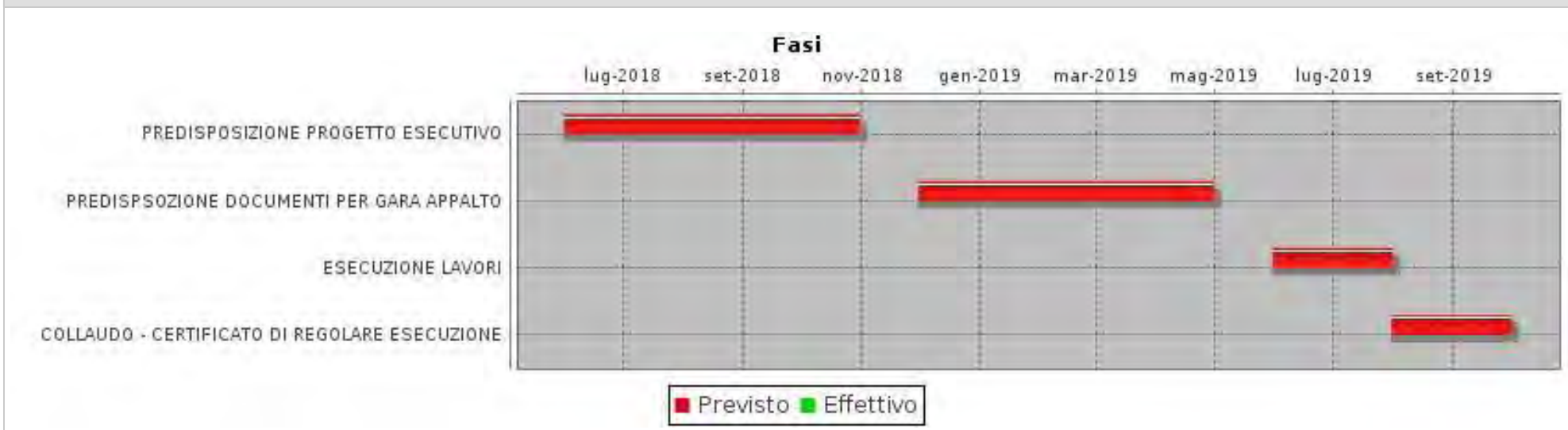
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	20,00	02/01/2018	30/11/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
GARA APPALTO AGGIUDICAZIONE	20,00	03/12/2018	30/04/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	50,00	01/05/2019	30/06/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	10,00	01/07/2019	30/09/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2018_5011Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***INTERVENTI VALORIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA
ITINERARIO GIRALAGUNE***Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	RISULTATO	30/11/2018
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	EFFICIENZA	30/09/2019

Obiettivo
2018_5012Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Montin Massimo**Finalità**

L'OBIETTIVO PREVEDE TUTTE LE Attività NECESSARIE AD ESEGUIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TETTO DELLA SCUOLA RODARI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO	30,00	01/06/2018	30/10/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER GARA APPALTO	20,00	30/11/2018	30/04/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	40,00	31/05/2019	31/07/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	10,00	31/07/2019	30/09/2019		LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DATA DI PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	RISULTATO	30/10/2018

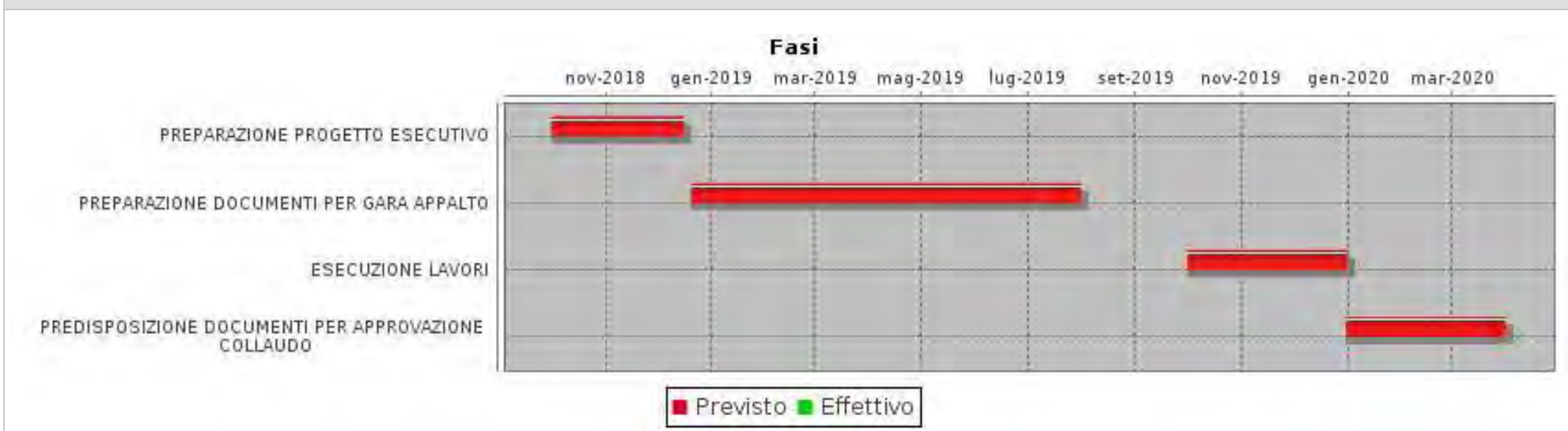


Obiettivo 2018_5012	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI		Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI	Responsabile Montin Massimo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DATA DI PREDISPOIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RISULTATO	30/09/2018

Obiettivo
2018_5013Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE M.L.KING**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
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 lungo viale M.L. King

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREPARAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	30,00	01/10/2018	15/12/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREPARAZIONE DOCUMENTI PER GARA APPALTO	20,00	20/12/2018	31/07/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	40,00	01/10/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER APPROVAZIONE COLLAUDO	10,00	31/12/2019	31/03/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	



Obiettivo
2018_5013

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE M.L.KING

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

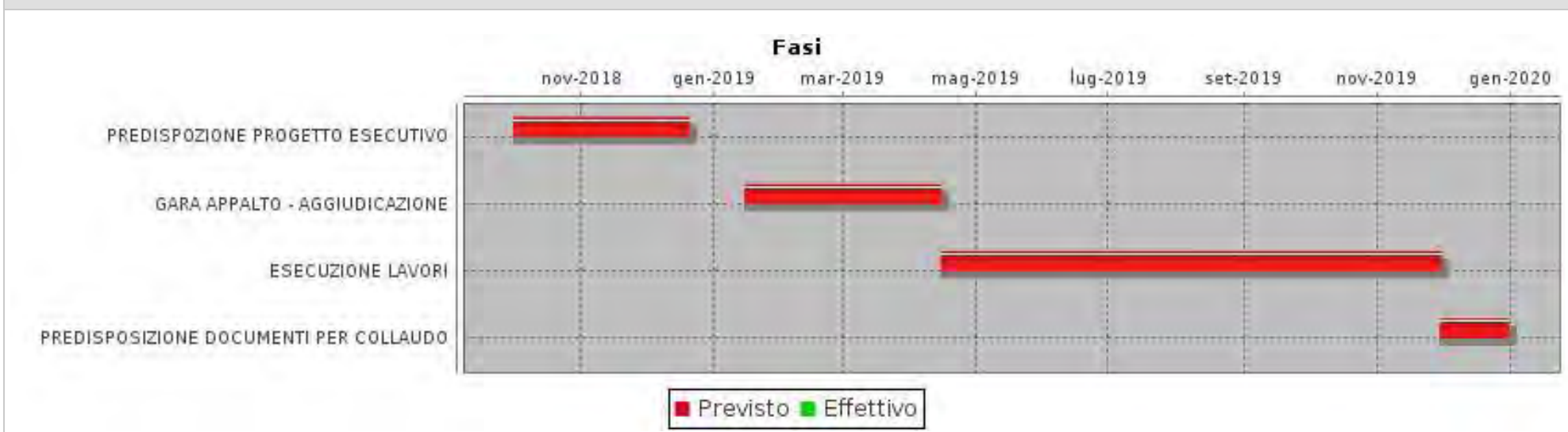
Responsabile
Burato Luca

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DATA DI PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE	RISULTATO	15/12/2018
DATA CERTIFICATO DI FINE LAVORI	RISULTATO	31/12/2019

Obiettivo
2018_5017Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA 2018**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Burato Luca**Finalità**

L'OBIETTIVO PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE Attività NECESSARIE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DEI TAPPETI D'USURA DELLE STRADE COMUNALI

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOZIONE PROGETTO ESECUTIVO	30,00	01/10/2018	20/12/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
GARA APPALTO - AGGIUDICAZIONE	20,00	15/01/2019	15/04/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
ESECUZIONE LAVORI	40,00	15/04/2019	30/11/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER COLLAUDO	10,00	30/11/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2018_5017Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA 2018**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Burato Luca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DATA PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	RISULTATO	31/12/2018
DATA DI PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RISULTATO	31/12/2018

Obiettivo
2018_5018Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA RODARI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

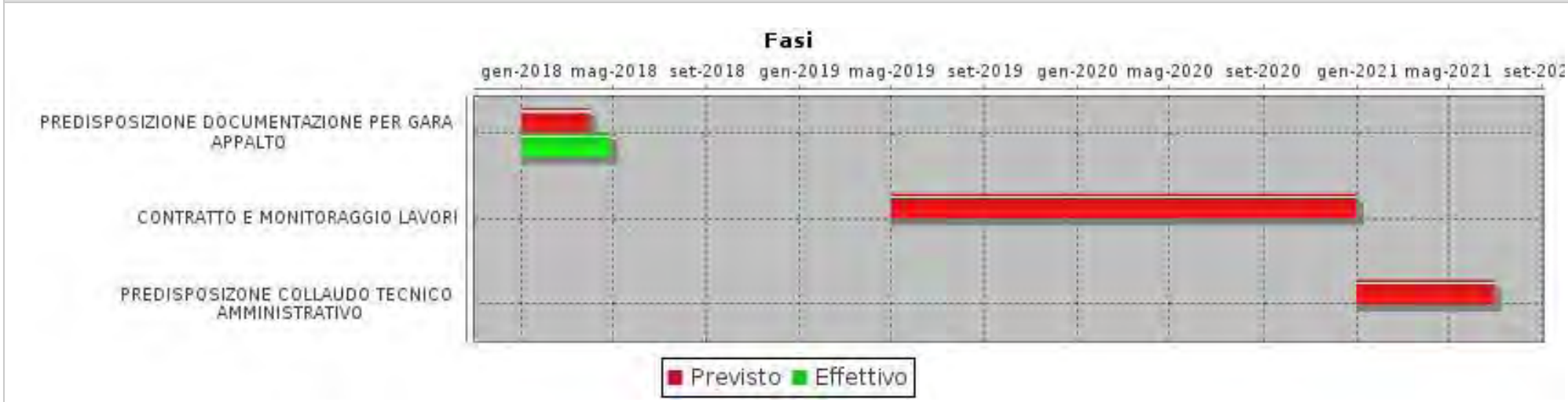
L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella costruzione di una nuova palestra presso la scuola Rodari.

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
Rinaldi Ivo**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 DOCUMENTAZIONE PER GARA APPALTO	20,00	01/01/2018	30/03/2018	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO E MONITORAGGIO LAVORI	50,00	01/05/2019	31/12/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	30,00	01/01/2021	30/06/2021	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTAZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERFORMANCE	entro 31/05/2018
INIZIO LAVORI	RISULTATO	entro 01/06/2019



Obiettivo 2018_5018	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
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



Obiettivo
2019_5002

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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 varie.
-gestione Software

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

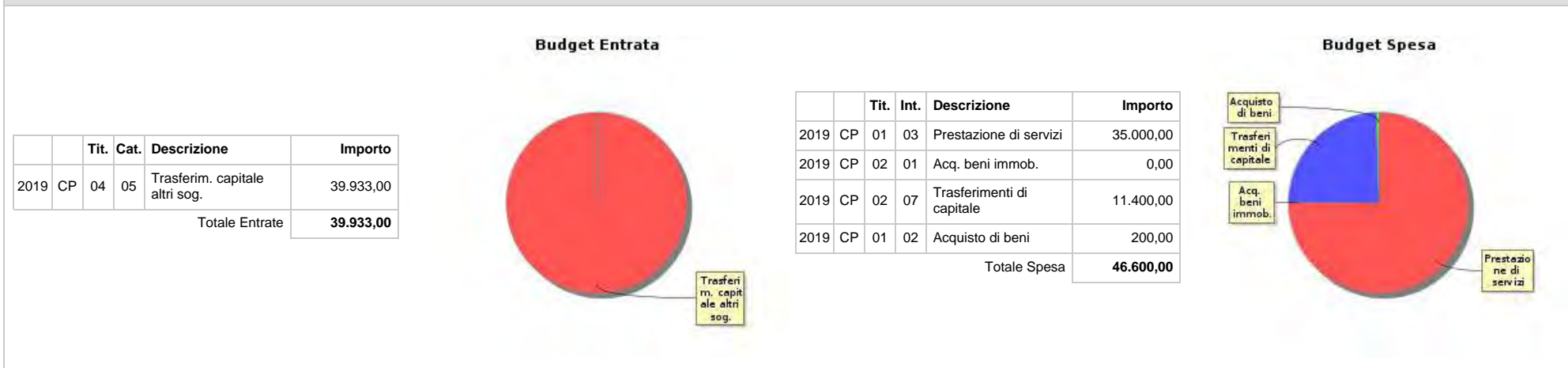
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Obiettivo
2019_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
Richieste sopralluoghi per manomissione suolo pubblico/ sopralluoghi effettuati	PERFORMANCE	100%
Sopralluoghi per supervisione opere pubbliche	ATTIVITA	100,00

BUDGET

Obiettivo
2019_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		04	05	3185	CP	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI n.b.: RIMBORSO LAVORI COLLEGAMENTO A DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO AREA CAMPANA. LAVORI IM.2007/1206 U/37406/16 N. 18 RATE €39.933,02 CAD.; ULTIMA RATA 2030 (cod. minist. 4.05.0075 p. f. 4.02)	RIMBORSO LAVORI COLLEGAMENTO A DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO AREA CAMPANA. LAVORI IM.2007/1206 U/37406/16 N. 18 RATE €39.933,02 CAD.; ULTIMA RATA 2030 Obiettivo Descrizio	39.933,00
Totale Entrate								39.933,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		02	01	33050	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. MUSEO (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.02)	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO CIVICO AL LIDO DI JESOLO - DA FINANZIARE CON AVANZO VEDI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 727 DEL 24/05/2018 Aggiornamento DUP 15/11/2018 -1000000,00	0,00

Obiettivo
2019_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		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 -9.547 a 30406.50 (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) Aggiornamento DUP 15/11/2018 -71165,00	0,00
2019		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
2019		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 +9.647 da 30406.0 (cod. minist. 2.01.06.07 p. f. 2.03 mis. prog. 01.06)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -10000,00	11.400,00
Totale Spese								46.600,00
Saldo								-6.667,00



Obiettivo
2019_5003

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Martini Ugo

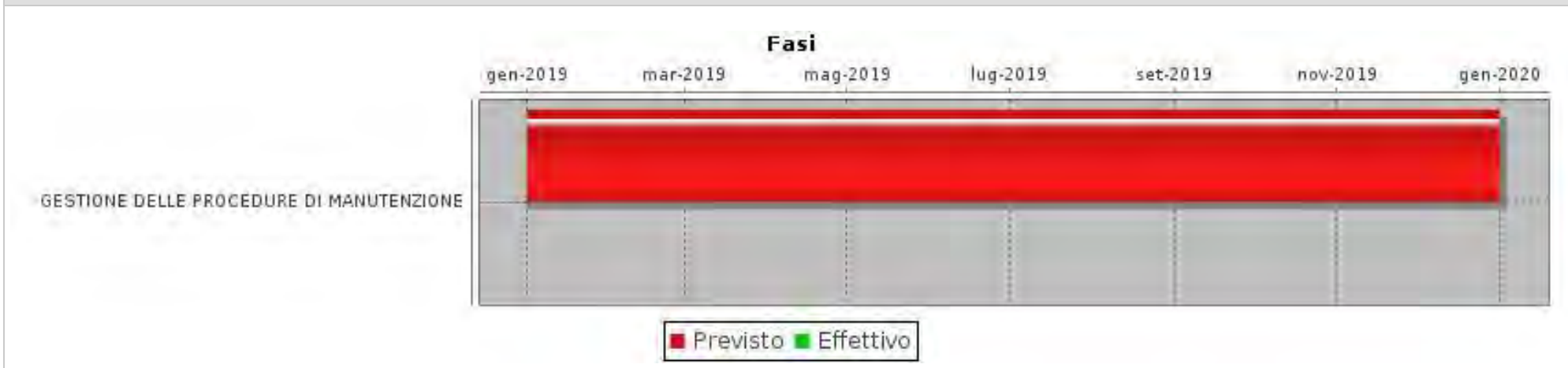
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti


TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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

Budget Entrata						Budget Spesa					
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	03	02	Proventi beni ente	231.849,00	2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	164.000,00
Totale Entrate					231.849,00	Totale Spesa					164.000,00



Proventi beni ente



Prestazione di servizi

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

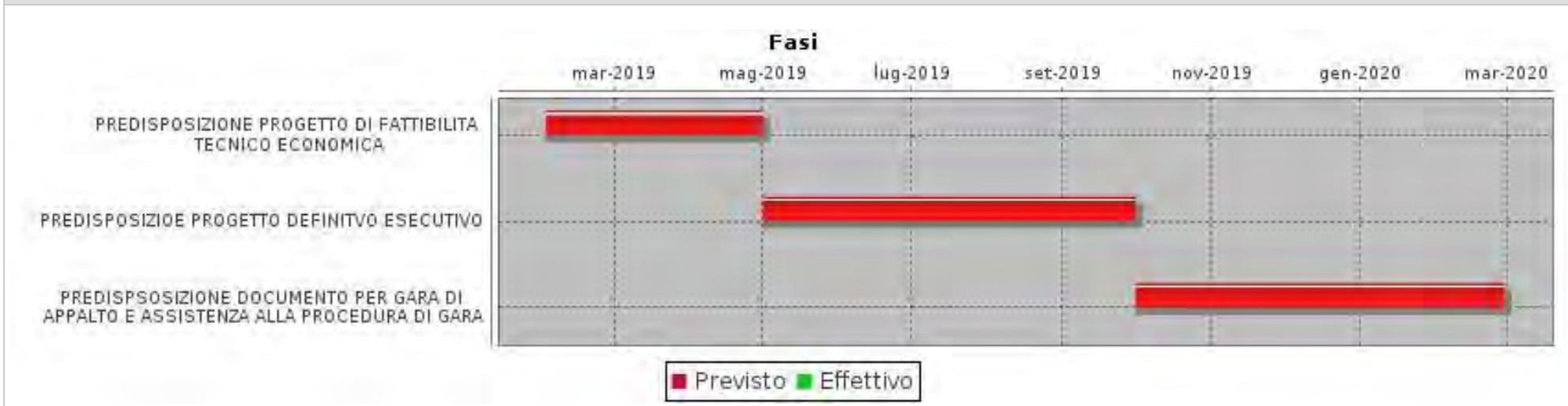
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	02	1815	CP	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007) (cod. minist. 3.02.0197 p. f. 3.01)		231.849,00
Totale Entrate								231.849,00

Obiettivo
2019_5003Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		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
2019		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
2019_5005Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
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 realizzazione della RISRUTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO I CIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA	30,00	01/02/2019	30/04/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	50,00	01/05/2019	30/09/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO PER GARA DI APPALTO E ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI GARA	20,00	01/10/2019	28/02/2020	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI APPALTO	RISULTATO	31/10/2019

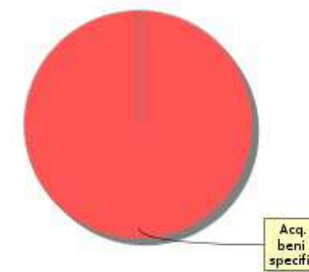
Obiettivo
2019_5005Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Ristrutturazione tubazioni impianto di climatizzazione municipio**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	03	Acq.beni specifici	180.962,00
Totale Spesa				180.962,00	

**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	
2019		02	03	30352/16	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE -200.000 a U30352.01 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -19038,00	180.962,00
Totale Spese							180.962,00	
Saldo							-180.962,00	



Obiettivo
2019_5006

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

Ristrutturazione alloggi di via Belluno

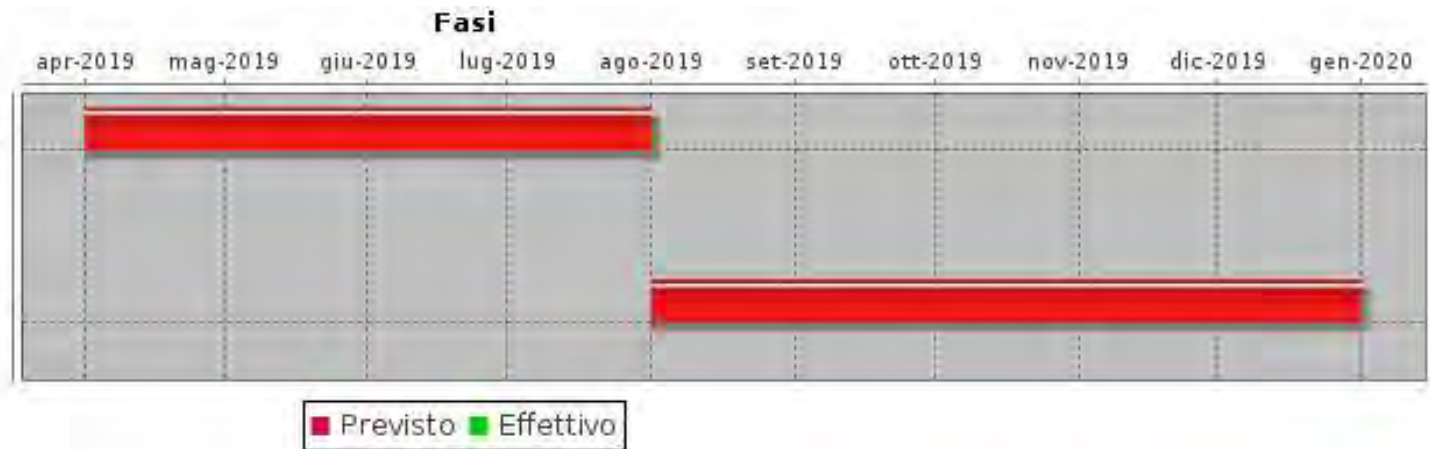
Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

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 realizzazione nella ristrutturazione degli alloggi di via Belluno

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA	30,00	01/04/2019	31/07/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	70,00	01/08/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	RISULTATO	31/12/2019

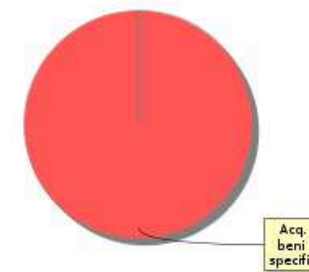
Obiettivo
2019_5006Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Ristrutturazione alloggi di via Belluno**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	03	Acq.beni specifici	219.038,00
Totale Spesa				219.038,00	

**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	
2019		02	03	30352/1	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE +200.00 da U30352.16 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)	AGGIORNAMENTO DUP 15/11/2018	19.038,00

Obiettivo
2019_5006Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**Ristrutturazione alloggi di via Belluno**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		02	03	30352/5	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: riqualificazione energetica 150.000 e ristrutturazione alloggi via belluno 200.000 (cod. minist. 2.01.05.03 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		200.000,00
Totale Spese								219.038,00
Saldo								-219.038,00

Obiettivo
2019_5014Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Rinaldi Ivo**Finalità**

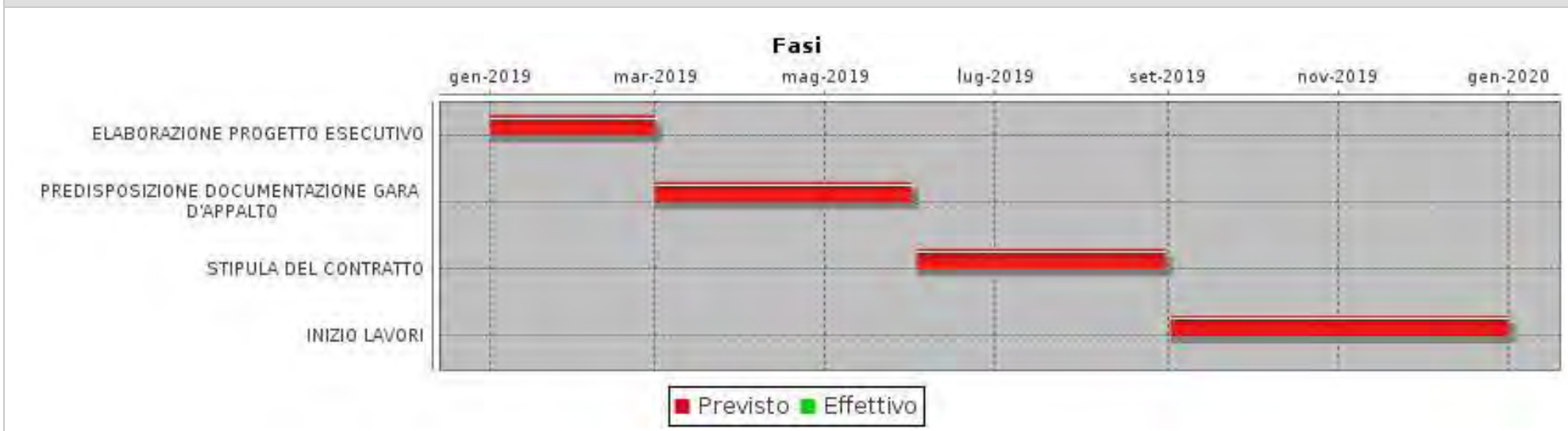
L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nella ristrutturazione dell'immobile ex caserma della guardia di finanza di Cortellazzo.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno 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
2019_5014Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Rinaldi Ivo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	20,00	01/01/2019	28/02/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA D'APPALTO	30,00	01/03/2019	31/05/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
STIPULA DEL CONTRATTO	30,00	03/06/2019	30/08/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	02/09/2019	31/12/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Associazioni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	28/02/2019

Obiettivo
2019_5014Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO***Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Rinaldi Ivo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE	PERFORMANCE	31/05/2019
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	RISULTATO	30/08/2019
SOTTOSCRIZIONE VERBALE INIZIO LAVORI	RISULTATO	31/12/2019

Obiettivo
2019_5016Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI***Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

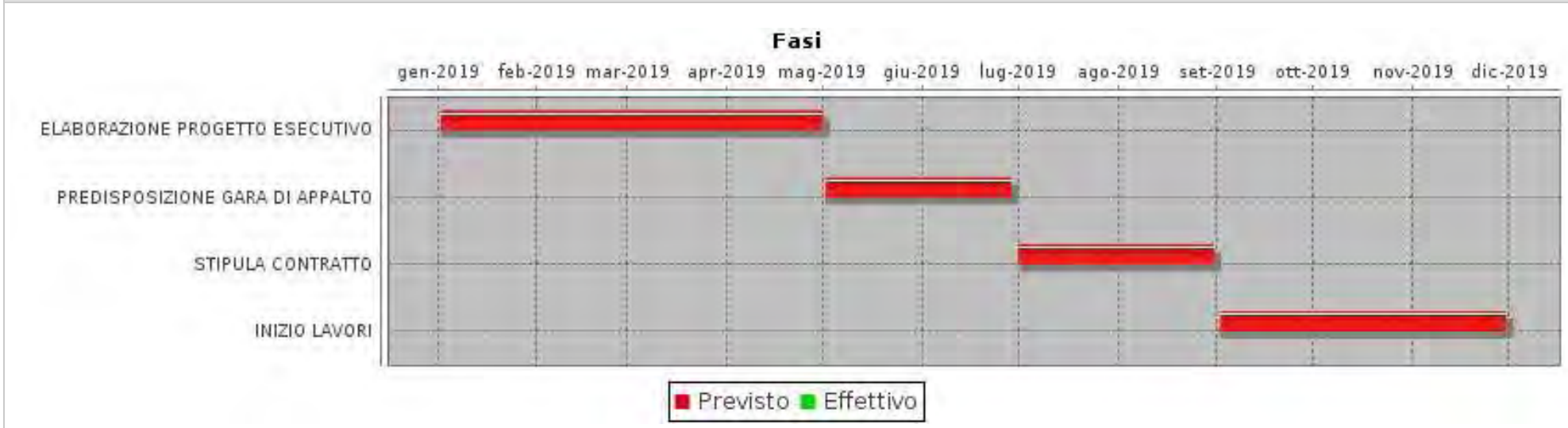
L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubbliche consistente nell'adeguamento alla sicurezza e antincendio della sede del comune di Jesolo (municipio).

Piano di azione

Il piano d'azione prevede la verifica del progetto aggiornato che comprende tutta la documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

Sulla base del progetto saranno 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
2019_5016Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	20,00	02/01/2019	30/04/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
PREDISPOSIZIONE GARA DI APPALTO	30,00	02/05/2019	28/06/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
STIPULA CONTRATTO	30,00	01/07/2019	30/08/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	02/09/2019	29/11/2019	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Dipendenti

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	28/02/2019

Obiettivo
2019_5016Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI***Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO DOCUMENTAZIONE STAZIONE APPALTANTE	PERFORMANCE	31/05/2019
SOTTOSCRIZIONE DWEL CONTRATTO	RISULTATO	30/08/2019
SOTTOSCRIZIONE VERBALE DI INIZIO LAVORI	RISULTATO	29/11/2019

**CDR
AMMINISTRATIVO TECNICO**

RESPONSABILE

Rinaldi Ivo

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
2019_5501	GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E ALL' AMBIENTE.
2019_5502	GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2019_5503	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE
2019_5504	GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.
2019_5505	AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.
2019_5506	AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA



Obiettivo

2019_5501

Assessore

Rugolotto Roberto

Settore

TECNICO

Dirigente

Rinaldi Ivo

GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E ALL' AMBIENTE.

Centro di Responsabilità

AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile

Rinaldi Ivo

Finalità

L'ufficio provvede:

- all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e dei servizi fino ad euro 40.000,00 connessi con le attività delle U.O. 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 euro 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..

Piano di azione

a) gestione delle gare di importi inferiori ad euro 40.000,00 di forniture e servizi per l'U.O. sportello ambiente e U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi:

- espletamento delle gare;
- verifiche dei requisiti autocertificati;
- comunicazioni all'ANAC;
- 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 Corer".



Obiettivo
2019_5501

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E ALL' AMBIENTE.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI E FORNITURE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

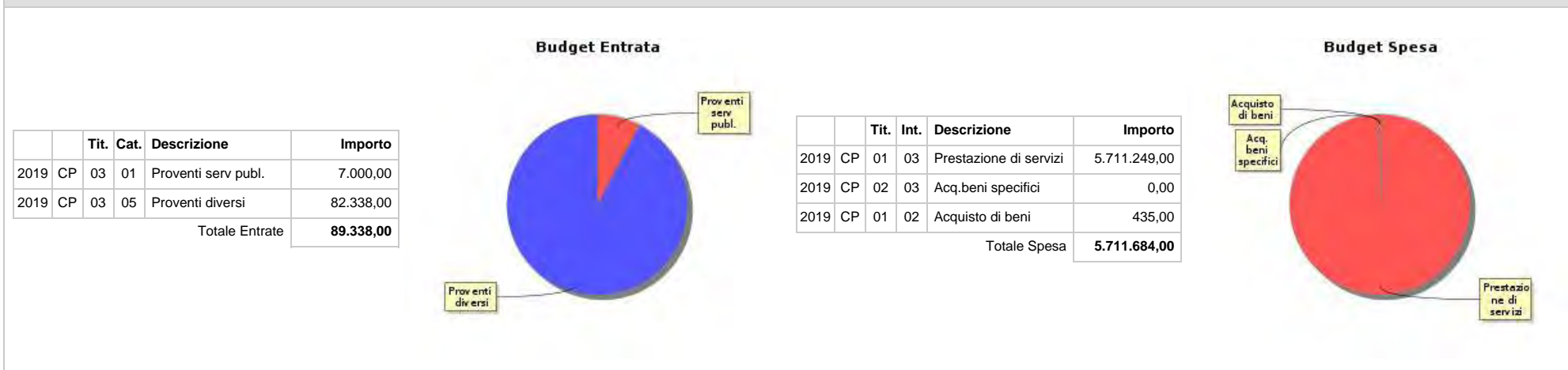
Ambiente

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. 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. 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. sportello ambiente.	ATTIVITA	10,00
numero di fatture liquidate relative a forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O. sportello ambiente.	ATTIVITA	40,00

Obiettivo
2019_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E ALL' AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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
2019		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
2019		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
2019		03	01	1653	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (cod. minist. 3.01.0750 p. f. 3.01)		3.000,00

Obiettivo
2019_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E ALL' AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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) (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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E ALL' AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		02	03	36002	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE -230.850 a U36002.01 - 33.890 a U36002.0U (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DA INSERIRE PER OGNI ANNO DAL 2018 IN POI E FINANZIARE CON ENTRATE PROPRIE Aggiornamento DUP 15/11/2018 -264740,00	0,00
Totale Spese								5.711.684,00
Saldo								-5.622.346,00



Obiettivo 2019_5502	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Rinaldi Ivo

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 per le opere pubbliche.

