



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024



Approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 431 del 28/12/2021.

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.

L'art. 6 del d.l. 09/06/2021 n. 80, convertito in l. 06/08/2021 n. 113, ha previsto l'adozione del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, il quale dovrebbe contenere “gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. Ad oggi si è in attesa di comprendere le modalità operative per la redazione di questo strumento. E' già prevista una proroga dei termini di adozione. Pertanto, si procederà con la consueta approvazione del Piano della Performance unificato 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 esplicitare 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.

La vigente struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione di giunta comunale n. 391 del 30/11/2021.

Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato in data 15 dicembre 2021, con deliberazione del consiglio comunale n. 139, consentendo così alla struttura organizzativa di essere pienamente operativa fin dall'inizio dell'anno 2022.

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, 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

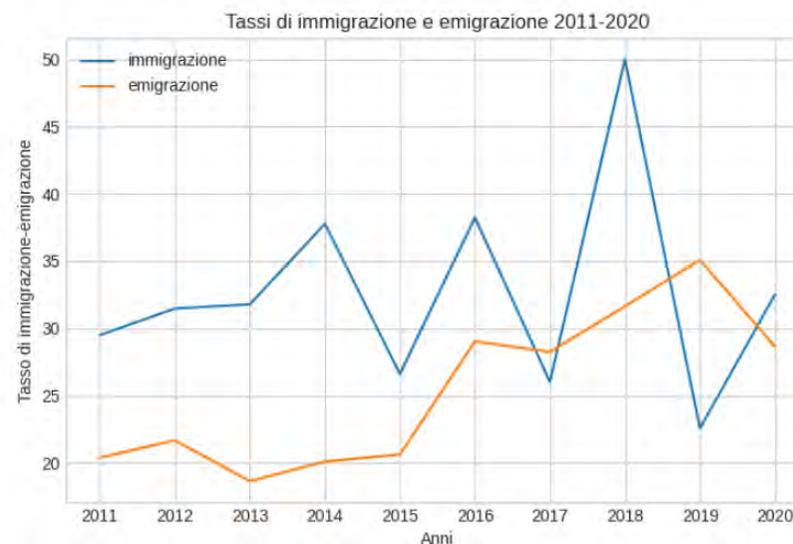
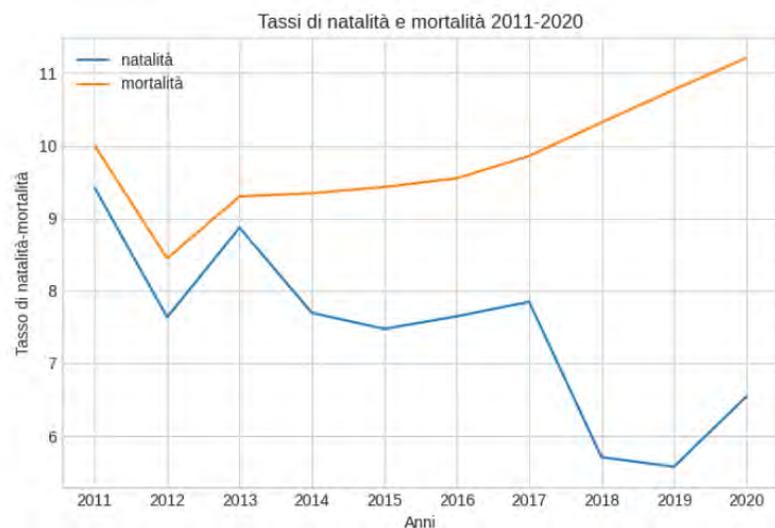


IDENTITA' DELL'ENTE

La popolazione residente

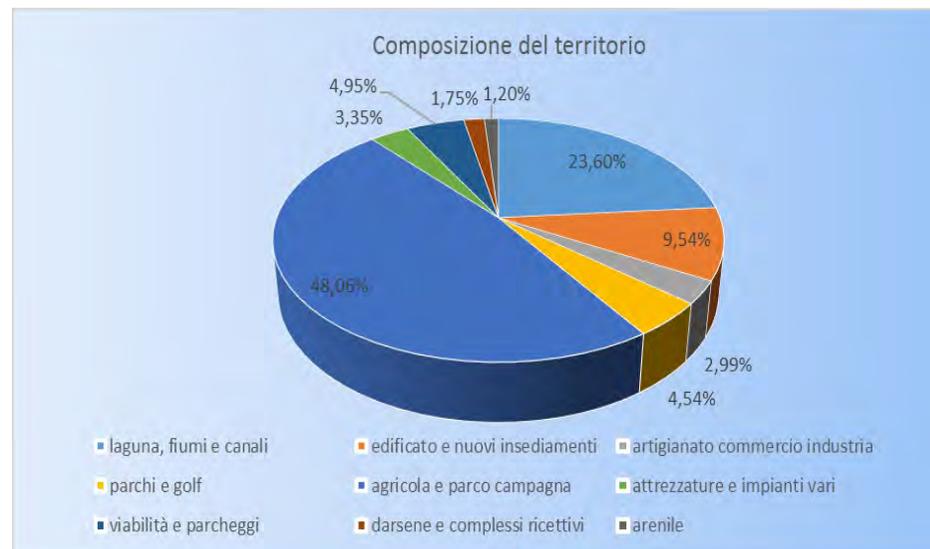
Alla data del 31 dicembre 2020 la popolazione residente è di 26.138 unità. Il tasso di natalità nel 2020 vede una ripresa, passando da 5,62 a 6,54. Il tasso di mortalità è invece in costante crescita, passando da 10,86 a 11,21, confermando il trend negativo degli ultimi anni. Sul fronte del rapporto popolazione iscritta/popolazione cancellata, si evidenzia un rapporto positivo. È però necessario precisare che nel corso dell'anno 2020, segnato dalla pandemia, il Censimento permanente della popolazione ha subito una riduzione delle attività, necessaria al contenimento del Covid-19. Le famiglie nel 2020 sono 12.747 con un numero medio dei componenti per famiglia di 2,05.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Popolazione residente al 31 dicembre	24.419	24.584	25.625	26.026	26.122	26.314	26.199	26.563	26.576	26.138
Totale nati	220	199	227	193	196	201	206	151	146	171
Totale morti	235	219	237	238	246	251	260	273	268	293
Totale iscritti	718	816	1642	963	684	1005	683	1323	1025	850
Totale cancellati	504	631	591	517	538	763	744	837	950	749
Differenza iscritti cancellati	214	185	1051	446	146	242	-61	486	75	101
Incremento o decremento	199	165	1041	401	96	192	-115	364	-47	-21



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 338,53 km di strade, mentre le strade di competenza provinciale sono circa 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 916.635 mq, pari a circa 34,49 mq pro-capite (dato medio nazionale compreso fra i 10 e i 30 m²/ab nella maggioranza dei Comuni), mentre la rete dell'illuminazione pubblica è costituita da oltre 12.240 lampade, montate su circa 8.836 pali per un consumo totale di oltre 4.280.000 di KW annui; il 58,21% della rete è costituita da elementi a risparmio energetico. Nel territorio insistono una discarica comunale per i rifiuti urbani, gestita dalla società pubblica Veritas S.p.a., dopo la fusione per incorporazione di Alisea S.p.a. e un depuratore delle acque reflue gestito da Veritas S.p.a., dopo la fusione per incorporazione di Asi S.p.a. Nel territorio comunale sono, altresì, presenti 8 scuole materne, 6 scuole elementari e 2 scuole medie 2057 posti/alunno, oltre alle scuole paritarie che accolgono circa 410 alunni.



Le attività produttive

Sul nostro territorio insistono 4.983 aziende al 31/12/2020. 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 2020 per quanto riguarda il Comune di Jesolo. Naturalmente la vocazione turistica della città di Jesolo condiziona fortemente la tipologia delle attività produttive svolte nel territorio. Nonostante il difficile periodo economico causato dall'emergenza epidemiologica Covid-19, il commercio rimane l'attività imprenditoriale più sviluppata, rappresentando oltre il 30% del totale, seguita dalle attività di alloggio e ristorazione. Dopo alcuni anni in cui tutte le attività mostravano una flessione (-2,32% tra il 2011 e il 2014), dal 2015 è iniziata una costante ripresa, con un aumento progressivo delle imprese, in particolare nei settori legati al turismo. Rispetto al 2019, si riscontra un aumento delle attività di alloggio e ristorazione, delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e delle costruzioni. Si rileva una continua diminuzione delle imprese che si occupano di attività come il commercio all'ingrosso e al dettaglio e delle attività manifatturiere.

<i>settore</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
agricoltura	308	307	297	293	285	281	278	275
manifatture	189	197	195	189	190	195	189	180
costruzioni	524	508	501	480	474	475	470	483
commercio	1406	1410	1416	1449	1469	1480	1478	1463
trasporto e magazzinaggio	95	95	98	103	104	101	109	111
alloggio e ristorazione	1110	1112	1117	1134	1143	1151	1170	1189
attività finanziarie e assicurative	86	87	90	86	85	85	86	90
attività immobiliari	367	363	384	393	388	383	411	418
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto	152	160	170	189	196	202	196	199
attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento	125	127	130	140	140	145	135	150
altre attività e servizi	372	359	354	357	373	394	416	425
TOTALE	4734	4725	4752	4813	4847	4892	4938	4983

L'organizzazione dell'Ente

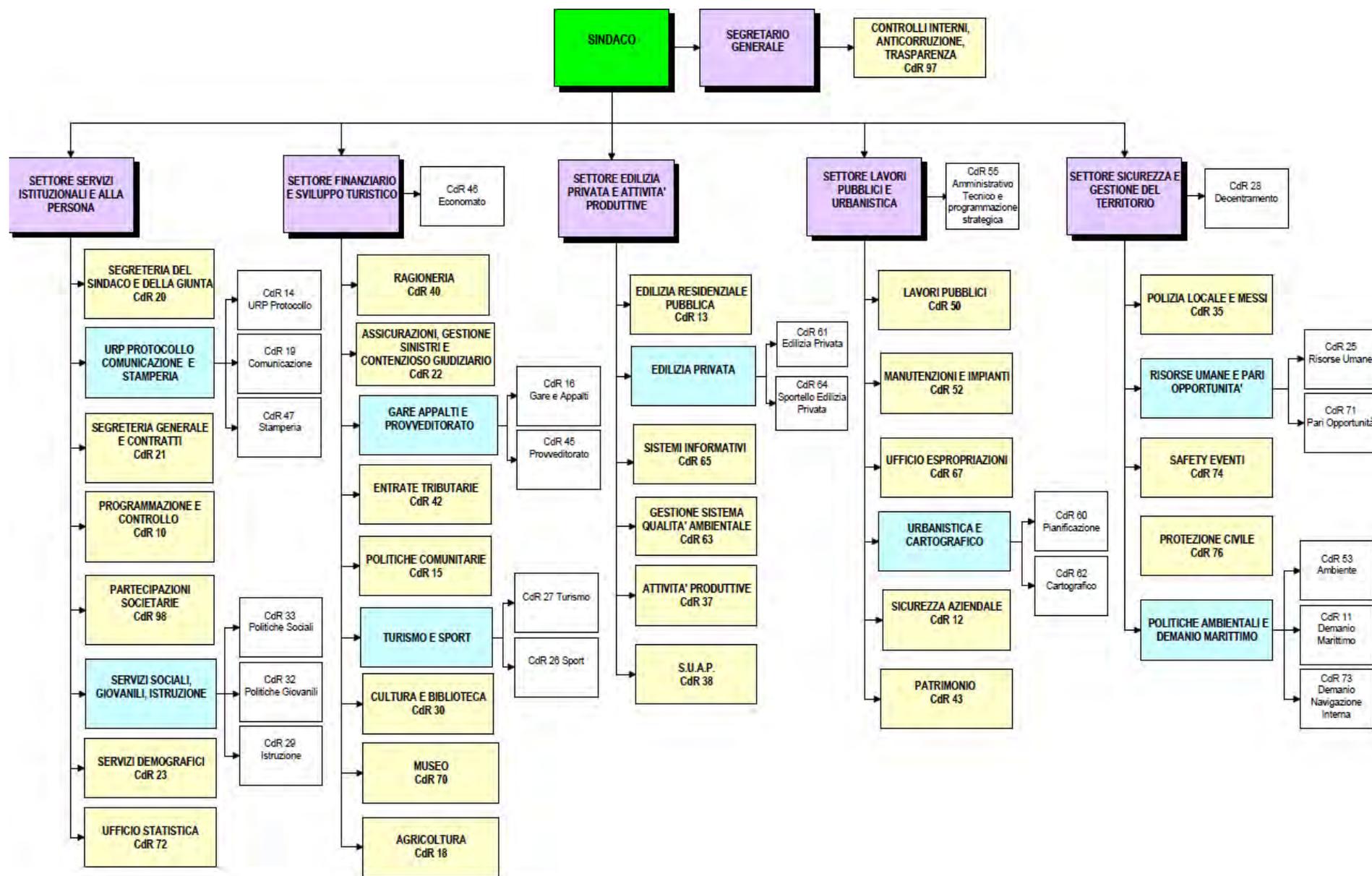
Dopo le elezioni amministrative del 2017, la nuova Amministrazione comunale aveva deciso una riorganizzazione della struttura organizzativa, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 218 del 18/07/2017. L'organizzazione si articolava in quattro Settori, oltre al settore del Segretario Generale. Tre i settori amministrativi, mentre i settori tecnici sono stati ridotti ad uno.

Nel 2021, con deliberazione di giunta comunale del 29/07/2021, n. 232 e successiva modifica, avvenuta con deliberazione di giunta comunale del 20/11/2021, n. 391, è stata approvata una nuova macro struttura, in vigore dal 01/01/2022 che prevede la suddivisione in 3 settori amministrativi e 2 tecnici.

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, 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 si evidenzia come sarà organizzata la struttura dell'ente nel corso del prossimo triennio (struttura vigente al 1° gennaio 2022), sulla cui base è organizzato il piano dettagliato degli obiettivi:



IL COMUNE IN CIFRE

Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio finanziario 2022-2023 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)		Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023	Stanziamenti 2024
	FPV applicato in entrata (FPV/E)	1.631.916,58	0,00	0,00
	Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
	Parziale	1.631.916,58	0,00	0,00
1	Tributi e perequazione	36.625.077,00	36.625.077,00	36.625.077,00
2	Trasferimenti correnti	3.360.605,00	3.194.241,00	3.194.241,00
3	Entrate extratributarie	8.479.795,00	8.364.574,00	8.364.517,00
4	Entrate in conto capitale	7.502.814,00	4.982.814,00	4.982.814,00
5	Riduzione di attività finanziarie	2.645.000,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	2.645.000,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da tesoriere/cassiere	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	85.474.705,58	66.717.405,00	66.717.348,00
9	Entrate C/terzi e partite di giro	17.966.092,00	17.966.092,00	17.966.092,00
	Totale	103.440.797,58	84.683.497,00	84.683.440,00

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023	Stanziamenti 2024
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
Parziale		0,00	0,00	0,00
1	Correnti	51.718.237,00	51.455.432,00	51.379.167,00
2	In conto capitale	8.383.357,58	1.486.441,00	1.486.441,00
3	Incremento attività finanziarie	2.645.000,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	143.613,00	224.833,00	301.041,00
5	Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00
Parziale (impieghi)		85.474.705,58	66.717.405,00	66.717.348,00
7	Spese conto terzi e partite di giro	17.966.092,00	17.966.092,00	17.966.092,00
Totale		103.440.797,58	84.683.497,00	84.683.440,00

Le uscite correnti vengono utilizzate per finanziare le spese diverse da quelle di investimento. Di seguito una rappresentazione di come è stata prevista la destinazione delle risorse rispetto alle varie tipologie di spesa.

Tit.1/U Correnti	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023	Stanziamenti 2024
101 Redditi da lavoro dipendente	10.502.356,00	10.478.856,00	10.478.856,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	929.678,00	928.178,00	928.178,00
103 Acquisto di beni e servizi	30.252.670,00	30.050.372,00	30.050.371,00
104 Trasferimenti correnti	6.137.522,00	6.087.522,00	5.974.189,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	60.312,00	68.105,00	105.174,00
108 Altre spese per redditi da capitale	33.050,00	33.050,00	33.050,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	80.100,00	80.100,00	80.100,00
110 Altre spese correnti	3.722.549,00	3.729.249,00	3.729.249,00
Totale	51.718.237,00	51.455.432,00	51.379.167,00

Gli investimenti

La previsione relativa alle spese in conto capitale finanziano gli investimenti previsti dall'ente nel triennio, in particolare gli investimenti per i lavori pubblici, così come approvati dal Consiglio comunale nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale con deliberazione n. 134 del 15/12/2021, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

**(estratto) SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Jesolo
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
								Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
L00608720272201900015	2022_1		2022		01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2022	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
L00608720272202000001	2022_3	F21B19000410005	2022	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA TRINCHET - LOCALITA' CA' FORNERA	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
L00608720272202000002	2022_4	F21B20000630005	2022	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ORIENTE	2	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	1,345,000.00	0.00
L00608720272202000004	2022_2		2022		05.99 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2022	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
L00608720272202000006	2022_5	F24E21006210001	2022	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE 'EX RAGIONERIA' DA ADIBIRE A CENTRO MUSEALE, POLO GIOVANILE,	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
L00608720272202200001	2022_6	F26G21000630005	2022	03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	PROGETTO OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ANNO 2022	2	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
L00608720272201900016	2023_2		2023		05.99 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2023	1	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
L00608720272202000003	2023_1		2023		01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2023	3	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
L00608720272202000002	2023_3		2023	03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	PROGETTO OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ANNO 2023	2	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
L00608720272202200003	2024_1		2024		01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2024	1	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
L00608720272202200004	2024_2		2024		05.08 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2024	1	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
L00608720272202200005	2024_3		2024	03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	PROGETTO OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ANNO 2024	2	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
								6,185,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	8,085,000.00	0.00

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Gli obiettivi generali dell'ente derivano direttamente dalle linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale in data 13/07/2017 con delibera n. 56. Con l'avvio dell'armonizzazione contabile, gli obiettivi strategici sono stati accolti nella sezione strategica del DUP – documento unico di programmazione che costituisce il raccordo tra la programmazione generale e la programmazione operativa dell'ente.

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

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

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:

STRUMENTAZIONI INFORMATICHE E ATTREZZATURE DI LAVORO

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 o thin client 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, che fungono anche da stampanti multifunzione.

Nel corso dell'anno 2019, l'organizzazione ha avviato la sperimentazione del collegamento da remoto per alcuni dirigenti e posizioni organizzative. Il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ha completamente modificato le modalità di lavoro dell'organizzazione, determinando la necessità di consentire ai dipendenti di lavorare in smart working. Di conseguenza, anche le strumentazioni a disposizione degli uffici sono cambiate nel corso del 2020 e del 2021. Una parte dei dipendenti non è più dotata di personal computer ma di un thin client collegato ad un server centrale che accoglie l'ambiente di lavoro di ciascun dipendente. Questo ha consentito di attivare il lavoro agile nel periodo pandemico, limitando il rischio di contagio tra gli operatori. Per attivare il lavoro agile, si è reso necessario investire nell'adeguamento del sistema informativo e fornire alcuni operatori di pc portatile, in assenza di dotazioni personali per il lavoro da casa.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E MEZZI TECNICI

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. Ai servizi tecnici sono affidati automezzi specifici, anche dotati di strumentazione tecnica.

Tutti gli altri centri di responsabilità utilizzano promiscuamente, in base al fabbisogno alcune autovetture di servizio messe a disposizione di tutti i servizi.

TELEFONI FISSI E MOBILI

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di apparecchio telefonico collegato al centralino. Le dotazioni sono state rinnovate nel corso dell'anno 2020.

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.

NUOVE RISORSE STRUMENTALI

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. Di seguito la dotazione organica dell'Ente dal 1° gennaio 2022.

DOTAZIONE AL 1 GENNAIO 2022

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN DOTAZIONE PREVISTA AL 1/01/2022

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI*	POSTI VACANTI
DIR.	DIRIGENTE AMM.VO **	2	1	1
	DIRIGENTE TECNICO	2	1	1
	DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	0
D3	FUNZIONARIO AMM.VC *	4	4	0
	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO *	32	29	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO ALTA S.	2	2	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO *	24	22	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	2	2	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	8	7	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA/BIBLIO	1	1	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	5	5	0
C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	74	71	3
	ISTRUTTORE TECNICO	19	13	6
	ISTRUTTORE INFORMATICO	5	3	2
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	5	4	1
	EDUCATORE ANIMATORE	4	4	0
	AGENTE POLIZIA LOCALE	46	35	11
B3	COLLABORATORE SERV.AMM.VI	2	2	0
B1	ESECUTORE AMM.VO	4	4	0
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	1	1	0
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZ	1	0	1
	TOTALE	246	214	32
	POSTI PART-TIME			
B	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI P.T.	1	1	0
A	OPERATORE SERVIZI GENERALI P.T.	14	14	0
	TOTALE	261	229	32

* i posti coperti comprendono il personale in aspettativa per altri incarichi. (N.1 mandato elettorale e n.4 incarichi di alta specializzazione)

**La copertura del posto di dirigente amministrativo è prevista per il 2022

	SEGRETARIO GENERALE				DANIELA GIACOMIN
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. CONTROLLI INTERNI/ ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D6</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>GAZZOLA MARIA LUISA (20%)</i>
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>BACCEGA IRENE (30%)</i>
SETTORE	SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA				
DIRIGENTE:				1	VACANTE
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					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>		<i>TONETTO GRAZIANA</i>
U.O.S. SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D5</i>	<i>D1</i>		<i>GAZZOLA MARIA LUISA (10%)</i>
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>POLETTO MARIA CARMEN al 40%</i>
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C3</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>SONCIN SILVIA</i>
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>BIRAL PIERPAOLO</i>
U.O.S. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D6	D1	1	GAZZOLA MARIA LUISA (30%)
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>CHOCHOLACKOVA ALENA</i>
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>BACCEGA IRENE (70%)</i>

U.O.S. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	D5	D1		GAZZOLA MARIA LUISA (10%)
U.O.C. URP, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE E STAMPERIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	BORGATO ALBERTO (al 95%)
E STAMPERIA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	D5	D1	1	RODIGHIERO LUCA
U.O.S. COMUNICAZIONE	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	FACCO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	MOSCHINO MONICA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	BINCOLETTO GIULIA
U.O.S. U.R.P. E PROTOCOLLO	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	BUSOLIN ELISA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZEMOLIN CLAUDIO
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	C1	C1	1	VACANTE (copertura in corso)
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A4	A1	1	MOMENTE' MARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SANTIN FRANCESCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MUNGHETTI MARCO
	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B7	B1	1	ZORZAN ANTONIO
U.O.S. STAMPERIA					
	<i>ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO</i>	B1	B1	B1	VACANTE
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	LUNARDELLI SANTE
	ISTRUTTORE TECNICO	C4	C1	1	FALCIER LUCIANO (50%)
U.O.C. SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI, ISTRUZIONE					
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT. ALTA S.	D6	D3	1	ROSSIGNOLI STEFANIA
	<i>FUNZIONARIO AMM.VO-CONTABILE</i>	D6	D3	1	(IN ASPETTATIVA)
U.O.S. POLITICHE SOCIALI	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D6	D1	1	PAVAN PAOLA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D3	D1	1	SPADOTTO MANOLA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D4	D1	1	RUZZA MONICA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D2	D1	1	GUSSO ELIANA
	ISTRUTTORE DIR. SERVIZI SOCIALI (Assistente Sociale)	D1	D1	1	CERON CHIARA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	MASARIN BARBARA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C2	C1	1	STOCCO GIANNI