Piano di azione

- Formazione programma OO.PP. e delle sue variazioni;
- Predisposizione documentazione amministrativa;
- Liquidazione degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali;
- Autorizzazioni di subappalti;
- Approvazione varianti;
- comunicazioni all'ANAC;
- comunicazioni alla BDAP;
- Rilascio certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA delle imprese.

Obiettivo
2019_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	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	PERFORMANCE	80%
percentuale fatture liquidate relative a lavori per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi	PERFORMANCE	80%
numero di atti per l'affidamento di lavori in economia per l'u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi	ATTIVITA	10,00
numero di fatture liquidate per lavori relativi all'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi	ATTIVITA	35,00

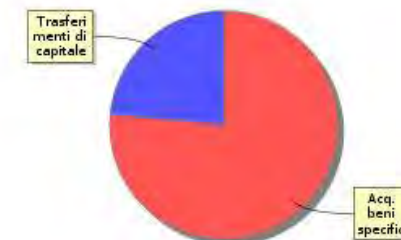
Obiettivo
2019_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	03	Acq.beni specifici	264.740,00
2019	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	81.075,00
Totale Spesa				345.815,00	

**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
2019		02	03	36002/1	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI da U36002.0 (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +230.850,00 230.850,00

Obiettivo
2019_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		02	03	36002/16	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. PIANO OO.PP. da U36002.0 (cod. minist. 2.08.01.03 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +33.890,00	33.890,00
2019		02	07	30406/1	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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 +81.075,00	81.075,00
Totale Spese								345.815,00
Saldo								-345.815,00

Obiettivo
2019_5503Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**Finalità**

L'ufficio provvede:

- alla gestione del protocollo del dirigente del settore tecnico, dell'U.O. sportello ambiente e dell' u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- gestione della segreteria del dirigente del settore tecnico;
- al controllo, semestrale, a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli interessati nell'ambito dei procedimenti del settore tecnico individuati in apposita determina, nel rispetto delle linee guida fissate dalla giunta comunale;
- alla predisposizione, modifica, integrazione degli obiettivi con c.d.r. 03, 55;
- all'aggiornamento tempestivo dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente;
- alla variazione, al monitoraggio e gestione delle disponibilità di bilancio per i c.d.r. 03, 55, 50, e 53.

Piano di azione

- a) gestione del protocollo del dirigente del settore tecnico, dell'U.O. sportello ambiente e dell' u.o.c. lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- b) emissione reversali;
- c) attività di sportello;
- d) per il dirigente del settore tecnico, svolgimento di attività amministrative varie, segreteria e gestione dell'agenda;
- e) estrazione pratiche da sottoporre a controllo semestrale, a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli interessati nell'ambito dei procedimenti del settore tecnico e redazione verbale;
- f) controllo sulle autocertificazioni di cui al punto precedente per i c.d.r. 55, 03, e 50;
- g) predisposizione, modifica, integrazione degli obiettivi con c.d.r. 03, 55;
- h) trasmissione all'ufficio redazione dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente;
- i) predisposizione variazioni di bilancio, monitoraggio e gestione delle disponibilità di bilancio per i c.d.r. 03, 55, 50, e 53.



Obiettivo
2019_5503

Assessore
Rugolotto Roberto

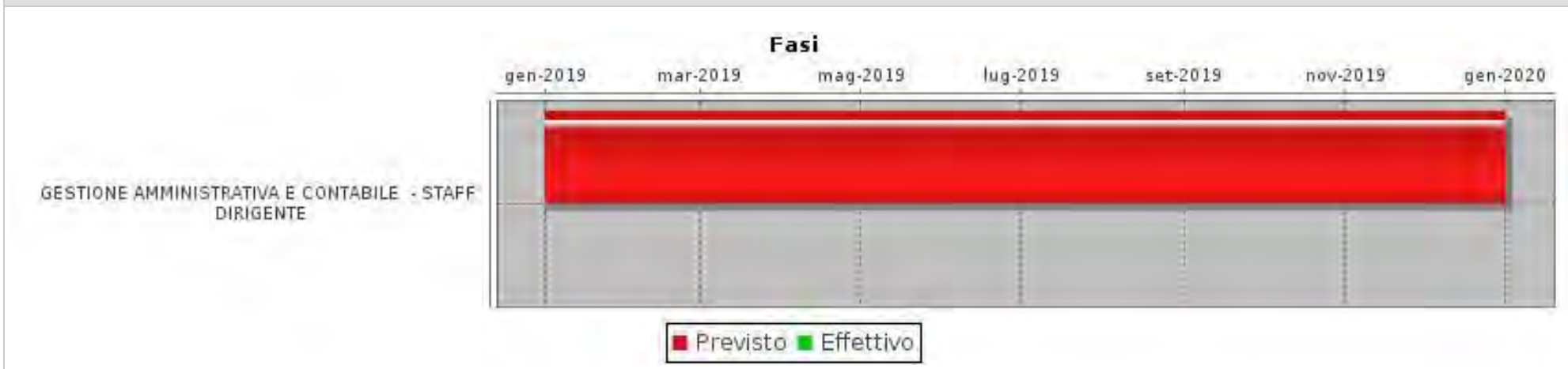
Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Rinaldi Ivo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esecuzione controllo a campione secondo semestre 2018	PERFORMANCE	31/01/2019
esecuzione controllo a campione primo semestre 2019	PERFORMANCE	31/07/2019



Obiettivo
2019_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

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 di Veritas s.p.a., emissione delle reversali di introito, comunicazioni al ritiro ed archiviazione.

Piano di azione

- Gestione delle pratiche per manomissioni suolo pubblico (su istruttoria tecnica effettuata dell'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi);
- Gestione delle pratiche impianti autoclave (su istruttoria tecnica effettuata dalla Veritas s.p.a.).

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ALL'IMPIANTO AUTOCLAVE	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	



Obiettivo 2019_5504	Assessore Rugolotto Roberto	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.		Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVO TECNICO	Responsabile Rinaldi Ivo

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 dichiarazione di idoneità da parte di Veritas s.p.a.	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
2019_5505

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

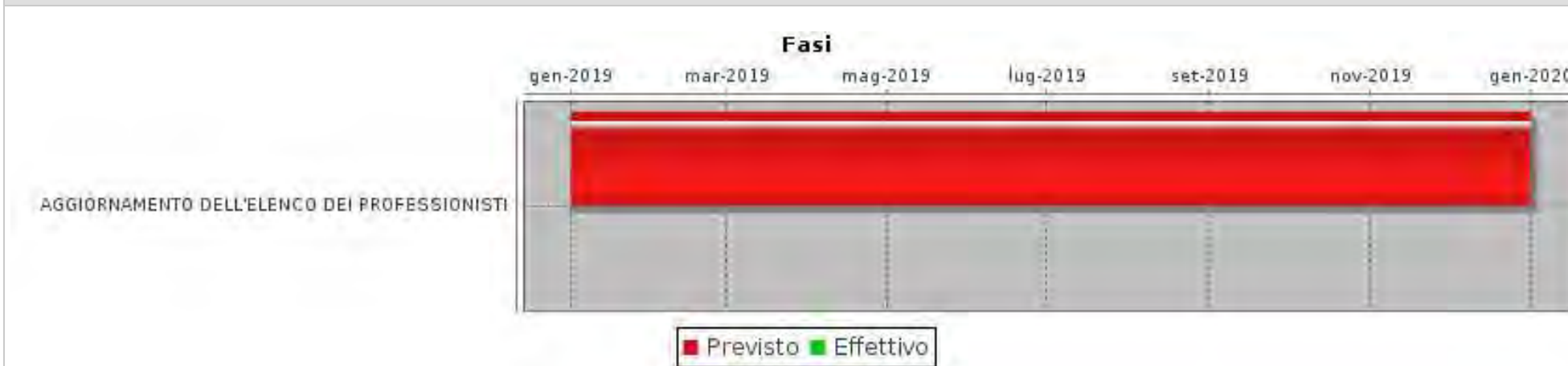
Responsabile
Rinaldi Ivo

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) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco professionisti che avviene semestralmente;
- 3) Aggiornamento database "elenco professionisti";
- 4) Comunicazioni ai professionisti che non sono stati iscritti per mancanza di requisiti e/o mancata integrazione documentazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_5505Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2019	ATTIVITA	6,00
Istanze accolte relative all'anno 2019	ATTIVITA	4,00
aggiornamento elenco professionisti secondo semestre anno 2018	PERFORMANCE	31/01/2019
aggiornamento elenco professionisti primo semestre anno 2019	PERFORMANCE	31/07/2019



Obiettivo
2019_5506

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO

Responsabile
Rinaldi Ivo

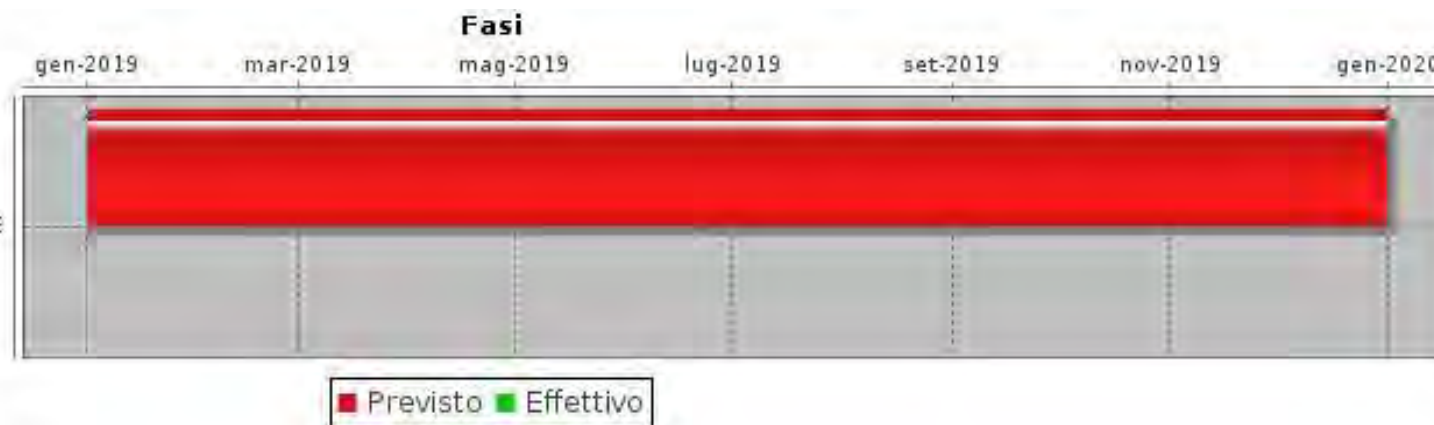
Finalità

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) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco imprese;
- 3) 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	01/01/2019	31/12/2019		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_5506Assessore
Rugolotto RobertoSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICOResponsabile
Rinaldi Ivo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2019	ATTIVITA	18
Istanze accolte relative all'anno 2019	ATTIVITA	8
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_6009	MASTERPLAN DELLE PISTE CICLABILI
2019_6001	GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
2019_6002	RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA D'URGENZA.
2019_6003	ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE
2019_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
2019_6005	ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
2019_6006	PIANO DI GESTIONE UNESCO
2019_6007	MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.
2019_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.

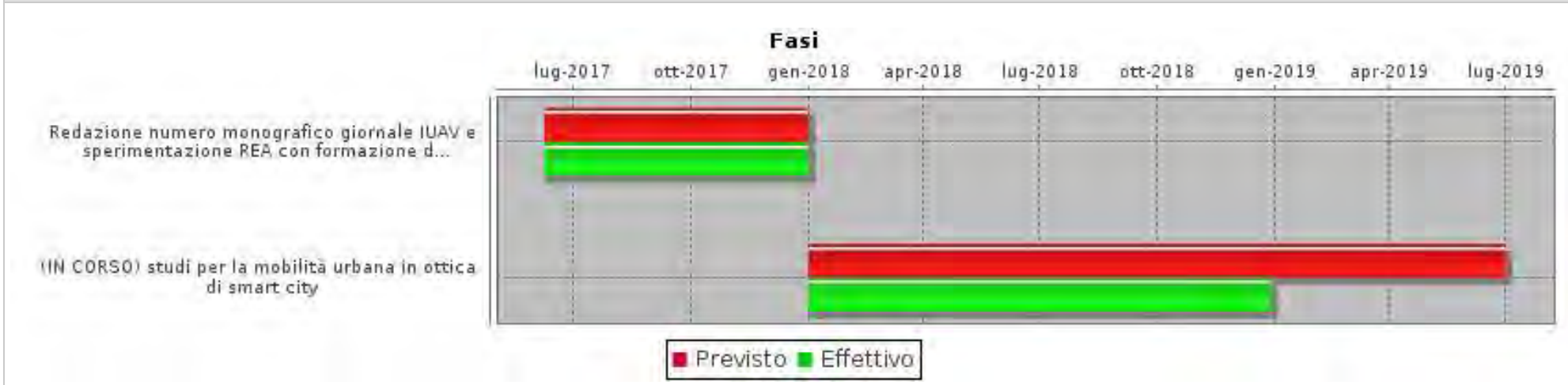
Obiettivo
2017_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**CONVENZIONE CON IUAV PER SECONDA FASE DI RICERCA SU TEMA
ENERGETICO E MOBILITA' URBANA**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

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
Rinaldi Ivo**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	30/06/2019	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_6009Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MASTERPLAN DELLE PISTE CICLABILI**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Redazione del Masterplan delle piste ciclabili di Jesolo, che non ha come obiettivo non la mera progettazione delle piste ciclabili secondo indicazioni tecnico-funzionali, bensì la promozione della mobilità lenta come strumento per l'uso della città e del suo territorio. Incrementare la mobilità sostenibile ed alternativa all'automobile diventa opportunità per la valorizzazione di tutto il territorio e dei suoi aspetti caratteristici dal punto di vista paesaggistico: a tal fine è necessario integrare il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) con uno studio specifico per la promozione della mobilità dolce, come strumento per l'uso della città balneare che raccoglie la sfida per una nuova forma di turismo "emozionale", che offre l'opportunità di raccontare Jesolo e la sua identità storica/culturale attraverso diverse tipologie di itinerari.

Piano di azione

Fase 1:

- o Definizione dell'obiettivo strategico: Promozione della mobilità lenta come strumento per l'integrazione nell'uso della città balneare, della città dei servizi, dello spazio rurale e della naturalità;
- o Inquadramento: il ruolo strategico di Jesolo nella rete delle ciclovie;
- o Tematizzazioni: Le reti urbana, balneare, agri rurale e lagunare.
- o Analisi locale: analisi degli interventi ciclabili esistenti, in corso di realizzazione e di progettazione nell'ambito di analisi;
- o Piano messa in rete: riferimenti normativi e principi progettuali, completamento della rete, nuovi interventi, sosta ciclabile ed intermodalità, analisi swot.
- o Incontro con associazioni interessate;

I tempi per l'espletamento della Fase 1 sono stimati in 90 giorni considerato il recepimento da parte dell'ufficio tecnico comunale di tutto il materiale ricognitivo necessario (quadro banca dati del piano, progetti in fase di realizzazione, di progettazione,)

Fase 2:

- o Analisi delle priorità e criticità presenti nell'ambito di analisi;
- o Indirizzi progettuali: riferimenti normativi, itinerari, intersezioni e materiali, segnaletica.

I tempi per l'espletamento della Fase 3 sono stimati in 60 giorni dal termine della Fase 1.

Fase 3:

- o Educazione e sicurezza;
- o Comunicazione e marketing: progetti di promozione turistica, sviluppo di servizi complementari (es. bike sharing, bike station,..)

Obiettivo
2018_6009Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MASTERPLAN DELLE PISTE CICLABILI**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
Vitale Daniela**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
inquadramento e analisi dell'obiettivo strategico	35,00	06/07/2018	06/02/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
indirizzi progettuali con le priorità e criticità	35,00	06/07/2018	06/11/2018	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
comunicazione e marketing	30,00	06/11/2018	06/02/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto dei tempi previsti dall'incarico di consulenza	EFFICIENZA	06/02/2019



Obiettivo
2019_6001

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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.
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

Si ritiene di garantire il primo esame di compatibilita' della proposta entro 75 giorni dalla data di richiesta, come da legge regionale 11/2004.
Il rispetto dei tempi programmati per l'acquisizione dei pareri dipende dal recepimento dei pareri degli enti e degli uffici interni competenti, con la seguente procedura:
1- adozione in giunta del piano
2- deposito e pubblicazione per 30 giorni per presentare le osservazioni
3- approvazione con eventuali controdeduzioni in giunta

GANTT



Obiettivo
2019_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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	01/01/2019	31/12/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

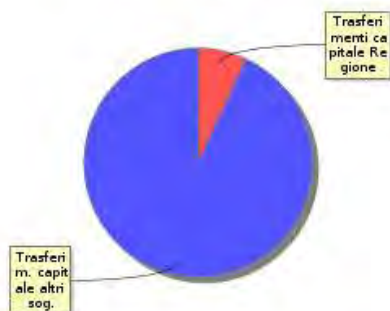
Ambiente

INDICATORI

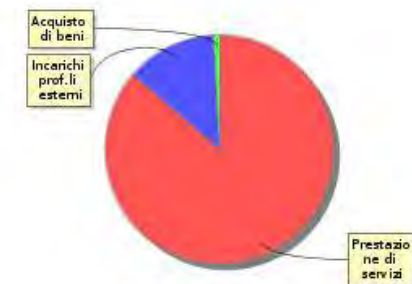
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esame proposte di piano attuativo e varianti conformi al PRG vigente	ATTIVITA	5,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =75 gg

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	14.828,00
2019	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	200.000,00
Totale Entrate				214.828,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	100.000,00
2019	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	14.828,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				115.828,00	



Obiettivo
2019_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		04	03	2975	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 4.03.0010 p. f. 4.02)		14.828,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_6001Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		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
2019_6002

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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	01/01/2019	31/12/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	



Obiettivo
2019_6002

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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

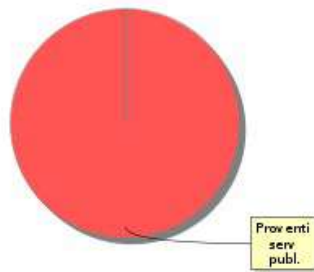
INDICATORI

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
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	15.000,00
Totale Entrate					15.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2019_6002Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

**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
2019		03	01	1185/4	CP	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -15000	15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+15.000,00



Obiettivo
2019_6003

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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 primarie e secondarie, in taluni casi fuori ambito. 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 obbligo della procedura è relativo alla necessità di acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali, Architettonici e Paesaggistici, nonché di tutti gli enti erogatori dei sottoservizi.

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
2019_6003Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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	01/01/2019	31/12/2019	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 2019_6004	Assessore Bergamo Otello	Settore TECNICO	Dirigente Rinaldi Ivo
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

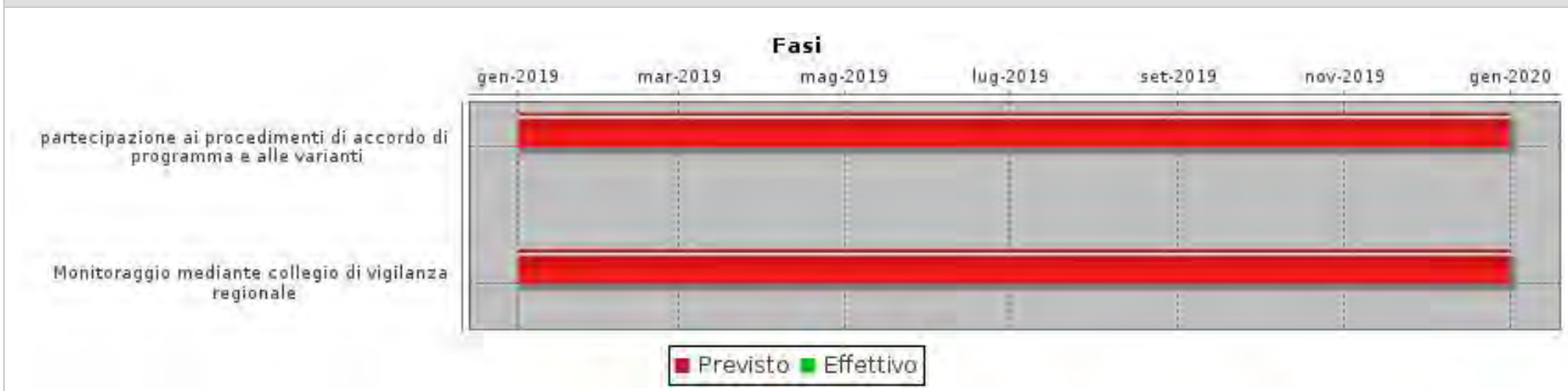
Il presente obiettivo riguarda quella particolare modalità di pianificare il territorio, comunemente chiamata "pianificazione pubblico/privata". Sono quei procedimenti che attraverso Conferenze dei Servizi giungono ad elaborare gli accordi dove sono posti in equilibrio il perseguimento dell'interesse 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
2019_6004Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
PIANIFICAZIONEResponsabile
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	01/01/2019	31/12/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
Monitoraggio mediante collegio di vigilanza regionale	40,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_6005

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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	01/01/2019	31/12/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2019_6005Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
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	01/01/2019	31/12/2019	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE	20,00	01/01/2019	31/12/2019	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
2019_6006Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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 del quale si prevede la nuova redazione 2019, 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
2019_6006

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_6007Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
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	01/01/2019	31/12/2019		PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2019_6007Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI
ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.***Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONEResponsabile
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
2019_6008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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
Rinaldi Ivo

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
2019_6008

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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
Rinaldi Ivo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE	100,00	01/01/2019	31/12/2019		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 %

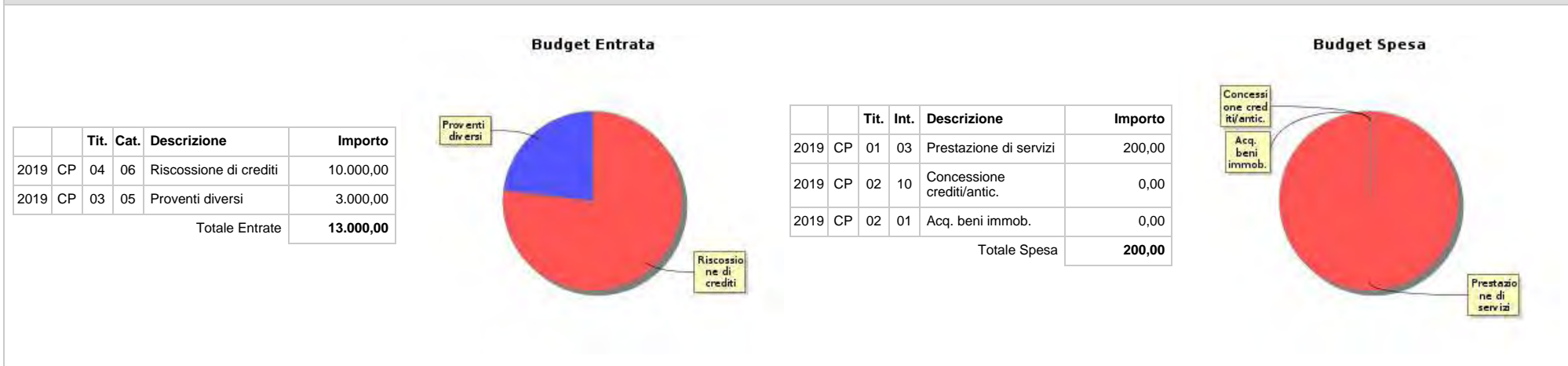
Obiettivo
2019_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo

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
Rinaldi Ivo

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		03	05	2318	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI (cod. minist. 3.05.0040 p. f. 3.05)		3.000,00
2019		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
2019_6008Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
PIANIFICAZIONEResponsabile
Rinaldi Ivo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -10000,00	0,00
2019		02	10	36000/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE - 419.038 a U36000.01 (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								200,00
Saldo								+12.800,00

**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
2019_6101	ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA
2019_6102	AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE
2019_6104	PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO
2019_6106	ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
2019_6110	RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA



Obiettivo
2019_6101

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
EMMISSIONE DIFFIDA	15,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2019_6101

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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
2019_6102

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

Finalità

Con il 2018 si è conclusa, dopo una fase di configurazione e test, la possibilità di utilizzare il portale informatico per la presentazione di tutte le istanze edilizie.

Si deve ora proseguire con il monitoraggio costante e l'aggiornamento continuo per il 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. individuazione possibili problematiche: l'aggiornamento si rende possibile a fronte di eventuali segnalazioni, osservazioni, difficoltà nelle presentazioni 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

2. 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
2019_6102Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO PORTALE INFORMATICO	50,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
AGGIORNAMENTO PORTALE INFORMATICO	50,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIORNAMENTO PORTALE INFORMATIZZATO	RISULTATO	31/12/2019

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
65 SISTEMI INFORMATIVI	Servizio		
61 EDILIZIA PRIVATA	Servizio		

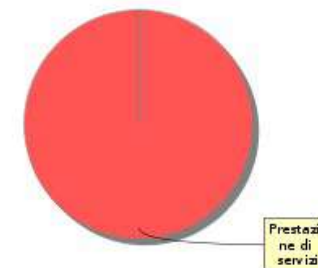
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	20.000,00
Totale Spesa				20.000,00	



Obiettivo
2019_6102Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE
PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

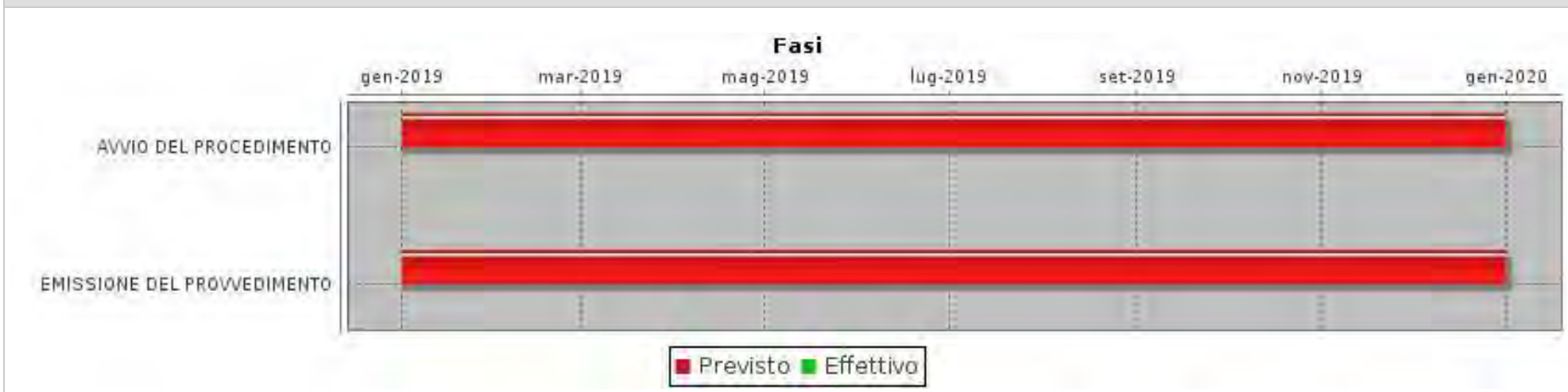
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	03	13950	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		20.000,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								-20.000,00

Obiettivo
2019_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
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**

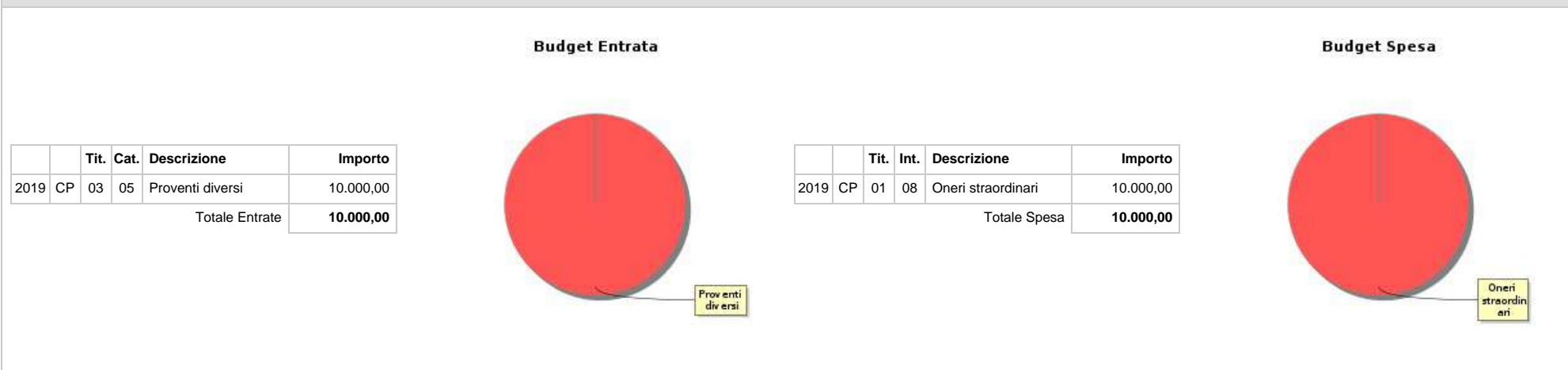
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO DEL PROCEDIMENTO	15,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	85,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_6104Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**SPESE**

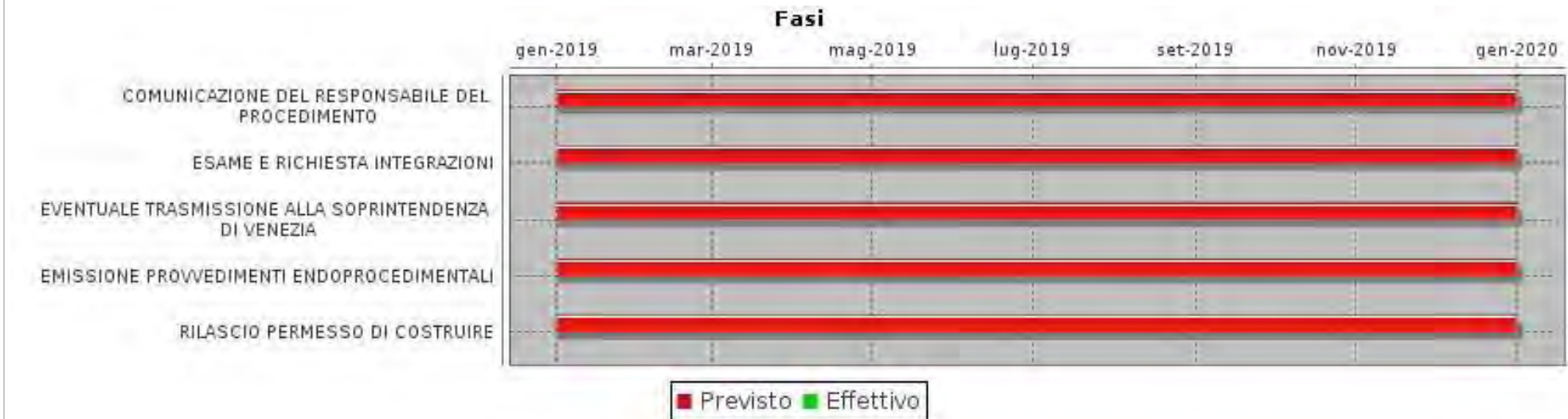
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								0,00

Obiettivo
2019_6106Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**ATTIVITÀ EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giotto Gianfranco**Finalità**

Trattasi dell'attività connessa al rilascio dei permessi di costruire prevedendo il rispetto della tempistica dal momento della proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento.

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	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	



Obiettivo
2019_6106

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

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	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA DI VENEZIA	5,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	la trasmissione viene fatta alla Soprintendenza di Venezia
EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI	30,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	25,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA RILASCIO PDC DA COMPLETAMENTO PRATICA	PERFORMANCE	30 gg



Obiettivo
2019_6110

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

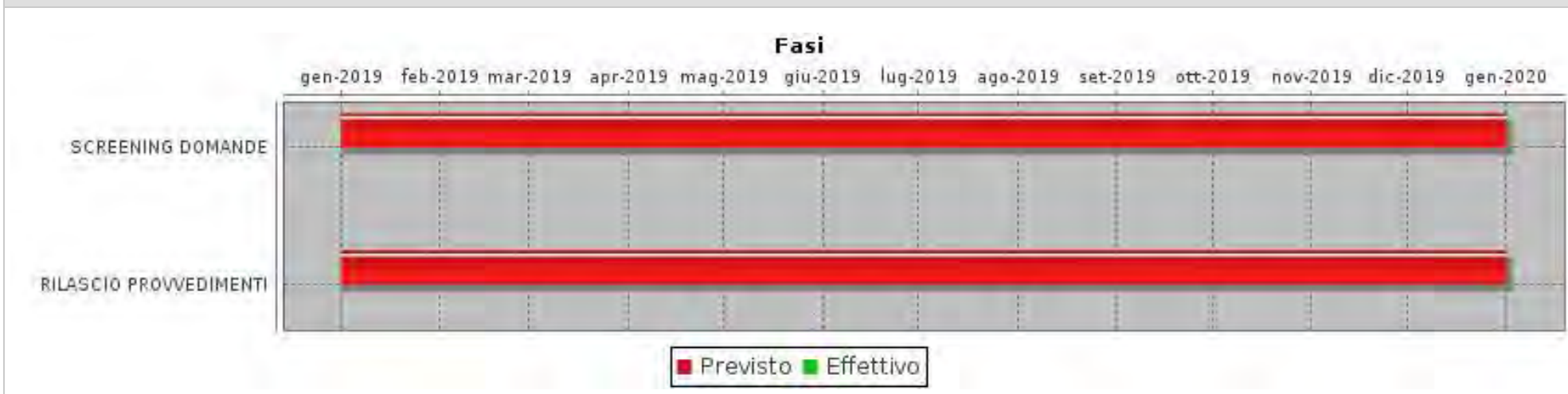
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PROVVEDIMENTI	10,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_6110Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo***RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA***Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
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
2019_6202	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI
2019_6203	Sviluppo di una applicazione Mobile (Android/iOS) del e per il SIT

Obiettivo
2019_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI**Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICOResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

Si tratta di censire e di rendere coerenti con la normativa statale la numerazione civica delle varie strade dando comunicazione a tutti gli uffici interessati che provvedano alla modifica della banca dati di propria competenza, attribuendo o confermando la numerazione civica collegandola poi ai dati catastali delle singole unità immobiliari oggetto di pratiche edilizie presentate

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	01/01/2019	31/12/2019	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Obiettivo
2019_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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

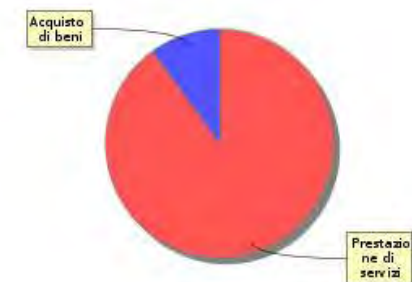
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	9.000,00
2019	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
2019_6202Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		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
2019		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



Obiettivo
2019_6203

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

Sviluppo di una applicazione Mobile (Android/iOS) del e per il SIT

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

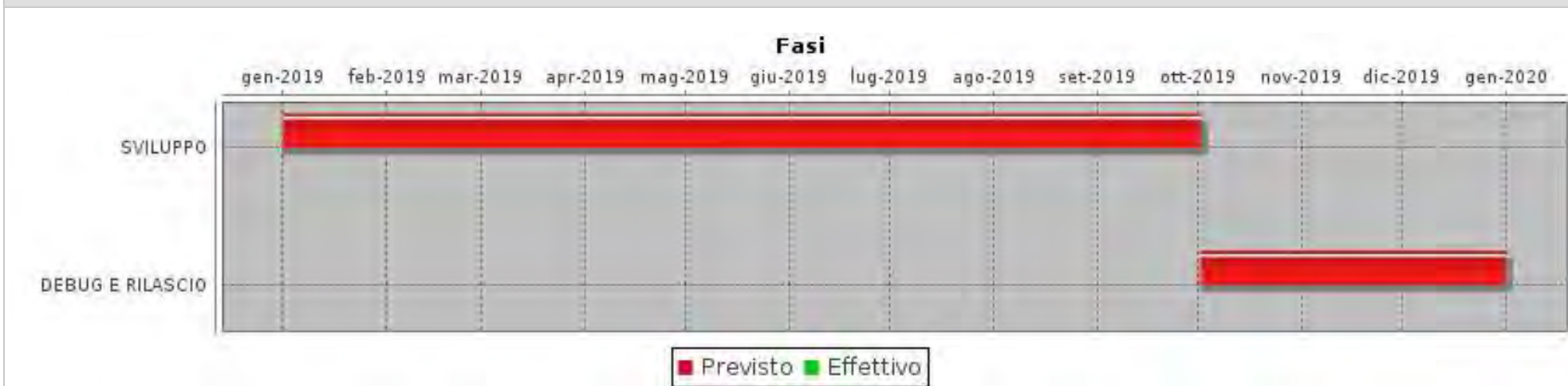
Si tratta dello sviluppo di una "app" del SIT per dispositivi mobili Android e Apple/iOS.

Piano di azione

Nella prima parte dell'obiettivo si procederà alla progettazione ingegneristica, con consultazione dei vari stakeholders interessati, ovvero dei vari utenti che utilizzano il SIT sia quelli interni al comune che quelli esterni quali tecnici, architetti, ecc...

Dopo di che il sistema verrà progettato costruito e mandato in test ad alcuni utenti selezionati, e infine una volta che l'applicazione avrà raggiunto una certa stabilità verrà rilasciata al pubblico.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SVILUPPO	75,00	01/01/2019	01/10/2019	Vignotto Riccardo	CARTOGRAFICO	
DEBUG E RILASCIO	25,00	02/10/2019	31/12/2019	Vignotto Riccardo	CARTOGRAFICO	



Obiettivo
2019_6203

Assessore
Bergamo Otello

Settore
TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

Sviluppo di una applicazione Mobile (Android/iOS) del e per il SIT

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale di sviluppo	PERFORMANCE	100,00

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

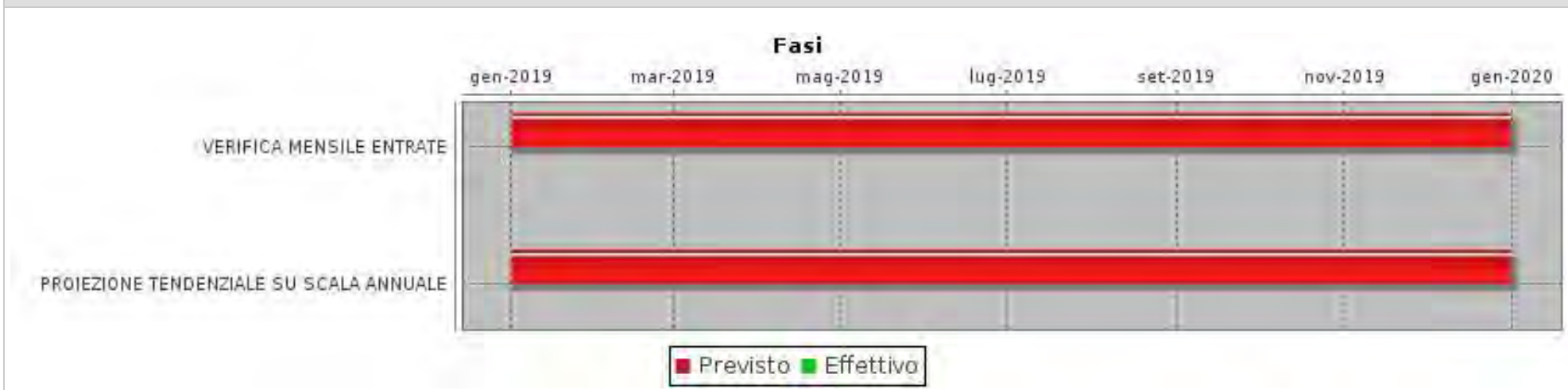
Codice	Titolo
2019_6401	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Obiettivo
2019_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
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**

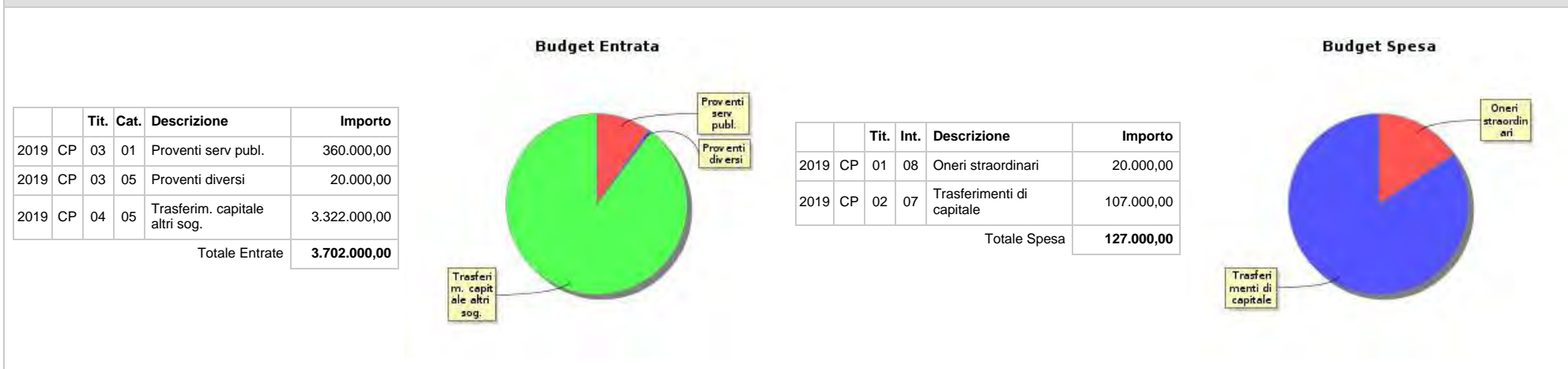
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA MENSILE ENTRATE	50,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	
PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE	50,00	01/01/2019	31/12/2019		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2019_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		03	01	1185/2	CP	**DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010 p. f. 3.01)		10.000,00
2019		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
2019		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
2019_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		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
2019		04	05	3110	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE 2020: +250.000,00 U30820.16 (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		750.000,00
2019		04	05	3110/1	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		900.000,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_6401Assessore
Bergamo OtelloSettore
TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**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
2019		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
2019		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

CDR
DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA

RESPONSABILE
De Faveri Lorella

La Regione del Veneto ha trasferito ai comuni le competenze in materia di navigazione interna. Il nuovo centro di responsabilità dovrà organizzare la gestione di tutte le pratiche di competenza, compreso l'introito dei canoni demaniali di navigazione interna.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2018_7301	STUDIO E AVVIO NUOVO SERVIZIO DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA
2018_7302	CREAZIONE BANCHE DATI NUOVO SERVIZIO DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA



Obiettivo
2018_7301

Assessore
Idra Esterina

Settore
SETTORE TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

STUDIO E AVVIO NUOVO SERVIZIO DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA

Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNA

Responsabile
De Faveri Lorella

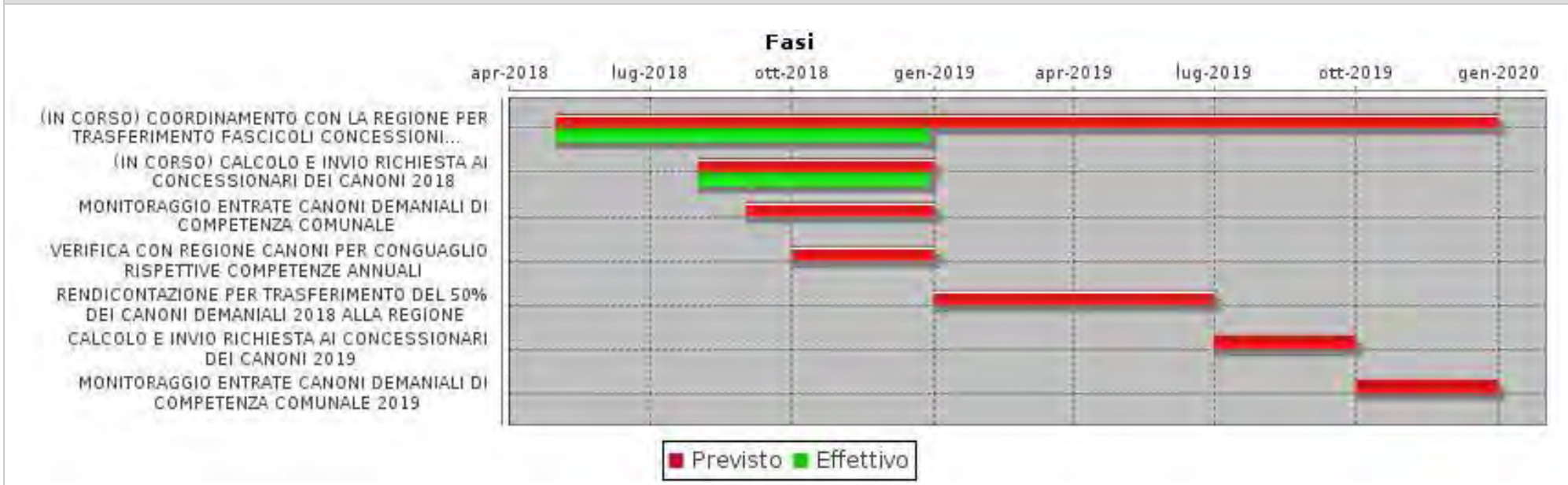
Finalità

A seguito del trasferimento delle competenze regionali in materia di navigazione interna si rende necessario lo studio per la gestione degli introiti dei canoni demaniali di navigazione interna.

Piano di azione

1. COORDINAMENTO CON LA REGIONE PER TRASFERIMENTO FASCICOLI CONCESSIONI E DISCIPLINARI.
2. CALCOLO E INVIO RICHIESTA AI CONCESSIONARI DEI CANONI 2018.
3. MONITORAGGIO ENTRATE CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA COMUNALE.
4. VERIFICA CON REGIONE CANONI PER CONGUAGLIO RISPETTIVE COMPETENZE ANNUALI.
5. RENDICONTAZIONE PER TRASFERIMENTO DEL 50% DEI CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE.

GANTT



Obiettivo
2018_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SETTORE TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**STUDIO E AVVIO NUOVO SERVIZIO DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA**Centro di Responsabilità
**DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNA**Responsabile
De Faveri Lorella

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COORDINAMENTO CON LA REGIONE PER TRASFERIMENTO FASCICOLI CONCESSIONI E DISCIPLINARI.	20,00	01/05/2018	31/12/2019		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
CALCOLO E INVIO RICHIESTA AI CONCESSIONARI DEI CANONI 2018	25,00	01/08/2018	31/12/2018		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
MONITORAGGIO ENTRATE CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA COMUNALE	5,00	01/09/2018	31/12/2018		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
VERIFICA CON REGIONE CANONI PER CONGUAGLIO RISPETTIVE COMPETENZE ANNUALI	10,00	01/10/2018	31/12/2018		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
RENDICONTAZIONE PER TRASFERIMENTO DEL 50% DEI CANONI DEMANIALI 2018 ALLA REGIONE	10,00	01/01/2019	30/06/2019		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
CALCOLO E INVIO RICHIESTA AI CONCESSIONARI DEI CANONI 2019	25,00	01/07/2019	30/09/2019		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
MONITORAGGIO ENTRATE CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA COMUNALE 2019	5,00	01/10/2019	31/12/2019		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

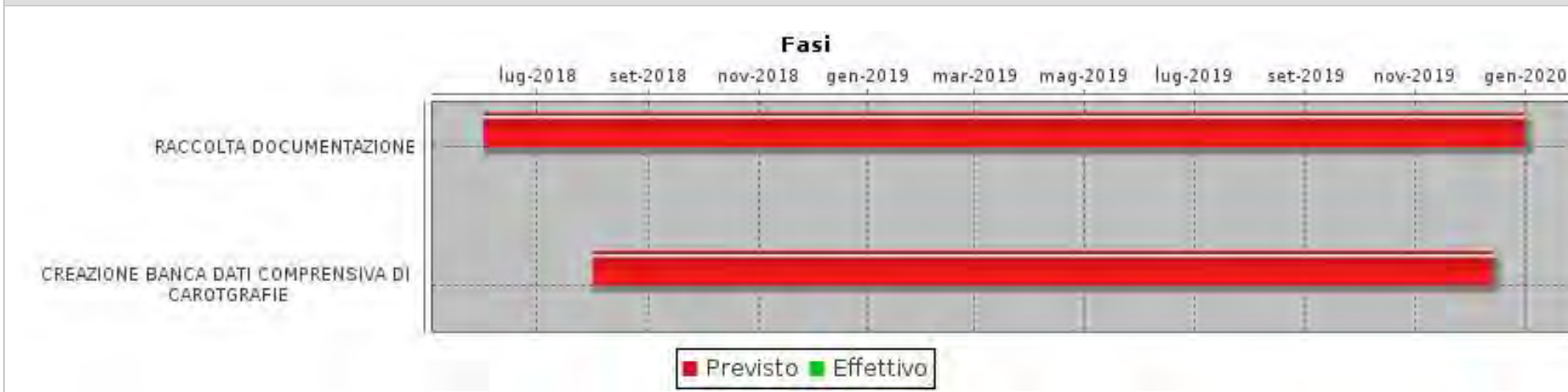
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INVIO RICHIESTA CANONI 2018 AI CONCESSIONARI	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2018
INVIO RICHIESTA CANONI 2018 AI CONCESSIONARI	PERFORMANCE	ENTRO 30/09/2019

Obiettivo
2018_7302Assessore
Idra EsterinaSettore
SETTORE TECNICODirigente
Rinaldi Ivo**CREAZIONE BANCHE DATI NUOVO SERVIZIO DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNAResponsabile
De Faveri Lorella**Finalità**

Si rende necessario la creazione di una banca dati dei concessionari di navigazione interna comprensiva di planimetrie e cartografie a seguito del trasferimento delle competenze regionali in materia di navigazione interna.

Piano di azione

1. RACCOLTA DOCUMENTAZIONE
2. CREAZIONE BANCA DATI COMPRESIVA DI CAROTGRAFIE

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	30,00	01/06/2018	31/12/2019		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	
CREAZIONE BANCA DATI COMPRESIVA DI CAROTGRAFIE	70,00	01/08/2018	13/12/2019		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	



Obiettivo
2018_7302

Assessore
Idra Esterina

Settore
SETTORE TECNICO

Dirigente
Rinaldi Ivo

CREAZIONE BANCHE DATI NUOVO SERVIZIO DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA

Centro di Responsabilità
**DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNA**

Responsabile
De Faveri Lorella

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CREAZIONE BANCA DATI	PERFORMANCE	SI



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2019-2021**

**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

Risorse umane - CdR 25

Gare e Appalti - CdR 16

Provveditorato - CdR 45

Ufficio Safety - CdR 74

Sportello Unico dell'Ambiente - CdR 53

**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
2019_1601	GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.
2019_1602	SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DEI CAPITOLATI E DEI DOCUMENTI DI GARA.
2019_1604	ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI



Obiettivo
2019_1601

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
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
2019_1601

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTI

Responsabile
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	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

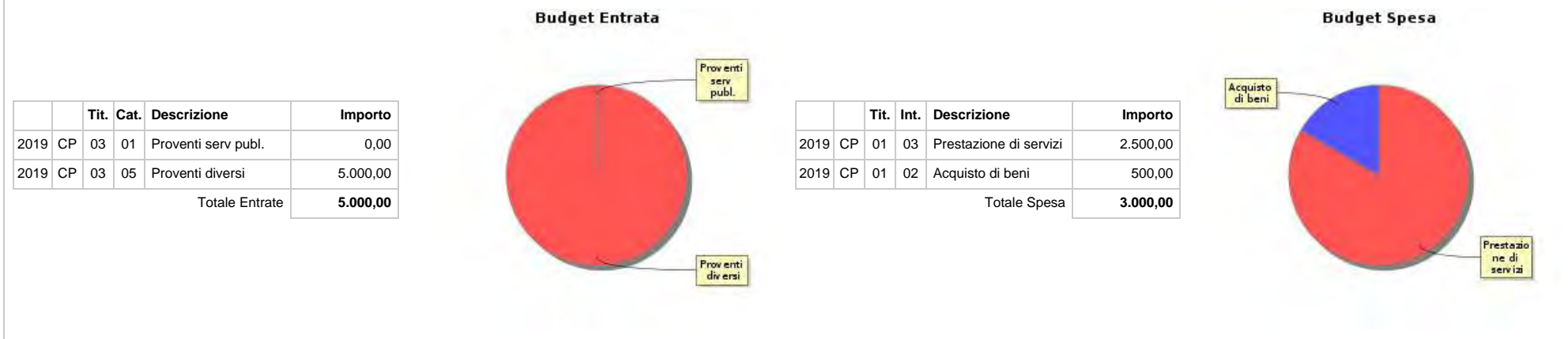
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di gare per acquisizione di beni, servizi e lavori	ATTIVITA	5,00
Numero verbali di sedute di gara	ATTIVITA	10,00
Numero controlli effettuati su possesso requisiti generali e speciali	EFFICIENZA	40,00

Obiettivo
2019_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 comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti inviate	EFFICIENZA	30,00
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%			
Fabri Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Simonella Susanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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, anche nel corso del 2019, nella fase di attuazione del 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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO GARE APPALTI	
Attività di interazione tra la SUA Città Metropolitana e i Responsabili di Unità Organizzativa	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Consulenze richieste/ consulenze effettuate	PERFORMANCE	100%
Numero di consulenze fornite su richiesta delle unità organizzative	ATTIVITA	30,00

Obiettivo
2019_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**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controllo e revisione dei documenti di gara, atti amministrativi e documenti contrattuali predisposti dagli uffici comunali: numero atti esaminati	ATTIVITA	25,00
verifiche requisiti articolo art. 80 del codice appalti, eseguite ad di fuori del sistema AVCPass, su richiesta degli uffici comunali	ATTIVITA	40,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2019_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, dei successivi interventi legislativi di modifica e correzione dello stesso nonché dei relativi provvedimenti attuativi è stata proposta l'adozione di un nuovo "regolamento degli acquisti sottosoglia e dell'elenco di operatori economici di beni e servizi", la cui approvazione è prevista per il mese di novembre 2018. Contestualmente all'approvazione verranno revocati i precedenti due regolamenti, adottati dall'ente nel 2006, ed inerenti: a) l'acquisizione di beni-servizi-lavori in economia, b) l'albo fornitori.

La costituzione del nuovo elenco di operatori economici di beni e servizi sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.m. e dalle linee guida ANAC n. 4/2018. L'elenco sarà sempre aperto e con cadenza semestrale e dopo l'adozione della determinazione dirigenziale ricognitiva l'elenco verrà pubblicato sul sito web.

L'ufficio in esito alle istanze degli operatori economici procederà all'istruttoria ed alla formazione dell'elenco inserendo le ditte nel database informatico nella/e categorie merceologiche competenti e con indicazione della fascia economica di fatturato dell'operatore economico. I requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione saranno dichiarati dai richiedenti ai sensi al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 anche facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

La valutazione delle istanze di iscrizione nella fase di costituzione dell'elenco avverrà entro 90 gg. mentre per i successivi aggiornamenti il termine è di 30 gg. Decorso il suddetto termine la richiesta di iscrizione si intenderà accolta salvo che il termine sia stato sospeso a seguito di richiesta di integrazione.

Le varie unità organizzative dell'ente potranno in ogni momento attraverso la rete intranet consultare il suddetto elenco. Le medesime unità saranno tenute a "fleggare" le ditte invitate/affidatarie ai fini della applicazione della rotazione delle imprese.

Piano di azione

- Pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione di Amministrazione trasparente, sezione "bandi e avvisi" dell'avviso e del modulo di istanza per l'iscrizione e relative dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR 445/2000 anche attraverso il DGUE
- Istruttoria delle domande di iscrizione con verifica della coerenza tra attività espletata e categoria merceologica presente nell'elenco ed individuazione della fascia di capacità economica dell'operatore
- Richieste di integrazione o precisazione o eventuali comunicazioni di mancato accoglimento dell'istanza per mancanza di categoria
- Inserimento dell'operatore nel database visibile nella rete intranet dell'ente
- Determinazione ricognitiva semestrale di formazione/aggiornamento
- Pubblicazione dell'elenco formato/aggiornato sul sito web

Obiettivo
2019_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
pubblicazione avviso per la costituzione dell'elenco di operatori economici di beni e servizi	10,00	02/01/2019	18/01/2019		UFFICIO GARE APPALTI	
Determinazione dirigenziale ricognitiva delle iscrizioni avvenute nel 1 semestre 2019.	45,00	01/07/2019	31/07/2019		UFFICIO GARE APPALTI	
Determinazione dirigenziale ricognitiva delle iscrizioni ed aggiornamenti avvenuti nel 2 semestre 2019	45,00	02/01/2020	31/01/2020		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. fornitori iscritti con inserimento nel database gestito in intranet dell'ente.	ATTIVITA	100,00
Pubblicazione avviso di costituzione dell'elenco di operatori economici di beni e servizi	RISULTATO	18/01/2019

Obiettivo
2019_1604Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**Centro di Responsabilità
UFFICIO GARE APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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
GESTIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE
Vanin Claudio

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
2019_2501	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE
2019_2502	FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO
2019_2503	GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.
2019_2507	FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE
2019_2512	ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.



Obiettivo
2019_2501

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

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

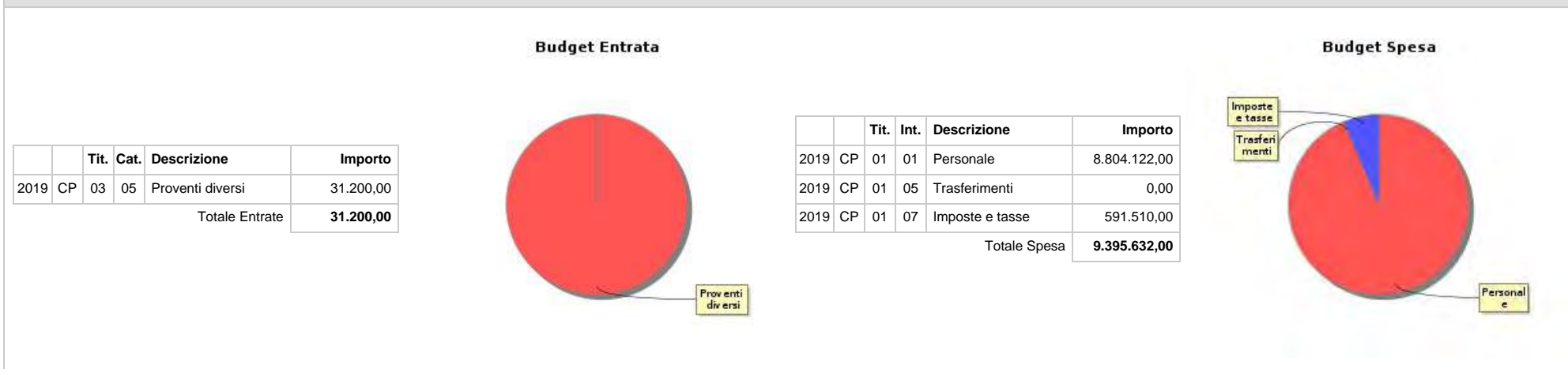
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	100,00	01/01/2019	31/12/2019		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**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
2019		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
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		03	05	2346	CP	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PEFETTURA (L.65/1986) (cod. minist. 3.05.0350 p. f. 3.05)		200,00
2019		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								31.200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)	124.700,00
2019		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)	36.750,00
2019		01	01	700/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	43.240,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	13.960,00
2019		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	71.822,00
2019		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	26.130,00
2019		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	115.620,00
2019		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	39.710,00
2019		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	12.078,00
2019		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	7.146,00
2019		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'	168.945,00
2019		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'	70.960,00



Obiettivo

2019_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Vanin Claudio

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	134.915,00
2019		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	49.120,00
2019		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	93.195,00
2019		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 PREV.G.LI ED ASS.LI PERS.SISTEMI INFORMATIVI	29.860,00
2019		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	259.735,00
2019		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	92.365,00
2019		01	01	1500/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	209.750,00
2019		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	67.025,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	48.310,00
2019		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	19.170,00
2019		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	130.810,00
2019		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	47.490,00
2019		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	75.120,00
2019		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	25.320,00
2019		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.	234.202,00



Obiettivo

2019_2501

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità

GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile

Vanin Claudio

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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.	98.200,00
2019		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	45.700,00
2019		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	14.920,00
2019		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	203.540,00
2019		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	70.320,00
2019		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	133.480,00
2019		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	43.060,00
2019		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	67.295,00
2019		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	22.310,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE
TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	1.030.000,00
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	40.000,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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	24.040,00
2019		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	10.280,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)	1.471.250,00
2019		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	501.140,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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	25.940,00
2019		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	9.170,00
2019		01	01	5040/43	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)	PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO ESITIVO E NOTTE CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	25.800,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		01	01	8000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTI CA (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)	STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	36.450,00
2019		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	12.450,00
2019		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	179.870,00
2019		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	59.855,00
2019		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	47.440,00
2019		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	15.410,00
2019		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	67.000,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	21.580,00
2019		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	305.060,00
2019		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	110.200,00
2019		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	336.650,00
2019		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	112.613,00
2019		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	68.560,00
2019		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	24.010,00
2019		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	389.331,00
2019		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	137.630,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	247.480,00
2019		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 Aggiornamento DUP 15/11/2018	91.240,00
2019		01	05	4200/3	CP	RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDETE (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
2019		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	11.850,00
2019		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	3.700,00
2019		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	7.500,00
2019		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	11.000,00
2019		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	1.810,00
2019		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'	20.500,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	13.700,00
2019		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	8.200,00
2019		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	23.650,00
2019		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	18.800,00
2019		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	5.200,00
2019		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	12.200,00
2019		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	6.750,00
2019		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.	27.750,00
2019		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	3.900,00
2019		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	19.550,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	10.200,00
2019		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	6.100,00
2019		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
2019		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
2019		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'	2.900,00
2019		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	132.850,00
2019		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	2.350,00
2019		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
2019		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
2019		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.	3.300,00

Obiettivo
2019_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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	14.450,00
2019		01	07	10700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.01)	IRAP PERS.IMPIANTI SPORTIVI	4.200,00
2019		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	5.700,00
2019		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	30.300,00
2019		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	30.950,00
2019		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	6.600,00
2019		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	37.450,00
2019		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	25.700,00
Totale Spese								9.395.632,00
Saldo								-9.364.432,00



Obiettivo
2019_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

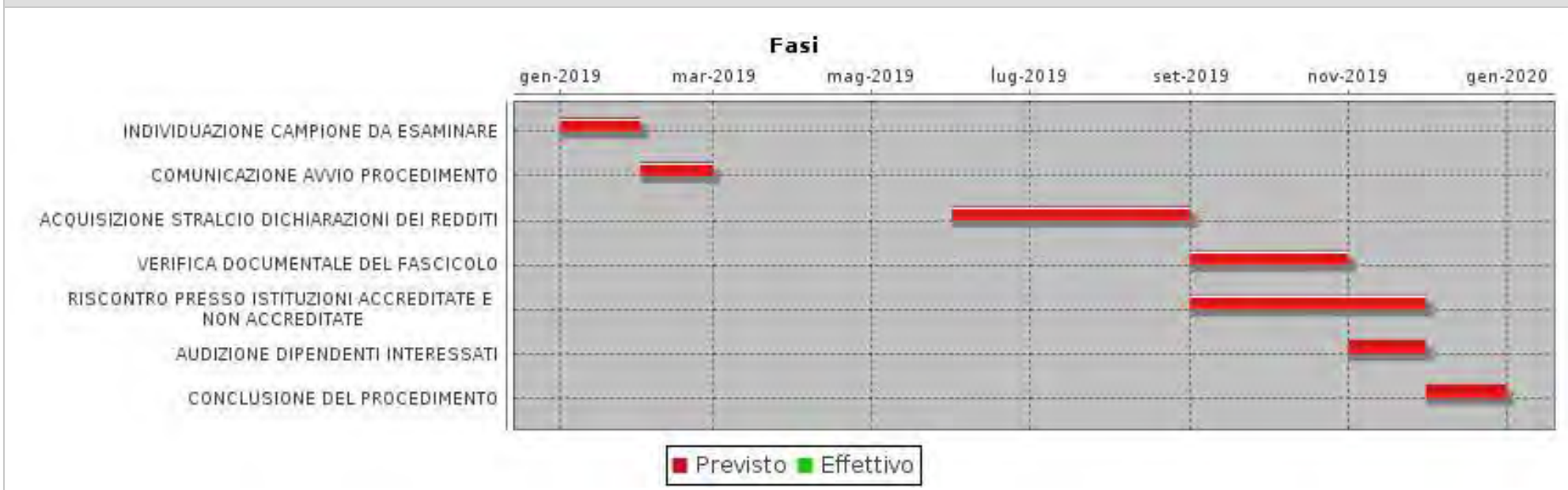
Responsabile
Vanin Claudio

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. 103 del 04/04/2017. 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
2019_2502Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DA ESAMINARE	10,00	01/01/2019	31/01/2019	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10,00	01/02/2019	28/02/2019	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI	20,00	01/06/2019	31/08/2019	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	20,00	01/09/2019	31/10/2019	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/09/2019	30/11/2019	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	01/11/2019	30/11/2019	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	01/12/2019	31/12/2019	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	



Obiettivo
2019_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

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



Obiettivo
2019_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

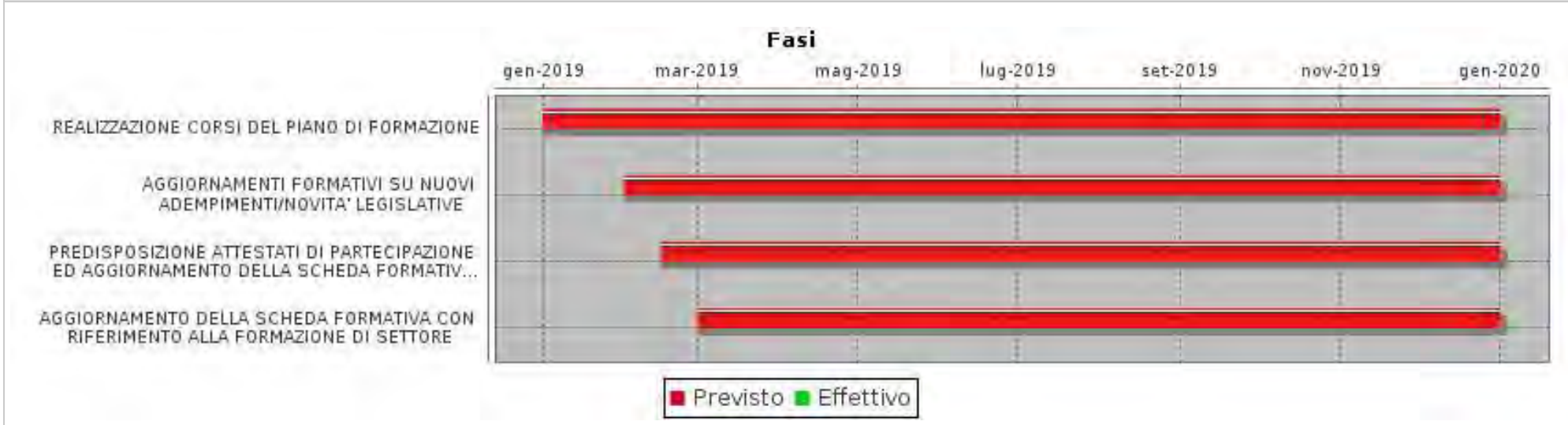
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019		GESTIONE RISORSE UMANE	



Obiettivo
2019_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE	20,00	01/02/2019	31/12/2019		GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA	10,00	15/02/2019	31/12/2019		GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE	10,00	01/03/2019	31/12/2019		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

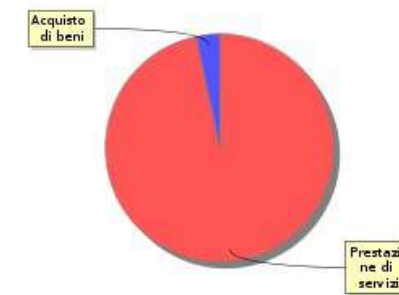
Obiettivo
2019_2503Assessore
Perazzo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	60.200,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				62.200,00	

**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	
2019		01	02	5003	CP	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SETTORE V° (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE VANIN	2.000,00
2019		01	03	870/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE COLLETTIVA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA	12.000,00

Obiettivo
2019_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
Totale Spese								62.200,00
Saldo								-62.200,00



Obiettivo
2019_2507

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Vanin Claudio

Finalità

TRATTASI DI GESTIRE LE ORDINARIE ATTIVITA' PERTINENTI CON GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E NON IN CARICO AL COMUNE DI JESOLO

Piano di azione

L'ufficio svolge le attività di disciplina dei rapporti di lavoro, compreso il pensionamento dei dipendenti, la gestione giuridica del personale e la sua organizzazione, gestisce inoltre i rapporti con le oo.ss..