	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C4	C1	1	BARADEL SILVIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	PELLIZZARI STEFANIA
	EDUCATORE ANIMATORE	C4	C1	1	ROSSI ALESSIO
	EDUCATORE ANIMATORE	C3	C1	1	CELOTTO MARIA
	EDUCATORE ANIMATORE	C3	C1	1	GIOMO ROBERTA
	EDUCATORE ANIMATORE	C3	C1	1	MARIUZZO SABINA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B5	B1	1	GIONCO MORENA
U.O.S. ISTRUZIONE	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C4	C1	1	FONTANA PAOLA
	ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE	C4	C1	1	CARRER SONIA
U.O.S. POLITICHE GIOVANILI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	SILVESTRINI MONICA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	BERTO CINZIA
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. SERVIZI DEMOGRAFICI					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	MARCASSA AMBROGIO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	PANIZZO SARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	MANIERO EMANUELA
	COLLABORATORE SERV. AMM.	B7	B3	1	BRAGATO BARBARA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B4	B1	1	MONACO MONICA
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B3	B1	1	MARIUZZO AGNESE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	CARRARO GIORGIO
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>SONCIN CRISTINA</i>
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>HAIRO AISELA</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	MUNEROTTO STEFANIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	ZORZ ALESSANDRA
U.O.S. UFFICIO STATISTICA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO.CONTABILE	D3	D1	1	PISCIOTTA GIORGIO

SETTORE:	FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO				
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. ECONOMATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	COSTANTINI ROBERTO
U.O.C.RAGIONERIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	LO RIGGIO VITTORIA
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT.	D7	D3	1	CARPENEDO CINZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	SONCIN LORENA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	TOMEIO STEFANIA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	VALERI LINDA
U.O.C. ENTRATE TRIBUTARIE					
	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO CONT. ALTA S.	D4	D1	1	CARPENEDO CRISTINA (al 95%)
U.O.S. ENTRATE TRIBUTARIE	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.</i>	<i>D4</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>(IN ASPETTATIVA)</i>
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONTABILE	D4	D1	1	IGUADALA DAVIDE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	FINGOLO CHIARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	MOSCHINO CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	MUSSATO LINDA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C6	C1	1	ROSA TIZIANA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C6	C1	1	PASIN JUDY
	ISTRUTTORE TECNICO	C4	C1	1	MATTIUZZO ERWIN
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	CACACE SALVATORE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	D'ESTE MIRKO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	PRESOTTO SONIA
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT.	D3	D3	1	ZACCARIOTTO FRANCESCA (in aspettativa)
U.O.S. POLITICHE COMUNITARIE					
	<i>ISTRUTTORE DIR. AMM.VO CONT. ALTA S.</i>	<i>D4</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>CARPENEDO CRISTINA (al 5%)</i>
U.O.C. GARE APPALTI E PROVVEDITORATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1		BNOTTO EDDI (al 70%)
U.O.S. GARE E APPALTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM. CONTABILE	D3	D1		POLETTI MARIA CARMEN al 60%
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	SIMONELLA SUSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	VALLESE VERONICA

U.O.S. PROVVEDITORATO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D2	D1	1	BOZZO GIUSEPPE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	BUOSO GIORGIA
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	FALCIER LUCIANO (50%)
	OPERATORE SERVIZI GENERALI PART-TIME 50%	A5	A1	11 PT	BENI MARA
		A5	A1		BIBAN MARISA
		A5	A1		D'ARREZZO NELLA
		A4	A1		DONADELLO FRANCA
		A5	A1		MANZATO ORIANA
		A5	A1		MURADOR SANDRA
		A3	A1		ROSSI PAOLA
		A4	A1		SETTE FIORELLA
		A5	A1		SPERANZINI PAOLA
		A5	A1		VETTORETTO ELISABETTA
		A5	A1		ZATTI CLAUDIA
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 (30%)</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C6	C1	1	NAIA MARIA CRISTINA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>MAVICA NICOLE</i>
U.O.C. TURISMO E SPORT					
U.O.S. SPORT					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D1	D1	1	BORASO DUNJA (AL 50%)
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	PALUDETTO ILENIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	SALMASI BARBARA
U.O.S. TURISMO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D3	D1	1	MARIN FRANCESCA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D1	D1	1	BORASO DUNJA (AL 50%)
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	REBULI SILVIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	SICA MONICA
U.O.C. CULTURA E BIBLIOTECA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURA E BIBLIOTECA	D2	D1	1	FRANCHIN ROMINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	BASSO MICHELA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	MAGAGNIN LAURA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	LORENZON LORENA

	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	RIGO ALESSANDRO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	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%	A5	A1		MORETTO OLGA
U.O.S. MUSEO					
	<i>FUNZIONARIO. AMM.VO CONT. ALTA S.</i>	D6	D3	1	ROSSIGNOLI STEFANIA
U.O.S. AGRICOLTURA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>GAMBATO VALENTINA (al 5%)</i>

SETTORE:	SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE				
DIRIGENTE:				1	VACANTE
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. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	BOATTO MONICA
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ILLUMINATI ROBERTO
U.O.S. EDILIZIA PRIVATA	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D4</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	C3	C1	1	CIBIN SERENA
	ISTRUTTORE TECNICO	C6	C1	1	PERISSINOTTO ELENA
	ISTRUTTORE TECNICO	C6	C1	1	FARINA PIERANTONIO
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>PISTOLATO MADDALENA</i>
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	DI GIUSTO RAFFAELLA
U.O.S. SPORTELLI EDILIZIA PRIVATA	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	PASQUAL ELENA AL 50%
	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	C4	C1	1	GIACCHETTO SUSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	C4	C1	1	DE FAVERI ILENIA
	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	B5	B3	1	PANETTA MARTINA
U.O.S.GESTIONE SISTEMA DI QUALITA' AMBIENTALE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	BORGATO ALBERTO (al 5%)
U.O.S. SISTEMI INFORMATIVI					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>		<i>BONOTTO EDDI</i>
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	D3	D1	1	CASTELLETTO EZIO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C4	C1	1	TURCHETTO TOMMASO
	<i>ISTRUTTORE INFORMATICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C1	C1	1	ZUPPANI RICCARDO
	<i>ISTRUTTORE INFORMATICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>

U.O.S. ATTIVITA' PRODUTTIVE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D2	D1	1	GAMBATO VALENTINA (al 85%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	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	C1	C1	1	FIorentINI PAOLA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	BATTISTUTTA MAURO
U.O.S. SUAP	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D2	D1	1	FALCIER ITALO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	ZUCCHETTO ROBERTO
SETTORE:	LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA				
DIRIGENTE:				1	DIMITRI BONORA
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					
	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO - CONTABILE	D1	D1	1	CUZZOLIN ELEONORA
U.O.S. AMMINISTRATIVO TECNICO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	ISTRUTTORE AMM.VOCONTABILE	C1	C1	1	ZECCHIN LAURA
	ISTRUTTORE TECNICO	C6	C1	1	BASSI DONATELLA (al 50%)
U.O.S. LAVORI PUBBLICI					
	FUNZIONARIO TECNICO	D7	D3	1	MARTINI UGO
	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D5	D1	1	ZABOTTO ALBERTO (AL 40%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C6	C1	1	BASSI DONATELLA (AL 50%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	BALDUZZI STEFANIA (al 50%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C4	C1	1	MONTELLATO MARCO (AL 50%)
U.O.S. MANUTENZIONI E IMPIANTI					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	MONTIN MASSIMO
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	BALDUZZI STEFANIA (al 50%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MONTELLATO MARCO (AL 50%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	BURATO LUCA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	VAVASSORI DANIELE
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE AMMV.CONTABILE	C1	C1		BARBARA CHINAGLIA(AL 50%)
U.O.S. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>VITALE DANIELA</i>
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>ZAMBERLAN LUCA (20%)</i>

	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>ZANGRANDO ALBINO (20%)</i>
U.O.C. URBANISTICA E CARTOGRAFICO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ALTA S.	D2	D1	1	VITALE DANIELA (al 95%)
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>(IN ASPETTATIVA)</i>
U.O.S. PIANIFICAZIONE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D5	D1	1	GIROTTI GIANFRANCO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	CANCIAN EMANUELE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	AMADIO JURI
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	ZANGRANDO ALBINO (80%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C4	C1	1	FREGONESE FEDERICA
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	CARBONERA MIRCO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	ZAMBERLAN LUCA (80%)
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	CINTI MARTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	PISONI OLIVIA
U.O.S. CARTOGRAFICO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	VALLERI GIACOMO
	ISTRUTTORE INFORMATICO	C3	C1	1	VIGNOTTO RICCARDO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	RINALDI DIEGO
U.O.S. PATRIMONIO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D5	D1	1	FINOTTO MARIO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D4	D1	1	SCARABELLO DINO
	ISTRUTTORE AMM. CONTABILE	C2	C1	1	PASTRELLO MAURO
	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	D4	D1	1	RUBIN ELISABETTA
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	C1	1	<i>VACANTE</i>
U.O.S. SICUREZZA AZIENDALE					
	ISTRUTTORE DIR.TECNICO	D5	D1		ZABOTTO ALBERTO AL 60%
	ISTRUTTORE AMM. CONTABILE	C1	C1	1	CHINAGLIA BARBARA AL 50%

SETTORE:	SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
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.S DECENTRAMENTO					
U.O. C POLIZIA LOCALE E MESSI					
	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario) - Vice Comandante	D4	D1	1	BUGLI STEFANO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	MOMESSO ANDREA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	BURBELLO CHIARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	RAMPON GIOVANNA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	DANELUZZI VALENTINA
ACCERTAMENTI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C6	C1	1	PANCOT MARCO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C6	C1	1	ANTONINI GIROLAMO
CARTELLONISTICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D1	D1	1	MANZATO TAMARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	GIACCHETTO DAVIDE
POLIZIA GIUDIZIARIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA (Commissario)	D4	D1	1	MARSON LORIS
	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	D1	D1	1	MARANGON ENRICO
	ISTRUTTORE VIGILANZA	C6	C1	1	TALON GIAMPIETRO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C3	C1	1	ZANELLA ELENA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	BERTOTTO MARTA
VIGILANZA ANNONARIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1	SENIGAGLIA NICOLETTA
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	VACANTE

	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	TONETTO NICOLA
VIGILANZA EDILIZIA	ISTRUTTORE DIR.VO DI VIGILANZA (Commissario)	D3	D1	1	SIGNORELLI SALVATORE
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	FAVARETTO MARCO
	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C4	C1	1	CITTA MICHELE
VIABILITA'	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	SEMENZATO GIACOMO
PATTUGLIE					
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C5	C1	1	DEMILIANI GABRIELE
		C2	C1	1	GAETANI ANDREA MORENO
		C3	C1	1	CELEGHIN DAVIDE
		C3	C1	1	DE FAVERI ENRICO
		C2	C1	1	COCCATO FEDERICA
		C2	C1	1	FERRAZZO GIULIO
		C3	C1	1	FURLAN MADDALENA
		C3	C1	1	GASPAROTTO OMAR
		C3	C1	1	GIUBILATO ANNAMARIA
		C2	C1	1	MANFRIN ENRICO
		C3	C1	1	MAZZON SILVIA
		C1	C1	1	BATTIVELLI FRANCESCO
		C3	C1	1	BONALDO JENNY
		C1	C1	1	VACANTE
		C1	C1	1	SPINELLI NICOLO'
		C3	C1	1	PAVAN GIULIO
		C2	C1	1	FOLLADOR STEFANO
		C2	C1	1	TERRANOVA TIZIANA
		C3	C1	1	TOSO LORENZO
		C2	C1	1	FAVA EMANUELA
		C3	C1	1	ZANELLA ALESSANDRO
		C1	C1	1	PANZARIN MATTEO
		C2	C1	1	BARON GIANMARIA
		C2	C1	1	ABDEL SAYED FARID
		C2	C1	1	CATTELAN MARCO
		C1	C1	1	SENNO MARCO
		C1	C1	1	PELOSO NICOLA

		C1	C1	6	VACANTE
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTAB	D1	D1	1	MARIUZZO LAURA
CONTRAVVENZIONI	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (Vice Commissario)	D1	D1	1	PLAMENAC IVAN
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C6	C1	1	BETTIN DIEGO
	<i>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</i>	C1	C1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C6	C1	1	SIMONELLA UGO
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C5	C1	1	PERISSINOTTO GIANNI
INFORTUNISTICA STRADALE					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA</i>	D1	D1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C1	C1	1	VACANTE
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C1	C1	1	VACANTE
	AGENTE POLIZIA LOCALE	C6	C1	1	DE ZOTTI BARBARA
UFFICIO MESSI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	VANIN FEDERICO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	CAVALLI STEFANIA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	C1	C1	1	SALVADORI ALESSANDRA
U.O. C. RISORSE UMANE					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D5	D1	1	ROSSI GIORGIA (85%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	GRANDIN MARISA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	VIO SILVIA MARIA (90%)
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	C1	C1	1	VACANTE
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	PANONT CHIARA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	C1	C1	1	<i>BROLLO PAOLA (assegnato al 50%)</i>
U.O.S PARI OPPORTUNITA'					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	D5	D1	1	<i>ROSSI GIORGIA (15%)</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	BROLLO PAOLA (assegnato al 50%)
U.O.S. SAFETY EVENTI					
	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE</i>	D3	D1	1	<i>GAMBATO VALENTINA (al 10%)</i>
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	FABBRI MARINA
U.O.C. POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO MARITTIMO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	SANTAROSSA CHIARA
U.O.S AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	D1	1	BARALDO ERIKA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	ONGARO SANDRA

	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D4	D1	1	DE STEFANI MARIA CRISTINA
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. DEMANIO MARITTIMO	<i>ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>		<i>VACANTE</i>
	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	D5	D3	1	DONATO MONICA
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	C1	1	PAGOTTO STEFANIA
	<i>ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	<i>ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO CONTABILE</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>		<i>VACANTE</i>
	<i>ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO</i>	<i>D1</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
	<i>ISTRUTTORE TECNICO</i>	<i>C1</i>	<i>C1</i>	<i>1</i>	<i>VACANTE</i>
U.O.S. PROTEZIONE CIVILE	<i>ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>SANTAROSSA CHIARA</i>

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DEI CENTRI DI COSTO ANALITICI



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.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati istituiti 2 nuovi centri di responsabilità:

- centro di responsabilità 67 "Ufficio Espropriazioni" e relativo centro di costo 3405 (trasferito dal CdR 60)
- centro di responsabilità 76 "Protezione Civile" e relativo centro di costo 3225 (trasferito dal CdR 35).

Inoltre è stato semplificato il Piano dei centri di costo, nel quale sono stati cancellati centri di costo non utilizzati da almeno 3 anni.

P.E.G. 2022 - 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 SEGRETARIO GENERALE
00	00	01			0010	Segretario Generale
00	97	01			0030	Controlli Interni, Anticorruzione e Trasparenza CA
00					0990	Valori comuni Settore Segretario Generale
01						SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
01	01				1000	Dirigente Settore Servizi Istituzionali e alla Persona
						Segreteria del Sindaco e della Giunta
01	20				2330	Gestione cittadini CF
01	20	02			2335	Attività amministrativa CA II
01	20	03			2305	Giunta CA
01	20	04			1910	Celebrazioni e festività CF
01	20				2390	Valori comuni Segreteria Sindaco e Giunta
						U.R.P.
01	14				6101	U.R.P. CF
01	14	02			0190	Uffici di supporto
01	14		01		0195	Altri servizi di supporto CA
01	14		02		0205	Centralino CA
01	14				0210	Valori comuni uffici di supporto
01	14	03			0220	Protocollo e archivio CA
01	14				6190	Valori comuni URP
						Ufficio Comunicazione
01	19				2317	Comunicazione web CF
01	19	02			2320	Altra comunicazione CF
01	19	03			2315	Ufficio stampa e notiziario CF
01	19				2325	Valori comuni comunicazione
01	47	01			2530	Stamperia CI
						Segreteria generale e contratti
01	21					
01	21	01			0150	Segreteria generale CA
01	21	02			0160	Consiglio Comunale CA
01	21	03			0170	Contratti CI
01	21				0230	Valori comuni Affari Generali
						Programmazione e Controllo
01	10					
01	10	01			0020	Controllo di Gestione CA
01	10	02			1305	Nucleo di Valutazione CA
01	10				0029	Valori comuni Programmazione e Controllo
01	98	01			0015	Gestione Partecipazioni Societarie CA
						Politiche Sociali
01	33					
01	33	01				Minori
01	33		01		1607	Accoglienza minori CF
01	33		02		1609	Affido familiare CF
01	33		03		1611	Attività sostitutiva asili nido CF
01	33		04		1612	Interventi ricreativi ed educativi CF
01	33		05		1617	Colonie CF
01	33				1619	Valori comuni Minori
01	33	02				Adulti e famiglie
01	33		01		1624	Interventi abitativi CF
01	33		02		1625	Sostegno alle famiglie CF
01	33		03		1627	Contributi economici CF
01	33				1629	Valori comuni Adulti e Famiglie
01	33	03				Anziani
01	33		01			Prevenzione e riabilitazione
01	33			01	1633	Assistenza domiciliare CF
01	33			02	1634	Altri interventi prevenzione e riabilitazione CF
01	33				1636	Valori comuni Prevenzione e riabilitazione anziani
01	33		02		1368	Accoglienza anziani CF
01	33		03			Interventi di socializzazione
01	33			01	1640	Soggiorni climatici CF
01	33			02	1641	Centro anziani CF
01	33			03	1638	Altri interventi di socializzazione
01	33				1642	Valori comuni interventi socializzazione
01	33				1650	Valori comuni Anziani
01	33	04				Disabili
01	33		01			Prevenzione e riabilitazione
01	33			01	1659	Assistenza domiciliare CF
01	33			02	1661	Barriere architettoniche CF
01	33				1665	Valori comuni Prevenzione e riabilitazione disabili
01	33		02	01	1667	Accoglienza CF

P.E.G. 2022 - 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	33				1670	Valori comuni Disabili	
01	33				1690	Valori comuni Politiche Sociali	
01	32	01			1595	Politiche Giovanili	CF
01	29					Istruzione scolastica	
01	29	01				Scuola	
01	29		01			Istituto Comprensivo I. Calvino	
01	29			01	1515	Obbligo scolastico Ist. Calvino	CF
01	29			02	1520	Scuole materne Ist. Calvino	CF
01	29				1525	Valori comuni Istituto Comprensivo I. Calvino	
01	29		02			Istituto Comprensivo G. D'Annunzio	
01	29			01	1535	Obbligo scolastico Ist. D'Annunzio	CF
01	29			02	1540	Scuole materne Ist. D'Annunzio	CF
01	29				1545	Valori comuni Istituto Comprensivo G. D'Annunzio	
01	29		03	01	1550	Scuole materne private	CF
01	29				1555	Valori comuni Scuola	
01	29	02	01		1560	Mense	CI
01	29	03				Trasporto	
01	29		01		1570	Trasporto scolastico ed extrascolastico	CI
01	29				1585	Valori comuni Trasporto	
01	29				1590	Valori comuni Istruzione Scolastica	
01	23					Servizi Demografici	
01	23	01				Anagrafe	
01	23		01		1210	Attività di sportello	CF
01	23		02		1215	Attività di aggiornamento	CF
01	23				1220	Valori comuni Anagrafe	
01	23	01			1225	Stato civile	
01	23	02			1235	Elettorale	CF
01	23				1290	Valori comuni Servizi Demografici	
01	72				1240	Ufficio Statistica	cf
01					1990	Valori comuni Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	
02						SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO	
02	01				2000	Dirigente Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	
02	40					Ragioneria	
02	40	01			2105	Revisori dei conti	CA
02	40	02			2110	Bilancio	CA
02	40	03			2115	Fiscale	CI
02	40	04			2120	Mutui e BOC	CI
02	40				2190	Valori comuni Ragioneria	
02	46					Economato	
02	46	01			2505	Cassa economale	CA
02	46	02			2510	Patrimonio mobiliare	CA
02	46				2515	Valori comuni economato	
02	22					Assicurazioni e Contenzioso giudiziario	CI
02	22	01			2514	Assicurazioni	CI
02	22	02			1100	Ufficio contenzioso giudiziario	CI
02	22				2519	Valori Comuni Assicurazioni e Contenzioso giudiziario	
02	16	01			3410	Gare e Appalti	CA
02	45					Provveditorato	
02	45	01			2520	Provveditorato	CA
02	45	02			2525	Magazzino	CA
02	45	03			2535	Pulizie	CA
02	45				2590	Valori comuni Provveditorato	
02	42					Entrate Tributarie	
02	42	01				ICI/IMU/TASI	
02	42		01		2210	Gestione corrente IMU	CF
02	42		02		2215	Recupero ICI/IMU/TASI	CF
02	42				2225	Valori comuni ICI/IMU/TASI	
02	42	02				TARSU/TIA/TARES/TARI	
02	42		01		2235	Gestione corrente TARES/TARI	CF
02	42		02		2240	Recupero TARSU/TIA/TARES/TARI	CF
02	42				2250	Valori comuni TARSU/TIA/TARES/TARI	
02	42	03			2255	Canone esposizioni pubblicitarie	CF
02	42	04			3510	COSAP	CF
02	42	05			2265	Contenzioso	CAII
02	42	06			2130	Servizi vari – TPL	CF
02	42	07			2270	Imposta di soggiorno	CF
02	42	08			2280	Altre entrate tributarie	CF
02	42				2290	Valori comuni Entrate Tributarie	

P.E.G. 2022 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.a.C.	
02	15	01			0250	Politiche comunitarie CA
02	27					Turismo e Promozione
02	27	01				Eventi turistici
02	27		01		2435	Sculture di sabbia CF
02	27		02		2440	Frecce tricolore CF
02	27		03		2445	Rassegna natale e capodanno CF
02	27		04		2447	Altri eventi CF
02	27				2450	Valori comuni eventi turistici
02	27	02			2455	Eventi patrocinati CF
02	27	03			2458	Promozione Turistica CF
02	27	04			2459	Altri servizi turistici CF
02	27				2460	Valori comuni Turismo e Promozione
02	26					Sport e Grandi Eventi
02	26	01			2410	Servizi sportivi esternalizzati CF
02	26	02			2411	Impianti sportivi gestiti CF
02	26	03			2415	Palestre CF
02	26	04			2417	Eventi Sportivi CF
02	26	05			2418	Sostegno pratica sportiva CF
02	26				2420	Valori comuni Servizi Sportivi
02	30					Biblioteca e Cultura
02	30	01			1405	Biblioteca CF
02	30	02			1407	Beni Archeologici CF
02	30				1490	Valori comuni biblioteca e centro civico CF
02	30	03				Manifestazioni culturali
02	30		01		1415	Teatro CF
02	30		02		1420	Rassegna cinematografica CF
02	30		03		1425	Altre manifestazioni culturali CF
02	30				1430	Valori comuni Manifestazioni culturali
02	30				1495	Valori comuni Biblioteca e Cultura
02	70	01			1432	Museo CF
02	18	01			0270	Agricoltura CF
02					2990	Valori comuni Settore Finanziario e Sviluppo Turistico
03						SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
03	04				3000	Dirigente Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
03	55				3415	Amministrativo Tecnico e Programmazione Strategica CAII
03	50					Lavori pubblici
03	50	01			3105	Progettazione e direzione interna
03	50	02			3110	Progettazione e direzione esterna
03	50	03			3135	Piani urbanistici attuativi
03	50				3140	Valori comuni Lavori pubblici
03	52					Manutenzioni e impianti
03	52	01			3130	Progettazione e direzione appalti di servizi CA
03	52	02			3200	Servizi manutentivi CA
03	52	03			3205	Manutenzioni ordinarie CA
03	52	04			3215	Illuminazione stradale
03	52	05			3260	Verde pubblico
03	52				3290	Valori comuni Manutenzioni e impianti
03	67					Ufficio Espropriazioni CF
03	67	01			3405	Espropri
03	60					Pianificazione Urbanistica
03	60	01			4105	Variante al Piano Regolatore CF
03	60	02			4110	Piani attuativi CF
03	60	03			4130	Permessi di costruire CF
03	60	04			4135	Attività amministrativa CF
03	60	05			4140	Certificati di destinazione urbanistica CF
03	60				4190	Valori comuni Pianificazione urbanistica
03	62	01			4227	Cartografico CF
03	12	01			0060	Sicurezza aziendale CA
03	43					Patrimonio
03	43	01			3505	Edilizia abitativa CF
03	43	02			3515	Demanio e patrimonio CF
03	43	03			3520	Ufficio PEEP e PIP CF
03	43	04			3535	Passi carrabili CF
03	43				3590	Valori comuni Patrimonio
03					3990	Valori comuni Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
04						SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