L'ufficio provvede annualmente alla preventiva verifica delle eccedenze di personale e in caso negativo alla rilevazione del fabbisogno di personale e svolge inoltre i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici e alle altre forme di reclutamento del personale (es. mobilità, comandi). Autorizza gli incarichi esterni ai dipendenti, e gestisce comandi e cessioni del contratto del proprio personale dipendente. Svolge altresì attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernente l'ordinamento del personale. Provvede altresì in ordine ai procedimenti disciplinari. Adempie alle procedure relative alle visite fiscali. Provvede alle rilevazioni statistiche in materia di personale imposte dalle vigenti norme di legge.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100,00	01/01/2019	31/12/2019		GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo
2019_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE	ATTIVITA	2,00
PRATICHE PREVIDENZIALI (L. 29 . SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE)	ATTIVITA	5,00
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	30/04/2019
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
2019_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	73.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
Totale Spesa					73.000,00

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	
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	35.000,00

Obiettivo
2019_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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)	SPESA PER ADESIONE MARCA TREVIGIANA PER COSTITUZIONI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0,00
Totale Spese								73.000,00
Saldo								-73.000,00

Obiettivo
2019_2512Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
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
2019_2512

Assessore
Perazzo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

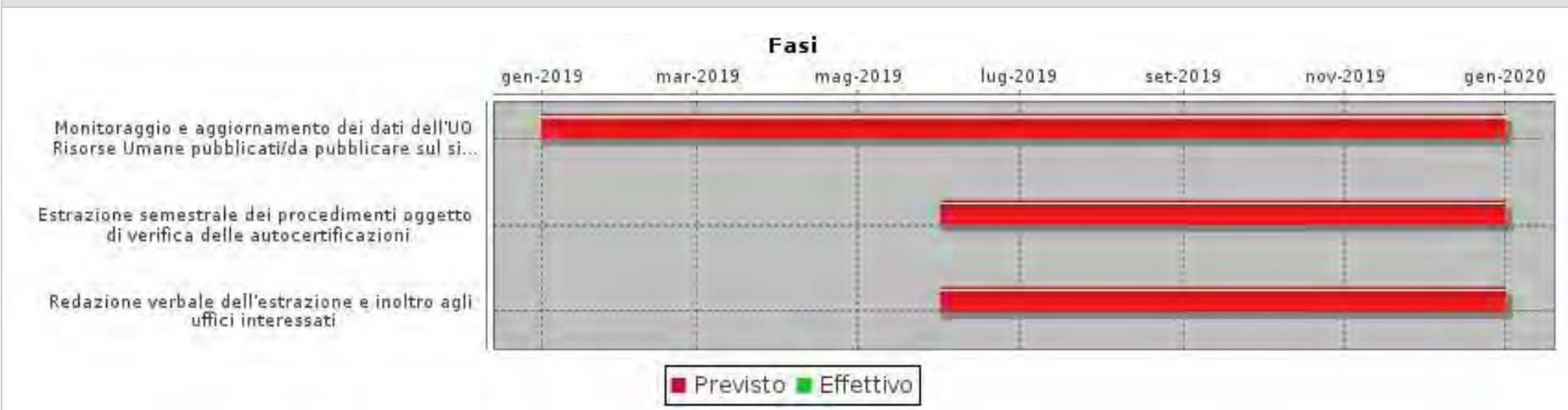
Dirigente
Vanin Claudio

ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio e aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale	70,00	01/01/2019	31/12/2019	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Estrazione semestrale dei procedimenti oggetto di verifica delle autocertificazioni	10,00	01/06/2019	31/12/2019	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Redazione verbale dell'estrazione e inoltro agli uffici interessati	20,00	01/06/2019	31/12/2019	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
2019_2512Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
PROTEZIONE CIVILE E DECENTRAMENTO

RESPONSABILE
Vanin Claudio

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2019_2801	GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2019_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

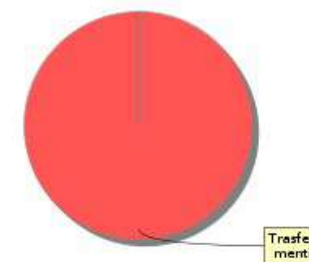
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VOLONTARI COORDINATI	ATTIVITA	16,00
SERVIZI MIRATI DI PROTEZIONE CIVILE SULLE ZONE PEDONALI E SULLE MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	35,00
NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI	ATTIVITA	7,00
COORDINAMENTO EFFETTUATO	PERFORMANCE	SI

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	05	Trasferimenti	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							

Obiettivo
2019_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
2019		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)		10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								-10.000,00

**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
2019_3501	GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"
2019_3502	SERVIZI SPECIFICI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
2019_3503	ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
2019_3504	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE.
2019_3505	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENEZIA E JESOLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI SICUREZZA URBANA. ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' COORDINATE.
2019_3506	REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
2019_3511	GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI
2019_3512	SERVIZI UNITA' CINOFILA
2019_3513	IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO



Obiettivo 2019_3501	Assessore Bergamo Otello	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Comm. Bugli Stefano

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la sicurezza stradale attraverso due differenti approcci alla società civile.

Il primo metodo utilizzato sarà quello della formazione dei giovani negli istituti scolastici del territorio, preparando i bambini delle scuole materne, ragazzi delle scuole elementari e medie e delle scuole superiori in maniera adeguata sulle norme specifiche della circolazione stradale, calibrando le nozioni e i metodi in relazione alle diverse età.

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 medie, i concetti della segnaletica stradale, del ciclomotore e della sicurezza stradale;
- per gli allievi delle scuole superiori oltre alle norme primarie del codice della strada verranno trattati argomenti di educazione alla legalità.

Il secondo approccio, di più ampia apertura verso l'intera comunità, prevede il mantenimento e il miglioramento di un progetto che 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.

Tale progetto è rivolto principalmente ai giovani che frequentano il litorale e prevede diverse iniziative. Già dal luglio 2006 tale 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.

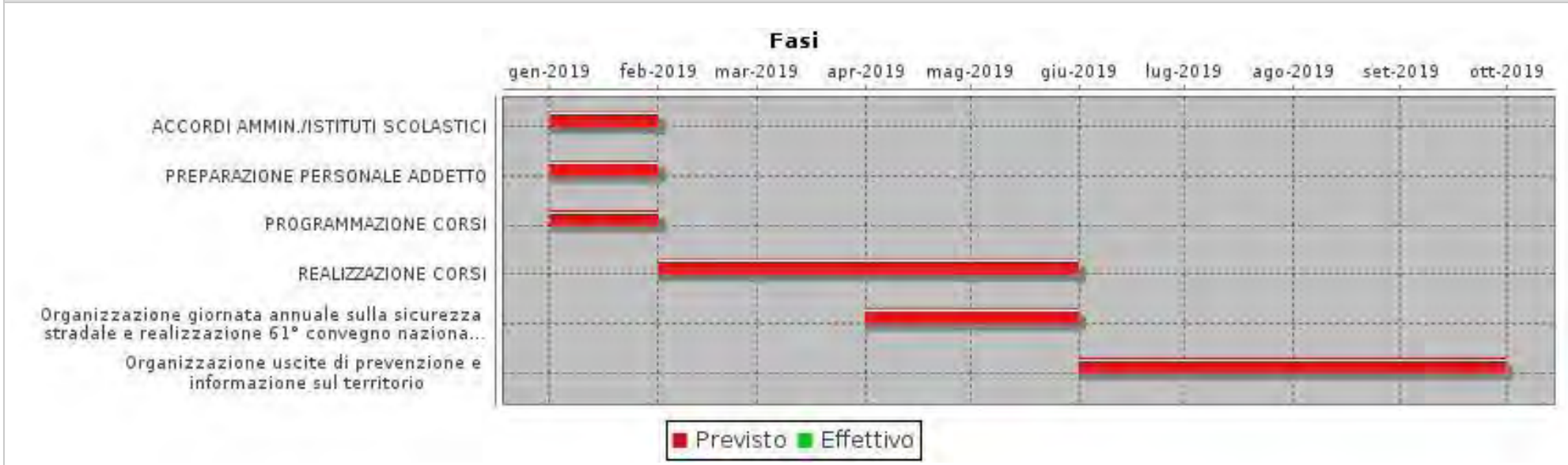
Piano di azione

Il Piano d'azione per il 2019 prevede le seguenti fasi per le attività di educazione stradale

- individuazione e preparazione personale della Polizia Locale incaricato all'educazione stradale;
- accordi con l'amministrazione comunale e dirigenti scolastici per l'individuazione date e modalità operative;
- predisposizione del programma;
- insegnamento ai ragazzi delle classi quinta superiore, terza media, terza e quinta elementare, 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 e nel parco permanente di educazione stradale del comune di Jesolo.

Per quanto concerne la campagna permanente di sicurezza stradale si prevede invece:

- organizzazione della Giornata Annuale sulla Sicurezza Stradale;
- organizzazione del 60° Convegno nazionale ANVU della Polizia Locale d'Italia - XXVIII Edizione a Jesolo
- appuntamenti di prevenzione e informazione nelle piazze e nei locali del territorio.

Obiettivo
2019_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ACCORDI AMMIN./ISTITUTI SCOLASTICI	10,00	01/01/2019	31/01/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO	5,00	01/01/2019	31/01/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE CORSI	5,00	01/01/2019	31/01/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
REALIZZAZIONE CORSI	40,00	01/02/2019	31/05/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Organizzazione giornata annuale sulla sicurezza stradale e realizzazione 61° convegno nazionale ANVU della polizia locale d'Italia	30,00	01/04/2019	31/05/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio	10,00	01/06/2019	30/09/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Obiettivo
2019_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**Stakeholder**

Giovani

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	ATTIVITA	268,00
% 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%
N. PARTECIPANTI USCITE IN PARCO SCUOLA.	RISULTATO	1.000,00
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

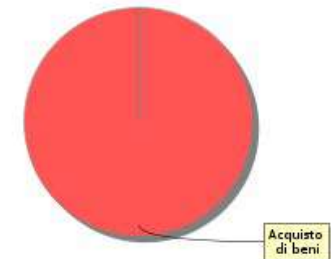
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Signorelli Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_3501Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**BUDGET****Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	5.000,00
Totale Spesa					5.000,00

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
2019		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)		5.000,00
Totale Spese								5.000,00
Saldo								-5.000,00



Obiettivo 2019_3502	Assessore Bergamo Otello	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
SERVIZI SPECIFICI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Comm. Bugli Stefano

Finalità

Istituzione di servizi, nel periodo che va da metà maggio a metà settembre, finalizzati a contrastare:

- 1) il commercio abusivo sull'arenile e sulla zona a traffico limitato;
- 2) lo spaccio di droga in particolar modo sulla passeggiata a mare di Piazza Mazzini;
- 3) il fenomeno della prostituzione su strada.

La realizzazione di tali servizi sarà possibile anche grazie all'assunzione di n.12 agenti stagionali di Polizia Locale.

L'obiettivo di cui al punto 1) verrà svolto in modo particolare e continuativo sull'arenile, grazie anche al progetto "spiagge sicure 2019", e saltuariamente sulla zona a traffico limitato, a seconda delle necessità.

L'obiettivo di cui al punto 2) verrà svolto mediamente con cadenza di 2/3 volte alla settimana, anche in supporto ad altre forze dell'ordine.

L'obiettivo di cui al punto 3) verrà svolto in maniera continuativa, con le pattuglie in servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio stesso.

Inoltre, con l'integrazione del regolamento Comunale di Polizia Urbana, in ossequio con le norme previste dal cd. "Decreto Minniti", nell'ambito dei servizi citati, sarà applicato anche il cosiddetto "daspo urbano" ai soggetti interessati dall'applicazione di tali norme.

Lo scopo principale di tali attività è contrastare in maniera sempre più efficace ed incisiva tutte quelle condotte illecite che minacciano la sicurezza urbana e la tranquillità delle persone, oltre a rendere maggiormente decoroso e accogliente l'ambiente cittadino.

Piano di azione

1. Potenziamento del servizio con assunzione di personale stagionale della Polizia Locale.
2. Programmazione dei servizi.
3. Effettuazione dei servizi, anche in borghese, sull'arenile, nella zona a traffico limitato, nonché nelle aree interessate dai fenomeni descritti nelle finalità dell'obiettivo.

Obiettivo
2019_3502Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI SPECIFICI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO.	20,00	01/05/2019	30/09/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI	20,00	01/05/2019	30/09/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI SULLA Z.T.L.	60,00	01/05/2019	30/09/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO SERVIZI COMMERCIO ABUSIVO /NRO GIORNI STAGIONE ESTIVA	PERFORMANCE	> 80%
N.RO SERVIZI CONTRASTO SPACCIO DROGA/ N.RO GIORNI STAGIONE ESTIVA	PERFORMANCE	> 38%
N.RO SERVIZI CONTRASTO PROSTITUZIONE/N.RO GIORNI STAGIONE ESTIVA	PERFORMANCE	> 38%

Obiettivo
2019_3502Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI SPECIFICI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO VERBALI DASPO URBANO/N.RO SERVIZI SICUREZZA URBANA	EFFICACIA	<24%

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE	Servizio		



Obiettivo 2019_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 Comm. Bugli Stefano

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.
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

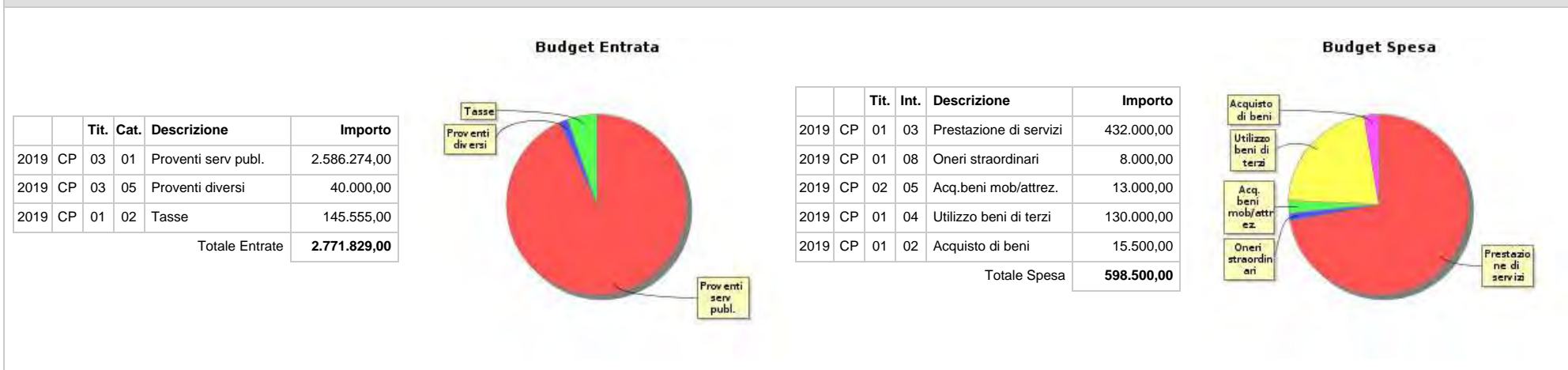
- 1) Posti di blocco per prevenzione stragi del sabato sera;
- 2) controllo sull'utilizzo dei sistemi di ritenuta /casco e cinture di sicurezza;
- 3) misurazione della velocità con strumentazioni elettroniche;
- 4) controlli circa l'assunzione di sostanze etiliche e stupefacenti;
- 5) regolamentazione 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
2019_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
Comm. Bugli Stefano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA	100,00	01/01/2019	31/12/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Stakeholder						
Sicurezza						
Automobilisti e pedoni						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
CONTROLLI DI PREVENZIONE STRAGI DEL SABATO SERA			ATTIVITA	5,00		
NUMERO INCIDENTI STRADALI			ATTIVITA	366,00		
% RIDUZIONE/AUMENTO INCIDENTI STRADALI			ATTIVITA	-6%		
NUMERO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			EFFICACIA	25.000,00		
N. ISCRITTI A RUOLO			ATTIVITA	3.750,00		
STRANIERI CHE CONCILIANO/STRANIERI SANZIONATI			PERFORMANCE	>20%		
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	13.000,00		
ORDINANZE VIABILITA'			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		
N. UDIENZE CDS PRESENZIATE			ATTIVITA	60,00		
N. UDIENZE CDS VINTE/N. UDIENZE PRESENZIATE			PERFORMANCE	> 30%		

Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		145.555,00
2019		03	01	1390	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0150 p. f. 3.02)	+129.720	2.219.720,00
2019		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

Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								2.771.829,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		15.500,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -22000,00	10.000,00
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	3.000,00
2019		01	03	5150/5	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA LOCALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		20.000,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	99.000,00

Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		195.000,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -10000,00	30.000,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	24.000,00
2019		01	03	5150/11	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		6.000,00
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -104000,00	36.000,00
2019		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)		120.000,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	10.000,00

Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
2019		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)		6.000,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	7.000,00
2019		02	05	31004/47	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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -6000,00	0,00
Totale Spese								598.500,00
Saldo								+2.173.329,00



Obiettivo 2019_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 Comm. Bugli Stefano

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.

Si prevede, inoltre, di 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

Piano di azione

Predisposizione controlli:

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



Obiettivo
2019_3504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

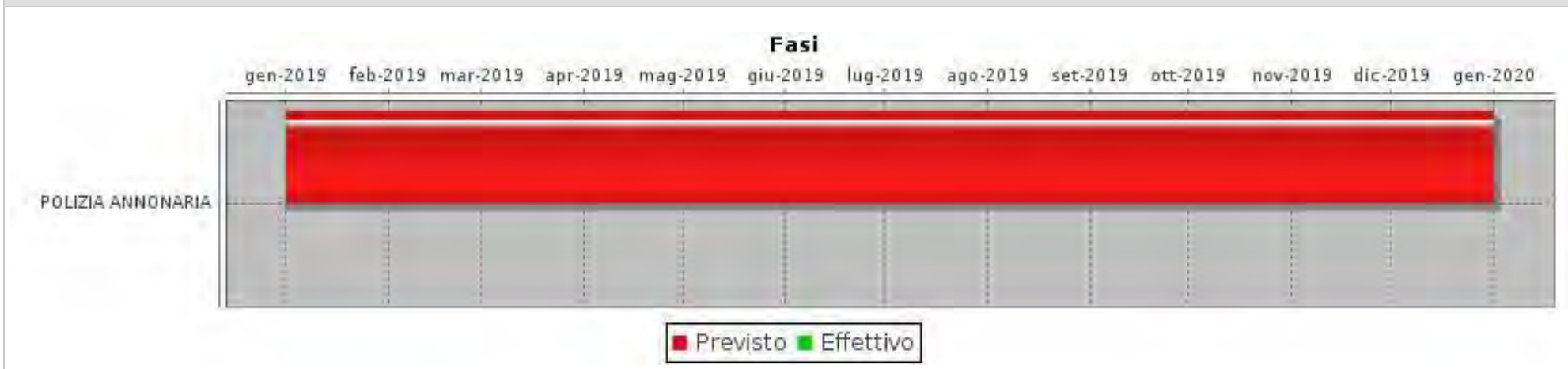
Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE.

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
POLIZIA ANNONARIA	100,00	01/01/2019	31/12/2019	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	150,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DIVERSI(ISO)	ATTIVITA	100,00
NUMERO SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00



Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano

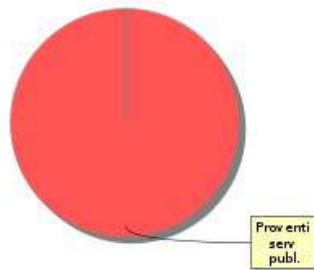
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO SEQUESTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	200,00
NUMERO PEZZI SEQUESTRATI	ATTIVITA	20.000,00
NUMERO RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00
NUMERO ISCRIZIONI A RUOLO PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00
NUMERO ACCERTAMENTI EDILIZI	ATTIVITA	100,00
NUMERO ACCERTAMENTI AREE SCOPERTE	ATTIVITA	80,00
NUMERO SEGNALAZIONI AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA EDILIZIA	ATTIVITA	80,00
NUMERO NOTIZIE DI REATO VIOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E AMBIENTALE	ATTIVITA	10,00
N. SANZIONI EROGATE/N. TOTALE CONTROLLI ISO	PERFORMANCE	< 25%
N. ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE	ATTIVITA	38,00
N. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	ATTIVITA	49,00
N. UDIENZE PRESENZiate	ATTIVITA	5,00

BUDGET

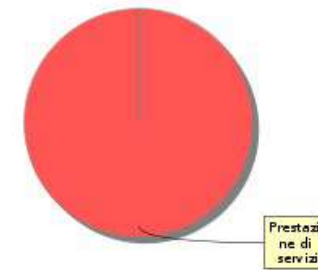
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	100.000,00
Totale Entrate					100.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa					3.000,00



Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		01	03	5140	CP	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ECC. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		3.000,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								+97.000,00



Obiettivo 2019_3505	Assessore Bergamo Otello	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENEZIA E JESOLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI SICUREZZA URBANA. ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' COORDINATE.		Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE	Responsabile Comm. Bugli Stefano

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di svolgere in modo coordinato le funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana nel territorio dei comuni di Jesolo e Venezia, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini ed un maggiore presidio per il territorio.
A questo scopo tra i due comuni è stata sottoscritta una Convenzione, per la gestione associata delle suddette funzioni, della quale il Comune di Venezia è l'ente capofila.

Nella fase di attivazione si svolgeranno in forma associata i seguenti servizi:1-gestione delle violazioni amministrative; 2-gestione della centrale operativa H/24;3-gestione delle attività di formazione rivolte al personale di polizia locale;4- eventuale supporto operativo in occasione di particolari eventi.

Per quanto riguarda le violazioni amministrative il servizio di gestione delle contravvenzioni verrà gestito totalmente dal Comune di Venezia, con notevole risparmio di tempo da parte del personale incaricato della Polizia Locale, che verrà dunque destinato allo svolgimento di altre funzioni.
Modalità e tempistiche saranno definite d'intesa con i singoli comuni, a seconda delle specificità di ciascun ente.

Piano di azione

- 1) Sottoscrizione della Convenzione tra Comune di Venezia e Comune di Jesolo.
- 2)Passaggio al Comune di Venezia della gestione delle sanzioni amministrative.
- 3) attività di formazione rivolta al personale della Polizia Locale
- 4)Supporto operativo in occasione di particolari eventi.



Obiettivo
2019_3505

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENEZIA E JESOLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI SICUREZZA URBANA. ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' COORDINATE.

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADEGUAMENTO ATTIVITA' ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI	100,00	01/01/2019	31/12/2019		POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPARMIO ORE DI LAVORO PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI DA PARTE DEL COMUNE DI VENEZIA	RISULTATO	SI
NUMERO INTERVENTI DI SUPPORTO	EFFICACIA	4,00
SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CONGIUNTI	EFFICACIA	2,00

Obiettivo
2019_3506Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**Finalità**

Per meglio rispondere alle nuove esigenze, che richiedono azioni di intervento tempestive ed efficaci, necessita rivedere l'attuale struttura organizzativa del Corpo di polizia locale, così come disegnata con deliberazione della giunta comunale del 9 ottobre 2001 n. 356 e ss.mm.

Per una miglior efficienza e funzionamento si ritiene opportuno che il corpo sia articolato in tre distinte U.O.S. le cui specifiche competenze, individuate con delibera di giunta comunale n. 384/2018 sono le seguenti:

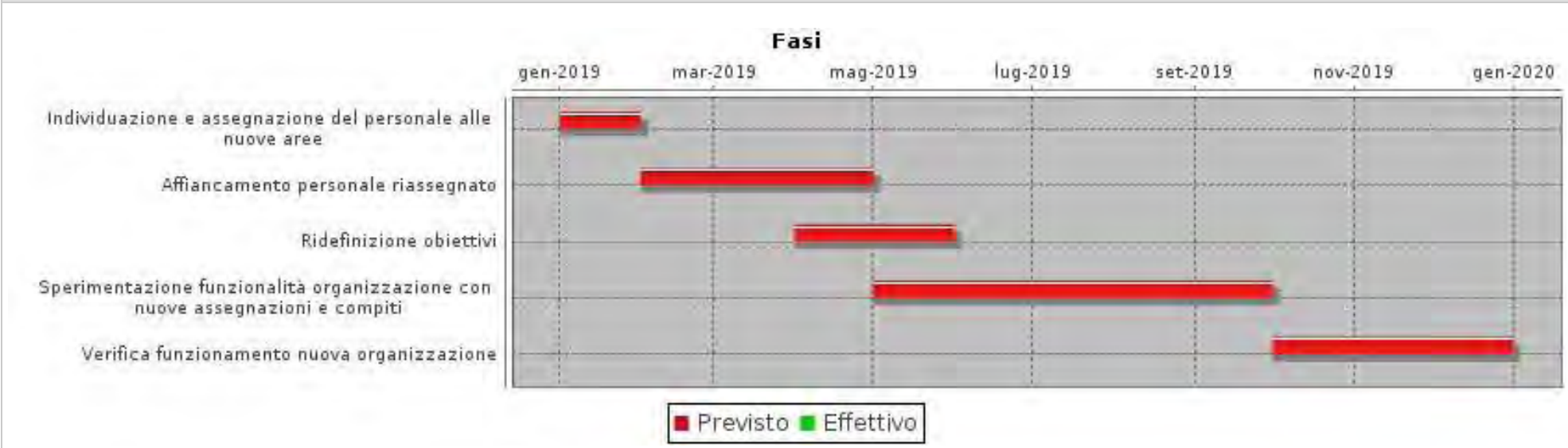
- l'U.O. "area servizi interni" si occupa di tutto l'iter relativo alle sanzioni CDS ed amministrative e relativo contenzioso, gestione di autorizzazioni e permessi, oggetti rinvenuti sul territorio comunale, mercati e sportello unico rivolto all'utenza;
- l'U.O. "area servizi esterni" si occupa di quanto attiene alla gestione della viabilità, ivi comprese ordinanze, manifestazioni e grandi eventi e pareri COSAP, controllo del territorio e pronto intervento, accertamenti anagrafici nonché gestione della sala operativa, delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Corpo;
- l'U.O. "area polizia giudiziaria" si occupa dei servizi di polizia giudiziaria, infortunistica stradale e vigilanza edilizia ed ambientale.

La finalità del presente obiettivo è quella di dare avvio alla nuova organizzazione, raggiungendo nel corso dell'anno 2019 il completo funzionamento della struttura reingegnerizzata dell'U.O.C. Polizia Locale.

Piano di azione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà perseguito attraverso le seguenti azioni:

- inizialmente si provvederà all'individuazione e all'assegnazione del personale alle nuove aree, così come individuate nella delibera di GC n. 384 del 13/11/2018, effettuando gli opportuni ricollocamenti delle unità secondo le necessità delle aree stesse;
- seguirà un periodo di affiancamento del personale ricollocato in nuova posizione per le trasmissioni di conoscenze necessarie alla continuazione dell'attività del comando di polizia locale;
- con l'avvio delle attività ripartite nelle nuove aree sarà possibile effettuare un'analisi delle procedure e delle funzioni di ogni unità, ridefinendo gli obiettivi dell'U.O.C. Polizia Locale in rapporto alle singole U.O.S. di nuova costituzione;
- seguirà la fase dell'effettivo avvio della nuova organizzazione del Comando PL che si svolgerà in concomitanza con la stagione estiva, vero banco di prova della funzionalità dell'organizzazione;
- al termine della stagione turistica vi sarà un momento di verifica dell'efficienza della nuova struttura organizzativa per l'eventuale aggiustamento.