P.E.G. 2022 - 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	03				4000	Dirigente Settore Edilizia Privata ed Attività Produttive
04	13	01			0070	Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica
04	61				4205	Edilizia Privata
04	64				4226	Sportello Edilizia Privata
04	65					Sistemi Informativi
04	65	01			4405	Assistenza clienti
04	65	02			4410	Formazione interna
04	65	03			4415	Sito WEB
04	65	04			4420	Gestione sistemi
04	65	05			4425	Sviluppo software
04	65				4430	Valori comuni Sistemi Informativi
04	63					Gestione Sistema Qualità Ambientale
04	63	01			4300	Gestione Sistema Qualità Ambientale
04	63	02			4360	Progetto Ecoschools
04	63	03			4370	Bandiera Blu
04	63				4390	Valori comuni Gestione Sistema Qualità Ambientale
04	37					Attività produttive
04	37	01			1805	Commercio su aree pubbliche
04	37	02				Commercio in sede fissa
04	37		01		1815	Medie strutture
04	37		02		1820	Esercizio di vicinato
04	37				1825	Valori comuni Commercio in sede fissa
04	37	03			1830	Pubblici esercizi e alberghi
04	37	04			1835	Altre attività
04	37				1890	Valori comuni Attività Produttive
04	38				1895	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
04					4990	Valori comuni Settore Edilizia Privata e Attività Produttive
05						SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
05	05				5000	Dirigente Settore Sicurezza e Gestione del Territorio
05	28	01			1498	Decentramento
05	35					Polizia Locale
05	35	01				Viabilità, infortunistica
05	35		01		1710	Interventi sul territorio
05	35		02		1715	Contravvenzioni
05	35		03		1720	Attività amministrativa e infortunistica
05	35				1725	Valori comuni Viabilità
05	35	02			1730	Polizia giudiziaria
05	35	03			1732	Servizi Interforze
05	35	04			1735	Polizia ambientale e commerciale
05	35	05			1737	Vigilanza sull' arenile
05	35	06			1740	Polizia tributaria
05	35	07			3530	Impianti pubblicitari
05	35	08			0180	Messi
05	35				1790	Valori comuni Polizia Locale e Messi
05	25					Risorse umane
05	25	01			1310	Paghe e pensioni
05	25		01			Gestione del personale
05	25		01		1320	Rapporti Giuridici
05	25		02		1325	Organizzazione e metodi
05	25				1330	Valori comuni Gestione del Personale
05	25	02			1335	Formazione interna
05	25				1390	Valori comuni Risorse Umane
05	71	01			1391	Pari Opportunità
05	74	01			1795	Safety Eventi
05	76	01			3225	Protezione Civile
05	53					Ambiente
05	53	01			3305	Raccolta e smaltimento rifiuti
05	53	02			3310	Ciclo idrico integrato
05	53	03			3315	Servizi di interesse turistico
05	53	04			3320	Altri servizi ambientali
05	53				3390	Valori comuni Ambiente
05	11	01			0050	Demanio Marittimo
05	73	01			0052	Demanio Navigazione Interna
05					5990	Valori comuni Settore Sicurezza e Gestione del Territorio

P.E.G. 2022 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

CODICE CENTRO					DENOMINAZIONE		TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V.Liv.	C.d.C.		
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
2022 - 2024**

**SETTORE
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

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

**RESPONSABILE
*Giacomin Daniela***

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 la seguente unità organizzativa:

Controlli Interni, Anticorruzione e Trasparenza - CdR 97



Obiettivo
2022_0050

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Giacomin Daniela

CONFERENZA DIRIGENTI: RIUNIONI DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile
Giacomin Daniela

Finalità

La SEZIONE 4 rubricata "4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO" del PTPC 2021/2023, al paragrafo "4.3 Altri istituti per la prevenzione della corruzione", indica le ulteriori azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Tra queste:

4.3.2 Conferenza dirigenti.

Il segretario comunale e i dirigenti si riuniranno periodicamente, almeno ogni due mesi, in "Conferenza dei dirigenti" per finalità di coordinamento, aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. Anche la corretta circolazione delle informazioni è propedeutica, oltre all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

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
2022_0050Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**CONFERENZA DIRIGENTI: RIUNIONI DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Giacomin Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONVOCAZIONE CONFERENZA DIRIGENTI	100,00	01/01/2022	31/12/2022	GIADAN	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder
Dipendenti

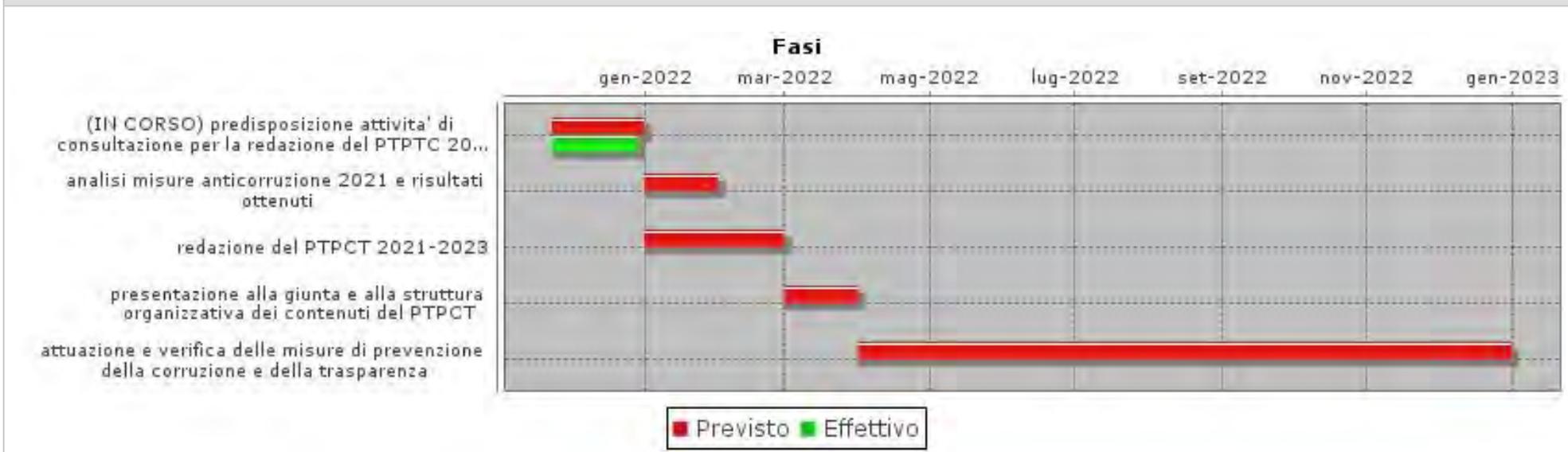
INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	RISULTATO	SI

Obiettivo
2022_0051Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Giacomin Daniela**Finalità**

La legge 6/11/2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, in linea e attuazione delle convenzioni internazionali in materia. La legge 190/2012 fissa i principali indirizzi nella materia, definisce i compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione. La legge prevede una complessa attività di pianificazione e controllo che coinvolge tutti i diversi livelli di governo e che ha come elemento essenziale il Piano nazionale anticorruzione (PNA) cui le singole amministrazioni devono uniformarsi, approvando ogni anno il proprio piano anticorruzione. Ogni anno è necessario quindi redigere o aggiornare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, ogni amministrazione deve individuare un Responsabile per la redazione del piano e per la sua attuazione. Alla data di redazione del presente Piano della Performance 2022-2024, si è ancora in attesa di capire le tempistiche di redazione e approvazione del PTPCT 2022-2024 che, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, deve rientrare nel Piano integrato di attività e organizzazione, le cui tempistiche di approvazione dovrebbero essere posticipate con il decreto milleproroghe di prossima approvazione.

Piano di azione

Fase 1: predisposizione attività di consultazione per la redazione del PTPCT 2022-2024;
Fase 2: analisi risultati delle attività anticorruzione poste in essere nel corso dell'anno 2021, alla luce del PNA 2019 (approvato con delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019);
Fase 3: redazione del PTPCT 2022-2024;
Fase 4: presentazione alla giunta e alla struttura organizzativa dei contenuti del PTPCT;
Fase 5: attuazione e verifica delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Obiettivo
2022_0051Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Giacomin Daniela**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
predisposizione attività di consultazione per la redazione del PTPTC 2022-2024	15,00	23/11/2021	31/12/2021	GIADAN	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
analisi misure anticorruzione 2021 e risultati ottenuti	10,00	01/01/2022	31/01/2022	GIADAN	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
redazione del PTPCT 2021-2023	50,00	01/01/2022	28/02/2022	GIADAN	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
presentazione alla giunta e alla struttura organizzativa dei contenuti del PTPCT	10,00	01/03/2022	31/03/2022	GIADAN	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
attuazione e verifica delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	15,00	01/04/2022	31/12/2022	GIADAN	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Obiettivo
2022_0051Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Giacomin Daniela**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
pubblicazione PTPCT 2022-2024	PERFORMANCE	31/03/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
97 ANTICORRUZIONE			



Obiettivo
2022_0052

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SEGRETARIO GENERALE

Dirigente
Giacomin Daniela

FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0

Responsabile
Giacomin Daniela

Finalità

La SEZIONE QUATTRO rubricata "TRATTAMENTO DEL RISCHIO" del PTPC 2020/2022 indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, al punto 4.1 "Misure generali di prevenzione della corruzione" è prevista la misura 4.1.9 "PTPCT e formazione".
La formazione del personale rimane una delle misure cardine per contrastare i fenomeni di tipo corruttivo nella pubblica amministrazione. Nel corso del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, è stato necessario fare formazione con il sistema e-learning, acquisendo un pacchetto di corsi e ampliando l'offerta al maggior numero possibile di dipendenti comunali e agli eventuali collaboratori.

Piano di azione

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza programma interventi di formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al P.T.P.C., avvalendosi di formatori esterni in relazione alla normativa su specifici procedimenti.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	100,00	01/10/2022	31/12/2022		DIRIGENTE 4' SETTORE	

Obiettivo
2022_0052Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Giacomin Daniela**Stakeholder**

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Ore di formazione/aggiornamento offerte per singolo corso	RISULTATO	mediamente 3 ore
Media moduli formazione seguiti dal personale dell'ente	PERFORMANCE	almeno 2
n. ore di formazione/uomo complessive effettuate	PERFORMANCE	> 400

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
97 ANTICORRUZIONE			

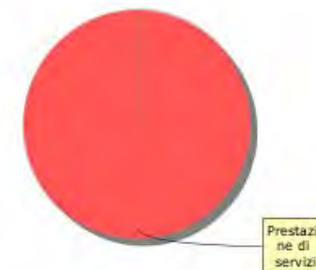
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.000,00
				Totale Spesa	11.000,00



Obiettivo
2022_0052Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE 0Responsabile
Giacomin Daniela**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
2022		01	03	877	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		11.000,00
Totale Spese								11.000,00
Saldo								-11.000,00

CDR
CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

RESPONSABILE

Giacomin Daniela

L'ufficio svolge le seguenti attività:

- supporto al RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) nelle attività di consultazione e predisposizione del PTPCT (piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza);
- supporto al RPCT per l'attuazione del PTPCT e per le attività di rendicontazione;
- supporto al nucleo di controllo nelle attività propedeutiche allo svolgimento dei controlli interni;
- redazione del Referto del Sindaco sui controlli interni.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_9701	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI

Obiettivo
2022_9701Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
CONTROLLI INTERNI,
ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZAResponsabile
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
2022_9701Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
**CONTROLLI INTERNI,
ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione e invio referto del Sindaco sui controlli interni	25,00	01/11/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
raccolta e gestione documentazione unità organizzative relativa a pratiche/provvedimenti estratti	15,00	01/01/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	40,00	01/01/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Supporto al nucleo di controllo interno per attuazione controlli previsti nel PTPC.	20,00	01/01/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2022_9701Assessore
Zoggia ValerioSettore
SEGRETARIO GENERALEDirigente
Giacomin Daniela**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI INTERNI**Centro di Responsabilità
**CONTROLLI INTERNI,
ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedimenti/atti controllati	PERFORMANCE	>20
N. osservazioni rilevate	EFFICACIA	< 2
Invio referto del Sindaco sui controlli interni	RISULTATO	31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	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
2019_0014	PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.
2019_0015	PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE
2019_0016	PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET
2021_0015	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE MARTIN LUTHER KING NELL'AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
2021_0017	COORDINAMENTO PER AGGIORNAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE E PIANO INTERCOMUNALE.
2022_0001	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE E DI MANDATO DEL COMUNE DI JESOLO - REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2017/2022
2022_0002	GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE
2022_0003	STUDIO MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO ECONOMICHE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS SULLA POPOLAZIONE FRAGILE E NUOVE VULNERABILITA'
2022_0005	REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021
2022_0006	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'
2022_0007	ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2022_0008	CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO
2022_0009	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI
2022_0011	CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
2022_0014	EVENTO TURISTICO-SPORTIVO IROMAN 2022
2022_0015	REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024
2022_0016	SUPPORTO FRONT OFFICE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E IMPOSTA DI SOGGIORNO.
2022_0017	ATTIVITA' SVOLTE DAL CUG NELLO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PAP

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**Finalità**

L'Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale un'ipotesi di progetto di cinque nuovi percorsi ciclopedonali che intende realizzare nel corso della legislatura. Si tratta di realizzare oltre 20 chilometri di percorsi che si snodano su tutto il territorio comunale, dal Centro storico fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia, passando per il Lido di Jesolo, la verde pineta fino a Cortellazzo e le coltivazioni della frazione di Ca' Fornera. Vi è infatti la necessità di dotare il comune di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti gli jesolani di spostarsi in sicurezza all'interno del territorio comunale, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all'auto, più rispettoso dell'ambiente e salutare per chi ne usufruisce. Al tempo stesso, investire in questa rete ciclabile incentiva la pratica del turismo lento, del cicloturismo, sempre più diffuso in Europa e che negli ultimi anni sta abbracciando anche il nostro Paese. Sono sempre di più i turisti che durante il loro soggiorno a Jesolo, esprimono il desiderio di conoscerne il territorio ed esplorarne le potenzialità con la bicicletta. Per la parte del finanziamento l'ufficio ragioneria è chiamato ad una ricognizione delle risorse del bilancio finalizzate a finanziare gli interventi con risorse di bilancio/avanzo di amministrazione o in subordine con mutuo.

Sono stati individuati dei percorsi da realizzare nel corso della legislatura in base a criteri di priorità

1. via Martin Luther King, lunghezza di circa 2 chilometri, collegamento tra piazza Drago e piazza Milano. Il finanziamento è già disponibile e dunque l'opera è prossima alla realizzazione;
2. via Ca' Gamba, lunghezza di circa 3 chilometri, collegamento tra il Centro storico ed il Lido est di Jesolo;
3. viale Oriente, lunghezza di quasi 4 chilometri, collegamento dalla zona alle spalle di piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo;
4. via Trinchet, lunghezza di circa un chilometro, collegamento del Centro storico, attraverso il percorso già esistente, alla località di Ca' Fornera ed al percorso ciclopedonale lungo il Piave;
5. via Cristo Re, lunghezza di 12 chilometri, collegamento da Torre Caligo fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia.

Per ciascun intervento vi sono sostanzialmente quattro fasi:

- a) progettazione
- b) esproprio (eventuale)
- c) finanziamento
- d) realizzazione

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione del percorso ciclopedonale VIA CA' GAMBA.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi operative:

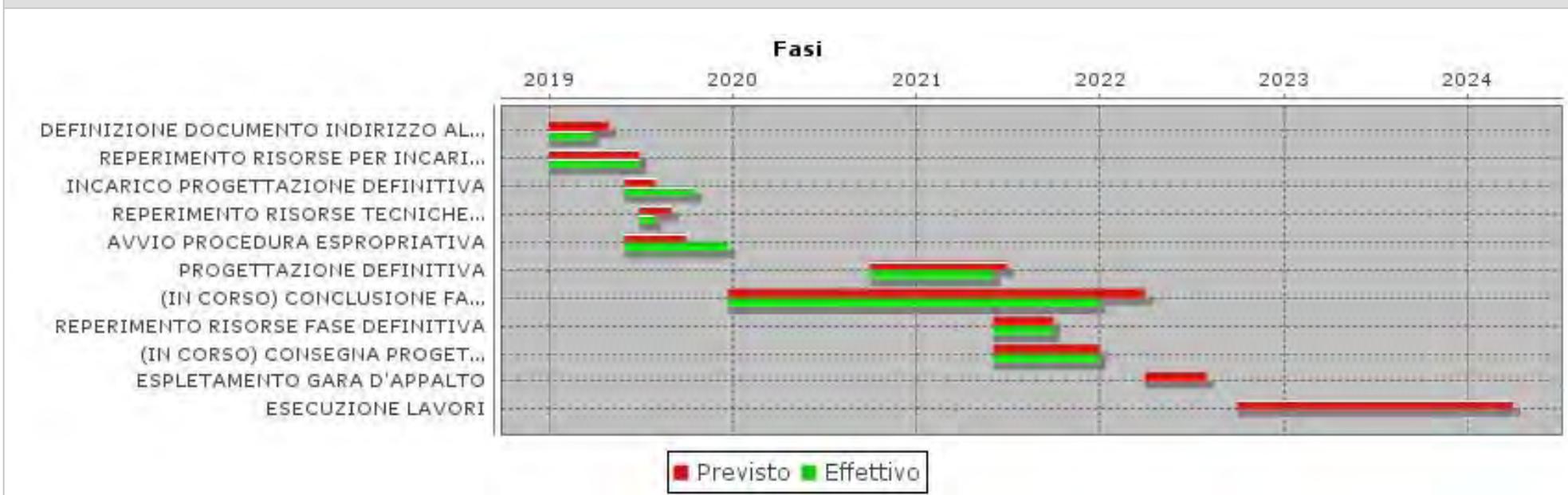
- 1) definizione del documento di indirizzo alla progettazione;
- 2) reperimento delle risorse per l'incarico di progettazione;
- 3) incarico per la progettazione definitiva;
- 4) reperimento delle risorse tecniche e finanziamento dei lavori;
- 5) avvio della procedura espropriativa;

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo

- 6) approvazione della progettazione esecutiva;
 7) espletamento della gara d'appalto;
 8) lavori di realizzazione del 1^ stralcio dell'opera;
 9) lavori di realizzazione del 2^ stralcio dell'opera.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	5,00	01/01/2019	30/04/2019	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE PER INCARICO PROGETTAZIONE	10,00	01/01/2019	30/06/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10,00	01/06/2019	31/07/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE TECNICHE E FINANZIAMENTO 1° STRALCIO LAVORI	10,00	01/07/2019	31/08/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	10,00	01/06/2019	30/09/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	5,00	01/10/2020	30/06/2021	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
CONCLUSIONE FASE ESPROPRIATIVA	5,00	24/12/2019	31/03/2022	VITALE DANIELA	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE FASE DEFINITIVA	5,00	02/06/2021	30/09/2021	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	10,00	02/06/2021	31/12/2021	Martini Ugo	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	15,00	01/04/2022	31/07/2022	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESECUZIONE LAVORI	15,00	01/10/2022	31/03/2024	Ugo Martini	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPERIMENTO FINANZIAMENTI	PERFORMANCE	31/07/2019
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	30/04/2021
INIZIO ESECUZIONE LAVORI	PERFORMANCE	01/10/2022
FINE ESECUZIONE LAVORI	PERFORMANCE	31/03/2024

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	0,00%		31/08/2021	
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martini Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		
40 RAGIONERIA	Servizio		

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2021	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	300.000,00				
				Totale Entrate	300.000,00				
2021	CP	02	01	Acq. beni immob.	3.300.000,00				
				Totale Spesa	3.300.000,00				



Trasferimenti capitale Regione



Acq. beni immob.

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2021		04	03	2990	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA' (p. f.: 4.02)	12.7.19 da Donatella per contributo regionale	300.000,00
Totale Entrate								300.000,00

Obiettivo
2019_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA CA' GAMBA.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Martini Ugo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2021		02	01	36000/5	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: V1)	12.7.19 tel. Eleonora: -50.000	3.000.000,00
2021		02	01	36000/8	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	12.7.20120 da Eleonora +300.000	300.000,00
Totale Spese								3.300.000,00
Saldo								-3.000.000,00



Obiettivo 2019_0015	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Bonora Dimitri
PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Burato Luca

Finalità

L'Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale un'ipotesi di progetto di cinque nuovi percorsi ciclopedonali che intende realizzare nel corso della legislatura. Si tratta di realizzare oltre 20 chilometri di percorsi che si snodano su tutto il territorio comunale, dal Centro storico fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia, passando per il Lido di Jesolo, la verde pineta fino a Cortellazzo e le coltivazioni della frazione di Ca' Fornera. Vi è infatti la necessità di dotare il comune di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti gli jesolani di spostarsi in sicurezza all'interno del territorio comunale, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all'auto, più rispettoso dell'ambiente e salutare per chi ne usufruisce. Al tempo stesso, investire in questa rete ciclabile incentiva la pratica del turismo lento, del cicloturismo, sempre più diffuso in Europa e che negli ultimi anni sta abbracciando anche il nostro Paese. Sono sempre di più i turisti che durante il loro soggiorno a Jesolo, esprimono il desiderio di conoscerne il territorio ed esplorarne le potenzialità con la bicicletta. Per la parte del finanziamento l'ufficio ragioneria è chiamato ad una ricognizione delle risorse del bilancio finalizzate a finanziare gli interventi con risorse di bilancio/avanzo di amministrazione o in subordine con mutuo.

Sono stati individuati dei percorsi da realizzare nel corso della legislatura in base a criteri di priorità

1. via Martin Luther King, lunghezza di circa 2 chilometri, collegamento tra piazza Drago e piazza Milano. Il finanziamento è già disponibile e dunque l'opera è prossima alla realizzazione;
2. via Ca' Gamba, lunghezza di circa 3 chilometri, collegamento tra il Centro storico ed il Lido est di Jesolo;
3. viale Oriente, lunghezza di quasi 4 chilometri, collegamento dalla zona alle spalle di piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo;
4. via Trinchet, lunghezza di circa un chilometro, collegamento del Centro storico, attraverso il percorso già esistente, alla località di Ca' Fornera ed al percorso ciclopedonale lungo il Piave;
5. via Cristo Re, lunghezza di 12 chilometri, collegamento da Torre Caligo fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia.

Per ciascun intervento vi sono sostanzialmente quattro fasi:

- a) progettazione
- b) esproprio (eventuale)
- c) finanziamento
- d) realizzazione

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione del percorso ciclopedonale VIALE ORIENTE.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi operative:

- 1) definizione del documento di indirizzo alla progettazione;
- 2) reperimento delle risorse per l'incarico di progettazione;
- 3) incarico per la progettazione definitiva;
- 4) reperimento delle risorse tecniche e finanziamento dei lavori;
- 5) avvio della procedura espropriativa;



Obiettivo
2019_0015

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri

PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Burato Luca

- 6) approvazione della progettazione esecutiva;
7) espletamento della gara d'appalto;
8) lavori di realizzazione dell'opera.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	5,00	01/04/2019	30/06/2019	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE PER INCARICO PROGETTAZIONE	10,00	01/07/2019	31/07/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10,00	01/08/2019	31/05/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE TECNICHE E FINANZIAMENTO 1' STRALCIO LAVORI	10,00	01/06/2020	30/10/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0015Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Burato Luca

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA 2^ STRALCIO	10,00	01/03/2021	30/06/2023	Vitale Daniela	OBIETTIVI CONDIVISI	
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA 1 STRALCIO	5,00	17/06/2020	30/10/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1^ STRALCIO	5,00	01/10/2020	31/12/2020	Ivo Rinaldi	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO 1^ STRALCIO	5,00	01/01/2021	28/01/2021	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
LAVORI REALIZZAZIONE 1^ STRALCIO	20,00	01/03/2021	01/11/2021	Burato Luca	OBIETTIVI CONDIVISI	
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 2^ STRALCIO	5,00	01/01/2022	30/06/2023	Burato Luca	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO 2^ STRALCIO	5,00	01/07/2023	31/12/2023	Burato Luca	OBIETTIVI CONDIVISI	
LAVORI REALIZZAZIONE 2^ STRALCIO	10,00	01/01/2024	31/12/2024	Burato Luca	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPERIMENTO FINANZIAMENTI 1^ STRALCIO	PERFORMANCE	30/10/2020
REALIZZAZIONE 1^ STRALCIO LAVORI	PERFORMANCE	31/12/2021
REALIZZAZIONE 2^ STRALCIO LAVORI	PERFORMANCE	31/12/2024

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martini Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2019_0015Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Burato Luca**Strutture coinvolte**

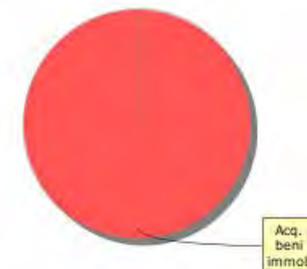
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		
40 RAGIONERIA	Servizio		

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.345.000,00
Totale Spesa					1.345.000,00

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

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



Obiettivo 2019_0015	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Bonora Dimitri
PIANO STRATEGICO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE COMUNALI - VIALE ORIENTE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Burato Luca

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	36000/5	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: V1)		1.345.000,00
Totale Spese								1.345.000,00
Saldo								-1.345.000,00

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Montin Massimo**Finalità**

L'Amministrazione ha presentato al Consiglio Comunale un'ipotesi di progetto di cinque nuovi percorsi ciclopedonali che intende realizzare nel corso della legislatura. Si tratta di realizzare oltre 20 chilometri di percorsi che si snodano su tutto il territorio comunale, dal Centro storico fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia, passando per il Lido di Jesolo, la verde pineta fino a Cortellazzo e le coltivazioni della frazione di Ca' Fornera. Vi è infatti la necessità di dotare il comune di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti gli jesolani di spostarsi in sicurezza all'interno del territorio comunale, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all'auto, più rispettoso dell'ambiente e salutare per chi ne usufruisce. Al tempo stesso, investire in questa rete ciclabile incentiva la pratica del turismo lento, del cicloturismo, sempre più diffuso in Europa e che negli ultimi anni sta abbracciando anche il nostro Paese. Sono sempre di più i turisti che durante il loro soggiorno a Jesolo, esprimono il desiderio di conoscerne il territorio ed esplorarne le potenzialità con la bicicletta. Per la parte del finanziamento l'ufficio ragioneria è chiamato ad una ricognizione delle risorse del bilancio finalizzate a finanziare gli interventi con risorse di bilancio/avanzo di amministrazione o in subordine con mutuo.

Sono stati individuati dei percorsi da realizzare nel corso della legislatura in base a criteri di priorità

1. via Martin Luther King, lunghezza di circa 2 chilometri, collegamento tra piazza Drago e piazza Milano. Il finanziamento è già disponibile e dunque l'opera è prossima alla realizzazione;
2. via Ca' Gamba, lunghezza di circa 3 chilometri, collegamento tra il Centro storico ed il Lido est di Jesolo;
3. viale Oriente, lunghezza di quasi 4 chilometri, collegamento dalla zona alle spalle di piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo;
4. via Trinchet, lunghezza di circa un chilometro, collegamento del Centro storico, attraverso il percorso già esistente, alla località di Ca' Fornera ed al percorso ciclopedonale lungo il Piave;
5. via Cristo Re, lunghezza di 12 chilometri, collegamento da Torre Caligo fino alle Porte del Cavallino costeggiando la Laguna Nord di Venezia.

Per ciascun intervento vi sono sostanzialmente quattro fasi:

- a) progettazione
- b) esproprio (eventuale)
- c) finanziamento
- d) realizzazione

La finalità di questo obiettivo è la realizzazione del percorso ciclopedonale VIA TRINCHET.

Piano di azione

Il piano d'azione prevede le seguenti fasi operative:

- 1) definizione del documento di indirizzo alla progettazione;
- 2) reperimento delle risorse per l'incarico di progettazione;
- 3) incarico per la progettazione definitiva;
- 4) reperimento delle risorse tecniche e finanziamento dei lavori;
- 5) avvio della procedura espropriativa;



Obiettivo
2019_0016

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri

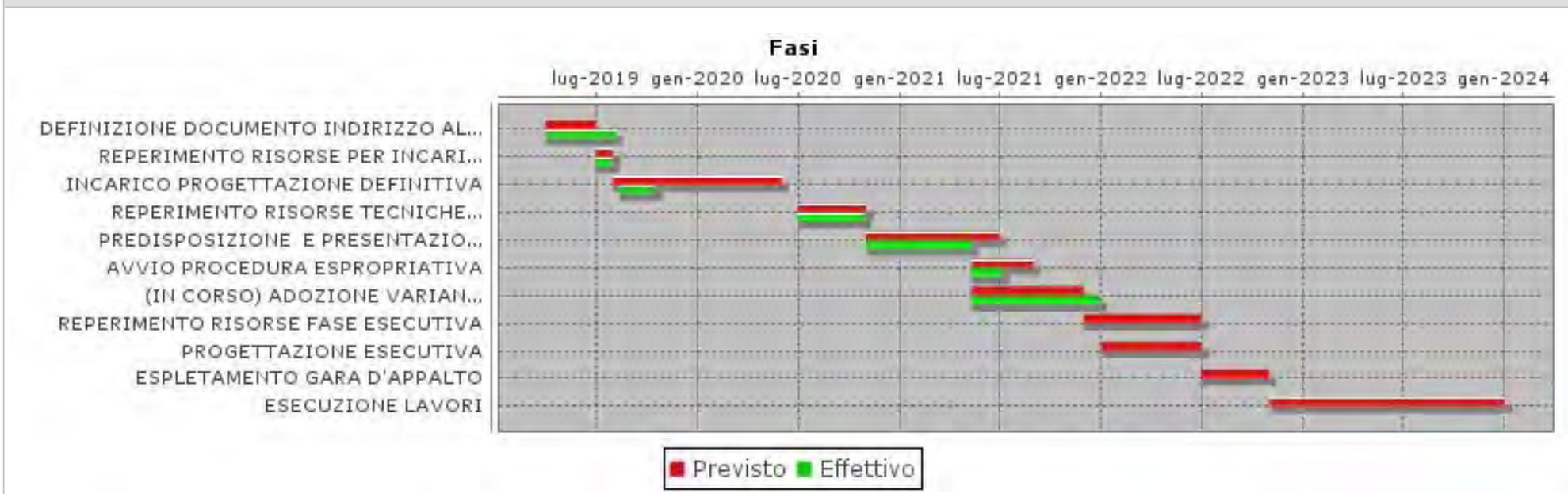
PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Montin Massimo

- 6) approvazione della progettazione esecutiva;
7) espletamento della gara d'appalto;
8) lavori di realizzazione dell'opera.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	5,00	01/04/2019	30/06/2019	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE PER INCARICO PROGETTAZIONE	10,00	01/07/2019	31/07/2019	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10,00	01/08/2019	31/05/2020	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE TECNICHE E FINANZIAMENTO	5,00	01/07/2020	31/10/2020	Massimo Ambrosin	OBIETTIVI CONDIVISI	
PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	5,00	01/11/2020	30/06/2021	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Montin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	10,00	11/05/2021	31/08/2021	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
ADOZIONE VARIANTE ESPROPRIATIVA E PROGETTO DEFINITIVO	5,00	11/05/2021	30/11/2021	Vitale Daniela	OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO RISORSE FASE ESECUTIVA	5,00	01/12/2021	30/06/2022	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10,00	01/01/2022	30/06/2022	Montin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	10,00	01/07/2022	31/10/2022	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESECUZIONE LAVORI	25,00	02/11/2022	31/12/2023	Montin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPERIMENTO FINANZIAMENTI	PERFORMANCE	31/10/2020
ADOZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	PERFORMANCE	31/12/2020
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	EFFICIENZA	31/12/2021
FINE ESECUZIONE LAVORI	EFFICIENZA	31/12/2023

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Martini Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	0,00%		31/08/2021	

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Montin Massimo**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
50 LAVORI PUBBLICI	Servizio		
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		
40 RAGIONERIA	Servizio		

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2022	CP	02 01	Acq. beni immob.	1.300.000,00
					Totale Spesa				1.300.000,00

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2019_0016Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO STRATEGICO REALIZZAZIONE CICLOVIE COMUNALI: VIA TRINCHET**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Montin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	36000/5	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: V1)		1.300.000,00
Totale Spese								1.300.000,00
Saldo								-1.300.000,00



Obiettivo 2021_0015	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Bonora Dimitri
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE MARTIN LUTHER KING NELL'AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Montin Massimo

Finalità

Realizzazione, finanziamento, nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione per 20 anni, di un nuovo impianto natatorio in Viale Martin Luther King a Jesolo (VE), nell'ambito del partenariato pubblico e privato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 comma 8, 183 comma 16 e 187 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Piano di azione

Il piano di azione prevede le seguenti fasi operative:

- 1) affidamento servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 2) affidamento incarico per supporto giuridico amministrativo all'ufficio gare e appalti per la predisposizione della documentazione di gara;
- 3) ricognizione documentazione presentata e predisposizione documentazione di gara;
- 4) avvio della gara;
- 5) aggiudicazione e stipula contratto;
- 6) realizzazione lavori;
- 7) consegna opera.



Obiettivo
2021_0015

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri

**REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE MARTIN LUTHER KING
NELL'AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Montin Massimo

GANTT



Obiettivo
2021_0015Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE MARTIN LUTHER KING
NELL'AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Montin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED INSERIMENTO NELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	10,00	01/01/2021	30/04/2021	RINALDI IVO	OBIETTIVI CONDIVISI	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 20/04/2021 (APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA') DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 29/04/2021 (INSERIMENTO OPERA NELL'ELENCO ANNUALE 2021)
RICOGNIZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	50,00	01/05/2021	30/09/2021	RINALDI IVO	OBIETTIVI CONDIVISI	
ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA E CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO	40,00	01/10/2021	31/12/2021	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		01/01/2022	31/03/2022	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		01/04/2022	31/05/2022	Montin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
INIZIO LAVORI		01/06/2022	31/07/2022	Montin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	
FINE LAVORI CON CONTESTUALE CONSEGNA DEI BENI E DECORRENZA CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO		01/08/2022	31/12/2023	Montin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Sportivi

Famiglia

Turismo

Obiettivo
2021_0015Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Bonora Dimitri**REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE MARTIN LUTHER KING
NELL'AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Montin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VALIDAZIONE E INSERIMENTO OPERA NELL'ELENCO ANNUALE 2021	PERFORMANCE	30/04/2021
RICOGNIZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	PERFORMANCE	30/09/2021
ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA E CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	31/12/2021
AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	PERFORMANCE	31/03/2022
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	PERFORMANCE	31/05/2023
INIZIO LAVORI	PERFORMANCE	31/07/2022
FINE LAVORI CON CONTESTUALE CONSEGNA DEI BENI E DECORRENZA CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	PERFORMANCE	31/12/2023

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	10,00%		31/10/2021	
Rinaldi Ivo	Componente gruppo di lavoro	75,00%		31/08/2021	
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	5,00%			



Obiettivo
2021_0017

Assessore
Idra Esterina Scaroni Giovanni Battista

Settore

Dirigente
Vanin Claudio

COORDINAMENTO PER AGGIORNAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE E PIANO INTERCOMUNALE.

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Giacomin Daniela

Finalità

Trattasi di avviare e coordinare l'aggiornamento del piano particolareggiato dell'arenile di Jesolo e del piano intercomunale Jesolo-Eraclea. La pianificazione dell'arenile rende necessaria una condivisione e integrazione con gli strumenti urbanistici. L'obiettivo consiste nel dirigere, in modo coordinato tra i dirigenti Demanio Marittimo e Urbanistica la progettazione degli strumenti urbanistici avvalendosi di tecnici e legali esterni.

Piano di azione

- Il piano di azione prevede:
- studio e analisi delle strategie future in materia di demanio marittimo;
 - verifica risultati dei vigenti piani e delle possibili evoluzioni;
 - affidamento incarichi progettazione;
 - incontri con gli stakeholders;
 - verifica progettazione;
 - proposta all'amministrazione comunale per l'approvazione

GANTT



Obiettivo
2021_0017Assessore
Idra Esterina Scaroni Giovanni Battista

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**COORDINAMENTO PER AGGIORNAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO
DELL'ARENILE E PIANO INTERCOMUNALE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE INCARICHI TECNICI	20,00	01/08/2021	30/09/2021		OBIETTIVI CONDIVISI	
ATTIVAZIONE TAVOLI TECNICI	25,00	01/10/2021	31/12/2021		OBIETTIVI CONDIVISI	
INCONTRI CON GLI STAKEHOLDERS	25,00	01/01/2022	31/03/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
COORDINAMENTO E PROPOSTE DI PIANO	30,00	01/04/2022	30/06/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
Stakeholder						
Imprenditori e professionisti						
Turismo						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
ATTIVAZIONE TAVOLI TECNICI			PERFORMANCE	entro 31/12/2021		
PROPOSTA PIANI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			PERFORMANCE	entro il 30/06/2022		
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
De Faveri Lorella	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Giacomin Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%				
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione			Data Inizio	Data Fine	
60 PIANIFICAZIONE	Copartecipante al progetto					
62 CARTOGRAFICO	Copartecipante al progetto					
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto					

Obiettivo
2021_0017Assessore
Idra Esterina Scaroni Giovanni Battista

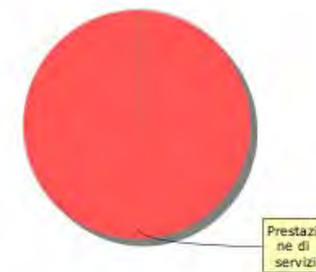
Settore

Dirigente
Vanin Claudio**COORDINAMENTO PER AGGIORNAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO
DELL'ARENILE E PIANO INTERCOMUNALE.**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2021	CP	01	03	Prestazione di servizi	130.000,00
Totale Spesa					130.000,00

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
2021		01	03	13680/10	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE LIBERO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	130.000,00
Totale Spese							130.000,00
Saldo							-130.000,00



Obiettivo 2022_0001	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Giacomin Daniela
STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE E DI MANDATO DEL COMUNE DI JESOLO - REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2017/2022		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Gazzola Maria Luisa

Finalità

Realizzare il bilancio sociale di mandato per gli anni 2017/2022 quale strumento assunto dall'Amministrazione volontariamente avente la finalità di attuare una comunicazione efficace e trasparente con i portatori di interessi, i cittadini in primis, sui servizi erogati, sui progetti realizzati e sulla gestione e destinazione delle risorse economiche, fornendo un quadro complessivo delle attività dell'Ente attuate nel quinquennio di mandato istituzionale dell'attuale Amministrazione Comunale.

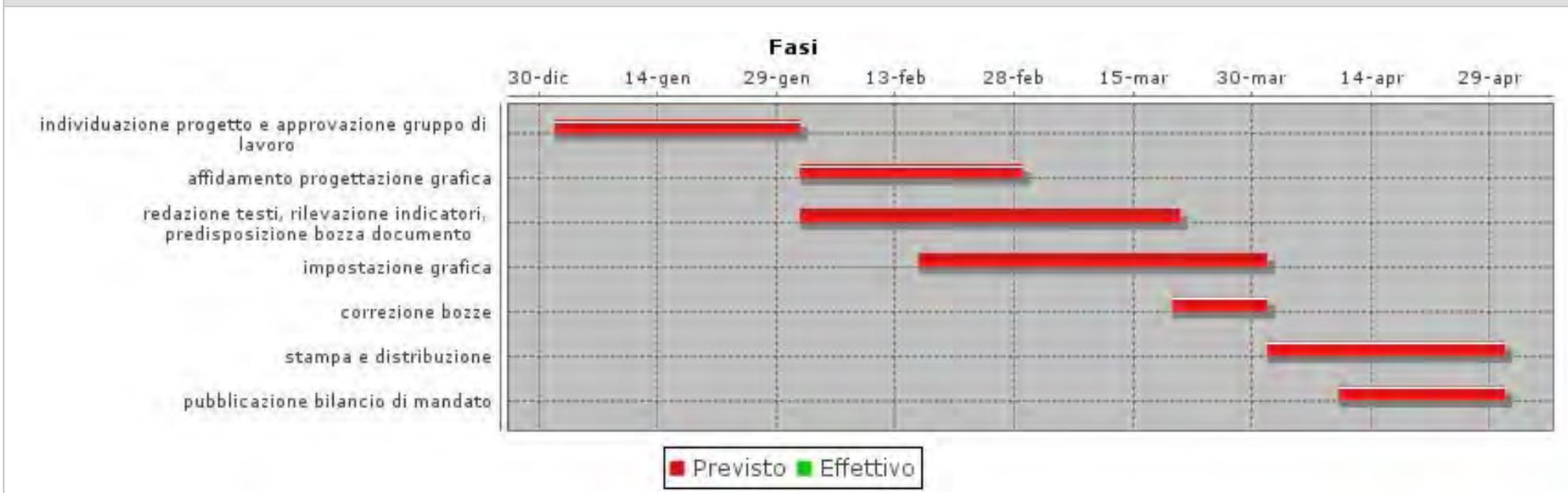
Piano di azione

Il piano di azione prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- individuazione progetto e approvazione gruppo di lavoro;
- procedure di gara per servizio progettazione grafica;
- redazione testi, rilevazione indicatori, predisposizione bozza documento;
- impostazione grafica;
- correzione bozze;
- stampa e distribuzione.

Obiettivo
2022_0001Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE E DI MANDATO DEL COMUNE DI JESOLO - REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2017/2022**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
individuazione progetto e approvazione gruppo di lavoro	10,00	01/01/2022	31/01/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
affidamento progettazione grafica	15,00	01/02/2022	28/02/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
redazione testi, rilevazione indicatori, predisposizione bozza documento	35,00	01/02/2022	20/03/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
impostazione grafica	10,00	16/02/2022	31/03/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
correzione bozze	20,00	20/03/2022	31/03/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
stampa e distribuzione	10,00	01/04/2022	30/04/2022	Borgato Alberto	OBIETTIVI CONDIVISI	
pubblicazione bilancio di mandato		10/04/2022	30/04/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0001Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE E DI MANDATO DEL COMUNE DI JESOLO - REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2017/2022**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
redazione fascicolo bilancio di mandato	RISULTATO	SI
pubblicazione bilancio di mandato	PERFORMANCE	< 40 giorni data elezioni

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	Copartecipante al progetto		
TUTTI I DIRIGENTI	Copartecipante al progetto		

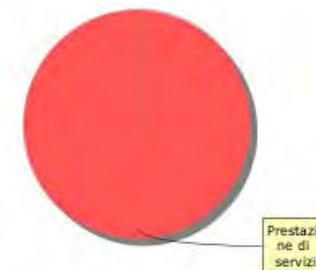
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	12.000,00
				Totale Spesa	12.000,00



Obiettivo
2022_0001Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE E DI MANDATO DEL COMUNE DI
JESOLO - REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2017/2022**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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
2022		01	03	230	CP	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE: BILANCIO SOCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	12.000,00
Totale Spese							12.000,00
Saldo							-12.000,00



Obiettivo 2022_0002	Assessore Scaroni Giovanni Battista	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Borgato Alberto

Finalità

GESTIRE IL SSITEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE UNI EN ISO 9001 E 14001 ATTRAVERSO REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI, ANALISI DEL MIGLIORAMENTO, CONTROLLO QUALITA, ANALISI DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI RISCHI, ECC. COME DA NORME UNI EN ISO CERTIFICATE.

TRA LE ATTIVITA' RIENTRANO ANCHE LE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E IL MONITAROAGGIO ANNUALE SVOLTO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE ESTERNO.

Piano di azione

GESTIONE DENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE, CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE E METODI, SEMPLIFICANDO ANCORA LA STRUTTURA DOCUMENTALE DI SISTEMA, CONDIVISA NEL DISCO DI RETE INTERNO

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE SETTORIALI E INTERSETTORIALI DEI SERVIZI COINVOLTI

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' E AMBIENTALI

GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'ENTE TERZO



Obiettivo 2022_0002	Assessore Scaroni Giovanni Battista	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Borgato Alberto

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL SISTEMA	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	
MONITORAGGIO DEL SISTEMA E ADEGUAMENTO	15,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	OBIETTIVI CONDIVISI	
VERIFICHE DI CONFORMITA'	35,00	01/05/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
UFFICI COINVOLTI NEL PROCESSO DI GESTIONE	PERFORMANCE	0,00
RIESAME DELLA DIREZIONE	EFFICIENZA	31/12/2019
VERIFICHE DI CONFORMITA'	RISULTATO	3,00

Obiettivo
2022_0002Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE
CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**Soggetti coinvolti**

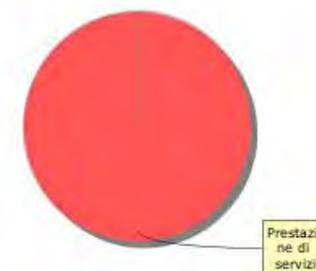
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	16.845,00
Totale Spesa				16.845,00

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

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

Obiettivo
2022_0002Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE
CERTIFICATO ISO 9001 E 14001 E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Borgato Alberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	4935/30	CP	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE VERIFICHE DNV (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		16.845,00
Totale Spese								16.845,00
Saldo								-16.845,00

Obiettivo
2022_0003Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**STUDIO MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO ECONOMICHE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS SULLA POPOLAZIONE FRAGILE E NUOVE VULNERABILITA'**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

L'obiettivo ha la finalità di analizzare le nuove vulnerabilità create in conseguenza della pandemia da coronavirus, pianificando eventuali misure di sostegno in raccordo con il piano di zona straordinario 2020/2022, prorogato con DGRV n. 1553 del 11.11.2021 al 31 dicembre 2022, al fine di permetterne l'adeguamento e il coordinamento con il contesto normativo e programmatico europeo e nazionale in materia di politiche sociali e socio-sanitarie.