Obiettivo
2019_3506Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione e assegnazione del personale alle nuove aree	10,00	01/01/2019	31/01/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Affiancamento personale riassegnato	25,00	01/02/2019	30/04/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Ridefinizione obiettivi	10,00	01/04/2019	31/05/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Sperimentazione funzionalità organizzazione con nuove assegnazioni e compiti	40,00	01/05/2019	30/09/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Verifica funzionamento nuova organizzazione	15,00	01/10/2019	31/12/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2019_3506Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI DEL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE***Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UNITA' CAT. D RICOLLOCATE	ATTIVITA	7
N. UNITA' CAT. C RICOLLOCATE	ATTIVITA	8
N. OBIETTIVI RIDEFINITI IN RAPPORTO ALLE TRE AREE PREVISTE	EFFICIENZA	4
FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano

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.

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività notifica di atti	55,00	01/01/2019	31/12/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio	45,00	01/01/2019	31/12/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2019_3511Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**Stakeholder**

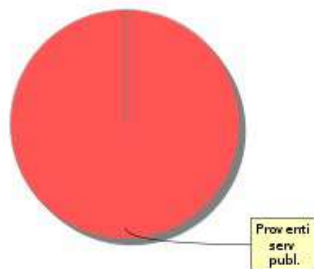
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

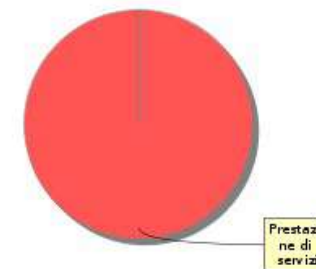
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.200,00
N. GIORNI PROCEDURA DI NOTIFICA ATTI A MANO	PERFORMANCE	30,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.000,00
Totale Entrate				1.000,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	400,00
Totale Spesa				400,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

Obiettivo
2019_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
Comm. Bugli Stefano

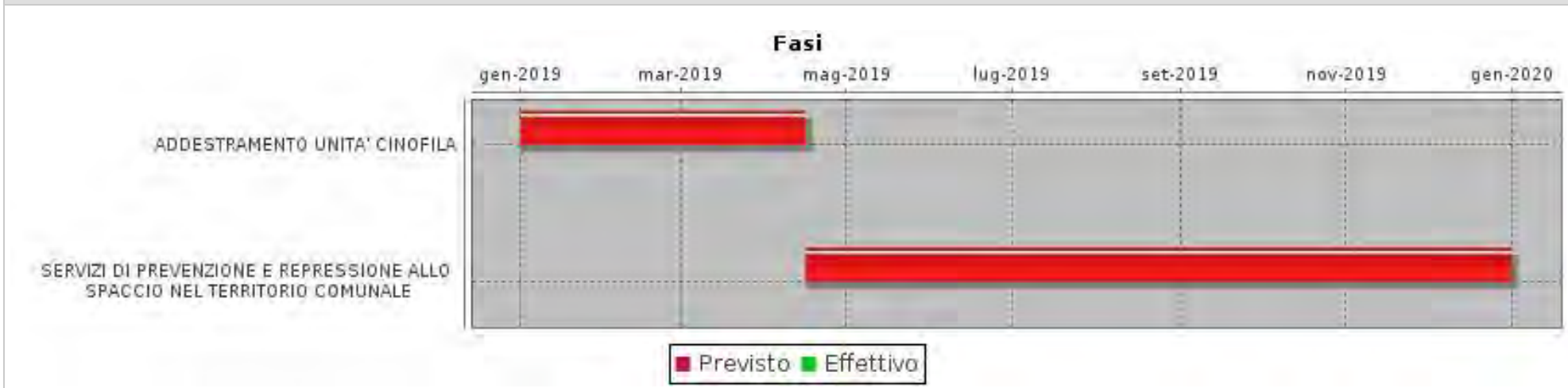
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2019		01	03	4390	CP	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. COMANDO POLIZIA LOCALE E MESSI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		400,00	
								Totale Spese	400,00
								Saldo	+600,00

Obiettivo
2019_3512Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**Finalità**

Da gennaio a marzo 2019 l'agente scelto Maniscalco Flora con il cane Chaos effettueranno un corso teorico/pratico di addestramento comportamentale e per attività anti-droga presso il Comando di Polizia Locale e presso uno specifico centro di addestramento per unità cinofile di polizia. Il corso è finalizzato al miglioramento 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, Cocacina, 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 01/01/2019 al 15/04/2019: addestramento dell'agente conduttore e del cane per attività specifiche di anti-droga.
- dal 16/04/2019 al 31/12/2019: 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	01/01/2019	15/04/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2019_3512Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE ALLO SPACCIO NEL TERRITORIO COMUNALE	70,00	16/04/2019	31/12/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

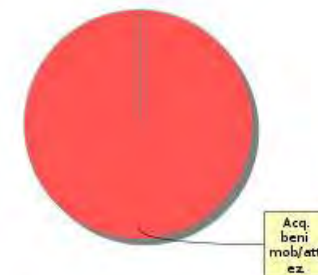
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE DI ADDESTRAMENTO	ATTIVITA	400,00
N. ORE DI SERVIZI CON UNITA' CINOFILA	ATTIVITA	400,00
N. PERSONE CONTROLLATE	ATTIVITA	150,00
N. PERSONE CHE DETENGONO SOSTANZE STUPEFACIENTI/N. PERSONE CONTROLLATE	PERFORMANCE	< 20%

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	25.000,00
				Totale Spesa	25.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2019_3512Assessore
Bergamo OtelloSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALEResponsabile
Comm. Bugli Stefano**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
2019		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
Totale Spese							25.000,00
Saldo							-25.000,00



Obiettivo
2019_3513

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Finalità

Implementazione 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

- Miglioramento della procedura informatica per i servizi estivi con affiancamento di personale Sofitel e relativi dati statistici sull'operatività per confronti anche storici;
- Miglioramento 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
Miglioramento procedura per servizi estivi e dati statistici per confronti anche storici	50,00	01/05/2019	30/06/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	



Obiettivo
2019_3513

Assessore
Bergamo Otello

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Miglioramento procedura per servizi invernali e dati statistici per confronti anche storici	50,00	01/09/2019	30/10/2019	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Stakeholder						
Dipendenti						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
N. MONITORAGGI INTERMEDI SULLA FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO				ATTIVITA	5,00	
IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE				PERFORMANCE	SI	

**CDR
PROVVEDITORATO**

RESPONSABILE

Bonotto Eddi

Al provveditorato spetta la gestione dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi occorrenti al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali di interesse generale per l'ente, quali a titolo esemplificativo le forniture di cancelleria, di beni consumabili, della carta e degli stampati tipografici, dei prodotti per la pulizia e l'igiene degli edifici, dei carburanti per veicoli, della telefonia, del vestiario ed indumenti da lavoro, i servizi di pulizia, i servizi di noleggio di fotocopiatori, fax e macchine da stampa, l'acquisto di attrezzature per ufficio, di beni mobili e di arredi.

L'ufficio ha il compito di gestire e conservare i beni rinvenuti e abbandonati nel territorio comunale, nonché la loro alienazione a mezzo di asta pubblica o distruzione degli stessi.

La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata dall'ufficio provveditorato secondo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2018_4506	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.
2019_4502	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE
2019_4503	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE
2019_4504	Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali
2019_4505	GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
2019_4506	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000.

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.

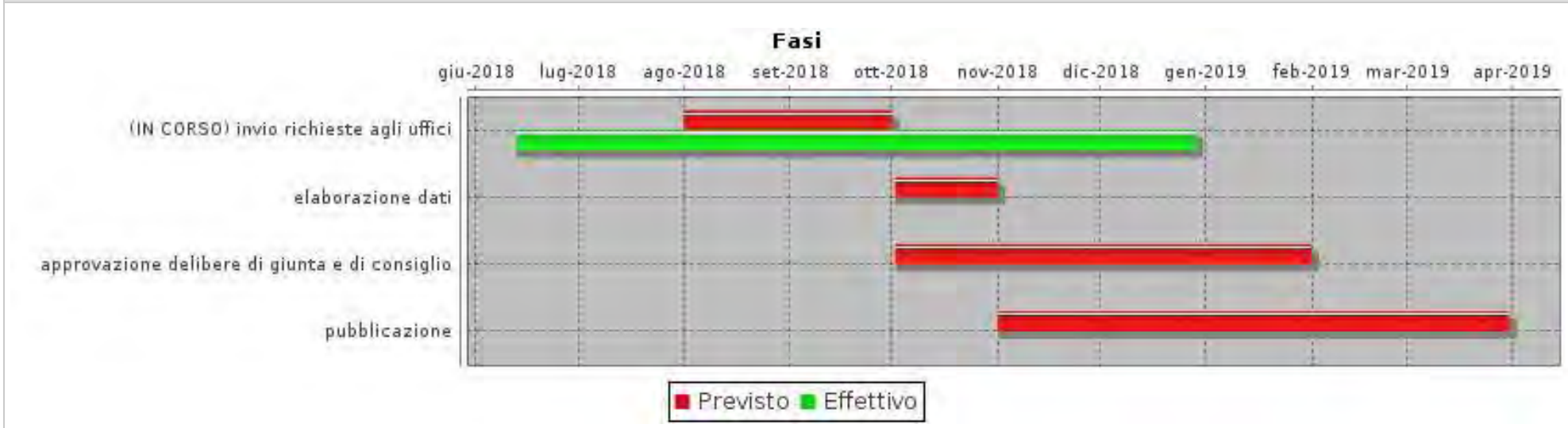
Testualmente, il comma in argomento prevede che "l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo 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	31/10/2018

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
2019_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 2019 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) lastre per stampe offset
- 3) materiali di consumo per il servizio stamperia comunale
- 4) fornitura cancelleria di beni consumabili e modulistica
- 5) carburanti per automezzi
- 6) servizio di pulizie esterne
- 7) arredi per uffici
- 8) noleggio fotocopiatori
- 9) acquisti non programmabili su richiesta degli uffici
- 10) attrezzature elettroniche
- 11) acquisti informatici

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
2019_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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO	90,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI - ART. 21 D.LGS 50/2016	10,00	08/01/2019	30/10/2019		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

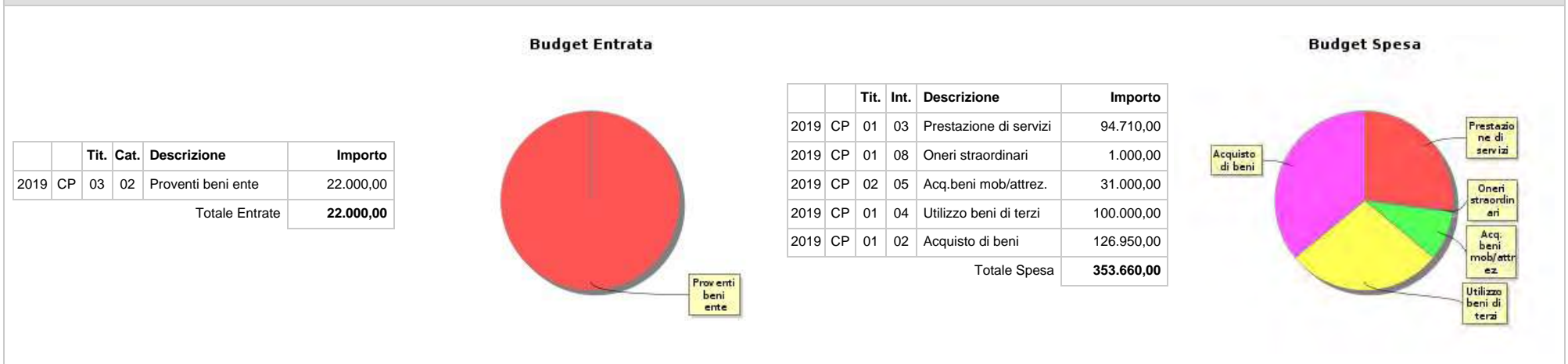
Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA	ATTIVITA	2,00
AFFIDAMENTI CONVENZIONI CONSIP	ATTIVITA	2,00
ACQUISTI TRAMITE ME.PA.	ATTIVITA	6,00
PERCENTUALE FATTURE LIQUIDATE/FATTURE LIQUIDABILI	RISULTATO	100%

Obiettivo
2019_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
2019		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	22.000,00
Totale Entrate								22.000,00

Obiettivo
2019_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	
2019		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	
2019		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	
2019		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	
2019		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	
2019		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	
2019		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	
2019		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	
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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	6.000,00
2019		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)	SERVIZI AUSILIARI/STAMPA/TRASLOCHI/RILEGATURE/VIGILANZA	3.500,00
2019		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/BANCHE DATI	35.500,00
2019		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
2019		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)	3.000,00

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		01	03	19680/1	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.: ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)	SERVIZI PER RINFORZI FORZE DELL'ORDINE	30.000,00
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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/UFFICIO	57.000,00
2019		01	04	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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2019		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
2019		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
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -31000,00	0,00
2019		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)		0,00
2019		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)		31.000,00
2019		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
2019		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
2019_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							353.660,00
Saldo							-331.660,00



Obiettivo
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	

Obiettivo
2019_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
NUMERO RICHIESTE MATERIALI EVASE/NUMERO RICHIESTE MATERIALI RICEVUTE	PERFORMANCE	100%

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%			

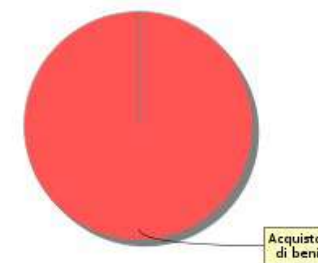
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01 02	Acquisto di beni	142.600,00
Totale Spesa				142.600,00



Obiettivo
2019_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**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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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
2019_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
2019_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	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
GESTIONE CONTABILITA' MAGAZZINO	20,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI	10,00	01/01/2019	31/12/2019		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
Murador Sandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Sette Fiorella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
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%			
Zatti Claudia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_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
Gaetani Flora	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
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%			

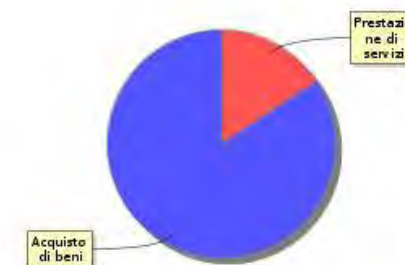
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	16.000,00
Totale Spesa				19.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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 comunale per la gestione dei beni rinvenuti e abbandonati.

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



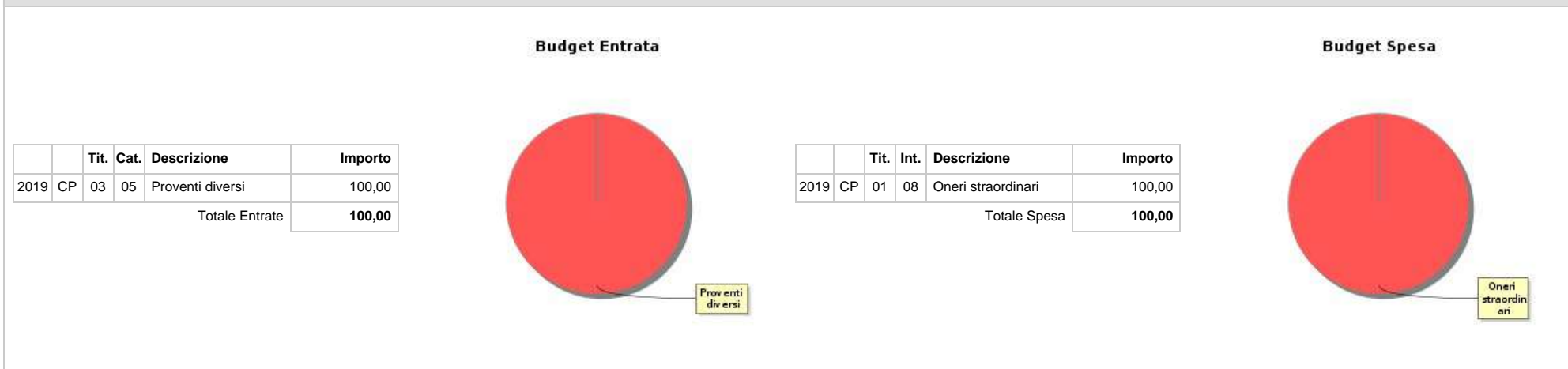
Obiettivo
2019_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PRESA IN CARICO BENI	30,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
CONSERVAZIONE DEI BENI	10,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
PUBBLICAZIONE ELENCO	10,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI	25,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	
CONSEGNA RITROVATORI	25,00	01/01/2019	31/12/2019		PROVVEDITORATO	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERBALI PER BENI RITROVATI	ATTIVITA	120,00
N.VERBALI PER BENI ABBANDONATI	ATTIVITA	130,00
N. RESTITUZIONI AI LEGITTIMI PROPRIETARI	ATTIVITA	10,00
N. RESTITUZIONI AI RITROVATORI	ATTIVITA	4,00
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2018	PERFORMANCE	15/02/2019
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI PRIMO SEMESTRE 2019	PERFORMANCE	30/08/2019
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
2019_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
2019		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
2019		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
2019_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
2019_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.

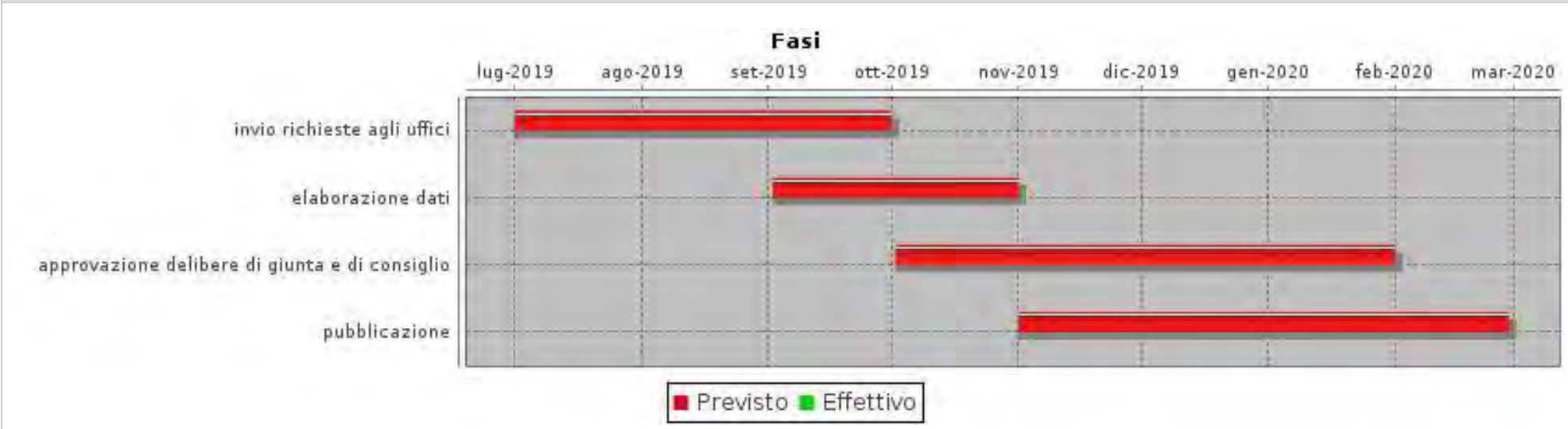
Testualmente, il comma in argomento prevede che "l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo 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
2019_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	01/07/2019	30/09/2019	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
elaborazione dati	20,00	02/09/2019	31/10/2019	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
approvazione delibere di giunta e di consiglio	50,00	02/10/2019	31/01/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
pubblicazione	20,00	01/11/2019	28/02/2020	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Elaborazione programma biennale	RISULTATO	31/10/2019

Obiettivo
2019_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%			

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
2019_5301	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.
2019_5302	GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.
2019_5303	MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ PUBBLICA VERITAS SPA
2019_5304	RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.
2019_5305	QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA
2019_5307	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE
2019_5308	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
2019_5309	BANDIERA BLU



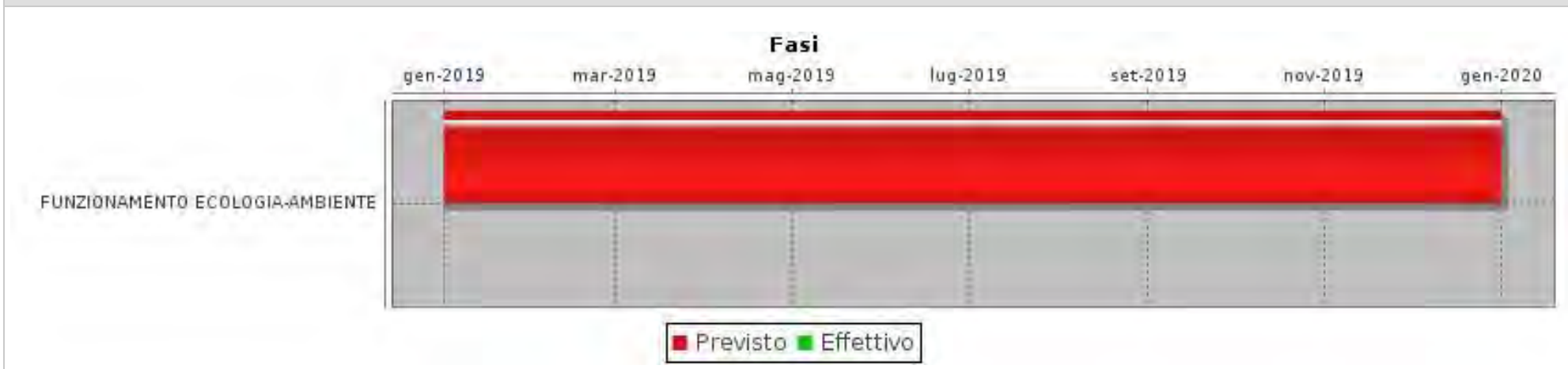
Obiettivo 2019_5301	Assessore Idra Esterina	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

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 (SPECIALE PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) DALL'ENTE - (M.U.D. annuale);

Obiettivo
2019_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2019	31/12/2019	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	100.000,00
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
2019_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CONFERENZE DEI SERVIZI	ATTIVITA	1,00
ISTRUTTORIE V.I.A. - V.A.S. - V.INC.A.	ATTIVITA	1
TEMPISTICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	30

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.500,00				
2019	CP	03	05	Proventi diversi	238.000,00				
2019	CP	03	02	Proventi beni ente	6.585,00				
				Totale Entrate	246.085,00				
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.733.306,00				
2019	CP	01	05	Trasferimenti	64.908,00				
2019	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	0,00				
				Totale Spesa	11.798.214,00				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2019		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
2019		03	05	2390/1	CP	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE (cod. minist. 3.05.0280 p. f. 3.01)		150.000,00
2019		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
2019		01	03	16985/30	CP	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)	gestione servizi r.s.u. e spazzamento	11.543.206,00
2019		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
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2019		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
2019		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 2019	39.008,00
2019		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
2019		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
2019		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
2019		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								11.798.214,00
Saldo								-11.552.129,00



Obiettivo
2019_5302

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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 VERITAS 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

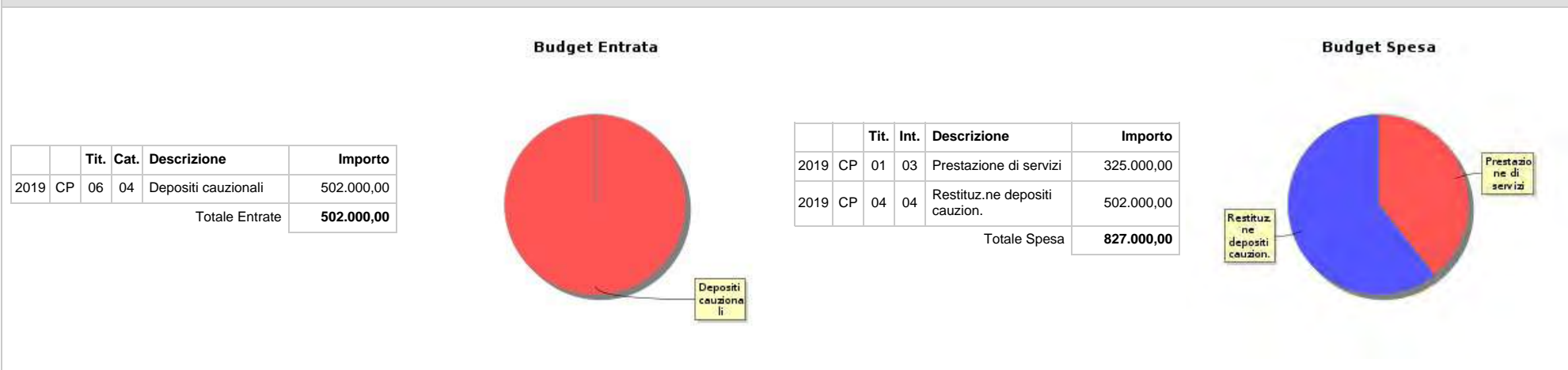


Obiettivo
2019_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ARENILE	100,00	01/05/2019	31/10/2019	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
2019_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		06	04	3868	CP	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45290) Magistrato alle Acque (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	502.000,00
Totale Entrate								502.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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

Obiettivo
2019_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		04	04	45290	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C. (E/3868) Magistrato alle Acque (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	502.000,00
Totale Spese								827.000,00
Saldo								-325.000,00



Obiettivo
2019_5303

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLA SOCIETA' PUBBLICA VERITAS SPA

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	01/01/2019	31/12/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2019_5303Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLA SOCIETA PUBBLICA VERITAS SPA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

Ambiente

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

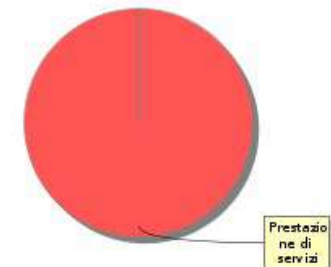
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - INDIFFERENZIATI	QUANTITATIVO	14.000,00
- NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - DIFFERENZIATI	QUANTITATIVO	15.000,00
- PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)	PERFORMANCE	52,00
- NUMERO PROBLEMATICHE TRATTATE CON LE AZIENDE	ATTIVITA	5,00

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

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	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
2019_5303Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**MONITORAGGIO SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI ALLA SOCIETA PUBBLICA VERITAS SPA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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
Totale Spese								65.000,00
Saldo								-65.000,00



Obiettivo
2019_5304

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

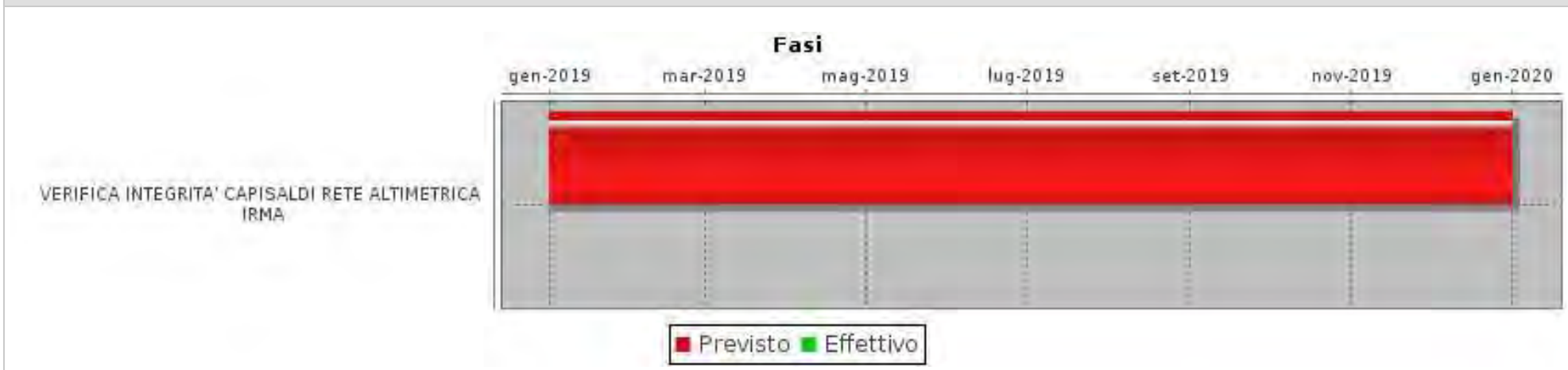
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Obiettivo
2019_5304Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

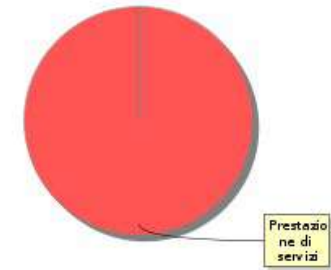
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. DI CAPISALDI ISTITUITI (2004-IRMA)	ATTIVITA	51,00
- NR. DI CAPISALDI VERIFICATI; PERCENTUALE CONTROLLI SUI PUNTI (%)	RISULTATO	20,00
	PERFORMANCE	40

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

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	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
2019_5304Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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
2019		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



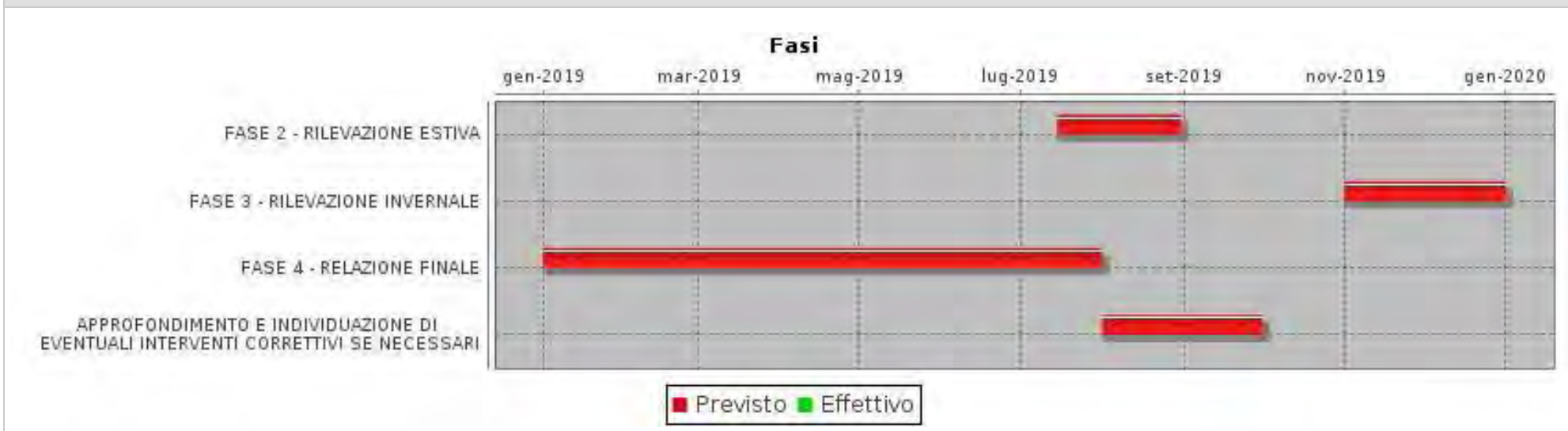
Obiettivo 2019_5305	Assessore Idra Esterina	Settore POLIZIA LOCALE E APPALTI	Dirigente Vanin Claudio
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO AMBIENTE	Responsabile Finotto Mario

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
2019_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	15/07/2019	30/08/2019	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNALE	20,00	01/11/2019	31/12/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2019	31/07/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/08/2019	30/09/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	VALUTAZIONE ESITI MONITORAGGIO ANNO 2018

Stakeholder

Ambiente



Obiettivo
2019_5305

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

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

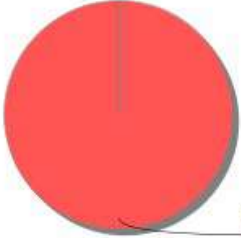
Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	25.000,00
Totale Spesa				25.000,00	



Prestazione di servizi

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Obiettivo
2019_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019_5307

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE

Centro di Responsabilità
SPORTELLINO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

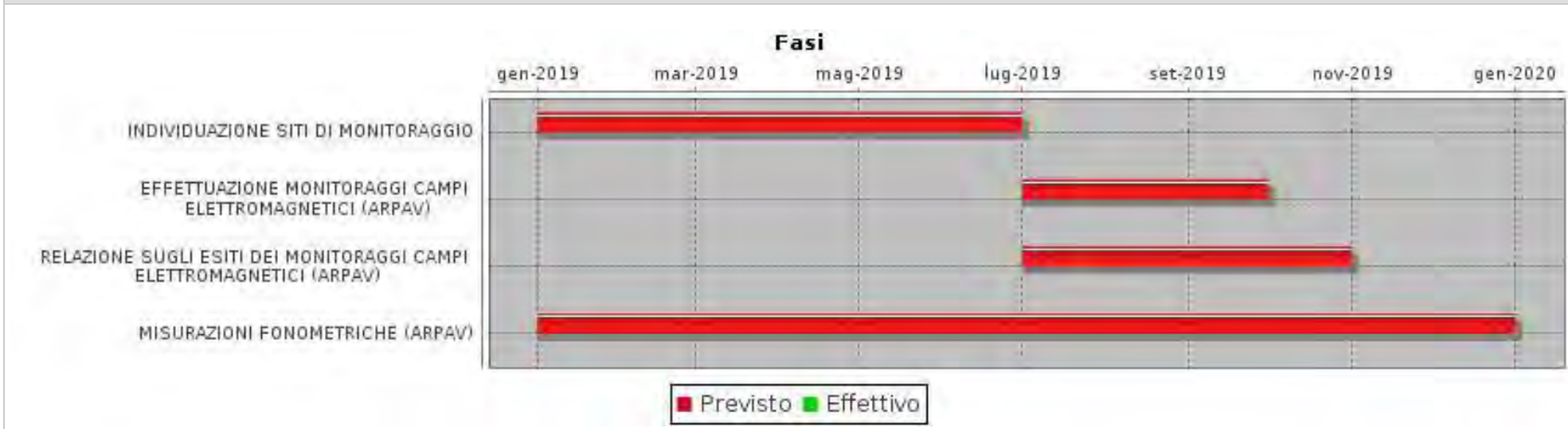
Finalità

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
2019_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2019	30/06/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	25,00	01/07/2019	30/09/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
RELAZIONE SUGLI ESITI DEI MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	25,00	01/07/2019	31/10/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
MISURAZIONI FONOMETRICHE (ARPAV)	10,00	01/01/2019	31/12/2019		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
2019_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**BUDGET**

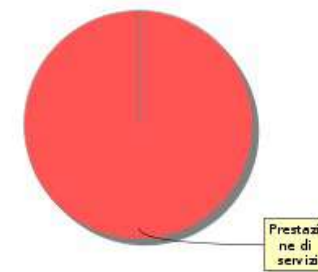
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	26.500,00
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	
2019		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
2019		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

Obiettivo
2019_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - NUTRIE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
Totale Spese								26.500,00
Saldo								-26.500,00



Obiettivo
2019_5308

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

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	01/01/2019	31/12/2019		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Obiettivo
2019_5308Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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

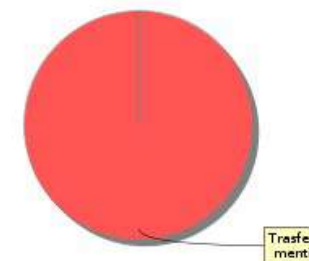
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	05	Trasferimenti	15.000,00
				Totale Spesa	15.000,00



Obiettivo
2019_5308Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**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	
2019		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
2019		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
2019_5309

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

BANDIERA BLU

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Responsabile
Finotto Mario

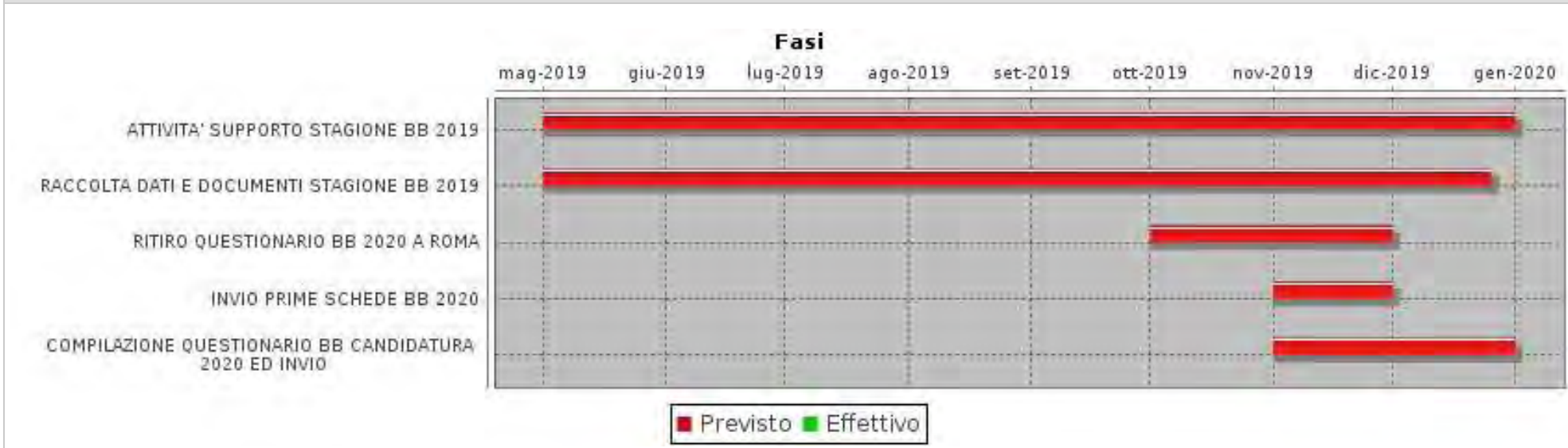
Finalità

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER MANTENIMENTO CONFORMITA' REQUISITI COME DA ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU 2019. ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER AFFINARE I REQUISITI FINALIZZATI ALLA CANDIDATURA BB 2020
ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA BANDIERA BLU PRESSO LA FEE

Piano di azione

- 1) COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' BANDIERA BLU 2019
- 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 2020
- 4) ELABORAZIONI DATI
- 5) COMPILAZIONE QUESTIONARIO
- 6) SPEDIZIONE QUESTIONARIO

GANTT



Obiettivo
2019_5309Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**BANDIERA BLU**Centro di Responsabilità
SPORTELLLO UNICO AMBIENTEResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' SUPPORTO STAGIONE BB 2019	30,00	01/05/2019	31/12/2019	Santarossa Chiara	SPORTELLLO UNICO AMBIENTE	
RACCOLTA DATI E DOCUMENTI STAGIONE BB 2019	30,00	01/05/2019	25/12/2019	Santarossa Chiara	SPORTELLLO UNICO AMBIENTE	
RITIRO QUESTIONARIO BB 2020 A ROMA	5,00	01/10/2019	30/11/2019	Santarossa Chiara	SPORTELLLO UNICO AMBIENTE	
INVIO PRIME SCHEDE BB 2020	5,00	01/11/2019	30/11/2019	Santarossa Chiara	SPORTELLLO UNICO AMBIENTE	
COMPILAZIONE QUESTIONARIO BB CANDIDATURA 2020 ED INVIO	30,00	01/11/2019	31/12/2019	Santarossa Chiara	SPORTELLLO 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	20/12/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Santarossa Chiara	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
2019_6501	INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI
2019_6502	GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI
2019_6504	ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO
2019_6505	ANALISI RETE DATI PROPEDEUTICA AL NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO



Obiettivo
2019_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
Bonotto Eddi

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	01/01/2019	31/12/2019		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2019_6501Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	1.200,00
Tempo medio di intervento (giorni)	PERFORMANCE	< 2,5 gg.

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	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
2019_6501Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**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
2019_6502

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

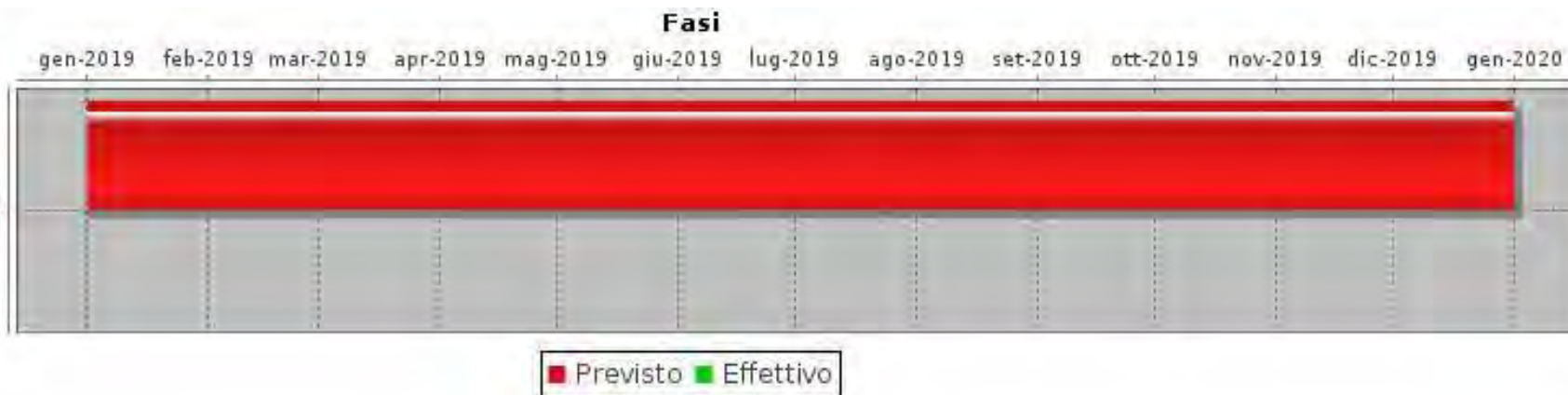
Finalità

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	01/01/2019	31/12/2019		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2019_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	1.500,00
Numero ore dedicate all'obiettivo	ATTIVITA	1.500,00
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
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	344.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	90.000,00
2019	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	124.000,00
2019	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				560.000,00	



Obiettivo
2019_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)		344.000,00
2019		01 03	30254/24	CP	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270) (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	WIFI4EU Aggiornamento DUP 15/11/2018 -30000,00	0,00
2019		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
2019		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
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -30000,00	0,00
2019		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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -64000,00	0,00

Obiettivo
2019_6502Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		02	05	30254/62	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)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	30.000,00
2019		02	05	30254/64	CP	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270) (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	30.000,00
2019		02	05	30254/67	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	64.000,00
2019		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								560.000,00
Saldo								-560.000,00



Obiettivo
2019_6504

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Il comune di Jesolo dispone di circa 230 postazioni di lavoro, circa 110 stampanti, 10 scanner, 4 plotter. Questi dispositivi nel tempo sono soggetti ad obsolescenza e a rotture elettroniche e meccaniche e le riparazioni richiedono la sostituzione di componenti elettroniche e meccaniche da effettuare solo con personale qualificato. E' stato necessario individuare un'azienda specializzata che effettui le prestazioni di servizio e di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, stampanti, scanner e plotter con sostituzione dei relativi pezzi di ricambio.

Piano di azione

gestione helpdesk
monitoraggio richieste di assistenza
monitoraggio qualità del servizio

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione Helpdesk	40,00	01/01/2019	31/12/2019	Castelletto Ezio	SISTEMI INFORMATIVI	

Obiettivo
2019_6504Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio richieste di assistenza	30,00	01/01/2019	31/12/2019		SISTEMI INFORMATIVI	
Monitoraggio della qualità del servizio	30,00	01/01/2019	31/12/2019		SISTEMI INFORMATIVI	Report annuale

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero annuo richieste ricevute dagli uffici	ATTIVITA	50,00
N. interventi segnalati/N. interventi richiesti dagli uffici	PERFORMANCE	100%
Verifica della qualità del servizio	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_6504Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**BUDGET**

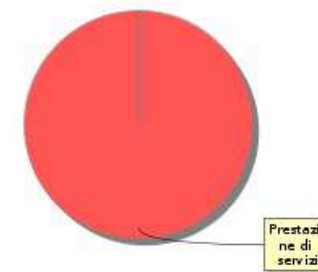
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Prestazione di servizi	26.000,00
Totale Spesa					26.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

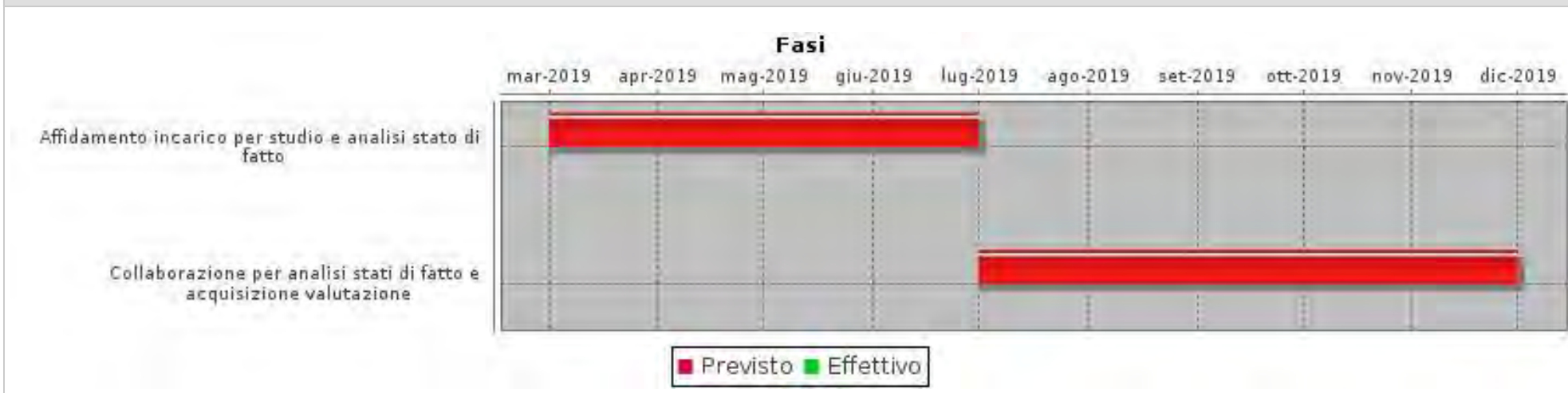
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	03	1260	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	26.000,00
Totale Spese							26.000,00
Saldo							-26.000,00

Obiettivo
2019_6505Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ANALISI RETE DATI PROPEDEUTICA AL NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Al fine di provvedere alla sostituzione del vetusto centralino telefonico dell'ente con un centralino funzionante VOIP necessità eseguire uno studio della rete dati del municipio e acquisire una adeguata proposta di miglioramento/adeguamento.

Piano di azione

Affidamento di un incarico al fine di rilevare lo stato di fatto dell'impianto telefonico e rete dati del municipio e relative inadeguatezze e carenze acquisizione di una proposta progettuale di adeguamento degli impianti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Affidamento incarico per studio e analisi stato di fatto	40,00	01/03/2019	30/06/2019		SISTEMI INFORMATIVI	
Collaborazione per analisi stati di fatto e acquisizione valutazione	60,00	01/07/2019	30/11/2019		SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti



Obiettivo
2019_6505

Assessore
Idra Esterina

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

ANALISI RETE DATI PROPEDEUTICA AL NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Acquisizione dello studio	RISULTATO	30/11/2019

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP 01 04	Utilizzo beni di terzi	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
2019_6505Assessore
Idra EsterinaSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**ANALISI RETE DATI PROPEDEUTICA AL NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	04	1270	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SISTEMI INFORMATIVI noleggio nuovo centralino telefonico (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00

**CDR
UFFICIO SAFETY**

**RESPONSABILE
*Vanin Claudio***

Finalità dell'Ufficio safety eventi, istituito con delibera n. 229 del 10 luglio 2018 è quella di verificare e validare i piani presentati dagli organizzatori e dai promotori degli eventi, e di provvedere alla redazione dei piani per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune. Dovrà anche tenere i rapporti con gli uffici, enti ed autorità di polizia, nonché dare assistenza alla Pro Loco e ai Comitati civici nella stesura dei piano, a curare la formazione degli steward e degli addetti antincendio rischio elevato.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2019_7401	Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.



Obiettivo

2019_7401

Assessore

Perazzolo Alessandro

Settore

POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente

Vanin Claudio

Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.

Centro di Responsabilità

UFFICIO SAFETY

Responsabile

Vanin Claudio

Finalità

Come è già noto, a seguito delle circolari del Ministero dell'Interno che danno indicazioni agli organizzatori di manifestazioni e/o promotori di eventi sulle misure da adottare per migliorare la sicurezza intesa come prevenzione, ovvero la safety, è stata data al Comune la competenza di valutare e definire le misure necessarie per la sicurezza degli eventi che dovranno essere contenute in un apposito piano.

L ' Ufficio safety eventi è stato istituito con la finalità di verificare e validare i piani presentati dagli organizzatori e dai promotori degli eventi, e di provvedere alla redazione dei piani per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune; suo compito è anche quello di tenere i rapporti con gli uffici, enti ed autorità di polizia, nonché dare assistenza alla Pro Loco e ai Comitati civici nella stesura dei piano, curare la formazione degli steward e degli addetti antincendio rischio elevato.

Piano di azione

- 1) Verifica e validazione Piani di sicurezza presentati dagli organizzatori di eventi, controllo planimetrie allegate, confronto con la Polizia Locale per problemi relativi alla viabilità in occasione delle manifestazioni nonché con gli Uffici Comunali che organizzano gli eventi, per verificare la documentazione e completare in accordo l'iter.
- 2) convocazione incontri per organizzare le manifestazioni di maggiore impatto, tenere i contatti con gli organizzatori nonché dare assistenza agli stessi.
- 3) Trasmissione dei piani validati al commissariato e alla Prefettura, qualora ritenuto opportuno.
- 4) redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, sempre in accordo e con il confronto con gli altri uffici del Comune coinvolti.



Obiettivo
2019_7401

Assessore
Perazzo Alessandro

Settore
POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dirigente
Vanin Claudio

Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETY

Responsabile
Vanin Claudio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica e validazione piani sicurezza organizzatori esterni	40,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO SAFETY	
redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune	40,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO SAFETY	
convocazione incontri manifestazioni di maggiore impatto	20,00	01/01/2019	31/12/2019		UFFICIO SAFETY	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Piani presentati da organizzatori esterni/ Piani verificati dall'ufficio	PERFORMANCE	100%
redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate dal comune da parte dell'ufficio safety	RISULTATO	100%
N.ro Piani di sicurezza redatti dall'Ufficio Safety	ATTIVITA	10

Obiettivo
2019_7401Assessore
Perazzo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio**Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Vanin Claudio**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.ro Piani di sicurezza redatti da organizzatori esterni e verificati e inviati dall'Ufficio Safety	ATTIVITA	40,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa								
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Tit.	Int.	Descrizione	Importo							
		Totale Entrate												
Non presenti dati						2019	CP	01	09	Ammortamenti di esercizio	10.000,00			
						Totale Spesa		10.000,00						

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_7401Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
POLIZIA LOCALE E APPALTIDirigente
Vanin Claudio***Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.***Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		01	09	14850	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SAFETY (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								-10.000,00



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

BUDGET FINANZIARIO

2019 - 2021



**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Cod.Bilancio Armon.	5.04.00 (Prelievi da depositi bancari)						
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
Centro Resp.tà 02							
Resp.Procedura 02	Totale Piano Finanz. 5.04.07.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
Cod.Bilancio Armon. 5.04.00							
Centro Resp.tà 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
Resp.Procedura 02							
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
	Totale Centro Resp.tà 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)						
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	90.000,00
2975	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.001	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	104.828,00
Centro Resp.tà 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	104.828,00
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	104.828,00
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2450	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Centro Resp.tà 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	Totale Centro Resp.tà 03	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	105.316,00

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Resp.Procedura	04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)						
Cod.Bilancio Armon.	5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)						
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
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	Totale Piano Finanz. 5.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 04	Totale Resp.Procedura 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
	Totale Centro Resp.tà 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Resp.Procedura	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/5	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.875,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.875,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1740	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) (Ex E.2420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,67
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,67
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	53.009,67
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
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	45.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	98.009,67
	Totale Centro Resp.tà 11	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	98.009,67

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	13 (UFFICIO E.R.P.)						
Resp.Procedura	13 (UFFICIO E.R.P.)						
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
Piano Finanz.	4.05.04.99.999 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
3175	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.: RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI UNITA ABITATIVE E.R.P.	1.156.506,00	0,00	1.156.506,00	537.468,00	537.468,00	1.334.404,60
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 13 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.04.99.999	1.156.506,00	0,00	1.156.506,00	537.468,00	537.468,00	1.334.404,60
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 13	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	1.156.506,00	0,00	1.156.506,00	537.468,00	537.468,00	1.334.404,60
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 13	1.156.506,00	0,00	1.156.506,00	537.468,00	537.468,00	1.334.404,60
	Totale Centro Resp.tà 13	1.156.506,00	0,00	1.156.506,00	537.468,00	537.468,00	1.334.404,60

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Piano Finanz.	3.02.01.01.001 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)						
1397	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 38, C2-BIS DLGS 163/2006) PER IRREGOLARITA' IN SEDE DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Resp.Procedura 16							
Cod.Bilancio Armon. 3.02.00							
Centro Resp.tà 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Resp.Procedura 16							
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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
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							
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 16							
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Depositi di/presso terzi)						
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	100.000,00
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	100.000,00
Resp.Procedura 16							
Cod.Bilancio Armon. 9.02.00							
Centro Resp.tà 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Resp.Procedura 16							
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	106.500,00
Resp.Procedura 16							
Centro Resp.tà 16	Totale Centro Resp.tà 16	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	106.500,00

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	19 (COMUNICAZIONE)						
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)						
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	49.015,06
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. 2.01.03.01.001	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	49.015,06
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	49.015,06
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	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	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	70,00
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 19	34.930,00	0,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00	49.085,06
	Totale Centro Resp.tà 19	34.930,00	0,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00	49.085,06

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	28.188,92
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.188,92
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.188,92
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)						
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)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.510,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.510,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.510,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.698,92
	Totale Centro Resp.tà 21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.698,92



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)						
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	40.000,00	40.000,00	58.524,23
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.01.01.000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.524,23
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	32.890,12
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.890,12
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.414,35
Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.414,35
	Totale Centro Resp.tà 22	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.414,35



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri)						
566	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.276,28
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.276,28
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01							
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.276,28
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1190	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	834,38
1200	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.159,88
1210	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.950,00
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	30.944,26
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	30.944,26
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
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
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 23							
Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)						
Piano Finanz.	9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)						

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
3875	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	331.696,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	331.696,00
Piano Finanz.	9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)						
3883	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	124.361,67
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	124.361,67
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	456.057,67
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	490.300,00	0,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	565.278,21
	Totale Centro Resp.tà 23	490.300,00	0,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	565.278,21



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)						
Piano Finanz.	3.05.01.99.999 (Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.)						
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	9.500,60
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.01.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.500,60
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.005,80
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	31.400,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.01.001	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	37.605,80
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2350	RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	47.430,40
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)						
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	1.133.044,76

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	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	1.133.044,76
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	420.755,35
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.02.99.999	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	420.755,35
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.553.800,11
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	1.431.200,00	0,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.601.230,51
	Totale Centro Resp.tà 25	1.431.200,00	0,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.431.200,00	1.601.230,51



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						
Resp.Procedura	26 (SPORT)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	40.070,00
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 N.B.: rimborsi utenze girare a P.F. 3.05.02.03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.584,74
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	62.670,00	0,00	62.670,00	62.670,00	62.670,00	87.254,74
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	14.290,50
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	10.026,25
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.316,75
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	70.670,00	0,00	70.670,00	70.670,00	70.670,00	111.571,49
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	70.670,00	0,00	70.670,00	70.670,00	70.670,00	111.571,49
	Totale Centro Resp.tà 26	70.670,00	0,00	70.670,00	70.670,00	70.670,00	111.571,49

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	27 (TURISMO)						
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
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	199.999,28
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	199.999,28
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01							
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	199.999,28
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
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)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87.000,00
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87.000,00
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87.000,00
Centro Resp.tà 27							
	Totale Resp.Procedura 27	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	286.999,28
	Totale Centro Resp.tà 27	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	286.999,28



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Resp.Procedura	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	96.684,00	0,00	96.684,00	96.684,00	96.684,00	96.684,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)						
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	6.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	571.578,50



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	571.578,50
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 29							
Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	571.578,50
Centro Resp.tà 29							
	Totale Resp.Procedura 29	592.684,00	0,00	592.684,00	592.684,00	592.684,00	674.262,50
	Totale Centro Resp.tà 29	592.684,00	0,00	592.684,00	592.684,00	592.684,00	674.262,50



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	3.084,05
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.084,05
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.084,05
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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	300,00
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Resp.Procedura 30							
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.384,05
	Totale Centro Resp.tà 30	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.384,05



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Resp.Procedura	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
760/9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER POLITICHE GIOVANILI Progetto LABS4you 70% (2018) avvio progetto; 30%(2019)rendicontazione	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	18.421,15
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	18.421,15
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	18.421,15
Centro Resp.tà 32	Totale Resp.Procedura 32	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	18.421,15
	Totale Centro Resp.tà 32	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	18.421,15



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.01.002 (Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche)						
592	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.002	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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 SOCIALE	194.472,00	0,00	194.472,00	0,00	0,00	194.472,00
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	15.000,00	15.000,00	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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	981.472,00	0,00	981.472,00	787.000,00	787.000,00	981.472,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.060.472,00	0,00	1.060.472,00	866.000,00	866.000,00	1.060.472,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)						
Piano Finanz.	2.01.02.01.001 (Trasferimenti correnti da famiglie)						



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	329.183,78
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	Totale Piano Finanz. 2.01.02.01.001	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	329.183,78
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	329.183,78
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	96.052,50
1475	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	59.145,00
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	70.708,40
1477	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO PER CURE TERMALI (IVA TRASPORTI 10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	15.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	241.085,90
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	241.085,90
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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	4.868,33
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.868,33
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.868,33
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	1.452.972,00	0,00	1.452.972,00	1.258.500,00	1.258.500,00	1.635.610,01



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 33	1.452.972,00	0,00	1.452.972,00	1.258.500,00	1.258.500,00	1.635.610,01



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, MESSI)						
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
Piano Finanz.	1.01.01.99.001 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
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.	145.555,00	0,00	145.555,00	145.555,00	145.555,00	151.173,55
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.001	145.555,00	0,00	145.555,00	145.555,00	145.555,00	151.173,55
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	145.555,00	0,00	145.555,00	145.555,00	145.555,00	151.173,55
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	2.018,26
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.018,26
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.018,26
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
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	2.219.720,00	0,00	2.219.720,00	2.219.720,00	2.219.720,00	4.632.941,67
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	2.791.026,36
1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.008.262,27
1395/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI MEDIANTE EMISSIONE DI RUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.526,94

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	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	8.655.757,24
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	2.686.274,00	0,00	2.686.274,00	2.686.274,00	2.686.274,00	8.655.757,24
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 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	54.685,31
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.685,31
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	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.555,15
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.004	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.555,15
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	47.215,00	0,00	47.215,00	47.215,00	47.215,00	62.240,46
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	2.880.044,00	0,00	2.880.044,00	2.880.044,00	2.880.044,00	8.871.189,51
	Totale Centro Resp.tà 35	2.880.044,00	0,00	2.880.044,00	2.880.044,00	2.880.044,00	8.871.189,51

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Resp.Procedura	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.035 (Proventi da autorizzazioni)						
1185/6	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	867,50
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.035	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	867,50
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	867,50
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
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	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	8.979,00
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	8.979,00
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	10.579,00
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Resp.Procedura 37	9.670,00	0,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	11.446,50
Centro Resp.tà 37							
	Totale Centro Resp.tà 37	9.670,00	0,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	11.446,50



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	0.99.00 (AVANZO E FONDI)						
Piano Finanz.	0.99.99.99.200 (Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale)						
7	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	988.699,41	0,00	988.699,41	300.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.200	988.699,41	0,00	988.699,41	300.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	0.99.99.99.500 (Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento)						
90	FONDO CASSA ALL'1/1/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.843,18
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.843,18
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	988.699,41	0,00	988.699,41	300.000,00	0,00	6.197.843,18
Cod.Bilancio Armon.	3.03.00 (Altri interessi attivi)						
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	10.000,21
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. 3.03.03.03.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,21
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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,21
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
2320	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	23.013,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	23.013,00
Piano Finanz.	3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
2365	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2365/1	ENTRATE IVA METODO COMMERCIALE(PER CONTABILITA' ECONOMICA)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.99.999	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	275.100,00	0,00	275.100,00	275.100,00	275.100,00	293.013,00
Cod.Bilancio Armon.	7.01.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
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.)	11.542.740,00	0,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	11.542.740,00	0,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	11.542.740,00	0,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Altre ritenute)						
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	300.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.01.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	5.335.174,19



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	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	5.886.174,19
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	102.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
Piano Finanz.	9.01.02.01.001 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)						
3850	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE 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	2.555.000,33
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	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	2.555.000,33
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	1.045.275,37
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	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	1.045.275,37
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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	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
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	21.697,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.697,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	9.071.000,00	0,00	9.071.000,00	9.071.000,00	9.071.000,00	10.010.146,89
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)						

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	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.	9.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)						
3873	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (U/45305)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.102,75
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.04.02.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.102,75
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) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	629.508,00	0,00	629.508,00	607.077,00	607.077,00	1.028.718,08
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	629.508,00	0,00	629.508,00	607.077,00	607.077,00	1.028.718,08
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	105.949,98
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.949,98
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	1.749.508,00	0,00	1.749.508,00	1.727.077,00	1.727.077,00	2.160.770,81
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	23.645.047,41	0,00	23.645.047,41	22.933.917,00	22.633.917,00	30.222.514,09
	Totale Centro Resp.tà 40	23.645.047,41	0,00	23.645.047,41	22.933.917,00	22.633.917,00	30.222.514,09



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	42 (TRIBUTI)						
Resp.Procedura	42 (TRIBUTI)						
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
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	14.323.829,00	0,00	14.323.829,00	14.323.829,00	14.323.829,00	20.642.154,09
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.001	14.323.829,00	0,00	14.323.829,00	14.323.829,00	14.323.829,00	20.642.154,09
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.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.469.135,98
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.002	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.469.135,98
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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.523,98
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.08.002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.523,98
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	957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	1.106.804,27
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.16.000	957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	1.106.804,27
Piano Finanz.	1.01.01.41.000 (Imposta di soggiorno)						
145	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +250.000.00	5.367.000,00	0,00	5.367.000,00	5.367.000,00	5.367.000,00	5.367.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.41.000	5.367.000,00	0,00	5.367.000,00	5.367.000,00	5.367.000,00	5.367.000,00
Piano Finanz.	1.01.01.51.000 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)						



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
279	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.501,26
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.501,26
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 +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	12.590.151,00	0,00	12.590.151,00	12.041.644,00	12.041.644,00	23.057.709,26
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.001	12.590.151,00	0,00	12.590.151,00	12.041.644,00	12.041.644,00	23.057.709,26
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%	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	869.534,75
300	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95%	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.53.000	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	899.534,75
Piano Finanz.	1.01.01.76.001 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
230	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.101.078,00	0,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.509.480,87
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.001	1.101.078,00	0,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.101.078,00	1.509.480,87
Piano Finanz.	1.01.01.76.002 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo)						
230/1	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	36.529.058,00	0,00	36.529.058,00	35.980.551,00	35.980.551,00	56.239.844,46
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
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)	14.874,00	0,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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 anno corrente	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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	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)	21.555,00	0,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.001	21.555,00	0,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00
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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.117.698,00	0,00	1.117.698,00	1.117.698,00	1.117.698,00	1.117.698,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1800	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	102.597,59
1800/1	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	229.003,98
1800/2	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	210.761,38
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	542.362,95

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	542.362,95
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.706,67
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.706,67
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.706,67
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	38.084.756,00	0,00	38.084.756,00	37.536.249,00	37.536.249,00	58.291.612,08
	Totale Centro Resp.tà 42	38.084.756,00	0,00	38.084.756,00	37.536.249,00	37.536.249,00	58.291.612,08



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	43 (PATRIMONIO)						
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
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	226.499,93
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	226.499,93
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	226.499,93
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 33	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	226.499,93
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	14.161,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.161,00
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	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	59.570,85
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	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	1.131.500,00	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00	1.131.500,00	1.218.570,85
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
1722	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	27.656,76
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	27.656,76
Piano Finanz.	3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)						
1700	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA (Stadio Picchi: locali e tore faro) N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO >>E/1720	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.840,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.840,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.161.938,00	0,00	1.161.938,00	1.161.938,00	1.161.938,00	1.264.228,61
Cod.Bilancio Armon.	3.03.00 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine)						
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	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2.743,73
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. 3.03.02.02.000	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2.743,73
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2.743,73
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2316	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	17.416,03
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	1.300,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	18.716,03
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	18.716,03
Cod.Bilancio Armon.	4.04.00 (Alienazione di beni materiali)						