Piano di azione

Si procederà al monitoraggio della normativa nazionale e regionale relativa alle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus covid-19, operando un'analisi dello specifico contesto territoriale jesolano, pianificando eventuali misure di sostegno alla popolazione più vulnerabile, anche in raccordo con gli enti del terzo settore.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ANTICOVID-19	30,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2022_0003Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**STUDIO MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO ECONOMICHE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS SULLA POPOLAZIONE FRAGILE E NUOVE VULNERABILITA'**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO DI FATTIBILITA' MISURE DI SOSTEGNO COMUNALI DI RIPRESA E RESILIENZA	70,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
STUDIO FATTIBILITA' MISURE COMUNALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Giomo Roberta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo 2022_0003	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
STUDIO MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO ECONOMICHE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS SULLA POPOLAZIONE FRAGILE E NUOVE VULNERABILITA'		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Rossignoli Stefania

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
29 ISTRUZIONE SCOLASTICA	Copartecipante al progetto		
33 POLITICHE SOCIALI	Copartecipante al progetto		



Obiettivo 2022_0005	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Giacomin Daniela
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021		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
2022_0005Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021**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	01/01/2022	31/05/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Individuazione modalità operative per la raccolta dei dati e per la elaborazione del documento	5,00	01/06/2022	30/06/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Affidamento incarico esterno redazione bilancio consolidato	15,00	01/06/2022	30/06/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Coinvolgimento degli organismi da consolidare e acquisizione dati di bilancio	10,00	01/06/2022	31/07/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione bilancio di gruppo, nota integrativa e relazione sulla gestione	40,00	01/08/2022	31/08/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
Acquisizione parere revisori del conto	5,00	01/09/2022	20/09/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
Presentazione al Consiglio comunale	5,00	20/09/2022	30/09/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	
Invio Consolidato alla BDAP	5,00	01/10/2022	30/10/2022	Lo Riggio Vittoria	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0005Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione Relazione Revisori alla Corte dei Conti	5,00	01/11/2022	30/11/2022	Gazzola Maria Luisa	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione al consiglio bilancio consolidato entro	PERFORMANCE	30/09/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Chocholackova Alena	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		
VERITAS SPA	Copartecipante al progetto		
10 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Copartecipante al progetto		
98 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Copartecipante al progetto		
JESOLO TURISMO SPA	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2022_0006Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**Finalità**

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione. La normativa in materia di trasparenza consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, in modo da permettere il cosiddetto "controllo diffuso", che ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale nei modi e nei tempi previsti dalla norma.

La SEZIONE SECONDA del PTPC 2020/2022, indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In particolare:

9. Iniziative di comunicazione della trasparenza

10. Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi

11. Dati sensibili e giudiziari e idonei a rilevare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Piano di azione

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
2022_0006Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente".	50,00	01/01/2022	31/12/2022		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.	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
Verifica mancata diffusione dati sensibili e giudiziari	30,00	01/01/2022	31/12/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica semestrale a campione delle sottosezioni "Amministrazione trasparente"	PERFORMANCE	almeno 2,00

Obiettivo
2022_0006Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
TUTTI I DIRIGENTI	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Posizione Organizzativa	0,00%			

Obiettivo
2022_0007Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**Finalità**

Nel PTPCT 2020-2022 si rileva l'importanza dell'integrazione della gestione del rischio in tutti i processi decisionali, in particolare, nei processi di programmazione, controllo e valutazione, garantendo una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT

Piano di azione

L'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione è un punto cardine del PTPCT 2020-2022.

Tra le misure da attuare:

- 1) 4.1.1 Accesso, permanenza in cariche pubbliche con la verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di segretario comunale e dirigente del Comune. Inconferibilità per incarichi dirigenziali. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.
- 2) 4.1.5. Conflitto di interessi. Obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitto di interesse. Obbligo di astensione in procedure di appalti.
- 3) 4.1.6 incarichi extraistituzionali
- 4) 4.1.8 Patti di integrità



Obiettivo
2022_0007

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

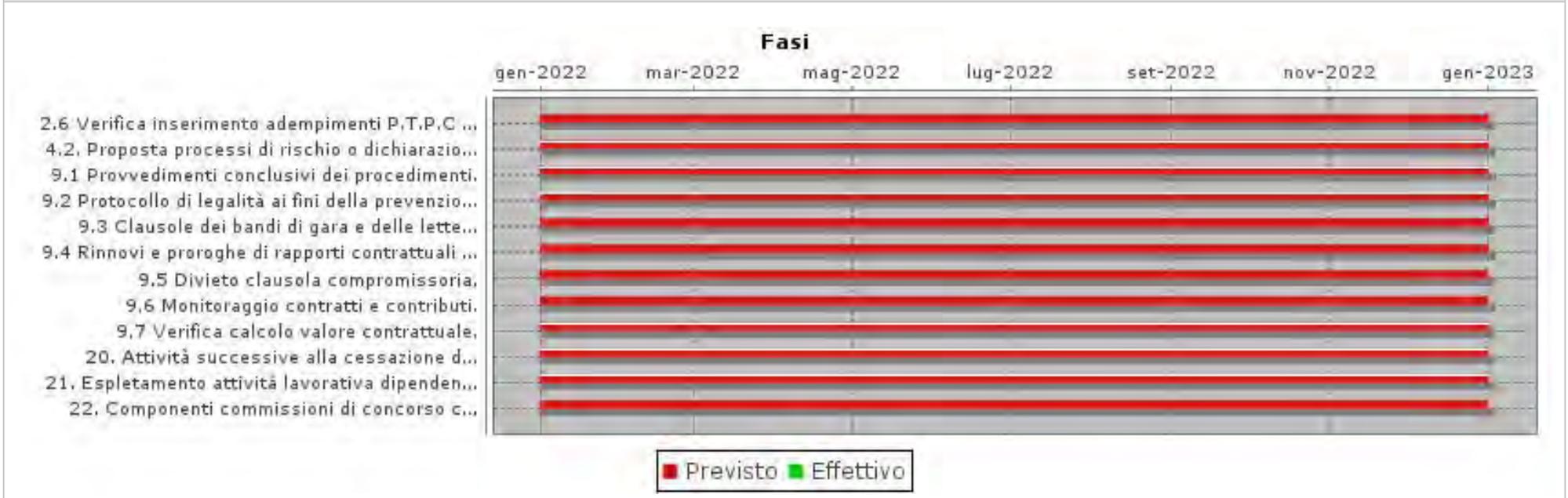
Dirigente
Giacomin Daniela

ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Giacomin Daniela

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	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
4.2. Proposta processi di rischio o dichiarazione di congruità mappatura dei processi e piano della performance.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.1 Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	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	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.3 Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.4 Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0007Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
9.5 Divieto clausola compromissoria.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.6 Monitoraggio contratti e contributi.	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
9.7 Verifica calcolo valore contrattuale.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
20. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
21. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	
22. Componenti commissioni di concorso che non sono dipendenti del Comune.	8,00	01/01/2022	31/12/2022	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
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

Obiettivo
2022_0007Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**ADEMPIMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**INDICATORI**

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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Gazzola Maria Luisa	Posizione Organizzativa	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
01 DIRIGENTE 1' SETTORE	Copartecipante al progetto		
02 DIRIGENTE 2' SETTORE	Copartecipante al progetto		
05 DIRIGENTE 5' SETTORE	Copartecipante al progetto		
04 DIRIGENTE 4' SETTORE	Copartecipante al progetto		
00 SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	Copartecipante al progetto		
03 DIRIGENTE 3' SETTORE	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2022_0008Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**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 2022_0008	Assessore Rugolotto Roberto	Settore	Dirigente Giacomin Daniela
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Giacomin Daniela

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%.

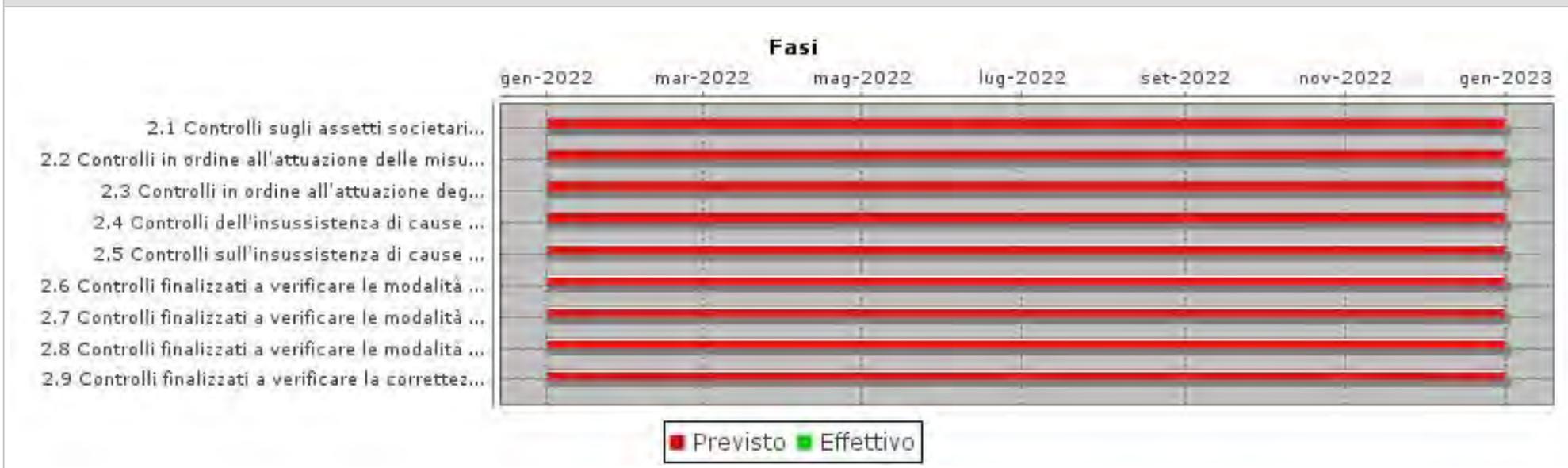
Piano di azione

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
2022_0008Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

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

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2.1 Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Blarasin Giovanni	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	01/01/2022	31/12/2022	Blarasin Giovanni	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	01/01/2022	31/12/2022	Blarasin Giovanni	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	01/01/2022	31/12/2022	Blarasin Giovanni	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0008Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

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

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	01/01/2022	31/12/2022	Blarasin Giovanni	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.6 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.7 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	15,00	01/01/2022	31/12/2022	Rinaldi Ivo	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.8 Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente.	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Claudio Vanin	OBIETTIVI CONDIVISI	
2.9 Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi.	15,00	01/01/2022	31/12/2022	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
2022_0008Assessore
Rugolotto Roberto

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE DI PRIMO LIVELLO**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**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
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dirigente Lavori Pubblici e Urbanistica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

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



Obiettivo 2022_0009	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 e sintetizzato dall'indicatore di tempestività trimestrale calcolato internamente e/o dalla Piattaforma Crediti Commerciali (quest'ultima in via di definitivo aggiornamento)

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rispetto modalità e tempistiche programmate.	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Dirigenti	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0009Assessore
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
PRIMO TRIMESTRE: INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	RISULTATO	0,00
SECONDO TRIMESTRE: INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	EFFICIENZA	0,00
TERZO TRIMESTRE: INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	EFFICIENZA	0,00
QUARTO TRIMESTRE: INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	EFFICIENZA	0,00
ANNUO: INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	EFFICIENZA	0,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
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
2022_0011

Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo

CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI EFFETTUARE SOPRALLUOGHI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DELL'UFFICIO TRIBUTI MIRATI AI FINI DEL CONTROLLO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2022.

LE VERIFICHE AVRANNO LO SCOPO DI:

- INDIVIDUARE LE PRESENZE TURISTICHE SULLA STRUTTURA OGGETTO DI VERIFICA;
- RILEVARE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI LOCAZIONE BREVE;
- RILEVARE I DATI DELL'OSPITE E DEL SOGGETTO OSPITANTE AFFINCHÉ L'UFFICIO TRIBUTI PROCEDA SUCCESSIVAMENTE ALLE VERIFICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Piano di azione

- FASE 1: INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI CONTROLLO POLIZIA LOCALE.
- FASE 2: INDIVIDUAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DA SOTTOPORRE A VERIFICA.
- FASE 3: SOPRALLUOGHI
- FASE 4: EMISSIONE ATTI SANZIONATORI

GANTT



Obiettivo
2022_0011Assessore
Idra Esterina

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**CONTROLLI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Carpenido Cristina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE GRUPPO CONTROLLO	30,00	15/06/2022	30/06/2022	Carpenido Cristina	TRIBUTI	
DEFINIZIONE CRITERI DI CONTROLLO	10,00	15/06/2022	30/06/2022	Carpenido Cristina	TRIBUTI	
SOPRALLUOGHI	30,00	01/07/2022	30/09/2022	Carpenido Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE ATTI SANZIONATORI	30,00	01/10/2022	31/12/2022	Carpenido Cristina	TRIBUTI	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CREAZIONE GRUPPO DI CONTROLLO	RISULTATO	entro 30/06/2021
INDIVIDUAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DA AVVIARE AL CONTROLLO	PERFORMANCE	30/06/2021
CONTROLLI E SOPRALLUOGHI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	PERFORMANCE	0,00
N. ATTI SANZIONATORI	ATTIVITA	20,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
D'Este Mirko	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Senigaglia Nicoletta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cacace Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Igadala Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		
42 TRIBUTI	Copartecipante al progetto		



Obiettivo 2022_0014	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
EVENTO TURISTICO-SPORTIVO IROMAN 2022		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Ambrosin Massimo

Finalità

La promozione della località attraverso l'organizzazione di un evento sportivo di triathlon allo scopo di valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni, dall' incentivazione al movimento turistico-sportivo alla promozione della pratica sportiva come momento di aggregazione tra diverse realtà territoriali.

Piano di azione

Inserire nel programma degli eventi e dei grandi eventi offerti alla località, una competizione sportiva di livello internazionale nei periodi di bassa stagione, attesa dai residenti e appassionati, oltre che dagli atleti partecipanti.
 Il programma di lavoro prevede:
 - collaborare con IROMAN attraverso un adeguato supporto tecnico ed una specifica attività di presidio e di coordinamento delle necessarie attività propedeutiche alla riuscita dell'evento;
 - coordinare i tavoli di confronto tra IROMAN e servizi comunali interessati (ufficio viabilità, safety e security, commercio, demanio, comunicazione)

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	20,00	01/01/2022	25/09/2022	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0014Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo**EVENTO TURISTICO-SPORTIVO IROMAN 2022**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CHECK REPORT DELLE FASI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EVENTO E AFFIDAMENTI SERVIZI LOGISTICI	80,00	01/01/2022	15/09/2022	Ambrosin Massimo	OBIETTIVI CONDIVISI	VERIFICA PERIODICA STATO AVANZAMENTO FASI ORGANIZZATIVE (SAFETY & SECURITY, LOGISTICA, CERIMONIE, VIABILITA, AUTORIZZAZIONE ART. 68 TULPS)

Stakeholder
Sportivi
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE EVENTO	PERFORMANCE	25/09/2022
NUMERO DI PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	2.000,00
MEDIA COINVOLTI	IMPATTO	2

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Sica Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE			



Obiettivo
2022_0014

Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Ambrosin Massimo

EVENTO TURISTICO-SPORTIVO IROMAN 2022

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISI

Responsabile
Ambrosin Massimo

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
74 SAFETY EVENTI			
11 DEMANIO MARITTIMO			
JESOLO PATRIMONIO SRL			
26 SPORT			
010 SINDACO			
37 ATTIVITA' PRODUTTIVE			
28 DECENTRAMENTO			



Obiettivo 2022_0015	Assessore Zoggia Valerio	Settore	Dirigente Giacomin Daniela
REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Giacomin Daniela

Finalità

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino il PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione. Le finalità dichiarate sono: assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);
 - d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
 - e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 - f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 - g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
- Il PIAO dovrà essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2022, ad oggi, si è in attesa di una proroga del termine di approvazione

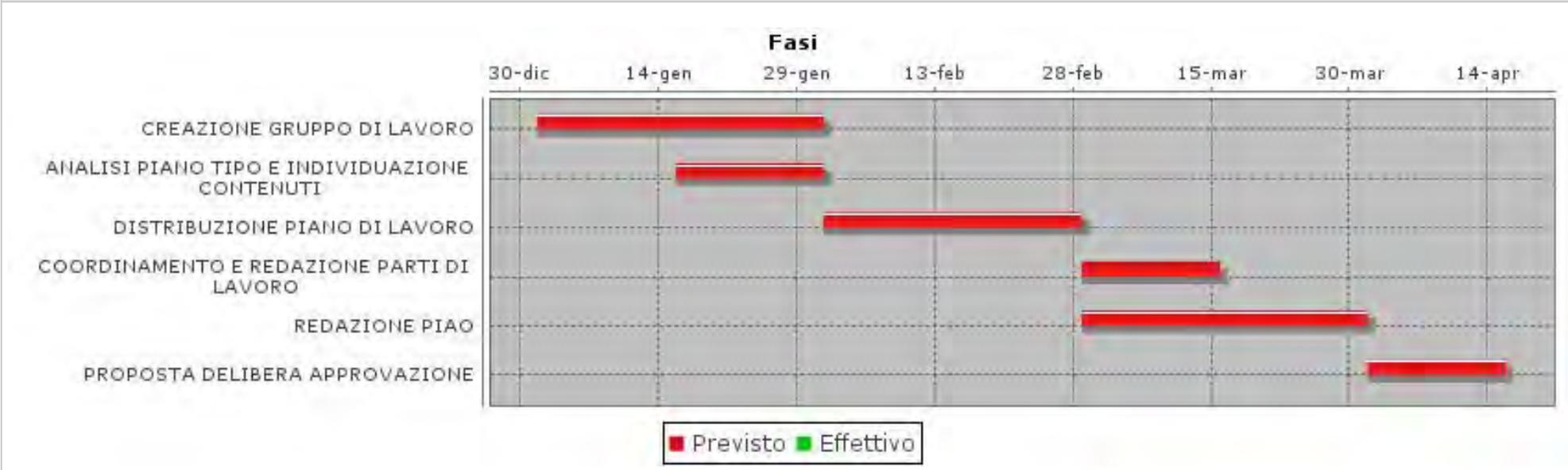
Piano di azione

Il PIAO raggruppa diversi strumenti appartenenti a più unità organizzative. Per la sua redazione, è necessario procedere con le seguenti modalità:

- 1) creazione gruppo di lavoro;
- 2) analisi piano tipo e individuazione contenuti;
- 3) distribuzione piano di lavoro;
- 4) coordinamento e raccolta parti di lavoro svolto;
- 5) redazione PIAO;
- 6) proposta di delibera di approvazione

Obiettivo
2022_0015Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2022-2024**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CREAZIONE GRUPPO DI LAVORO	5,00	01/01/2022	31/01/2022	Giacomin Daniela	OBIETTIVI CONDIVISI	
ANALISI PIANO TIPO E INDIVIDUAZIONE CONTENUTI	10,00	16/01/2022	31/01/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
DISTRIBUZIONE PIANO DI LAVORO	10,00	01/02/2022	28/02/2022	Giacomin Daniela	OBIETTIVI CONDIVISI	
COORDINAMENTO E REDAZIONE PARTI DI LAVORO	40,00	01/03/2022	15/03/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
REDAZIONE PIAO	25,00	01/03/2022	31/03/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
PROPOSTA DELIBERA APPROVAZIONE	10,00	01/04/2022	15/04/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2022_0015Assessore
Zoggia Valerio

Settore

Dirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2022-2024**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Giacomin Daniela**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE PIAO	PERFORMANCE	15/04/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bonotto Eddi	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo 2022_0016	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
SUPPORTO FRONT OFFICE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E IMPOSTA DI SOGGIORNO.		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Carpenido Cristina

Finalità
L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI FORNIRE SUPPORTO DI FRONT OFFICE DA PARTE DELL'UFFICIO U.R.P. IN MERITO ALL'ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL PERIODO COVID-19.

Piano di azione
FASE 1: INFORMAZIONI FRONT OFFICE.
FASE 2: GESTIONE INFORMAZIONI IMU E IMPOSTA DI SOGGIORNO.



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SUPPORTO FRONT OFFICE SU ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E IDS.	100,00	01/05/2022	31/12/2022	Carpenido Cristina	TRIBUTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CONTATTI	ATTIVITA	100,00



Obiettivo 2022_0016	Assessore Idra Esterina	Settore	Dirigente Ambrosin Massimo
SUPPORTO FRONT OFFICE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E IMPOSTA DI SOGGIORNO.		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Carpenido Cristina

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Cacace Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorzan Antonio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Iguadala Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
14 U.R.P.	Copartecipante al progetto		
42 TRIBUTI	Copartecipante al progetto		



Obiettivo 2022_0017	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore	Dirigente Vanin Claudio
ATTIVITA' SVOLTE DAL CUG NELLO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PAP		Centro di Responsabilità OBIETTIVI CONDIVISI	Responsabile Rossi Giorgia

Finalità

Il Cug opera per assicurare nell'ambito del lavoro, parità e pari opportunità di genere, con l'obiettivo di contrastare qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione. Ha 3 compiti fondamentali propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni mediante la garanzia di un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

Fra le funzioni propositive è la predisposizione del Piano Azioni Positive, la cui mancata adozione determina il divieto di procedere ad assunzioni, anche nelle forme del lavoro flessibile, comprese le categorie protette.

Sono stati individuati quali membri del Cug dopo l'estrazione pubblica del 17.11.2021 e le disponibilità presentate dai dipendenti con prot. 90424/90795/90825 i seguenti dipendenti

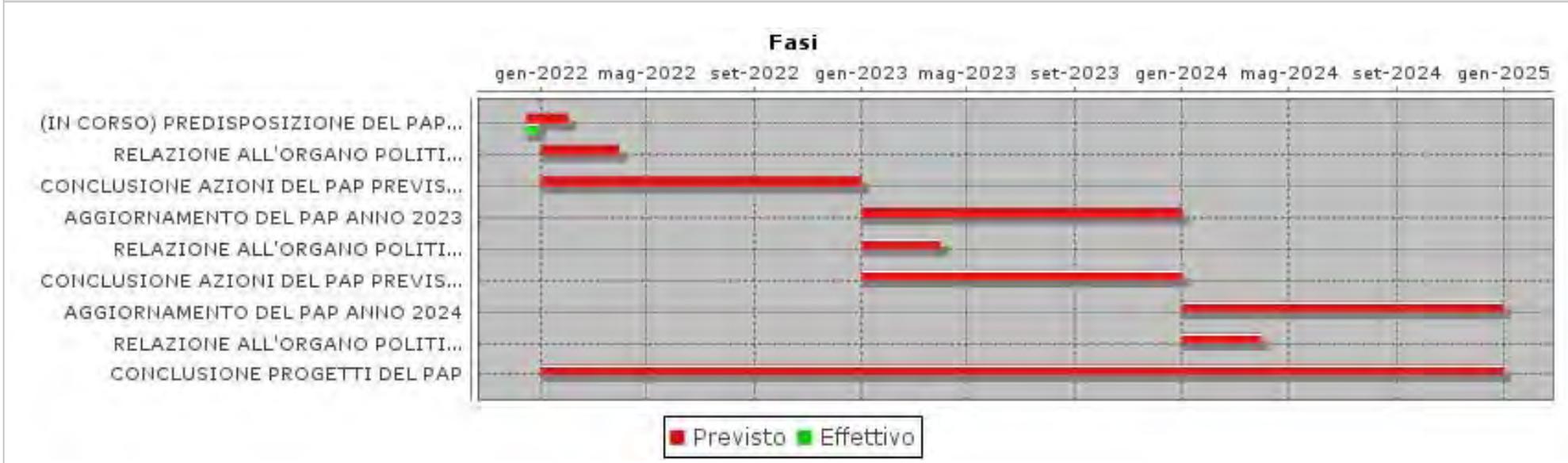
Presidente Giorgia Rossi, Burato Luca, Mariuzzo Sabina, Biral Pierpaolo, Boato Monica, Ceolotto Maria, Munerotto Stefania, Jenny Bonaldo, Marco Pancot. Segretaria: Brolo Paola che rimarranno in carica per 4 anni.

Piano di azione

- PREDISPOSIZIONE DEL PAP E DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE
- RELAZIONE ALL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO SULLA SITUZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2021
- CONCLUSIONE AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2022
- AGGIORNAMENTO DEL PAP ANNO 2023
- RELAZIONE ALL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO SULLA SITUZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2022
- CONCLUSIONE AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2023
- AGGIORNAMENTO DEL PAP ANNO 2024
- RELAZIONE ALL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO SULLA SITUZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023
- CONCLUSIONE PROGETTI DEL PAP

Obiettivo
2022_0017Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**ATTIVITA' SVOLTE DAL CUG NELLO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PAP**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossi Giorgia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PREDISPOSIZIONE DEL PAP E DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE		15/12/2021	31/01/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
RELAZIONE ALL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2021		01/01/2022	30/03/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
CONCLUSIONE AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2022		01/01/2022	31/12/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIORNAMENTO DEL PAP ANNO 2023		01/01/2023	31/12/2023		OBIETTIVI CONDIVISI	
RELAZIONE ALL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2022		01/01/2023	30/03/2023		OBIETTIVI CONDIVISI	
CONCLUSIONE AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2023		01/01/2023	31/12/2023		OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIORNAMENTO DEL PAP ANNO 2024		01/01/2024	31/12/2024		OBIETTIVI CONDIVISI	

Obiettivo
2022_0017Assessore
Perazzo Alessandro

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**ATTIVITA' SVOLTE DAL CUG NELLO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PAP**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossi Giorgia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RELAZIONE ALL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023		01/01/2024	30/03/2024		OBIETTIVI CONDIVISI	
CONCLUSIONE PROGETTI DEL PAP		01/01/2022	31/12/2024		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE PAP E RELATIVA DELIBERA	PERFORMANCE	31/12/2022
NUMERO RELAZIONI ALL'ORGANO POLITICO SULLA SITUAZIONE DEI DIPENDENTI	QUANTITATIVO	3,00
NUMERO AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2022	EFFICIENZA	3,00
NUMERO AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2023	EFFICIENZA	3,00
NUMERO AZIONI DEL PAP PREVISTE NEL 2024	EFFICIENZA	3,00
AGGIORNAMENTO DEL PAP	EFFICACIA	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Biral Pierpaolo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Boatto Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zabotto Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pancot Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Brollo Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Burato Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_0017Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore

Dirigente
Vanin Claudio**ATTIVITA' SVOLTE DAL CUG NELLO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE
DAL PAP**Centro di Responsabilità
OBIETTIVI CONDIVISIResponsabile
Rossi Giorgia**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bonaldo Jenny	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
25 RISORSE UMANE	Copartecipante al progetto		
50 LAVORI PUBBLICI	Copartecipante al progetto		
33 POLITICHE SOCIALI	Copartecipante al progetto		
12 SICUREZZA AZIENDALE	Copartecipante al progetto		
13 UFFICIO E.R.P.	Copartecipante al progetto		
23 SERVIZI DEMOGRAFICI	Copartecipante al progetto		
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		
21 SEGRETERIA GENERALE	Copartecipante al progetto		



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2022 - 2024**

**SETTORE
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**

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

**RESPONSABILE
*Ambrosin Massimo***

Il Settore Servizi Istituzionali e alla Persona comprende tutte le attività, gli obiettivi, le funzioni relativi ai seguenti centri di responsabilità:

Segreteria del Sindaco e della Giunta - CdR 20

URP e Protocollo - CdR 14

Comunicazione - CdR 19

Stamperia - CdR 47

Segreteria Generale e Contratti - CdR 21

Programmazione e Controllo - CdR 10

Partecipazioni Societarie - CdR 98

Politiche Sociali - CdR 33

Politiche Giovanili - CdR 32

Istruzione - CdR 29

Servizi Demografici - CdR 23

Ufficio Statistica - CdR 72

CDR
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE
Gazzola Maria Luisa

L'unità organizzativa "Programmazione e controllo" si occupa di molteplici attività, tra le quali:

- le attività relative al controllo di gestione (supporto nelle attività di programmazione annuale e triennale, verifica periodica dell'andamento della gestione per obiettivi, controllo dei costi e dei ricavi per centro di costo analitico; predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano della Performance (PDP) comprendente anche il Piano degli obiettivi (PDO); predisposizione della Relazione sulla Performance; redazione periodica di report sull'andamento degli obiettivi programmati per la giunta comunale, per il nucleo di valutazione, per i dirigenti e i responsabili dei servizi; gestione della contabilità economico patrimoniale dell'ente attraverso la gestione della partita doppia; redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale Comune di Jesolo in collaborazione con l'u.o. Ragioneria; controllo delle imputazioni in contabilità economica e analitica dei provvedimenti emessi dai responsabili di procedura),
- le attività relative al controllo strategico (supporto alla redazione delle linee programmatiche; attività di verifica dell'attuazione delle strategie politico-amministrative programmate; coordinamento delle attività relative alla rendicontazione sociale e di mandato),
- altre attività (liquidazione delle utenze comunali e gestione dei rapporti finanziari con i fornitori; partecipazione al comitato intersettoriale di controllo delle società partecipate).

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_1001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
2022_1002	GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA
2022_1003	_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI



Obiettivo 2022_1001	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Giacomin Daniela
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Responsabile Gazzola Maria Luisa

Finalità

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

In particolare:

- 1) programmazione: gestione delle attività di negoziazione degli obiettivi; redazione del Piano Esecutivo di Gestione; monitoraggio 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
2022_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica stato attuazione finale obiettivi anno precedente e predisposizione reportistica per Nucleo di Valutazione	10,00	01/01/2022	30/06/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Predisposizione referto del controllo di gestione	10,00	01/05/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Predisposizione Relazione sulla Performance	10,00	01/06/2022	30/06/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Verifica stato attuazione dei programmi (controllo strategico)	10,00	01/07/2022	31/07/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Verifica semestrale stato attuazione obiettivi	15,00	01/06/2022	31/01/2023		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	

Obiettivo
2022_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione sezione operativa DUP	10,00	01/06/2022	31/07/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	25,00	01/11/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità economica ed analitica	10,00	01/01/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E 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 31/12/2022
n. impegni e accertamenti controllati/determine approvate, almeno	PERFORMANCE	80%

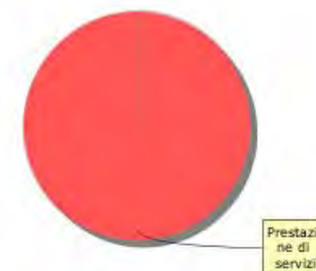
Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccegga Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.000,00
Totale Spesa				7.000,00	

**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
2022		01	03	1168	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	7.000,00
2022		01	03	1170	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMINICAZIONE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	0,00

Obiettivo
2022_1001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	7.000,00
						Saldo	-7.000,00

Obiettivo
2022_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
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
2022_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Affidamento incarico esterno per gestione contabilità economico-patrimoniale	45,00	01/01/2022	31/01/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Predisposizione bilancio di esercizio 2019 (conto economico e stato patrimoniale, costi per missione)	25,00	01/02/2022	15/04/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Gestione contabilità analitica	15,00	01/01/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
Predisposizione report contabilità analitica	15,00	01/01/2022	31/08/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2022_1002Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Redazione bilancio di esercizio	RISULTATO	SI
Predisposizione report analitica	PERFORMANCE	entro 31/10/2021

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccegga Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
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 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
2022_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle utenze comunali	100,00	01/01/2022	31/12/2022		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

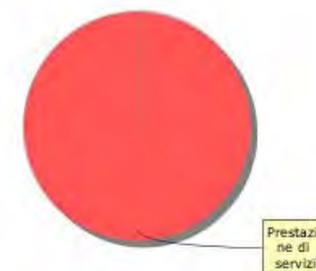
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.474.000,00
Totale Spesa				1.474.000,00	

**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
2022		01	03	1360/1	CP	UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	85.000,00
2022		01	03	2150/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	200.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	2150/31	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON TARI (dal 2021) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	10.000 da 2150/1	10.000,00
2022		01	03	6100/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		47.000,00
2022		01	03	6600/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		142.000,00
2022		01	03	7050/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		150.000,00
2022		01	03	9100/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		39.000,00
2022		01	03	9550/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		41.500,00
2022		01	03	10050/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		185.000,00
2022		01	03	10560/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		90.000,00
2022		01	03	11150/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		53.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**_GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI**Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLOResponsabile
Gazzola Maria Luisa

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	11550/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		50.000,00
2022		01	03	12150/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		12.000,00
2022		01	03	12650/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		6.000,00
2022		01	03	14950/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		2.000,00
2022		01	03	17100/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		305.000,00
2022		01	03	18240/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		12.500,00
2022		01	03	18750/1	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		34.000,00
2022		01	03	22125	CP	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI A COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		10.000,00
Totale Spese								1.474.000,00
Saldo								-1.474.000,00

CDR
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO

RESPONSABILE
Borgato Alberto

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
2022_1402	GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
2022_1404	SERVIZI DI FRONT OFFICE
2022_1406	GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO



Obiettivo
2022_1402

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO

Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLO

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Finalità dell'obiettivo è 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 umidità, 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
- 3) Eventuale scarto

GANTT



Obiettivo
2022_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO**Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLOResponsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONSULTAZIONE ARCHIVIO	40,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	
MANUTENZIONE SPAZI ARCHIVISTICI	35,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA	25,00	01/01/2022	31/12/2022	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
2022_1402Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO**Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLOResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET**

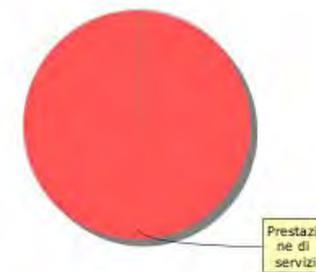
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.000,00
Totale Spesa				4.000,00	

**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
2022		01	03	3975	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	4.000,00
Totale Spese							4.000,00
Saldo							-4.000,00



Obiettivo
2022_1404

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

SERVIZI DI FRONT OFFICE

Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLO

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

I servizi di front office comprendono:

- gestione delle telefonate pervenute al centralino
- orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio
- rilascio modulistica riferita ai vari uffici del Comune
- gestione delle Bacheche informative su eventi/manifestazioni
- sportello protocollo per i documenti presentati a mano
- 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
2022_1404Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**SERVIZI DI FRONT OFFICE**Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLOResponsabile
Borgato Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del centralino	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	
Ricezione documenti da protocollare	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	
Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura	40,00	01/01/2022	31/12/2022	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
% ATTI CONSEGNATI AL CITTADINO/ ATTI IN DEPOSITO	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2022_1404

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

SERVIZI DI FRONT OFFICE

Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLO

Responsabile
Borgato Alberto

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
2022_1406

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLO

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO E PEC	45,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	

Obiettivo
2022_1406Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLOResponsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFRANCATURA POSTA IN USCITA	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	
CARICAMENTO FATTURE	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE ALBO ON LINE	10,00	01/01/2022	31/12/2022	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
Munghetti Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zemolin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Santin Francesco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_1406Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**Centro di Responsabilità
U.R.P. E PROTOCOLLOResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET**

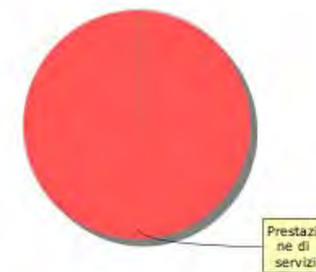
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	115.436,00
Totale Spesa				115.436,00	

**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
2022		01	03	3970	CP	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		115.436,00
Totale Spese								115.436,00
Saldo								-115.436,00

**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
2022_1901	GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT
2022_1902	MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
2022_1905	GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA ESTERNALIZZATO
2022_1907	REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
2022_1908	GESTIONE DEL SOCIAL NETWORK FACEBOOK ISTITUZIONALE "CITTA' DI JESOLO"



Obiettivo
2022_1901

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

GESTIONE DELLA REDAZIONE WEB DEL SITO WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT E DELLE NEWS ED EVENTI DEL SITO TURISTICO JESOLO.IT

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

L'attività consiste nella gestione della comunicazione istituzionale, svolta attraverso gli strumenti del web quali: sito internet istituzionale - nelle sue sezioni Eventi e News - e sito turistico (Jesolo.it).
Sempre più la normativa prevede che le comunicazioni istituzionali e i rapporti con il cittadino avvengano attraverso il web. È necessario dunque che gli strumenti operativi stiano al passo con le esigenze normative relativa anche alla trasparenza e con le modalità operative di comunicazione.
Il sito istituzionale alimenta quindi 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, l'inserimento di tutti gli eventi segue un calendario eventi condiviso con gli uffici comunali.

Piano di azione

- Azioni previste:
- 1) aggiornamento dei contenuti del sito web sezione eventi
 - 2) aggiornamento dei contenuti del sito web sezione news
 - 3) aggiornamento dei contenuti del sito web sezione aree tematiche
 - 4) gestione e monitoraggio della sezione "amministrazione trasparente";
 - 5) gestione delle traduzioni in inglese, francese, tedesco e russo dei testi redatti per il sito turistico jesolo.it ;

GANTT



Obiettivo
2022_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**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**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE	35,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
TRADUZIONE EVENTI PER IL SITO TURISTICO "JESOLO.IT" IN 5 LINGUE	30,00	01/01/2022	31/12/2022	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	ATTIVITA	400,00
N. VISITE SITO ISTITUZIONALE	IMPATTO	450.000,00
% PAGINE CREATE O MODIFICATE SUL SITO WEB / RICHIESTE DI CREAZIONE O MODIFICA PERVENUTE	PERFORMANCE	100%

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%			

Obiettivo
2022_1901Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**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**BUDGET**

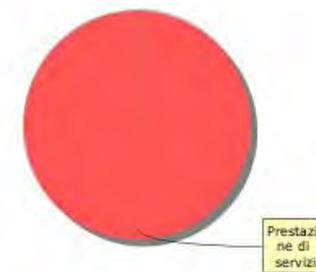
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	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
2022		01	03	3980	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E.COMUNICAZIONE Traduzioni per sito web (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	12.000,00
Totale Spese							12.000,00
Saldo							-12.000,00



Obiettivo
2022_1902

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

**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 proprietà 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	01/01/2022	31/12/2022	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	
REGISTRAZIONE ANNUALE DEI DIVERSI DOMINI	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE SITO JESOLOMETEO	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	

Obiettivo
2022_1902Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**MANUTENZIONE E SVILUPPO GRAFICO E TECNICO DEL SITO WEB E DEI
DOMINI ESTERNI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**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%			

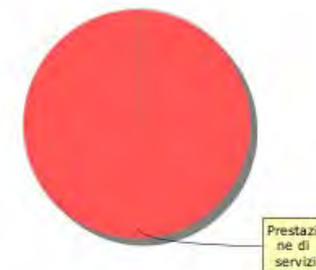
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.000,00
Totale Spesa				7.000,00	





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1902

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

**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
2022		01	03	3985	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. COMUNICAZIONE MANUTENZIONE SITO E DOMINI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		7.000,00
Totale Spese								7.000,00
Saldo								-7.000,00



Obiettivo
2022_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

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 stampa, 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 Comunicazione gestisce tutta l'attività amministrativa e contabile relativa al servizio esternalizzato.
L'ufficio gestisce il servizio di rassegna stampa on line, diffusa agli iscritti.

Piano di azione

- 1) pubblicazione comunicati e contenuti sul sito web
- 2) supporto per organizzazione conferenze stampa
- 3) gestione rassegna stampa on line

GANTT





Obiettivo
2022_1905

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

**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	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	30,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE	30,00	01/01/2022	31/12/2022	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%			

Obiettivo
2022_1905Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL SERVIZIO STAMPA
ESTERNALIZZATO**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET**

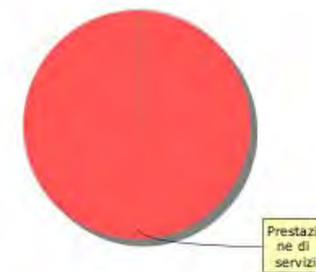
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	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
2022		01	03	212	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. COMUNICAZIONE STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	30.000,00
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00



Obiettivo
2022_1907

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Giacomin Daniela

Finalità

coordinamento della redazione del notiziario comunale, gestione della stampa e distribuzione del notiziario affidata all'esterno

Piano di azione

Coordinamento del gruppo di lavoro interno
Progettazione del notiziario in accordo alle richieste dell'amministrazione
Distribuzione del notiziario comunale

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	30,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2022_1907Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONEResponsabile
Giacomin Daniela**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° INCONTRI GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO	ATTIVITA	3,00
N° NOTIZIARI COMUNALI REDATTI E DISTRIBUITI	PERFORMANCE	almeno 4,00

Soggetti coinvolti

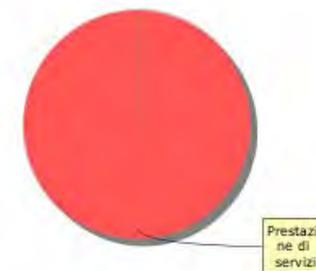
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Borgato Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

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

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	35.000,00
Totale Spesa				35.000,00

**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 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1907

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

REDAZIONE - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Giacomin Daniela

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	3975	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E.COMUNICAZIONE Redazione e pubblicazione testi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		35.000,00
Totale Spese								35.000,00
Saldo								-35.000,00



Obiettivo
2022_1908

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

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 "città di Jesolo"
- 2 studio dei contenuti multimediali di attrazione
- 3 creazione e gestione di eventi Facebook per le manifestazioni più rilevanti
- 4 gestione messaggi, reclami, segnalazioni

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SOCIAL NEWORK	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	



Obiettivo
2022_1908

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

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

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Responsabile
Borgato Alberto

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° LIKES SULLA PAGINA FACEBOOK	EFFICIENZA	36.000,00
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

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
	CP			0,00
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2022_1908Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**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.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_2001	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
2022_2002	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE
2022_2003	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI
2022_2005	COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA
2022_2006	RIUNIONI DELL' ASSOCIAZIONE "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO"



Obiettivo 2022_2001	Assessore Zoggia Valerio	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Ambrosin Massimo
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI		Centro di Responsabilità SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	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 predisporre 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 Cerimoniere, 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.

Inoltre, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, su disposizione governativa adottata dalla nostra amministrazione comunale, dal mese di aprile 2020 il ricevimento del pubblico avviene esclusivamente previo appuntamento. L'ufficio, pertanto, ogni mattina deve provvedere alla stesura del piano di ricevimento del sindaco e degli assessori (5) che viene inoltrato al personale adibito ai controlli in entrata e uscita della sede municipale tramite l'ufficio URP.

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;



Obiettivo
2022_2001

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

Responsabile
Tonetto Graziana

- 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	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO E-MAIL RICEVUTE E ANALIZZATE PER SINDACO E ASSESSORI	ATTIVITA	20.000,00
GESTIONE CORRISPONDENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI (LETTERE, DELEGHE, FAX)	ATTIVITA	400,00
NUMERO BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI INVIATI PER CONTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	ATTIVITA	500,00

Obiettivo
2022_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTAResponsabile
Tonetto Graziana**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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	1.400,00
N. APPUNTAMENTI RICHIESTI/N.APPUNTAMENTI EFFETTUATI- DIFFERENZA %(SINDACO)	RISULTATO	6,00
N. PATROCINI CONCESSI	ATTIVITA	30,00
N. DETERMINE E DELIBERE REDATTE	ATTIVITA	30,00

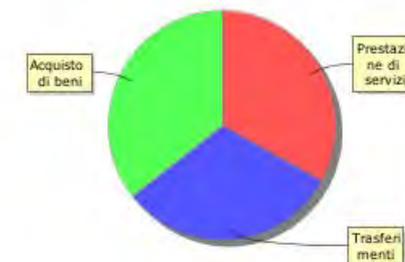
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	36.800,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	35.000,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	39.678,00
				Totale Spesa	111.478,00



Obiettivo
2022_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTAResponsabile
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
2022		01	02	200	CP	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	19.250,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	SPESE PER FIORI, GADGET, RAPPRESENTANZA, GAGLIARDETTI 10.928,00
2022		01	02	4500	CP	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	9.500,00
2022		01	03	210	CP	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA , CONVEGNI, ECC. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	10.000,00
2022		01	03	220	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA ' DEL COMUNE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	5.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2001Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTAResponsabile
Tonetto Graziana**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	RINFRESCHI, PRANZI, RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, CONVEGNI	9.300,00
2022		01	03	4510	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA C.E. SEGRETERIA SINDACO FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		12.500,00
2022		01	05	450	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	ACCERTAMENTO 31.000 G.TONETTO MAIL 28.1.16 DA GIUNTA + 6.000. 11.7.2019 -eruo 5.000	10.000,00
2022		01	05	453	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.01)		22.000,00
2022		01	05	465	CP	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. SEGRETERIA SINDACO * CONFERENZA SINDACI DEL LITORALE VENETO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.01)	Funzionamento conferenza dei sindaci del litorale veneto	3.000,00
Totale Spese								111.478,00
Saldo								-111.478,00



Obiettivo
2022_2002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

Gestire l'utilizzo razionale delle Sale Municipali (rappresentanza, giunta e riunioni) da parte dei dipendenti, delle associazioni e degli Enti attraverso l'utilizzo di agende elettroniche.
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
2022_2002

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

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	01/01/2022	31/12/2022		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	200,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI/EVENTI GESTITI	PERFORMANCE	100%
CERIMONIE ED ASSEMBLEE PUBBLICHE ORGANIZZATE(PREDISPOSIZIONE INVITI, LOCANDINE, GESTIONE DONI, GADGETS)	ATTIVITA	30,00



Obiettivo
2022_2003

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

Responsabile
Tonetto Graziana

Finalità

Si tratta di programmare le attività relative all'organizzazione delle cerimonie (circa 20) di carattere nazionale e le commemorazioni delle associazioni combattentistiche e d'arma delle sezioni di Jesolo che si svolgono nel corso dell'anno. L'ufficio si occupa di curare l'aspetto di rappresentanza dell'ente coordinando tutti i momenti salienti della cerimonia: individuazione del luogo della cerimonia, i locali interessati, stilare programma della cerimonia, predisporre gli inviti, presiedere gli aspetti organizzativi e formali del momento dell'evento, verificare le precedenze 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
2022_2003Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITÀ RICORRENTI**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTAResponsabile
Tonetto Graziana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CERIMONIE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

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



Obiettivo
2022_2005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

**COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE,
QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA**

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

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, il Lungomare delle Stelle, enti per i quali, in accordo con il Sindaco e tenuto conto della natura e finalità della manifestazione, predispone gli inviti ufficiali per le autorità, si occupa della gestione dell'accoglienza, dei doni di rappresentanza, della stesura degli elenchi delle conferme e delle assegnazioni dei posti in tribuna o platea dei partecipanti gli eventi.
L'ufficio nello specifico cura il cerimoniale di tutte le 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
2022_2005

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

**COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINCIPALI EVENTI DELL'ENTE,
QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA**

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

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	01/01/2022	31/12/2022		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

Obiettivo
2022_2006Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**RIUNIONI DELL' ASSOCIAZIONE "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE
VENETO"**Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Responsabile
Tonetto Graziana**Finalità**

A seguito di convenzione tra i comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro e Jesolo, nel 2017 è stata costituita l'associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto che ha lo scopo di perseguire lo sviluppo sociale ed economico dei comuni associati mediante iniziative promosse e decise dalla conferenza stessa.

In particolare per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di promuovere e realizzare opere di interesse pubblico; sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale, programmare gli interventi di interesse comune al fine dell'ammissione ai contributi ed opportunità di finanziamento comuni, ed altro ancora.