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	4.04.01.08.000 (Alienazione di Beni immobili)						
2550/50	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	50.000,00
2570/50	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	329.900,00	0,00	329.900,00	729.900,00	0,00	329.900,00
2695/50	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560)	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	16.047,43
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.01.08.000	391.400,00	0,00	391.400,00	791.400,00	2.011.400,00	395.947,43
Piano Finanz.	4.04.01.10.001 (Alienazione di diritti reali)						
2800	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.235,84
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.01.10.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.235,84
Piano Finanz.	4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)						
2560/50	CESSIONE DI TERRENI	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	129.999,00
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	6.555,07
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
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.02.01.000	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	10.000,00	141.554,07
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	541.400,00	0,00	541.400,00	941.400,00	2.041.400,00	571.737,34
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Depositi di/presso terzi)						
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	547.550,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.04.01.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	547.550,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	547.550,00
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	2.221.758,00	0,00	2.221.758,00	2.621.758,00	3.721.758,00	2.404.975,71



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 43	2.328.758,00	0,00	2.328.758,00	2.728.758,00	3.828.758,00	2.631.475,64

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)						
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	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 40	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00	150.000,00
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1820	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Centro Resp.tà 45	172.000,00	0,00	172.000,00	522.000,00	672.000,00	172.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	46 (ECONOMATO)						
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Altre entrate per partite di giro)						
Piano Finanz.	9.01.99.03.000 (Rimborso di fondi economici e carte aziendali)						
3890	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.074,26
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.03.000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.074,26
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.074,26
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 46	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.074,26
	Totale Centro Resp.tà 46	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.074,26

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)						
Piano Finanz.	6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)						
3740/8	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII N.B.: 2019 -650.000 a 2020	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00	1.850.000,00	1.250.000,00	1.125.500,00
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
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00	1.850.000,00	1.250.000,00	1.325.500,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00	1.850.000,00	1.250.000,00	1.325.500,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 03	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00	1.850.000,00	1.250.000,00	1.325.500,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
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	463.697,70
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	463.697,70
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	463.697,70
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	463.697,70
	Totale Centro Resp.tà 50	1.557.349,00	0,00	1.557.349,00	2.081.849,00	1.481.849,00	1.789.197,70



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Resp.Procedura	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	1.800,00
2390/1	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	188.036,18
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	151.500,00	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	189.836,18
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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	161.485,00	0,00	161.485,00	161.485,00	161.485,00	199.821,18
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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	18.988,21
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	92.228,77
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	111.216,98

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	111.216,98
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese) 4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)						
3185	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI n.b.: RIMBORSO LAVORI COLLEGAMENTO A DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO AREA CAMPANA. LAVORI IM.2007/1206 U/37406/16 N. 18 RATE €39.933,02 CAD.; ULTIMA RATA 2030	39.933,00	0,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999	39.933,00	0,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	39.933,00	0,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00	39.933,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) 9.02.02.01.999 (Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi)						
3868	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45290) Magistrato alle Acque	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.02.01.999	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	791.418,00	0,00	791.418,00	289.418,00	289.418,00	852.971,16
	Totale Centro Resp.tà 53	791.418,00	0,00	791.418,00	289.418,00	289.418,00	852.971,16

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
Piano Finanz.	3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni))						
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)	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	128.394,19
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	128.394,19
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	128.394,19
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 03	82.338,00	0,00	82.338,00	82.338,00	82.338,00	128.394,19
Resp.Procedura	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	3.203,41
1650	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.217,02
1653	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.270,43
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.270,43
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 55	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.270,43
	Totale Centro Resp.tà 55	89.338,00	0,00	89.338,00	89.338,00	89.338,00	137.664,62

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	60 (PIANIFICAZIONE)						
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Piano Finanz.	3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/4	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.456,30
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.456,30
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.456,30
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2318	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.855,60
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.855,60
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.855,60
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)						
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	10.000,00
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	208.852,51
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	218.852,51
Cod.Bilancio Armon. 4.05.00							
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	218.852,51
Centro Resp.tà 60							
Resp.Procedura 60	Totale Resp.Procedura 60	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	254.164,41



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 60	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	254.164,41



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
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	491.691,21
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	501.691,21
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	501.691,21
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	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
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cod.Bilancio Armon.	4.01.00 (Imposte da sanatorie e condoni)						
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	68.093,88
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.01.00	Totale Piano Finanz. 4.01.01.01.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.093,88
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.01.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.093,88
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)						
Piano Finanz.	4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3110	PERMESSI DI COSTRUIRE 2020: +250.000,00 U30820.16	750.000,00	0,00	750.000,00	1.200.000,00	750.000,00	935.691,29



BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
3110/1	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	937.938,25
3110/4	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +55.000; + €467 m.	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.955.477,85
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00	3.322.000,00	2.872.000,00	3.829.107,39
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00	3.322.000,00	2.872.000,00	3.829.107,39
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00	3.762.000,00	3.312.000,00	4.428.892,48
	Totale Centro Resp.tà 61	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00	3.762.000,00	3.312.000,00	4.428.892,48

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Resp.Procedura	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
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
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.001 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali)						
2351/1	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.875,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.875,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.875,00
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 72	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.875,00
	Totale Centro Resp.tà 72	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.875,00

**BUDGET FINANZIARIO 2019 - 2021 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Resp.Procedura	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1745	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (50% A REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,83
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,83
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,83
Centro Resp.tà 73	Totale Resp.Procedura 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,83
	Totale Centro Resp.tà 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,83
	TOTALE GENERALE ENTRATA	79.433.297,41	0,00	79.433.297,41	78.182.650,00	78.082.650,00	115.847.887,69

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Resp.Procedura	00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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	4.930,00
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.930,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
855	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) SETTORE SEGRETARIO GENERALE	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.010 (Formazione a personale esterno all'ente)						
830	FORMAZIONE AL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,20
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.010	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,20
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	17.160,20
Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	17.160,20
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
803/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SERVIZI SEGRETARIO GENERALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.052,31
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.052,31
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.052,31



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 25	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.052,31
	Totale Centro Resp.tà 00	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	19.212,51

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Resp.Procedura	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	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	4.500,00
Centro Resp.tà 01							
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	4.500,00
Cod.Bilancio Armon. 01.10.1							
Centro Resp.tà 01							
Resp.Procedura 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
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. SETTORE DIRIGENTE SCARANGELLA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 01							
Resp.Procedura 01	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
Cod.Bilancio Armon. 14.02.1							
Centro Resp.tà 01							
Resp.Procedura 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 01							
	Totale Resp.Procedura 01	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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	1.200,00	1.200,00	2.109,87
Centro Resp.tà 01							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.109,87
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Centro Resp.tà 01							
Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.109,87
Centro Resp.tà 01							
	Totale Resp.Procedura 25	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.109,87
Centro Resp.tà 01							
	Totale Centro Resp.tà 01	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.609,87

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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	3.691,00
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	3.691,00
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 02							
Resp.Procedura 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.691,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 02							
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
Cod.Bilancio Armon. 12.07.1							
Centro Resp.tà 02							
Resp.Procedura 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 02							
	Totale Resp.Procedura 02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.691,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
1133/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.380,70
Centro Resp.tà 02							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.380,70
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 02							
Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.380,70
Centro Resp.tà 02							
	Totale Resp.Procedura 25	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.380,70
Centro Resp.tà 02							
	Totale Centro Resp.tà 02	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	10.071,70

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA) 03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 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	4.600,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 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.) DIRIGENTE 3° SETTORE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.903,20
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.903,20
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.903,20
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.503,20
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	25 (GESTIONE RISORSE UMANE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 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	1.600,00	1.600,00	2.045,84
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.045,84
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.045,84
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 25	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.045,84
	Totale Centro Resp.tà 03	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.549,04

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	05 (DIRIGENTE SETTORE 5^)						
Resp.Procedura	05 (DIRIGENTE SETTORE 5^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
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	44.893,52
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.893,52
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.893,52
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)						
5003	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SETTORE V°	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.612,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.612,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
5005	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) Dirigente 5° Settore	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.612,00
Centro Resp.tà 05	Totale Resp.Procedura 05	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	49.505,52
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
5152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.326,80



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 05							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.326,80
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1							
Centro Resp.tà 05							
Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.326,80
Centro Resp.tà 05							
	Totale Resp.Procedura 25	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.326,80
	Totale Centro Resp.tà 05	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	50.832,32

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1170	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1200/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	134.915,00	0,00	134.915,00	134.915,00	134.915,00	178.997,27
Centro Resp.tà 10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	134.915,00	0,00	134.915,00	134.915,00	134.915,00	178.997,27
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
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	49.120,00	0,00	49.120,00	49.120,00	49.120,00	68.279,68
Centro Resp.tà 10	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	49.120,00	0,00	49.120,00	49.120,00	49.120,00	68.279,68
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1410/3	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	18.770,00
Centro Resp.tà 10	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	18.770,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	197.735,00	0,00	197.735,00	197.735,00	197.735,00	266.046,95
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 25	197.735,00	0,00	197.735,00	197.735,00	197.735,00	266.046,95

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
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	1.409,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.409,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.409,00
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.409,00
	Totale Centro Resp.tà 10	210.735,00	0,00	210.735,00	210.735,00	210.735,00	279.455,95

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Resp.Procedura	11 (DEMANIO MARITTIMO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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	22.500,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
2220	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.500,00
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.500,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
2050/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO	75.120,00	0,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	92.766,10
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	75.120,00	0,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	92.766,10
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
2051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO	25.320,00	0,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	32.835,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	25.320,00	0,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	32.835,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2320/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	9.705,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	9.705,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	107.190,00	0,00	107.190,00	107.190,00	107.190,00	135.306,10
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 25	107.190,00	0,00	107.190,00	107.190,00	107.190,00	135.306,10
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 46	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Totale Centro Resp.tà 11	145.290,00	0,00	145.290,00	145.290,00	145.290,00	181.006,10

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	12 (SICUREZZA AZIENDALE)						
Resp.Procedura	12 (SICUREZZA AZIENDALE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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
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
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
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	11.547,00	11.547,00	23.094,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.005	11.547,00	0,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	23.094,00
Cod.Bilancio Armon. 01.10.1							
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	11.547,00	0,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	23.094,00
Centro Resp.tà 12							
	Totale Resp.Procedura 12	15.047,00	0,00	15.047,00	15.047,00	15.047,00	26.594,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
740/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00	14.476,79
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00	14.476,79
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
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	7.146,00	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	10.668,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	7.146,00	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	10.668,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	2.491,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	2.491,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	21.034,00	0,00	21.034,00	21.034,00	21.034,00	27.635,79
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 25	21.034,00	0,00	21.034,00	21.034,00	21.034,00	27.635,79
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
770/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	Totale Centro Resp.tà 12	36.381,00	0,00	36.381,00	36.381,00	36.381,00	54.829,79

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	13 (UFFICIO E.R.P.)						
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)						
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	18.329,84
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.007	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.329,84
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.329,84
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
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
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.330,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)						
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
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.330,00
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 50	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	115.659,84
	Totale Centro Resp.tà 13	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	115.659,84

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	14 (U.R.P.)						
Resp.Procedura	14 (U.R.P.)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	215.022,37
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	124.436,00	0,00	124.436,00	124.436,00	124.436,00	215.022,37
Resp.Procedura 14							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 14	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	124.436,00	0,00	124.436,00	124.436,00	124.436,00	215.022,37
Resp.Procedura 14							
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 14	124.436,00	0,00	124.436,00	124.436,00	124.436,00	215.022,37
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3950/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	133.480,00	0,00	133.480,00	133.480,00	133.480,00	164.811,92
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	133.480,00	0,00	133.480,00	133.480,00	133.480,00	164.811,92
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
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	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	60.440,00
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	60.440,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4481/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.560,00
Centro Resp.tà 14	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.560,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 14	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	186.740,00	0,00	186.740,00	186.740,00	186.740,00	238.811,92
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 25	186.740,00	0,00	186.740,00	186.740,00	186.740,00	238.811,92

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	4.821,76
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.821,76
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	7.317,75
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.317,75
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	601,44
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	601,44
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.740,95
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 45	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.740,95
	Totale Centro Resp.tà 14	320.076,00	0,00	320.076,00	320.076,00	320.076,00	466.575,24

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	15 (POLITICHE COMUNITARIE)						
Resp.Procedura	15 (POLITICHE COMUNITARIE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	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
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
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	58.560,00	58.560,00	58.560,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	58.560,00	0,00	58.560,00	58.560,00	58.560,00	58.560,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9550	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
9560	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE	185.440,00	0,00	185.440,00	185.440,00	185.440,00	185.440,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	185.440,00	0,00	185.440,00	185.440,00	185.440,00	186.935,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	244.000,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	245.495,00
Centro Resp.tà 15	Totale Resp.Procedura 15	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	260.495,00
	Totale Centro Resp.tà 15	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	260.495,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	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	5.000,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
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	100.337,01
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.337,01
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.337,01
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.837,01
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
710/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI	71.822,00	0,00	71.822,00	71.822,00	71.822,00	93.242,17
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	71.822,00	0,00	71.822,00	71.822,00	71.822,00	93.242,17

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	26.130,00	0,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	35.439,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	26.130,00	0,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	35.439,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.540,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.540,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	105.452,00	0,00	105.452,00	105.452,00	105.452,00	140.221,17
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 25	105.452,00	0,00	105.452,00	105.452,00	105.452,00	140.221,17
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 45	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
755/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZINI PROVVEDITORE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Resp.Procedura 46							
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	Totale Centro Resp.tà 16	211.452,00	0,00	211.452,00	211.452,00	211.452,00	246.858,18

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	18 (POLITICHE AGRICOLE)						
Resp.Procedura	18 (POLITICHE AGRICOLE)						
Cod.Bilancio Armon.	16.01.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Spese correnti)						
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	11.000,00	11.000,00	22.979,62
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.979,62
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22500	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
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	34.000,00	34.000,00	39.240,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.240,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Cod.Bilancio Armon. 16.01.1	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.219,62
Centro Resp.tà 18							
	Totale Resp.Procedura 18	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.219,62
Centro Resp.tà 18							
	Totale Centro Resp.tà 18	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.219,62

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	19 (COMUNICAZIONE)						
Resp.Procedura	19 (COMUNICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
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	46.871,46
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	37.910,00	0,00	37.910,00	37.910,00	37.910,00	46.871,46
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	37.910,00	0,00	37.910,00	37.910,00	37.910,00	46.871,46
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.001 (Interpretariato e traduzioni)						
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	23.464,09
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	23.464,09
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
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	7.000,00
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	7.000,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
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	48.374,00
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	27.090,00	0,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	48.374,00
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	49.090,00	0,00	49.090,00	49.090,00	49.090,00	78.838,09
Centro Resp.tà 19							
	Totale Resp.Procedura 19	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	125.709,55
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3955/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	67.295,00	0,00	67.295,00	67.295,00	67.295,00	72.327,31
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	67.295,00	0,00	67.295,00	67.295,00	67.295,00	72.327,31
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3956/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	22.310,00	0,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	24.795,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	22.310,00	0,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	24.795,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4482/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.560,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.560,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	95.705,00	0,00	95.705,00	95.705,00	95.705,00	104.682,31
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 25	95.705,00	0,00	95.705,00	95.705,00	95.705,00	104.682,31
	Totale Centro Resp.tà 19	182.705,00	0,00	182.705,00	182.705,00	182.705,00	230.391,86

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)						
Resp.Procedura	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	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
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 01	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)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
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	16.098,75
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.009	10.928,00	0,00	10.928,00	10.928,00	10.928,00	16.098,75
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	19.719,28
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.999	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.719,28
Piano Finanz.	1.03.02.02.999 (Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)						
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	10.713,68
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.713,68

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
450	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	12.467,65
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.011	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	12.467,65
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
453	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.850,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.850,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	86.478,00	0,00	86.478,00	86.478,00	86.478,00	102.849,36
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.009 (Beni per attività di rappresentanza)						
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	13.900,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.009	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.900,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.011 (Servizi per attività di rappresentanza)						
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	20.931,40
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.011	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	20.931,40



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	34.831,40
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 20	108.478,00	0,00	108.478,00	108.478,00	108.478,00	137.680,76
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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	20.300,83
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.300,83
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	162.100,00	0,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	215.037,17
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	162.100,00	0,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	215.037,17
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	235.338,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	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
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 21	180.300,00	0,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	238.538,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	25 (GESTIONE RISORSE UMANE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
100/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	124.700,00	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	159.508,67



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	124.700,00	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	159.508,67
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	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	49.546,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	49.546,00
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 ISTITUZIONALI	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	16.730,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	16.730,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	173.300,00	0,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	225.784,67
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 25	173.300,00	0,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	225.784,67
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
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 ottobre 2018 RINNOVO COLLEGIO	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.360,80
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.360,80
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.360,80
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 40	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.360,80
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	7.611,02

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 43	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,02
Resp.Procedura 45 (PROVVEDITORATO) Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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	9.902,74
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.902,74
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
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	10.102,74
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 45	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	10.102,74
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO) Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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	2.563,74
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 46	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.563,74



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
	Totale Centro Resp.tà 20	535.889,00	0,00	535.889,00	535.889,00	535.889,00	692.641,73

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Resp.Procedura	21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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	1.746,53
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,53
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	11.405,99
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.405,99
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.152,52
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
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)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.510,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.510,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.510,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.662,52
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
700/3	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	43.240,00	0,00	43.240,00	43.240,00	43.240,00	54.718,14

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	43.240,00	0,00	43.240,00	43.240,00	43.240,00	54.718,14
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	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	18.525,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	18.525,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
990/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.500,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.500,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	78.743,14
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	44.998,78
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.998,78
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.998,78
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 25	85.900,00	0,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	123.741,92
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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	3.867,32
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.867,32

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						
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
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.067,32
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 45	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.067,32
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
750/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.486,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.486,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.486,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	1.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 46	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.486,00
	Totale Centro Resp.tà 21	111.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	160.957,76

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.006 (Patrocinio legale)						
845	PATROCINIO LEGALE C.E. UFFICIO LEGALE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.006	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	33.307,73
850	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO E ALTRE SPESE LEGALI C.E. UFFICIO LEGALE ora: INCARICHI PROFESSIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	413.224,50
850/8	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,60
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	449.553,83
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	490.000,00	0,00	490.000,00	410.000,00	410.000,00	570.428,23
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	490.000,00	0,00	490.000,00	410.000,00	410.000,00	570.428,23
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	720.000,00	0,00	720.000,00	640.000,00	640.000,00	1.199.982,06
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	218.104,96
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	218.104,96

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	218.104,96
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	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
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 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	66.000,00	66.000,00	67.040,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	67.040,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	67.040,00
Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	906.000,00	0,00	906.000,00	826.000,00	826.000,00	1.495.127,02
	Totale Centro Resp.tà 22	906.000,00	0,00	906.000,00	826.000,00	826.000,00	1.495.127,02

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	1.500,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
3660	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
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
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	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
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	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
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti)						
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	9.200,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.200,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.200,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.05.01.000 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45390	VESRAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	319.536,02
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	319.536,02
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.479,76
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.479,76
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	435.015,78
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	462.600,00	0,00	462.600,00	462.600,00	462.600,00	500.815,78
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	203.540,00	0,00	203.540,00	203.540,00	203.540,00	244.039,68
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	203.540,00	0,00	203.540,00	203.540,00	203.540,00	244.039,68
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
3501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	70.320,00	0,00	70.320,00	70.320,00	70.320,00	98.340,57
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	70.320,00	0,00	70.320,00	70.320,00	70.320,00	98.340,57
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3800/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	31.000,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	31.000,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	293.410,00	0,00	293.410,00	293.410,00	293.410,00	373.380,25
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 25	293.410,00	0,00	293.410,00	293.410,00	293.410,00	373.380,25
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
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	1.192,23
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.192,23
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	551,46
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	551,46
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.743,69
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 45	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.743,69
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
3600/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.353,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.353,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.353,00
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.353,00
	Totale Centro Resp.tà 23	758.260,00	0,00	758.260,00	758.260,00	758.260,00	877.292,72

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
870/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE COLLETTIVA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.683,42
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.683,42
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.683,42
Cod.Bilancio Armon.	01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale)						
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	0,28
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
730/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	115.620,00	0,00	115.620,00	115.620,00	115.620,00	139.060,43
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	115.620,00	0,00	115.620,00	115.620,00	115.620,00	139.060,43
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	39.710,00	0,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	51.990,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	39.710,00	0,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	51.990,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
995/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.050,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.050,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	166.330,00	0,00	166.330,00	166.330,00	166.330,00	206.100,43
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4000/3	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.244.159,41
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	142.900,96
4006/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.645,47
4010/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	96.700,00	0,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	125.897,94
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.220.860,00	0,00	1.220.860,00	1.220.860,00	1.220.860,00	1.561.603,78
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	299.570,46
4007/3	FONDO RISULTATO SEGRETARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
4013/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' STATO CIVILE (E/1210) INDENNITA' SPONSORIZZAZIONE (E/2100)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4015/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INCENTIVO PER PROGETTO I.C.I.	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	243.240,00	0,00	243.240,00	243.240,00	243.240,00	346.570,46
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	118.547,44
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	118.547,44
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
4100/3	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.576,44
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.576,44
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
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	40.145,78
4011/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	38.873,33
4016/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO PROGETTO I,C,I,	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	58.140,00	0,00	58.140,00	58.140,00	58.140,00	96.519,11
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4483/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI INDENNITA' LEGGE 109 E INCENTIVO ICI L. 109 ICI (NO SPESA PERSONALE)	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	15.738,42
4484/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI PER INDENNITA' DI SPONSORIZZAZIONI E MATRIMONI	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4485/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	99.382,55
4489/3	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1%	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.747,80
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	126.268,77

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	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.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
4450/3	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1%	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.246,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.246,00
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	5.588,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.588,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.766.740,00	0,00	1.766.740,00	1.766.740,00	1.766.740,00	2.335.920,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
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	1.133.105,90
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	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	1.133.105,90
Piano Finanz.	7.01.02.99.999 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)						
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	420.755,35
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.02.99.999	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	420.755,35

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	100.124,22
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.03.02.001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.124,22
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.653.985,47
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	3.445.070,00	0,00	3.445.070,00	3.445.070,00	3.445.070,00	4.213.689,60
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
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	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
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	1.950,17
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.950,17
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.950,17
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.150,17
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
760/1	GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
	Totale Centro Resp.tà 25	3.447.570,00	0,00	3.447.570,00	3.447.570,00	3.447.570,00	4.217.439,77

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)						
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	301.252,19
10560/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	111.440,58
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	412.692,77
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	412.692,77
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 10	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	412.692,77
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
10500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00	56.627,98
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00	56.627,98
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	15.410,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	21.195,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	15.410,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	21.195,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
10700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.980,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.980,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	67.050,00	0,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	83.802,98
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 25	67.050,00	0,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	83.802,98
Resp.Procedura 26 (SPORT) Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 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	12.058,62
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.012	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	12.058,62
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	9.665,80
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	9.665,80
Piano Finanz. 1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)							
10960	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
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	54.564,00	0,00	54.564,00	54.564,00	54.564,00	62.905,53
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	54.564,00	0,00	54.564,00	54.564,00	54.564,00	62.905,53
Piano Finanz. 1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)							
10860	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
10850	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	66.449,00	0,00	66.449,00	66.449,00	66.449,00	66.449,00
10870	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (N.B.: 2019 -20.000 a U22160)	150.500,00	0,00	150.500,00	80.500,00	80.500,00	189.500,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	216.949,00	0,00	216.949,00	146.949,00	146.949,00	255.949,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	373.180,00	0,00	373.180,00	303.180,00	303.180,00	438.266,95
Cod.Bilancio Armon.	06.02.2 (Giovani - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
34204/15	ATTREZZATURE C.E. SPORT FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	373.180,00	0,00	373.180,00	303.180,00	303.180,00	448.266,95
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)						
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	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.775,59
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.775,59
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.775,59
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)						
Piano Finanz.	4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41140	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FunzSe: 602	49.480,00	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00	73.450,33

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	49.480,00	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00	73.450,33
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	49.480,00	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00	73.450,33
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 40	51.063,00	0,00	51.063,00	51.063,00	0,00	75.225,92
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)						
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***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,48
34100/20	BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE **RILEVANTE IVA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.196,48
Piano Finanz.	2.02.01.09.016 (Impianti sportivi)						
34100	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.224,92
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.224,92
	Totale Centro Resp.tà 26	783.293,00	0,00	783.293,00	713.293,00	662.230,00	1.176.213,54

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	27 (TURISMO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
11150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.876,60
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	47.220,35
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	85.000,00	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	98.096,95
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	85.000,00	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	98.096,95
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 10	85.000,00	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	98.096,95
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
11000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO TURISMO	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	82.371,66
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	82.371,66
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
11001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	29.318,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	29.318,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
11300/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.040,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.040,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	94.280,00	0,00	94.280,00	94.280,00	94.280,00	119.729,66
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 25	94.280,00	0,00	94.280,00	94.280,00	94.280,00	119.729,66
Resp.Procedura	27 (TURISMO)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
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	122.528,01
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	82.063,00	0,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	122.528,01
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	9.500,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	294.361,00	0,00	294.361,00	351.361,00	351.361,00	582.911,74
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	2.202,00
11550	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI	255.314,00	0,00	255.314,00	255.314,00	255.314,00	322.790,82
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	549.675,00	0,00	549.675,00	606.675,00	606.675,00	907.904,56
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	58.990,27
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	58.464,00	0,00	58.464,00	58.464,00	58.464,00	58.990,27
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
11545	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA)	347.925,00	0,00	347.925,00	347.925,00	347.925,00	485.315,61
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	347.925,00	0,00	347.925,00	347.925,00	347.925,00	485.315,61
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
11560	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI	82.000,00	0,00	82.000,00	53.643,00	53.643,00	93.500,00
11560/10	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.350,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	82.000,00	0,00	82.000,00	53.643,00	53.643,00	166.850,00
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	104.296,00	0,00	104.296,00	104.296,00	104.296,00	150.936,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	104.296,00	0,00	104.296,00	104.296,00	104.296,00	150.936,00
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	58.368,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.368,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	1.233.923,00	0,00	1.233.923,00	1.262.566,00	1.262.566,00	1.960.392,45
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.019 (Fabbricati ad uso strumentale)						
35002/10	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO per lavori connettività KURSAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,99

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 27	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,99
Cod.Bilancio Armon. 07.01.2							
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,99
Centro Resp.tà 27							
	Totale Resp.Procedura 27	1.233.923,00	0,00	1.233.923,00	1.262.566,00	1.262.566,00	1.964.892,44
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)						
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
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
Cod.Bilancio Armon. 07.01.1							
Centro Resp.tà 27							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Centro Resp.tà 27							
	Totale Resp.Procedura 45	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Totale Centro Resp.tà 27	1.413.353,00	0,00	1.413.353,00	1.426.996,00	1.426.996,00	2.182.869,05



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)						
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	66.962,91
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	66.962,91
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	66.962,91
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
6600/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	290.912,96
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	243.097,55
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	534.010,51
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	534.010,51
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 10	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	600.973,42
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
8000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	36.450,00	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	43.704,78
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	36.450,00	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	43.704,78
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	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	18.045,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	18.045,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
8700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AM MINISTRATIVO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.100,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.100,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	65.849,78
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 25	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	65.849,78
Resp.Procedura	29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	8.116,00	0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
32104/13	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,26
32104/63	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,26
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,26



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)						
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	73.259,50
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	73.259,50
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)						
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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	36.329,00	0,00	36.329,00	36.329,00	36.329,00	36.329,00
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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	101.829,00	0,00	101.829,00	101.829,00	101.829,00	139.088,50
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
32204/13	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
32204/63	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32304/13	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
32304/23	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 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	824.009,90
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.002	818.030,00	0,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00	824.009,90
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	898.000,00	0,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	1.259.822,68
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.006	898.000,00	0,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	1.259.822,68
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	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)						
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	84.860,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	84.860,00	0,00	84.860,00	84.860,00	84.860,00	84.860,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.912.590,00	0,00	1.912.590,00	1.912.590,00	1.912.590,00	2.280.392,58
Cod.Bilancio Armon.	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.03.03.01.001 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)						
32606/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 29	2.062.535,00	0,00	2.062.535,00	2.062.535,00	2.062.535,00	2.496.111,34
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	5.949,91

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.949,91
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.949,91
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,73
8605	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,24
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,24
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589,70
41110	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FunzSe: 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,32
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.684,02
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.684,02
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 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	21.362,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.99.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.362,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.362,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 40	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	57.775,17
Resp.Procedura 45 (PROVVEDITORATO)							
Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)							
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	1.950,73
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.950,73
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.950,73
Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)							
Piano Finanz. 1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)							
7050/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	620,80
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	620,80
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	620,80
Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)							
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	18.531,35
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.531,35
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.531,35
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 45	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	21.102,88
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO)							
Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)						
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 n.b.:ex Missione 02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
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	2.514.555,01
32200/16	BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	95.554,68
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	1.811,77
32300/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.733,46



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.733,46
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.282,58
	Totale Centro Resp.tà 29	2.568.185,00	0,00	2.568.185,00	2.568.185,00	2.568.185,00	6.145.695,17



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
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	57.962,78
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	62.675,83
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	120.638,61
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	120.638,61
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 10	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	120.638,61
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
9000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	179.870,00	0,00	179.870,00	179.870,00	179.870,00	221.749,46
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	179.870,00	0,00	179.870,00	179.870,00	179.870,00	221.749,46
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	59.855,00	0,00	59.855,00	59.855,00	59.855,00	77.995,63
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	59.855,00	0,00	59.855,00	59.855,00	59.855,00	77.995,63
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
9410/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	18.910,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	18.910,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	254.175,00	0,00	254.175,00	254.175,00	254.175,00	318.655,09



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 25	254.175,00	0,00	254.175,00	254.175,00	254.175,00	318.655,09
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.510,91
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.510,91
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
9250	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.067,18
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.067,18
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
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	3.005,10
9500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.428,48
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.433,58
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
9610	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	358.839,57
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	358.839,57
Resp.Procedura 30							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
Piano Finanz.	1.03.02.09.009 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)						
9150/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO PER AREA ARCHEOLOGICA C.E. BIBLIOTECA E CULTURA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO PER SPESE NON RIPETITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
9150	PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
9100	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	119.762,99
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	119.762,99
Piano Finanz.	1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni)						
9100/2	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.500,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.500,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9730	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	166.440,12

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
9730/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	180.440,12
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	601.200,00	0,00	601.200,00	501.200,00	501.200,00	795.754,35
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	601.200,00	0,00	601.200,00	501.200,00	501.200,00	795.754,35
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	40 (CONTABILITA') 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 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	1.888,00	0,00	1.888,00	1.229,00	538,00	3.069,65
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	1.888,00	0,00	1.888,00	1.229,00	538,00	3.069,65
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	1.888,00	0,00	1.888,00	1.229,00	538,00	3.069,65
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)						
41120	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. BIBLIOTECA	14.059,00	0,00	14.059,00	14.719,00	15.409,00	20.850,53
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	14.059,00	0,00	14.059,00	14.719,00	15.409,00	20.850,53
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	14.059,00	0,00	14.059,00	14.719,00	15.409,00	20.850,53
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 40	15.947,00	0,00	15.947,00	15.948,00	15.947,00	23.920,18
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 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	432,87



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	432,87
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	1.778,16
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.778,16
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
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	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
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.411,03
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 45	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.411,03
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,88
	Totale Centro Resp.tà 30	955.072,00	0,00	955.072,00	855.073,00	855.072,00	1.262.717,14

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Resp.Procedura	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)						
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	3.000,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	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
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
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	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)	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	19.348,04
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	19.348,04
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18183	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) EDUCATIVA DI STRADA N.B.: DA CAP. 18185 - VEDI D.G.2018/___	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	126.287,70
18183/8	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI	5.527,00	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	18.422,00
18220	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	19.300,34
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	113.727,00	0,00	113.727,00	113.727,00	113.727,00	164.010,04
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	130.827,00	0,00	130.827,00	130.827,00	130.827,00	187.358,08
Centro Resp.tà 32	Totale Resp.Procedura 32	130.827,00	0,00	130.827,00	130.827,00	130.827,00	187.358,08
	Totale Centro Resp.tà 32	130.827,00	0,00	130.827,00	130.827,00	130.827,00	187.358,08

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)						
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	18.752,35
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.752,35
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.752,35
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
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	53.160,54
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	53.160,54
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	53.160,54
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 10	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	71.912,89
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)						
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	8.751,45
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.751,45
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.751,45
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 23	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.751,45
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
19000/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	389.331,00	0,00	389.331,00	389.331,00	389.331,00	482.122,84
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	389.331,00	0,00	389.331,00	389.331,00	389.331,00	482.122,84
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	137.630,00	0,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	179.338,63
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	137.630,00	0,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	179.338,63
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
19600/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	37.450,00	0,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	53.600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	37.450,00	0,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	53.600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	564.411,00	0,00	564.411,00	564.411,00	564.411,00	715.061,47
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 25	564.411,00	0,00	564.411,00	564.411,00	564.411,00	715.061,47
Resp.Procedura	33 (POLITICHE SOCIALI)						
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)						
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
6160/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
6150	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE	155.000,00	0,00	155.000,00	55.000,00	55.000,00	155.000,00
6150/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	175.000,00	0,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	225.000,00	0,00	225.000,00	125.000,00	125.000,00	225.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)						
14510	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE C.E. POLITICHE SOCIALI ATER per riscossione fitti	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00
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	20.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	93.840,00	0,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18240	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE C.E. POLITICHE SOCIALI	209.900,00	0,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	214.586,70
18260	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI	342.200,00	0,00	342.200,00	201.200,00	201.200,00	471.597,25
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	552.100,00	0,00	552.100,00	411.100,00	411.100,00	686.183,95
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18180	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI CRESCERE INSIEME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
18335/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
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
18340/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	702.300,00	0,00	702.300,00	561.300,00	561.300,00	836.383,95
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)						
18820	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.051,41
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.051,41
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18700	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI GESTIONE CENTRO ANZIANI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	24.666,72
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	24.666,72
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18750	ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.218,60
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.218,60
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	41.236,73
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
18560	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
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	4.969,50
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.969,50

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18540	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	763.700,00	0,00	763.700,00	763.700,00	723.633,00	1.061.718,82
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	84.527,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	828.700,00	0,00	828.700,00	828.700,00	788.633,00	1.146.245,82
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
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	3.992,29
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.992,29
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.004	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
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	15.000,00	15.000,00	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	508.040,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	427.000,00	0,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	523.040,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
18595	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	141.300,00	0,00	141.300,00	41.300,00	41.300,00	194.124,94
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	141.300,00	0,00	141.300,00	41.300,00	41.300,00	194.124,94
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	1.312.000,00	1.271.933,00	1.880.872,55
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
19110	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO	473.000,00	0,00	473.000,00	373.000,00	373.000,00	628.875,31
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	473.000,00	0,00	473.000,00	373.000,00	373.000,00	628.875,31
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
19100	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI	393.774,00	0,00	393.774,00	393.774,00	393.774,00	532.961,85
19100/8	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	194.472,00	0,00	194.472,00	0,00	0,00	194.472,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	588.246,00	0,00	588.246,00	393.774,00	393.774,00	727.433,85
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	682.200,00	682.200,00	682.253,04
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	682.200,00	0,00	682.200,00	682.200,00	682.200,00	682.253,04
Piano Finanz.	1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)						
19160	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.427,00
19350	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE	226.000,00	0,00	226.000,00	85.933,00	126.000,00	241.217,68
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	40.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	547.000,00	0,00	547.000,00	406.933,00	447.000,00	572.090,49
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.290.446,00	0,00	2.290.446,00	1.855.907,00	1.895.974,00	2.610.652,69
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	4.756.186,00	0,00	4.756.186,00	3.980.647,00	3.980.647,00	5.687.985,92
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti)						
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	24.338,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.338,00
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	1.950,16



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.950,16
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	577,60
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	26.865,76
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 45	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	26.865,76
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
18700/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)						
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	3.758,04
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.758,04
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.758,04
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)						
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	3.947,51

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.947,51
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.947,51
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 46	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	8.305,55
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)						
37200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.362,04
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.362,04
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.362,04
Cod.Bilancio Armon.	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)						
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
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 50	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	525.362,04
	Totale Centro Resp.tà 33	5.595.677,00	0,00	5.595.677,00	4.620.138,00	4.620.138,00	7.044.245,08

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, MESSI)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
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	3.618,53
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.618,53
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.618,53
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.618,53
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
5000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE	1.471.250,00	0,00	1.471.250,00	1.471.250,00	1.471.250,00	1.830.345,02
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	194.638,44
5030/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5030/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE	25.940,00	0,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	30.983,36
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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.670.990,00	0,00	1.670.990,00	1.670.990,00	1.670.990,00	2.087.766,82
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	501.140,00	0,00	501.140,00	501.140,00	501.140,00	643.445,00
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	55.435,48

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
5031/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	10.506,88
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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	558.410,00	0,00	558.410,00	558.410,00	558.410,00	715.499,36
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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	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	132.850,00	0,00	132.850,00	132.850,00	132.850,00	175.214,00
5380/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.550,00
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	19.525,92
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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	149.300,00	0,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	199.389,92
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	2.418.700,00	0,00	2.418.700,00	2.418.700,00	2.418.700,00	3.042.656,10
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 25	2.418.700,00	0,00	2.418.700,00	2.418.700,00	2.418.700,00	3.042.656,10
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
4390	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. COMANDO POLIZIA LOCALE E MESSI	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
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	22.546,19
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	95.675,47
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	118.221,66
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)						
5140	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ECC. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
5150/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	7.336,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	7.336,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
5150/5	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA LOCALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.759,21
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.759,21
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	130.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	169.627,50



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	130.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	169.627,50
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
5150/9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	36.951,57
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	36.951,57
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
5150/11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	45.880,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	45.880,00
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	5.672,17
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.672,17
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
5150/6	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	294.000,00	0,00	294.000,00	195.000,00	195.000,00	357.035,52
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	294.000,00	0,00	294.000,00	195.000,00	195.000,00	357.035,52
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	36.000,00	0,00	36.000,00	140.000,00	140.000,00	45.498,61
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	36.000,00	0,00	36.000,00	140.000,00	140.000,00	45.498,61
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	32.000,00	32.000,00	16.657,37



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	10.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	16.657,37
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 ECCEDENZIA C.E. POLIZIA COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.072,18
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.072,18
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5405	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZIA C.E. POLIZIA COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.034,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.034,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	643.500,00	0,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	836.746,27
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)						
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	25.000,00	25.000,00	25.145,87
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.145,87
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
31004/43	MOBILI E ARREDI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
31004/45	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	13.375,02

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	13.375,02
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						
31004/47	HARDWARE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	49.020,89
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
14975	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	691.900,00	0,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00	896.167,16
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)						
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	35.821,00	0,00	35.821,00	30.154,00	24.261,00	55.788,43
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	35.821,00	0,00	35.821,00	30.154,00	24.261,00	55.788,43
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	35.821,00	0,00	35.821,00	30.154,00	24.261,00	55.788,43
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)						
Piano Finanz.	4.03.01.04.003 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
41060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO POLIZIA COMUNALE C.E. POLIZIA COMUNALE	142.141,00	0,00	142.141,00	147.808,00	153.701,00	211.154,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.003	142.141,00	0,00	142.141,00	147.808,00	153.701,00	211.154,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	142.141,00	0,00	142.141,00	147.808,00	153.701,00	211.154,48
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 Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	43 (PATRIMONIO) 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,52
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 Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 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	54.837,73
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	54.837,73
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
5200/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITTORE C.E. POLIZIA COMUNALE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.102,56
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.102,56
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
5150/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	787,77
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	787,77
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.728,06
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
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	3.117,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.117,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.117,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
19680/1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.: ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.175,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.175,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.175,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 45	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	91.020,06
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
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	8.277,36
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.277,36
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	4.685,50
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.685,50
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	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
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.962,86
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
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	924,96
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	924,96
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	924,96
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 46	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	23.887,82
	Totale Centro Resp.tà 35	3.410.929,00	0,00	3.410.929,00	3.410.929,00	3.410.929,00	4.354.618,10

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)						
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	7.259,00
Centro Resp.tà 37	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 14.02.2							
Centro Resp.tà 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
Resp.Procedura 03							
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
22125	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI A COMMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.175,22
Centro Resp.tà 37	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.175,22
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 14.02.1							
Centro Resp.tà 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.175,22
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.175,22
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
22000/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	247.480,00	0,00	247.480,00	247.480,00	247.480,00	290.909,34
Centro Resp.tà 37	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	247.480,00	0,00	247.480,00	247.480,00	247.480,00	290.909,34
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 14.02.1							
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
22001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	91.240,00	0,00	91.240,00	91.240,00	91.240,00	108.864,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	91.240,00	0,00	91.240,00	91.240,00	91.240,00	108.864,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
22250/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	31.440,06
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	31.440,06
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	364.420,00	0,00	364.420,00	364.420,00	364.420,00	431.213,40
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 25	364.420,00	0,00	364.420,00	364.420,00	364.420,00	431.213,40
Resp.Procedura Armon.	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
Cod.Bilancio Armon.	14.01.1 (Industria PMI e Artigianato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22300	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
22300/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22310	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
22310/8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
22120	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
22115	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. COMMERCIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	6.237,95
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,95
Piano Finanz.	1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22150	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.000	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
22160	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870)	140.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	140.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	176.737,95
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 37	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	243.537,95

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
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	1.950,17
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.950,17
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
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.150,17
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.150,17
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)						
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	1.098,10
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.098,10
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.098,10
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.098,10
	Totale Centro Resp.tà 37	542.120,00	0,00	542.120,00	522.120,00	522.120,00	691.433,84

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1000/3	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	168.945,00	0,00	168.945,00	168.945,00	168.945,00	207.128,29
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	168.945,00	0,00	168.945,00	168.945,00	168.945,00	207.128,29
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	70.960,00	0,00	70.960,00	70.960,00	70.960,00	89.620,89
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	70.960,00	0,00	70.960,00	70.960,00	70.960,00	89.620,89
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1400/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	28.060,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	28.060,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	260.405,00	0,00	260.405,00	260.405,00	260.405,00	324.809,18
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 25	260.405,00	0,00	260.405,00	260.405,00	260.405,00	324.809,18
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	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	2.479,00
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	1.676,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	4.155,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1150/2	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	19.953,36
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	19.953,36
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1150/5	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX	12.724,00	0,00	12.724,00	12.724,00	12.724,00	13.602,40
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	12.724,00	0,00	12.724,00	12.724,00	12.724,00	13.602,40
Piano Finanz.	1.10.03.01.000 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						
4490	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	277.336,54
4490/1	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (PER CONTABILITA' ECONOMICA)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.03.01.000	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	297.336,54
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
1440	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	309.700,00	0,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00	343.747,30
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10.01.01.001 (Fondi di riserva)						
4900	FONDO DI RISERVA Art.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -7.000,00 EMENDAMENTO B.P.2018 PROT. 2017/82053	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	1.500.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.01.001	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	1.515.778,00	0,00	1.515.778,00	1.515.778,00	1.515.778,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.01.99.000 (Altri accantonamenti in c/capitale)						
30820/16	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/ CAPITALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE 2020: +250.000,00 E3110	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.99.000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)						
Piano Finanz.	5.01.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)						
40000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	11.542.740,00	0,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. 5.01.01.01.001	11.542.740,00	0,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	11.542.740,00	0,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00	11.542.740,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
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	311.443,30
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	311.443,30
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	5.769.556,66
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	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	6.320.556,66
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	102.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.01.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
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	2.555.000,33

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	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	2.555.000,33
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	1.048.945,43
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	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	1.048.945,43
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
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	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.	7.02.04.01.001 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)						
45305	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E/3873)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.04.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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) +22.431,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	629.508,00	0,00	629.508,00	607.077,00	607.077,00	839.683,20
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	629.508,00	0,00	629.508,00	607.077,00	607.077,00	839.683,20
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	120.084,90
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.084,90
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	10.700.508,00	0,00	10.700.508,00	10.678.077,00	10.678.077,00	12.317.713,82
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	24.268.726,00	0,00	24.268.726,00	24.696.295,00	24.246.295,00	25.704.201,12

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 45	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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	2.817,46
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.817,46
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.817,46
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.817,46
	Totale Centro Resp.tà 40	24.531.331,00	0,00	24.531.331,00	24.958.900,00	24.508.900,00	26.032.027,76

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	42 (TRIBUTI)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1500/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E.TRIBUTI	209.750,00	0,00	209.750,00	209.750,00	209.750,00	265.076,76
1520/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U.	48.310,00	0,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	59.585,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	258.060,00	0,00	258.060,00	258.060,00	258.060,00	324.661,76
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	67.025,00	0,00	67.025,00	67.025,00	67.025,00	90.986,86
1521/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO	19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	26.587,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	86.195,00	0,00	86.195,00	86.195,00	86.195,00	117.573,86
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1840/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	23.550,00
1844/33	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO)	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.750,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.300,00
Piano Finanz.	1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))						
1550/3	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE C.E.TRIBUTI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.09.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	368.255,00	0,00	368.255,00	368.255,00	368.255,00	502.535,62

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 25	368.255,00	0,00	368.255,00	368.255,00	368.255,00	502.535,62
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)						
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
Centro Resp.tà 42	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	677.257,00	0,00	677.257,00	677.257,00	677.257,00	0,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 20.02.1							
Centro Resp.tà 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	677.257,00	0,00	677.257,00	677.257,00	677.257,00	0,00
Resp.Procedura 40							
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)						
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)						
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	41.075,00	0,00	41.075,00	41.075,00	41.075,00	41.075,00
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	29.527,24
Centro Resp.tà 42	Totale Piano Finanz. 1.02.01.06.001	55.949,00	0,00	55.949,00	55.949,00	55.949,00	70.602,24
Resp.Procedura 42							
Cod.Bilancio Armon. 01.04.1							
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.011,60
Centro Resp.tà 42	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.011,60
Resp.Procedura 42							
Cod.Bilancio Armon. 01.04.1							
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	4.609,23

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.609,23
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1670	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.443,30
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.443,30
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	8.016,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	8.016,00
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	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	34.360,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	34.360,00
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	15.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
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	1.797.822,00	3.806.419,54
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	1.931.829,00	0,00	1.931.829,00	1.931.829,00	1.797.822,00	3.806.419,54
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,62
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.09.02.01.001	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.051.690,00	0,00	2.051.690,00	2.051.690,00	1.917.683,00	4.021.305,53
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)						
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	155.889,62
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	155.889,62
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						
13000	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.378,61
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	578.014,05
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.004	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	683.392,66
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	839.282,28
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	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
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.03.000 (Aggi di riscossione)						
21000	AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300)	221.200,00	0,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	254.898,26
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.000	221.200,00	0,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	254.898,26
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	221.200,00	0,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	254.898,26
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	2.969.890,00	0,00	2.969.890,00	2.969.890,00	2.835.883,00	5.165.486,07
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)						
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	3.405,48
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.405,48
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	1.109,11
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.109,11
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.514,59



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 45	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.514,59
	Totale Centro Resp.tà 42	4.019.402,00	0,00	4.019.402,00	4.019.402,00	3.885.395,00	5.672.536,28



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	43 (PATRIMONIO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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	331.046,39
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	331.046,39
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	331.046,39
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
12650/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.078,77
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.078,77
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.078,77
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 10	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	338.125,16
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
2000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	130.810,00	0,00	130.810,00	130.810,00	130.810,00	163.766,86
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	130.810,00	0,00	130.810,00	130.810,00	130.810,00	163.766,86
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	47.490,00	0,00	47.490,00	47.490,00	47.490,00	60.775,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	47.490,00	0,00	47.490,00	47.490,00	47.490,00	60.775,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2310/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.600,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.600,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	240.141,86
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 25	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	240.141,86
Resp.Procedura	40 (CONTABILITA')						
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)						
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	20.957,00	0,00	20.957,00	18.194,00	15.320,00	32.437,83
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	20.957,00	0,00	20.957,00	18.194,00	15.320,00	32.437,83
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	20.957,00	0,00	20.957,00	18.194,00	15.320,00	32.437,83
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)						
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	68.356,00	0,00	68.356,00	71.119,00	73.993,00	101.531,23
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	68.356,00	0,00	68.356,00	71.119,00	73.993,00	101.531,23
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	68.356,00	0,00	68.356,00	71.119,00	73.993,00	101.531,23
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)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 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	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	100.417,75
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	100.417,75
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
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	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
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	108.700,00	0,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	109.417,75
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 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	40.476,00	0,00	40.476,00	40.476,00	40.476,00	50.938,63
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	40.476,00	0,00	40.476,00	40.476,00	40.476,00	50.938,63
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	40.476,00	0,00	40.476,00	40.476,00	40.476,00	50.938,63
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	149.176,00	0,00	149.176,00	149.176,00	149.176,00	160.356,38
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 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	1.970,48
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.970,48
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.970,48

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.970,48
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	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	1.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.476,01
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.476,01
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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	2.076,18
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.076,18
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	22.142,19
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	22.142,19



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
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	47.262,80
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.262,80
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2390	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	72.781,17
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
30350/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI	688.699,41	688.699,41	0,00	300.000,00	0,00	688.699,41
30352	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.871,27
30352/1	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE +200.00 da U30352.16	19.038,00	0,00	19.038,00	50.000,00	50.000,00	19.038,00
30352/5	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: riqualificazione energetica 150.000 e ristrutturazione alloggi via belluno 200.000	350.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	650.000,00	350.000,00
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	1.997.625,03
30352/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE -200.000 a U30352.01	180.962,00	0,00	180.962,00	350.000,00	200.000,00	185.174,49

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
30352/50	BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	200.148,12
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	1.438.699,41	688.699,41	750.000,00	1.700.000,00	900.000,00	3.576.556,32
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)						
30352/79	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	665,52
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,52
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	128.938,88
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	464.523,53
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.462,41
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30355/50	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)						
30350/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G. di F. CORTELLAZZO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	1.788.699,41	688.699,41	1.100.000,00	1.700.000,00	900.000,00	4.220.684,25

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 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	664.427,03
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	664.427,03
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	664.427,03
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 50	2.308.599,41	688.699,41	1.619.900,00	2.219.900,00	1.419.900,00	4.957.892,45
	Totale Centro Resp.tà 43	2.970.888,41	688.699,41	2.282.189,00	2.882.189,00	2.082.189,00	5.833.931,40



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
1360/1	UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	86.022,84
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	86.022,84
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	86.022,84
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 10	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	86.022,84
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1300/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	259.735,00	0,00	259.735,00	259.735,00	259.735,00	321.880,83
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	259.735,00	0,00	259.735,00	259.735,00	259.735,00	321.880,83
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
1301/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	92.365,00	0,00	92.365,00	92.365,00	92.365,00	119.812,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	92.365,00	0,00	92.365,00	92.365,00	92.365,00	119.812,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1430/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	32.880,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	32.880,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	375.750,00	0,00	375.750,00	375.750,00	375.750,00	474.572,83

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 25	375.750,00	0,00	375.750,00	375.750,00	375.750,00	474.572,83
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	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	10.728,16
1350	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	179.469,58
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	190.197,74
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	20.431,75
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.999	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.431,75
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)						
1360/6	PUBBLICITA' PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ELENCHI TELEFONICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.586,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.586,00
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	48.936,43
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.002	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	48.936,43



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	80.224,87
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	80.224,87
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1360/7	SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.375,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.375,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
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
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	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
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	263.400,00	0,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	367.251,79
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per ufficio)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
30204/23	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,32
30204/63	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.001	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	52.166,32
Piano Finanz.	2.02.01.06.001 (Macchine per ufficio)						
30204/66	MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	52.166,33
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	294.400,00	0,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	419.418,12
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
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	500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 46	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
	Totale Centro Resp.tà 45	723.400,00	0,00	723.400,00	723.400,00	723.400,00	980.513,79

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	46 (ECONOMATO)						
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
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	2.985,60
Centro Resp.tà 46							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.985,60
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 46							
Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.985,60
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1330/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.922,00
1345	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. PROVVEDITORATO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Centro Resp.tà 46							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.522,00
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
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	3.981,00
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	3.981,00
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
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	3.984,50
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	3.984,50
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 46							
Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.487,50
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	1.585,20
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.585,20
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.585,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.99.03.001 (Costituzione fondi economici e carte aziendali)						
45500	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E/3890)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	305.549,26
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.99.03.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	305.549,26
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	305.549,26
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 46	308.600,00	0,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	321.607,56
	Totale Centro Resp.tà 46	308.600,00	0,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	321.607,56

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
12150/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.252,07
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.252,07
Cod.Bilancio Armon. 10.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.252,07
Centro Resp.tà 50							
	Totale Resp.Procedura 10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.252,07
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3490/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	27.750,00	0,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	35.800,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	27.750,00	0,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	35.800,00
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	27.750,00	0,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	35.800,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	234.202,00	0,00	234.202,00	234.202,00	234.202,00	295.299,18
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	234.202,00	0,00	234.202,00	234.202,00	234.202,00	295.299,18
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
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	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	133.280,00
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	133.280,00
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	332.402,00	0,00	332.402,00	332.402,00	332.402,00	428.579,18
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 25	360.152,00	0,00	360.152,00	360.152,00	360.152,00	464.379,18
Resp.Procedura 40 (CONTABILITA') Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97
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	26.949,00	0,00	26.949,00	31.771,00	34.009,00	43.117,75
17855	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PARCHI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,21
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	26.949,00	0,00	26.949,00	31.771,00	34.009,00	43.628,96
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	26.949,00	0,00	26.949,00	31.771,00	34.009,00	45.140,93
Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 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	148.672,00	0,00	148.672,00	172.168,00	105.001,00	220.313,45
41250	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PARCHI SERVIZI TUTELA DEL VERDE FunzSe: 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473,11
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	148.672,00	0,00	148.672,00	172.168,00	105.001,00	239.786,56
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	148.672,00	0,00	148.672,00	172.168,00	105.001,00	239.786,56
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 40	175.621,00	0,00	175.621,00	203.939,00	139.010,00	284.927,49

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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	2.948,43
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	2.948,43
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.948,43
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
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	3.345,83
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	3.345,83
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
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
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
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.545,83
Centro Resp.tà 50							
	Totale Resp.Procedura 45	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.494,26
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
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	954,26
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	954,26
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50							
Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	954,26

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
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	637,30
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	637,30
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	637,30
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 46	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.591,56
Resp.Procedura 50 (LAVORI PUBBLICI)							
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
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	270.771,99
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	270.771,99
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	270.771,99
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
3150	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. LAVORI PUBBLICI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.604,58
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.604,58
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	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
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	41.804,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 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	8.547,32
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,32
Piano Finanz.	2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)						
30406/1	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 PER COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI	81.075,00	0,00	81.075,00	81.075,00	81.075,00	81.075,00
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 +9.647 da 30406.0	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	92.475,00	0,00	92.475,00	92.475,00	92.475,00	92.475,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	92.475,00	0,00	92.475,00	92.475,00	92.475,00	101.022,32
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
36000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.492,97
36000/1	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTI URBANISTICHE 2019: pista ciclabile via Danimarca 400.000 e tappeti d'usura 250.000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
36000/5	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO N.B.: 2019 -650.000 a 2020	925.500,00	0,00	925.500,00	1.650.000,00	1.050.000,00	925.500,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
36000/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.674,60
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	12.754,50
36000/14	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.018,04
36000/16	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE - 419.038 a U36000.01	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00	106.487,75
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	862,64
36000/40	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. TAPPETI DI USURA	0,00	0,00	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	260.000,00	0,00	260.000,00	410.000,00	2.010.000,00	347.384,18
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
36000/79	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,66
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
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	1.935.500,00	0,00	1.935.500,00	2.460.000,00	3.860.000,00	2.401.644,37
Piano Finanz.	2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)						
36002/1	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI da U36002.0	230.850,00	0,00	230.850,00	230.850,00	230.850,00	230.850,00
36002/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. PIANO OO.PP. da U36002.0	33.890,00	0,00	33.890,00	33.890,00	33.890,00	33.890,00
36100/5	BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.012	264.740,00	0,00	264.740,00	464.740,00	464.740,00	264.740,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	2.200.240,00	0,00	2.200.240,00	2.924.740,00	4.324.740,00	2.666.384,37
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.01.2 (Fondo di riserva - Spese in conto capitale) 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	3.000.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 20.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	2.491.915,00	0,00	2.491.915,00	3.216.415,00	4.616.415,00	6.079.983,26
	Totale Centro Resp.tà 50	3.045.988,00	0,00	3.045.988,00	3.798.806,00	5.133.877,00	6.849.627,82

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
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	362.141,20
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	362.141,20
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	362.141,20
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 10	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	362.141,20
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
16970/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16970/33	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	68.560,00	0,00	68.560,00	68.560,00	68.560,00	82.804,82
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	68.560,00	0,00	68.560,00	68.560,00	68.560,00	84.804,82
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
16971/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16971/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	24.010,00	0,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	31.450,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	24.010,00	0,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	32.950,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
16995/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.240,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.240,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	99.170,00	0,00	99.170,00	99.170,00	99.170,00	125.994,82
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 25	99.170,00	0,00	99.170,00	99.170,00	99.170,00	125.994,82
Resp.Procedura 45 (PROVVEDITORATO) Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 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	1.475,07
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.475,07
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.475,07
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 45	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.475,07
Resp.Procedura 46 (ECONOMATO) Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 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	153,29
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	153,29
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	153,29
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 46	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	153,29
Resp.Procedura 53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE) Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	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.	1.04.01.02.999 (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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	54.508,00	0,00	54.508,00	54.508,00	54.508,00	54.508,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)						
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	185.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	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 +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018	11.543.206,00	0,00	11.543.206,00	10.994.699,00	10.994.699,00	13.771.268,35
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	11.543.206,00	0,00	11.543.206,00	10.994.699,00	10.994.699,00	13.771.268,35
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	253.266,52
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	188.739,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	512.699,52
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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	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.	1.04.02.05.999 (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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	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.	1.04.03.99.999 (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
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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	12.208.606,00	0,00	12.208.606,00	11.660.099,00	11.660.099,00	14.499.367,87
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.02.01.999 (Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)						
45290	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C. (E/3868) Magistrato alle Acque	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 53							
Resp.Procedura 53	Totale Piano Finanz. 7.02.02.01.999	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Cod.Bilancio Armon. 99.01.7							
Centro Resp.tà 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Resp.Procedura 53							
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	12.765.114,00	0,00	12.765.114,00	11.714.607,00	11.714.607,00	15.055.875,87
	Totale Centro Resp.tà 53	13.170.534,00	0,00	13.170.534,00	12.120.027,00	12.120.027,00	15.545.640,25



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3496/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.550,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.550,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.550,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3050/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	57.706,37
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	57.706,37
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	14.920,00	0,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	20.064,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	14.920,00	0,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	20.064,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	60.620,00	0,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00	77.770,37
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 25	64.520,00	0,00	64.520,00	64.520,00	64.520,00	83.320,37
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
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	1.200,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 46	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Resp.Procedura 55 (AMMINISTRATIVO TECNICO) Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 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	3.853.826,25
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
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	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	5.685.266,25
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	4.548.213,00	0,00	4.548.213,00	4.548.213,00	4.548.213,00	5.685.266,25
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Piano Finanz. 1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)							
3160	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.935,00	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) Piano Finanz. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	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
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
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	6.848.737,25
	Totale Centro Resp.tà 55	5.776.804,00	0,00	5.776.804,00	5.776.804,00	5.776.804,00	6.933.257,62

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	60 (PIANIFICAZIONE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
13500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	305.060,00	0,00	305.060,00	305.060,00	305.060,00	378.240,05
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	305.060,00	0,00	305.060,00	305.060,00	305.060,00	378.240,05
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	110.200,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	141.212,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	110.200,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	141.212,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14100/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	38.620,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	38.620,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	445.560,00	0,00	445.560,00	445.560,00	445.560,00	558.072,05
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 25	445.560,00	0,00	445.560,00	445.560,00	445.560,00	558.072,05
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
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	1.361,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.361,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
13650/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.250,17
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.250,17
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
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.811,17
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 45	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.811,17
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
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	524,20
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	524,20
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	524,20
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	524,20
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)						
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	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 50	14.828,00	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
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	40.067,00	40.067,00	137.556,56
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	100.000,00	0,00	100.000,00	40.067,00	40.067,00	137.556,56
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	100.000,00	0,00	100.000,00	40.067,00	40.067,00	137.556,56
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)						
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	9.900,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	100.000,00	0,00	100.000,00	40.067,00	40.067,00	147.456,56
	Totale Centro Resp.tà 60	563.888,00	0,00	563.888,00	503.955,00	503.955,00	724.691,98

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
13800/3	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	336.650,00	0,00	336.650,00	336.650,00	336.650,00	403.046,48
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	336.650,00	0,00	336.650,00	336.650,00	336.650,00	403.046,48
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	112.613,00	0,00	112.613,00	112.613,00	112.613,00	147.639,69
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	112.613,00	0,00	112.613,00	112.613,00	112.613,00	147.639,69
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14150/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	38.782,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	38.782,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	480.213,00	0,00	480.213,00	480.213,00	480.213,00	589.468,17
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 25	480.213,00	0,00	480.213,00	480.213,00	480.213,00	589.468,17
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
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	4.923,53
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.923,53
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	5.903,53
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 45	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	5.903,53
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
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	1.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	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
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	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
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	190.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	190.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.04.04.001	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	225.000,00
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	275.000,00
	Totale Centro Resp.tà 61	642.693,00	0,00	642.693,00	642.693,00	642.693,00	871.371,70

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	62 (CARTOGRAFICO)						
Resp.Procedura	62 (CARTOGRAFICO)						
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	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
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 62	Totale Resp.Procedura 62	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Centro Resp.tà 62	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4910/33	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	24.040,00	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	28.739,42
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	24.040,00	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	28.739,42
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4911/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4911/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	11.577,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	13.577,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4970/3	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4970/33	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIEN TALE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.090,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.090,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	46.406,42
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 25	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	46.406,42
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
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	354,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	354,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	354,00
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	354,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 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
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	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	22.000,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.008	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00
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
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	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
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	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



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 63							
Resp.Procedura 63	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 63							
	Totale Resp.Procedura 63	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	51.000,00
	Totale Centro Resp.tà 63	78.420,00	0,00	78.420,00	78.420,00	78.420,00	97.760,42

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
1240/3	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D.	93.195,00	0,00	93.195,00	93.195,00	93.195,00	156.640,19
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	93.195,00	0,00	93.195,00	93.195,00	93.195,00	156.640,19
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)						
1241/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED	29.860,00	0,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	50.468,54
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	29.860,00	0,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	50.468,54
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.	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.720,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.720,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	131.255,00	0,00	131.255,00	131.255,00	131.255,00	218.828,73
Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 25	131.255,00	0,00	131.255,00	131.255,00	131.255,00	218.828,73
Resp.Procedura	65 (SISTEMI INFORMATIVI)						
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.04.002 (Impianti)						
30254/64	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
30254/27	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.968,49
30254/67	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	127.968,49
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
30254/22	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,31
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
30254/62	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30254/70	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.967,63
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	209.936,12
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)						
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	2.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	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
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
1270	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SISTEMI INFORMATIVI noleggio nuovo centralino telefonico	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1260	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D.	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	476.634,70
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	476.634,70

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
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	40.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	92.159,99
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92.159,99
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	625.794,69
Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 65	601.000,00	0,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	835.730,81
	Totale Centro Resp.tà 65	732.255,00	0,00	732.255,00	732.255,00	732.255,00	1.054.559,54

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	70 (MUSEO)						
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
33050	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 70							
Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Cod.Bilancio Armon. 05.02.2							
Centro Resp.tà 70							
Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 70							
	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Resp.Procedura	70 (MUSEO)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
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	96.653,80
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	96.653,80
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
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	99.589,96
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	99.589,96
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
Centro Resp.tà 70							
Resp.Procedura 70	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	196.243,76
Centro Resp.tà 70							
	Totale Resp.Procedura 70	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	196.243,76
	Totale Centro Resp.tà 70	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.196.243,76

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	71 (PARI OPPORTUNITA')						
Resp.Procedura	71 (PARI OPPORTUNITA')						
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
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
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	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	9.801,40
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	9.801,40
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	10.301,40
Centro Resp.tà 71	Totale Resp.Procedura 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	10.301,40
	Totale Centro Resp.tà 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	10.301,40



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	72 (UFFICIO STATISTICA)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
4025/3	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE 1%	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4032/3	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO PER CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.250,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4026/3	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE 1%(E/2340)	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4033/3	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO CENSIMENTI **SPESA NON RILEVA 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	4.367,00
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%	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4488/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESE PERSONALE SERVIZIO CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.583,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.200,00
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 25	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.200,00
Resp.Procedura	72 (UFFICIO STATISTICA)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)						
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	3.151,63
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.151,63
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.151,63
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
3645/1	ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC: CENSIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.875,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.875,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.875,00
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 72	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.026,63
	Totale Centro Resp.tà 72	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	35.226,63

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2019-2021 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2019	(di cui FP.V.)	B.Prev.2019 -F.P.V.	B.Previsione 2020	B.Previsione 2021	B.Previsione di Cassa 2019
Centro Resp.tà	74 (UFFICIO SAFETY)						
Resp.Procedura	74 (UFFICIO SAFETY)						
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
14850	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SAFETY	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 74	Totale Resp.Procedura 74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Centro Resp.tà 74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE GENERALE SPESA	79.433.297,41	688.699,41	78.744.598,00	78.182.650,00	78.082.650,00	104.675.673,93