L'associazione avrà durata fino al 31/12/2050. Gli incontri vengono programmati con cadenza mensile, salvo argomenti urgenti o necessità prioritarie e si svolgono a rotazione nelle varie sedi municipali.

Piano di azione

Si tratta di approvare, ai fini delle richieste di contributo alla Regione Veneto, i progetti promossi e condivisi dai comuni componenti la conferenza dei sindaci del litorale e precisamente: S. Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Vito e Porto Tolle.

I progetti riguardano la promozione e la valorizzazione del territorio delle Terre di Venezia; la governance attinente al settore costiero e d'area del Litorale Veneto; le linee di indirizzo strategico.

Mensilmente si svolgono le assemblee a rotazione presso i comuni aderenti dove vengono discussi ed approvati i vari punti all'ordine del giorno presentati dai Comuni sopracitati.



Obiettivo
2022_2006

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

RIUNIONI DELL' ASSOCIAZIONE "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO"

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA

Responsabile
Tonetto Graziana

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SEDUTE DELLA CONFERENZA CHE SI SVOLGONO A ROTAZIONE NEI VARI COMUNI ADERENTI CON CADENZA MENSILE		01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO SEDUTE DELLE ASSEMBLEE DELLA CONFERENZA	ATTIVITA	12,00
GESTIONE PARTECIPAZIONE SEDUTE/TOTALE SEDUTE	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2022_2006Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**RIUNIONI DELL' ASSOCIAZIONE "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE
VENETO"**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA DEL SINDACO E
DELLA GIUNTAResponsabile
Tonetto Graziana**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

CDR
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

RESPONSABILE
Gazzola Maria Luisa

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
2022_2101	Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali
2022_2102	Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.
2022_2103	Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.
2022_2104	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.
2022_2105	AGGIORNAMENTO DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO COMUNALE
2022_2106	COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

Obiettivo
2022_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Giacomin Daniela***Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali***Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

La Segreteria Generale e' un ufficio a supporto del segretario comunale e degli organi istituzionali dell'ente nelle loro attivita' decisionali e di organizzazione. L'obiettivo prevede la regolare gestione di tutte le attivita' 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 nonchè predisposizione delle copie degli argomenti trattati dal consiglio per i consiglieri;
- 5- convocazione e predisposizione modulistica per verbalizzazione sedute commissioni consiliari, convocazione conferenza capigruppo;
- 6- assistenza alle sedute del consiglio ai fini del funzionamento del programma di gestione della seduta con registrazione degli interventi e delle votazioni intervenute;
- 7- perfezionamento delle proposte di deliberazione approvate dal consiglio 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
2022_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

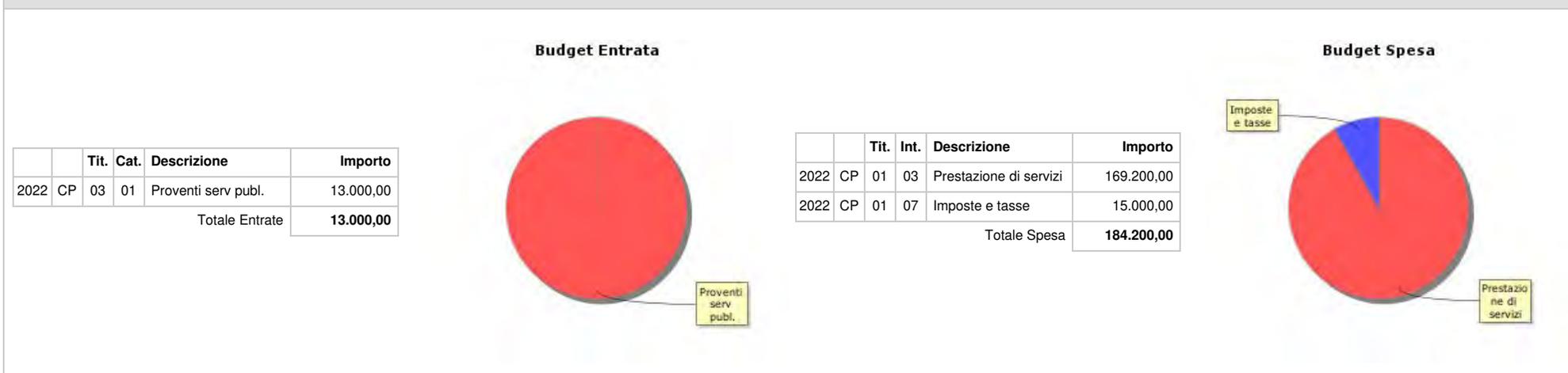
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DELIBERAZIONI DI GIUNTA	ATTIVITA	370,00
N. SEDUTE DI GIUNTA	ATTIVITA	57,00
N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	ATTIVITA	37,00
N. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	120,00
N. SEDUTE DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	14,00

Obiettivo
2022_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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
Soncin Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Biral Pierpaolo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Obiettivo
2022_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICI, UFFICIO CONTRATTI E ALTRI (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
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	Indennità di funzione Sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale.	130.000,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	Oneri previdenziali e assistenziali	15.000,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	Gettoni presenza consiglieri e commissioni comunali	9.000,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	Rimborso a datori di lavoro per assenze amministratori comunali	2.000,00

Obiettivo
2022_2101Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela*Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali*Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	Indennità di missione e rimborso spese Sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale	4.000,00
2022		01	03	310	CP	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO C.E. SEGRETERIA GENERALE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)	Indennità fine mandato Sindaco	3.200,00
2022		01	03	800/2	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	Servizio trascrizione sedute consiliari	6.000,00
2022		01	07	585	CP	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01)	Irap indennità amministratori	15.000,00
Totale Spese								184.200,00
Saldo								-171.200,00



Obiettivo
2022_2102

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

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	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	

Obiettivo
2022_2102Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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%			
Biral Pierpaolo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_2103

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

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	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	

Obiettivo
2022_2103Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela*Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.*Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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
Biral Pierpaolo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Soncin Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Giacomin Daniela**Finalità**

L'ufficio si occupa della gestione e organizzazione dei contratti dell'ente da stipularsi in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale ed in particolare 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. A seguito della modifica del regolamento dei contratti, a partire da luglio 2017 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 31.07.2017 e successive) la stipula in forma pubblica amministrativa è prevista solo per importi superiori a €1.500.000,00, mentre per importi inferiori il regolamento prevede la sottoscrizione di scrittura privata a cura dei rispettivi dirigenti competenti.

All'ufficio è assegnato un unico addetto, organicamente inquadrato e che svolge la propria attività presso l'unità gare e appalti, che su richiesta delle unità organizzative dell'ente e compatibilmente con i carichi di lavoro fornisce anche supporto per la redazione delle bozze di contratto di appalto da stipularsi mediante scrittura privata. L'attività del 2022 sarà pertanto interessata dalle stipule/sottoscrizioni di cui sopra.

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 e sottoposizione della bozza al segretario/dirigente;
- 4) calcolo imposte e tasse conseguenti al contratto, invito alla stipula, assistenza rogito e trascrizione repertorio;
- 2) a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di appalto caricamento dei dati nel software UNIMOD dell'agenzia delle entrate per la registrazione telematica;
- 5) registrazione dell'atto all'agenzia delle entrate, invio copia al contraente ed all'ufficio promotore ed archiviazione;
- 6) caricamento atto e allegati in iter procedure ai fini della conservazione a norma;
- 7) determina di liquidazione delle imposte introitate dall'appaltatore e da versare all'agenzia delle entrate .



Obiettivo
2022_2104

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

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

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Giacomin Daniela

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
stipulazione contratti	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

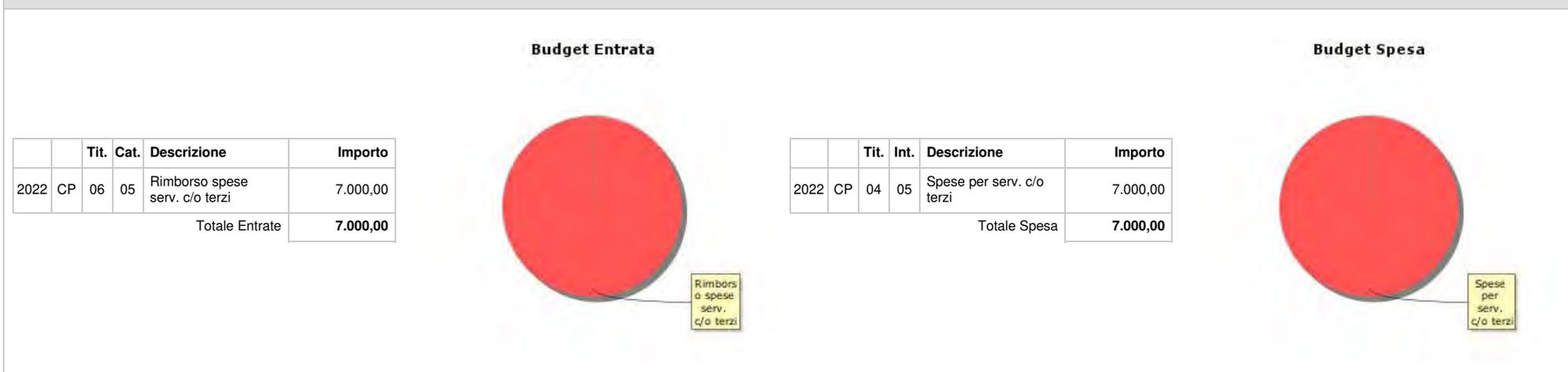
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero atti in forma pubblico amministrativa nell'anno	ATTIVITA	1,00
Registrazione contratti e invio copia a ditte.	PERFORMANCE	<= 20 giorni dalla stipula

Obiettivo
2022_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Giacomin Daniela**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
2022		06	05	3878	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395) (p. f.: 9.02)		7.000,00
Totale Entrate								7.000,00

Obiettivo
2022_2104Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Giacomin Daniela**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		04	05	45395	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)		7.000,00
Totale Spese								7.000,00
Saldo								0,00



Obiettivo
2022_2105

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO COMUNALE

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

Trattasi di provvedere ad una modifica del vigente Statuto Comunale per uniformarlo, nella parte relativa all'affidamento degli incarichi legali, alla vigente normativa in materia.

Piano di azione

- 1) Analisi norme statutarie da modificare;
- 2) predisposizione testo con modifiche;
- 3) proposta modifiche alla Giunta Comunale;
- 4) redazione proposta di delibera al Consiglio Comunale;
- 5) attività successive all'approvazione, come previsto dall'art. 6 del TUEL.

GANTT



Obiettivo
2022_2105Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**AGGIORNAMENTO DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO COMUNALE**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI E STUDIO DELLE NORME INTERESSATE ALL'AGGIORNAMENTO DA ATTUARE	30,00	01/01/2022	28/02/2022	gazmar	SEGRETERIA GENERALE	
REDAZIONE PROPOSTA STATUTO AGGIORNATO	30,00	01/03/2022	31/03/2022	gazmar	SEGRETERIA GENERALE	
REDAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DA PRESENTARE IN CONSIGLIO COMUNALE	30,00	01/04/2022	15/04/2022	gazmar	SEGRETERIA GENERALE	
INVIO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE	10,00	16/04/2022	15/05/2022	gazmar	SEGRETERIA GENERALE	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE	PERFORMANCE	entro 15/05/2022

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

Obiettivo
2022_2106Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Giacomin Daniela**COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2022**Centro di Responsabilità
**SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTI**Responsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

L'ufficio segreteria generale supporta il segretario comunale in tutti gli adempimenti relativi alle elezioni amministrative 2022, sia nella fase precedente le votazioni, sia in quella successiva di insediamento dei nuovi amministratori.

Segue la presentazione delle liste dei candidati, la pubblicazione nel sito web della documentazione e delle informazioni ai cittadini, si rapporta con prefettura e ufficio elettorale centrale per tutti gli adempimenti di legge.

Dopo le votazioni segue tutti gli obblighi di legge legati all'insediamento dei nuovi componenti di giunta e consiglio comunali.

Piano di azione

1. Ricevimento e verifica liste candidature e contrassegni e trasmissione alla commissione elettorale circondariale (30 gg antecedenti la votazione)
2. Pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto contenente i nomi dei candidati e le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni (8 gg antecedenti la votazione)
3. Ricevimento designazione dei delegati di lista presso i seggi e presso gli uffici centrali da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature (entro il giorno prima la votazione)
4. Ricevimento presentazione dei collegamenti con ulteriori liste o gruppi di candidati, rispetto ai collegamenti del 1° turno, per le votazioni di ballottaggio (7 gg dopo la votazione)
5. Convocazione primo consiglio comunale per convalida degli eletti (entro 10 gg dalla proclamazione)
6. Individuazione e nomina componenti giunta
7. Nomina nuovo segretario comunale (tra 60 e 120 gg dopo elezioni)
8. Pubblicazione nel sito e nella sezione trasparenza dei dati degli eletti

Obiettivo
2022_2106Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2022**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ricevimento e verifica liste candidature e contrassegni e trasmissione alla commissione elettorale circondariale (30 gg antecedenti la votazione)	10,00	01/04/2022	30/04/2022		SEGRETERIA GENERALE	
Pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto contenente i nomi dei candidati e le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni (8 gg antecedenti la votazione)	10,00	13/05/2022	23/05/2022		SEGRETERIA GENERALE	
Ricevimento designazione dei delegati di lista presso i seggi e presso gli uffici centrali da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature (entro il giorno prima la votazione)	10,00	16/05/2022	28/05/2022		SEGRETERIA GENERALE	
Ricevimento presentazione dei collegamenti con ulteriori liste o gruppi di candidati, rispetto ai collegamenti del 1° turno, per le votazioni di ballottaggio (7 gg dopo la votazione)	10,00	06/06/2022	10/06/2022		SEGRETERIA GENERALE	

Obiettivo
2022_2106Assessore
Zoggia ValerioSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2022**Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE E
CONTRATTIResponsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Convocazione primo consiglio comunale per convalida degli eletti (entro 10 gg dalla proclamazione)	10,00	14/06/2022	23/06/2022		SEGRETERIA GENERALE	
Individuazione e nomina componenti giunta	10,00	14/06/2022	15/07/2022		SEGRETERIA GENERALE	
Pubblicazione nel sito e nella sezione trasparenza dei dati degli eletti	20,00	01/07/2022	31/07/2022		SEGRETERIA GENERALE	
Avvio procedura nomina nuovo segretario comunale (tra 60 e 120 gg dopo elezioni)	20,00	01/07/2022	31/10/2022		SEGRETERIA GENERALE	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONVOCAZIONE PRIMO CONSIGLIO COMUNALE PER CONVALIDA DEGLI ELETTI	PERFORMANCE	ENTRO 10 GG DALLA PROCLAMAZIONE
NOMINA NUOVO SEGRETARIO COMUNALE	PERFORMANCE	ENTRO 120 GG DALLE ELEZIONI
PUBBLICAZIONE NEL SITO E NELLA SEZIONE TRASPARENZA DEI DATI DEGLI ELETTI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

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

CDR
SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

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
2022_2301	GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
2022_2302	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE ED EMISSIONE CARTE IDENTITA' E CERTIFICAZIONI VARIE.
2022_2303	GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE
2022_2304	GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA
2022_2305	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI
2022_2306	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE



Obiettivo
2022_2301

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Ambrosin Massimo

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

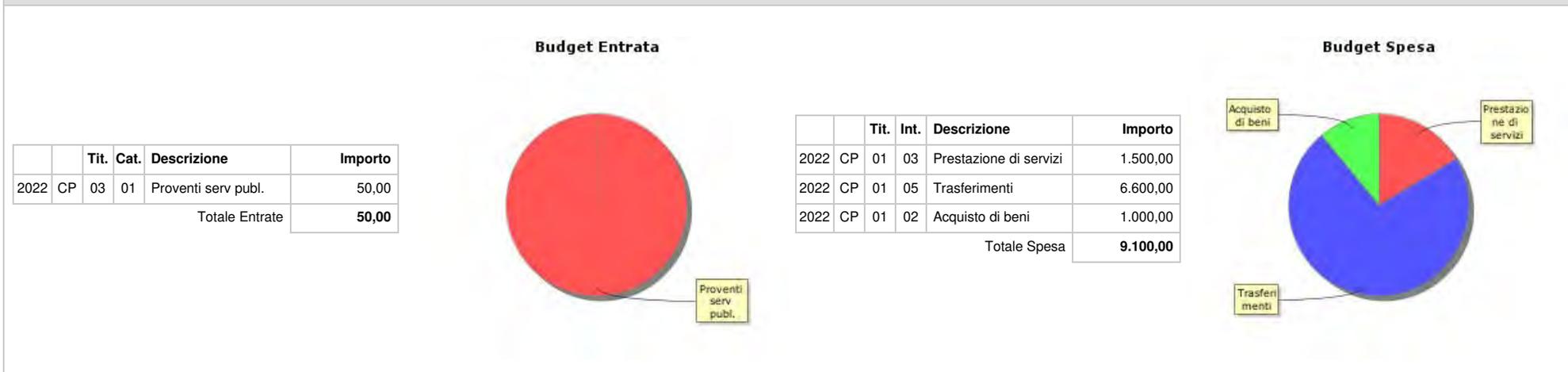
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

Obiettivo
2022_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DETERMINAZIONI ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	ATTIVITA	25,00
NUMERO VERIFICHE STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI	RISULTATO	almeno 2
NUMERO VERIFICHE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	EFFICIENZA	3,00

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 3.01)	PROVENTI PER RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI	50,00
Totale Entrate								50,00

Obiettivo
2022_2301Assessore
Pastò FlaviaSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	1.000,00
2022		01	03	3650	CP	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	1.500,00
2022		01	05	3630	CP	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		1.600,00
2022		01	05	18570	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI: PATROCINIO PROGETTO ABRAMO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)	CONTRIBUTO PROGETTO ABRAMO.	5.000,00
Totale Spese								9.100,00
Saldo								-9.050,00



Obiettivo
2022_2302

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

***GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE ED EMISSIONE
CARTE IDENTITA' E CERTIFICAZIONI VARIE.***

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Panizzo Sara

Finalità

Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE); controllo a seguito segnalazioni provenienti da uffici pubblici e soggetti privati sull'irreperibilità assoluta dei residenti; rilascio certificazioni anagrafiche e d'ordine del sindaco; rilascio carte d'identità elettroniche e cartacee; autentiche di firma e autentiche di copia conforme; rilascio informazioni ad altri enti o organi della pubblica amministrazione, all'autorità giudiziaria e a soggetti privati; tenuta della statistica relativa alla situazione demografica.

Piano di azione

Accoglimento istanze di dichiarazione di residenza; richieste di accertamento della dimora abituale alla polizia locale; istruzione delle pratiche di iscrizione, cancellazione e cambio di indirizzo anagrafico per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.
Svolgimento di attività di sportello per: rilascio di certificazioni anagrafiche e d'ordine del sindaco, rilascio di certificazioni storiche, emissione carte d'identità, autentiche di firma e autentiche di copia conforme.
Ricerca, elaborazione ed invio dati ed informazioni ad altri enti od organi della p.a., all'autorità giudiziaria e a soggetti privati; elaborazione dati statistici sulla situazione demografica.
Avvio dei sistemi di controllo sui permessi di soggiorno, sui soggetti iscritti alla via fittizia della "casa comunale" e sulla popolazione temporanea.
Riorganizzazione del sistema dei controlli e delle tempistiche relative ai procedimenti attivi di irreperibilità assoluta dei soggetti residenti a seguito di segnalazione proveniente da uffici pubblici e soggetti privati.
Monitoraggio e verifica dell'efficacia del sistema di ricevimento dell'utenza su appuntamento avviato da novembre 2021.

Obiettivo
2022_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE ED EMISSIONE CARTE IDENTITA' E CERTIFICAZIONI VARIE.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Panizzo Sara

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Panizzo Sara	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

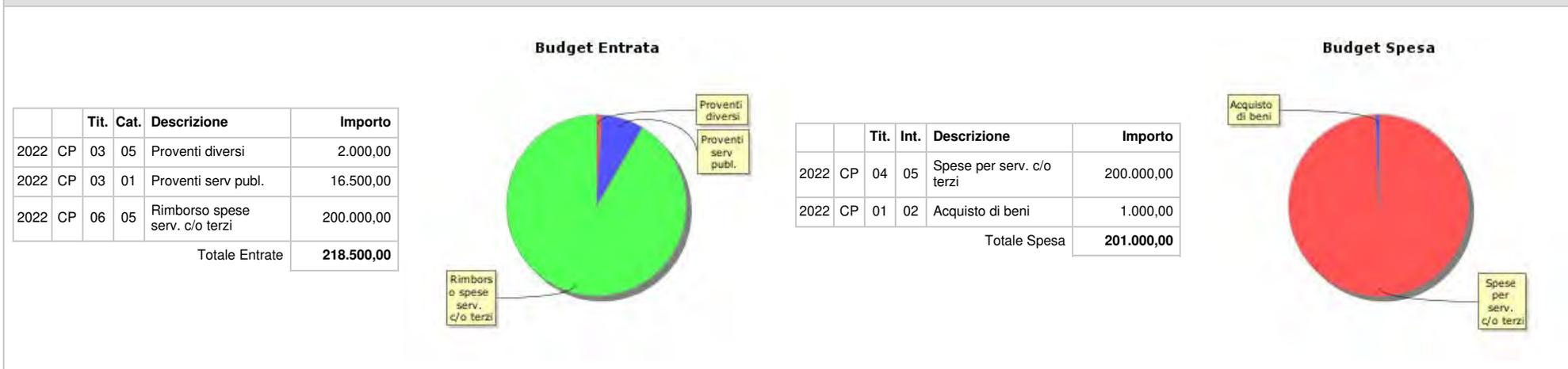
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PRATICHE IMMIGRAZIONE	ATTIVITA	800,00
NUMERO PRATICHE EMIGRAZIONE	ATTIVITA	600,00
NUMERO PRATICHE VARIAZIONE DI INDIRIZZO	ATTIVITA	400,00
NUMERO ATTESTATI	ATTIVITA	100,00
NUMERO AUTENTICHE	ATTIVITA	800,00
NUMERO CERTIFICATI	ATTIVITA	4.000,00

Obiettivo
2022_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE ED EMISSIONE CARTE IDENTITA' E CERTIFICAZIONI VARIE.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Panizzo Sara**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CARTE D'IDENTITA' (modello cartaceo)	ATTIVITA	100,00
NUMERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	ATTIVITA	2.500,00
RILEVAZIONE DATI PER ALTRI ENTI PUBBLICI E GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO	PERFORMANCE	SI
PRATICHE GESTITE / PRATICHE PRESENTATE	PERFORMANCE	90%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Agnese	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Hairo Aisela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Obiettivo
2022_2302Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE ED EMISSIONE CARTE IDENTITA' E CERTIFICAZIONI VARIE.**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Panizzo Sara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICI, UFFICIO CONTRATTI E ALTRI (p. f.: 3.01)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	1.500,00
2022		03	01	1200	CP	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' (p. f.: 3.01)	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	15.000,00
2022		03	05	2368	CP	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E. (p. f.: 3.05)	RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DI QUOTA DEI CORRISPETTIVI C.I.E.	2.000,00
2022		06	05	3875	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (U/45390) (p. f.: 9.02)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	150.000,00
2022		06	05	3883	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (p. f.: 9.02)	CORRISPETTIVI CIE SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	50.000,00
Totale Entrate								218.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE E VARIE	1.000,00
2022		04	05	45390	CP	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (E/3875) (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
2022		04	05	45430	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DI C.I.E.	50.000,00
Totale Spese								201.000,00
Saldo								+17.500,00



Obiettivo
2022_2303

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Panizzo Sara

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
2022_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Panizzo Sara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Panizzo Sara	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

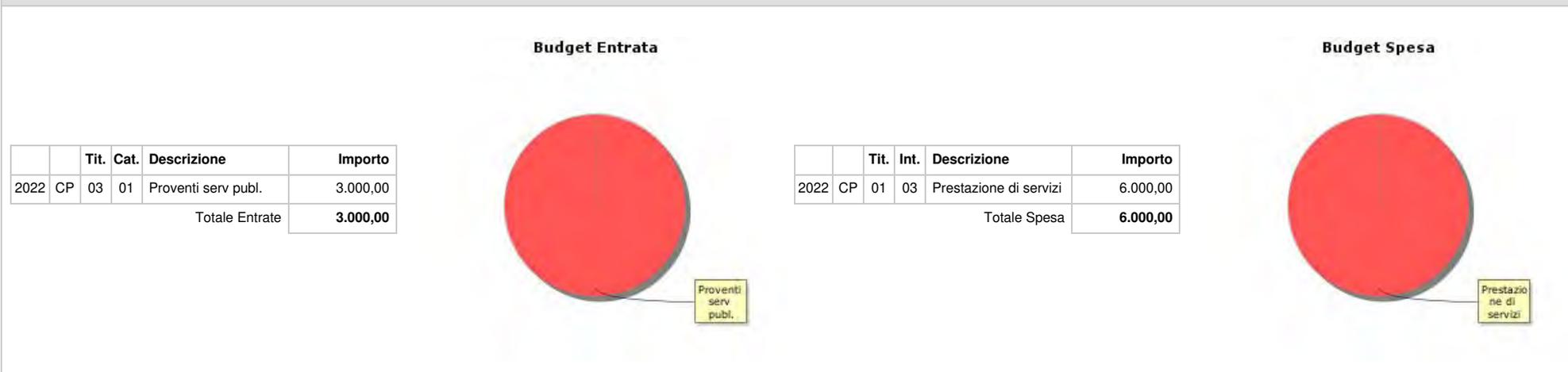
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO ATTI DI NASCITA	ATTIVITA	250,00
NUMERO ATTI DI NASCITA FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTIVITA	120,00
NUMERO ATTI DI MATRIMONIO	ATTIVITA	220,00
NUMERO ATTI DI MATRIMONIO FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTIVITA	120,00
NUMERO ATTI DI MORTE	ATTIVITA	300,00
NUMERO ATTI DI CITTADINANZA	ATTIVITA	100,00
NUMERO PRATICHE VARIE DI STATO CIVILE (RETTIFICHE-OPZIONI-CORREZIONI-DIVORZI)	ATTIVITA	130,00
RAPPORTO ATTI REGISTRATI /ATTI RICHIESTI	PERFORMANCE	90%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Monaco Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorz Alessandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_2303Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Panizzo Sara**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1210	CP	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO (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
2022		01	03	20100	CP	SERVIZI SANITARI C.E. SERVIZI DEMIDEMOGRAFICI: TRASPORTO SALME (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09)	SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA SU RICHIESTA DI PUBBLICA AUTORITA'	6.000,00



Obiettivo
2022_2303

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Panizzo Sara

SPESE

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



Obiettivo
2022_2304

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile
Ambrosin Massimo

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
2022_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI ELETTORALE E LEVA	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Ambrosin Massimo	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

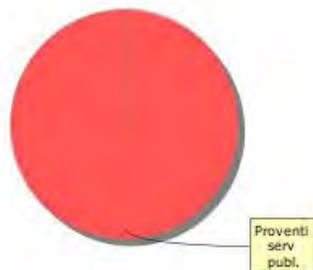
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REVISIONI EFFETTUATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

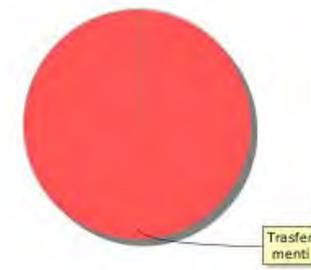
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	250,00
Totale Entrate				250,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
Totale Spesa				1.000,00	



Obiettivo
2022_2304Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DELLA LEVA**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (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
2022		01	05	3750	CP	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (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
2022_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI.

Piano di azione

REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI; DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE; SORTEGGIO, NOMINA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI SEGGIO; ASSISTENZA AI SEGGI PER LE OPERAZIONI DI COSTITUZIONE, VOTAZIONE E SCRUTINIO; RACCOLTA DEI DATI SULLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO E TRASMISSIONE DEGLI STESSI ALLA PREFETTURA; RICEVIMENTO DEI PLICHI CONTENENTI GLI ATTI DELLO SCRUTINIO E CONSEGNA DEGLI STESSI AGLI UFFICI COMPETENTI.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Ambrosin Massimo	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Obiettivo
2022_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

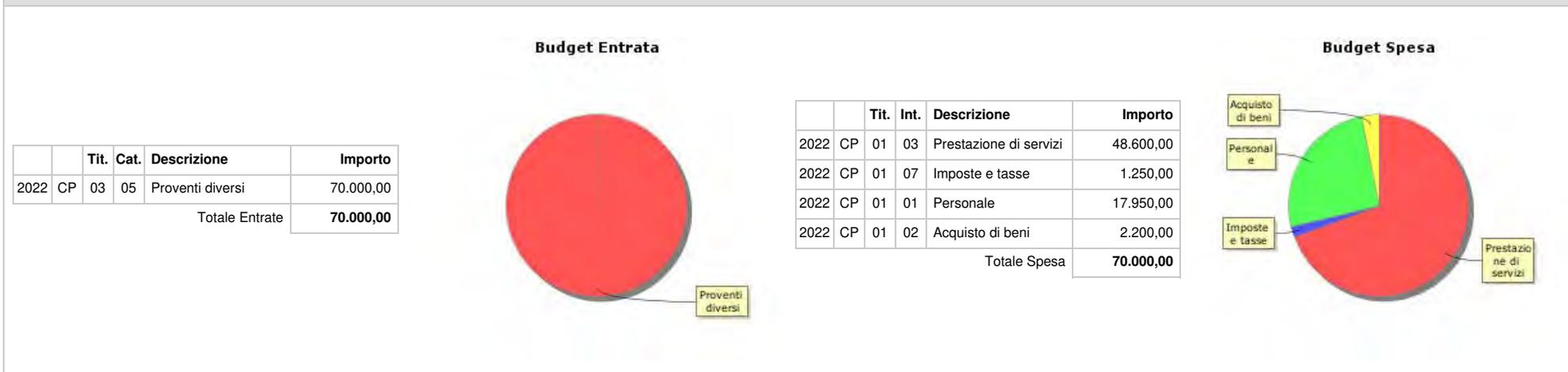
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Organizzazione e svolgimento delle consultazioni referendarie	RISULTATO	31/12/2021

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Agnese	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Monaco Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Hairo Aisela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Panizzo Sara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorz Alessandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2352	CP	RIMBORSO SPESE ELETTORALI (p. f.: 3.05)	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM	70.000,00
Totale Entrate								70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	4025/3	CP	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE *SPESA NON RILEVANTE 1% (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	14.500,00

Obiettivo
2022_2305Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI REFERENDUM POPOLARI**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	4026/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI SUL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	3.450,00
2022		01	02	3610	CP	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA NON FORNITI DALLO STATO	2.200,00
2022		01	03	3660	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ACQUISIZIONE SERVIZI LOGISTICI E DI MANOVALANZA - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO - ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	48.600,00
2022		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% (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP SUL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.250,00
Totale Spese								70.000,00
Saldo								0,00

Obiettivo
2022_2306Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

Svolgimento degli adempimenti previsti per l'organizzazione e lo svolgimento dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

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 ELEZIONI COMUNALI	100,00	01/02/2022	30/06/2022	Ambrosin Massimo	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2022_2306Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Organizzazione e svolgimento delle consultazioni elettorali	RISULTATO	30/06/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carraro Giorgio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Maniero Emanuela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Munerotto Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bragato Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Agnese	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Hairo Aisela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zorz Alessandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Monaco Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Panizzo Sara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

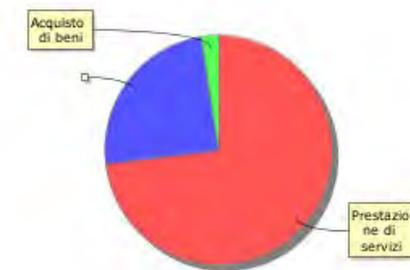
Obiettivo
2022_2306Assessore
Pastò FlaviaSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	74.500,00
2022	CP	1 01		23.500,00
2022	CP	1 07		1.500,00
2022	CP	01 02	Acquisto di beni	2.500,00
Totale Spesa				102.000,00

**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
2022		01 02	3610	CP	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA NON FORNITI DALLO STATO	2.500,00
2022		01 03	3660	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	SERVIZIO LOGISTICO DI MANOVALANZA E ALLESTIMENTO SEGGI, ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO, ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	74.500,00

Obiettivo
2022_2306Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	4025/3	CP	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE *SPESA NON RILEVANTE 1% (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	19.000,00
2022		1	01	4026/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	4.500,00
2022		1	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% (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	1.500,00
Totale Spese								102.000,00
Saldo								-102.000,00

**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
2022_2901	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

Obiettivo
2022_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità degli interventi concernenti l'istruzione e il diritto allo studio vengono perseguiti attraverso varie azioni.

- Garantire nell'ambito del sistema educativo e formativo previsto dall'ordinamento il corretto funzionamento dei plessi scolastici e dei servizi relativi nonche' promuovere un'offerta formativa particolarmente qualificata e condivisa nelle finalita'.

- Garantire il servizio di mensa scolastica realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' scolastica anche in orario pomeridiano, qualificando il pranzo come momento educativo.

Piano di azione

Diritto allo studio.

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 nonche' 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 nonche' attribuire borse di studio regionali sulla base dell'Isee. Fornire gratuitamente libri di testo alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie 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. Gestire i rapporti con l'azienda partecipata che si occupa del trasporto scolastico.

Mensa scolastica.

Somministrare attraverso l'appaltatore pasti ai bambini/docenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; controllare l'accettazione e la gradibilità dei piatti proposti, attraverso schede di rilevazione della qualità 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 necessità 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 denominato "portale dei genitori" che permette agli stessi di visualizzare i propri dati, le presenze, i pagamenti effettuati attraverso la procedura Pago.Pa e ricevere l'attestazione della spesa sostenuta l'anno precedente al fine di ottenere le detrazioni fiscali.

Nel corso del 2022 si procederà con l'aggiudicazione a favore di un nuovo gestore individuato attraverso procedura di gara aperta.



Obiettivo
2022_2901

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO	50,00	01/01/2022	31/12/2022		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
MENSA SCOLASTICA	50,00	01/01/2022	31/12/2022		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

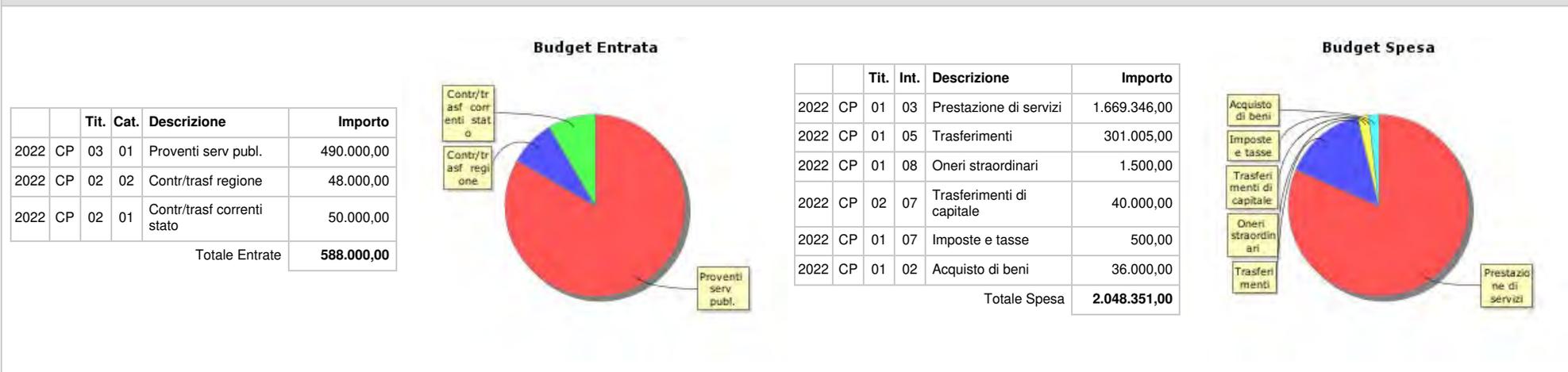
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ANALISI PROGETTI POF E COORDINAMENTO INIZIATIVE COMUNALI	PERFORMANCE	SI
N. BORSE DI STUDIO ASSEGNATE	ATTIVITA	60,00
N. LIBRI DI TESTO FORNITI GRATUITAMENTE PRIMARIA	ATTIVITA	2.900,00

Obiettivo
2022_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ALUNNI BENEFICIARI LIBRI DI TESTO PRIMARIA	ATTIVITA	1.090,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO	QUANTITATIVO	1.300,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANNUNZIO	QUANTITATIVO	790,00
TRASPORTO SCOLASTICO JTACA N. ABBONAMENTI	ATTIVITA	630,00
GESTIONE RAPPORTI DIREZIONE AZIENDA JTACA	PERFORMANCE	SI
N. PASTI EROGATI ALLE SCUOLE E INSEGNANTI	ATTIVITA	180.000,00
N. UTENTI MENSA SCOLASTICA	QUANTITATIVO	1.600,00
N. DIETE SPECIALI	ATTIVITA	161,00
% 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%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA 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
2022		02	01	590	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (p. f.: 2.01)		50.000,00
2022		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (p. f.: 2.01)	LIBRI DI TESTO	8.000,00
2022		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (p. f.: 2.01)	BORSE DI STUDIO	40.000,00
2022		03	01	1455	CP	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA (p. f.: 3.01)		490.000,00
Totale Entrate								588.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	6540	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO P.I. SCUOLE ELEMENTARI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		36.000,00
2022		01	02	8280	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA (da U/8200) CONTRIBUTO PER LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1° (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)		0,00
2022		01	03	8350	CP	CONTRATTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO C.E. TRASPORTI SCOLASTICI TRASPORTO JTACA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		825.030,00
2022		01	03	8450	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE MENSE SCOLASTICHE C.E.MENSA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		844.316,00
2022		01	05	6140	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		8.116,00
2022		01	05	6760	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		25.502,00
2022		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE C ONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		10.827,00
2022		01	05	7060/7	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		50.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2901Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.**Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE SCOLASTICAResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	8550	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)	BORSE STUDIO MERITO	5.500,00
2022		01	05	8550/8	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA BORSE STUDIO FINANZIATE CONTRIBUTO REGIONALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)	BORSE STUDIO E LIBRI TESTO REGIONALI	48.000,00
2022		01	05	8560	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)		153.060,00
2022		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP BORSE DI STUDIO	500,00
2022		01	08	7150	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. P.I.SCUOLE MEDIE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 04.02)	RIMBORSO QUOTE PASTI	1.500,00
2022		02	07	32606/1	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) (p. f.: 2.03, mis. prog.: 04.06)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS	40.000,00
Totale Spese								2.048.351,00
Saldo								-1.460.351,00

**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
2022_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". GESTIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Obiettivo
2022_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
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". GESTIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di sviluppare politiche a favore dei giovani.

La promozione del protagonismo giovanile avviene 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.

Lo spazio Skate Park, situato presso il parco comunale Ca' Silis, viene dato in gestione ad un'associazione sportiva per lo svolgimento di attività di promozione della pratica dello skateboard e dell'aggregazione giovanile. In tal modo si promuove vivibilità dei parchi verdi e la pratica sportiva.

Il Comune di Jesolo ha disposto di procedere all'iscrizione all'Albo unico del Servizio civile Universale in qualità di ente di accoglienza, per volontari impegnati in progetti atti a sviluppare e valorizzare l'istituto del servizio civile nel territorio. I progetti avviati nell'anno 2021, che si concluderanno nel 2022, hanno la finalità di arricchire il patrimonio librario valorizzando la biblioteca comunale e promuovere l'importanza della biblioteca comunale come luogo di incontro e di crescita culturale; di promuovere l'integrazione sociale e la crescita personale e culturale dei giovani e promuovere attività culturali che valorizzino l'attrattività turistica e le potenzialità territoriali del comune di Jesolo.

Piano di azione

Nel corso del 2022 (quattordicesima 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.

Si proseguirà nell'erogare servizi e attività a favore dei giovani 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 e operatori dipendenti di un soggetto appaltatore. Nell'anno 2022 si procederà con la realizzazione di gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo gestore.

Verrà sviluppato il lavoro di rete in raccordo con il SER.D, le scuole del territorio, la scuola Cornaro, altri servizi e partners presenti sul territorio.

Nel corso dell'anno 2022 proseguirà la gestione dello Skate Park, affidata da fine anno 2019 all'associazione sportiva ASD Skateboard Academy Jesolo per un triennio.

In occasione dell'avviso di progettazione Edizione 2020 (per l'anno 2021) il Comune ha presentato al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 4 progetti nei settori "Cura e conservazione delle biblioteche", "Educazione verso i giovani", "Sportello Informaturismo" e "Assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio". Tre dei quattro progetti sono stati avviati il 25 maggio 2021 e termineranno il 24 maggio 2022.

Obiettivo
2022_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
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".
GESTIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA QUATTORDICESIMA ANNUALITA' DEL B.Y.C.	20,00	01/01/2022	31/03/2022		POLITICHE GIOVANILI	
MONITORAGGIO ATTIVITA' B.Y.C. E SKATE PARK	40,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE GIOVANILI	
GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	40,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ACCESSI B.Y.C.	ATTIVITA	2.600,00



Obiettivo
2022_3209

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

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". GESTIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILI

Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTENARIATO B.Y.C. ALTRI SOGGETTI	PERFORMANCE	SI
COORDINAMENTO ATTIVITA' PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	PERFORMANCE	SI

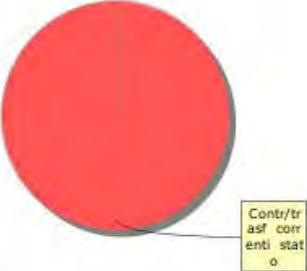
Soggetti coinvolti

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

BUDGET

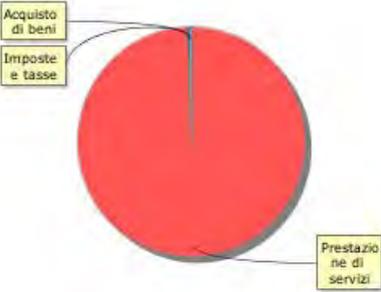
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	1.500,00
Totale Entrate				1.500,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	141.600,00
2022	CP	01	07	Imposte e tasse	500,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	300,00
Totale Spesa				142.400,00	



Obiettivo
2022_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
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". GESTIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	596	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA CDM PER SERVIZIO CIVILE (a rendicontazione) (p. f.: 2.01)		1.500,00
Totale Entrate								1.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	18173	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE GIOVANILI BENI PER CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		300,00
2022		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/___ (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		116.000,00
2022		01	03	18220	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)	GESTIONE SKATE PARK E SERVIZIO CIVILE AMESCI	15.700,00
2022		01	03	18220/2	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. GESTIONE CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)	SERVIZIO PULIZIE	8.400,00
2022		01	03	18343	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SERVIZIO CIVILE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.02)		1.500,00
2022		01	07	18805	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO GIOVANILE (MS/PR 06/02) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.02)	SIAE INIZIATIVE MUSICALI	500,00

Obiettivo
2022_3209Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
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". GESTIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Centro di Responsabilità
POLITICHE GIOVANILIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	142.400,00
						Saldo	-140.900,00

**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
2022_3301	INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD
2022_3302	INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE; SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
2022_3303	GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
2022_3304	INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
2022_3305	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO
2022_3306	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE
2022_3307	SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
2022_3308	IL D.L. N.4 DEL 28.01.2019 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DI CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE
2022_3309	ALIMENTAZIONE DATI SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (SIUSS)
2022_3310	SPORTELLO VIRTUALE REALIZZATO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UN SERVIZIO INFORMATIVO WEB PER LE FAMIGLIE



Obiettivo
2022_3301

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE
SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA
SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI
PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo viene perseguita attraverso varie azioni:

- realizzare 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;
- 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, anche attraverso il sostegno alle famiglie per le quali viene disposto l'affido di un minore, sperimentando anche nuove modalità di sgancio al raggiungimento della maggiore età;
- 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;
- 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;
- sostenere, con contributi economici annuali, le 5 scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio comunale e che hanno aderito ad apposita convenzione, in modo tale da garantire alle famiglie un sistema educativo e formativo adeguato alle loro esigenze;
- sostenere, con contributi economici annuali, i gestori dei servizi per la prima infanzia conosciuti e operanti nel territorio comunale;
- garantire l'accesso ai bambini della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado 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

Il piano d'azione prevede molteplici attività e progettazioni.

Attività di formazione per genitori: in collaborazione con le scuole e altre agenzie educative si provvederà a definire un'attività di formazione specifica per genitori su tematiche inerenti la difficoltà educativa in tempo di covid e/o post covid-19.

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



Obiettivo 2022_3301	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Ambrosin Massimo
INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

possibile l'applicazione dell'istituto dell'affido.

Si procederà con l'individuazione di un soggetto esterno gestore dell'attività ricreativa in modo da garantire l'avvio della colonia dal 1 luglio 2022. Stante l'estensione giornaliera del servizio si provvederà a garantire il servizio mensa e il controllo sullo stesso.

Come da apposite convenzioni stipulate con gli organi di gestione delle 5 scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio, l'Amministrazione Comunale erogherà un contributo calcolato in ragione del 30% dei seguenti costi di gestione:* materiale didattico;* spese personale dipendente;* riscaldamento, luce, acqua e gas;* manutenzioni e pulizie.

In particolare, si procederà con la determinazione del contributo per l'anno scolastico 2021/2022.

Si procederà con l'assegnazione annua dei contributi per il funzionamento di servizi prima infanzia rientranti nelle unità di offerta della legge regionale 16.08.2002, n. 22, che premiano la qualità e la flessibilità dell'attività svolta dagli enti gestori.

Si proseguirà con l'invio delle card ai bambini nati nell'anno 2019 che quest'anno compiono il terzo anno d'età e quindi beneficeranno delle agevolazioni previste.

Obiettivo
2022_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE	15,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE E AFFIDI FAMILIARI	20,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE PROGETTI A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA	20,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE COLONIA MARINA A GESTORE ESTERNO	25,00	01/04/2022	30/06/2022		POLITICHE SOCIALI	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA	20,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2022_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MINORI INSERITI IN STRUTTURA E IN AFFIDAMENTO	ATTIVITA	15,00
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TUTELA MINORI A.U.L.S.S. N.4 VENETO ORIENTALE	PERFORMANCE	SI
N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI	ATTIVITA	200,00
INIZIATIVE FORMATIVE PER GENITORI	RISULTATO	SI
N. COLLOQUI PUNTO DI ASCOLTO SCOLASTICO	PERFORMANCE	almeno 120,00
ORGANIZZAZIONE E AVVIO COLONIA ENTRO	PERFORMANCE	01/07/2022
DOMANDE ACCOLTE COLONIA/ DOMANDE PRESENTATE DA RESIDENTI	EFFICACIA	60 %
N. PARTECIPANTI COLONIA ESTIVA	ATTIVITA	270,00
N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	QUANTITATIVO	377,00
N. BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ASSEGNATI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA	RISULTATO	almeno 10,00
INVIO JUNIOR CARD AGLI AVENTI DIRITTO	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Giomo Roberta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Soggetti coinvolti**

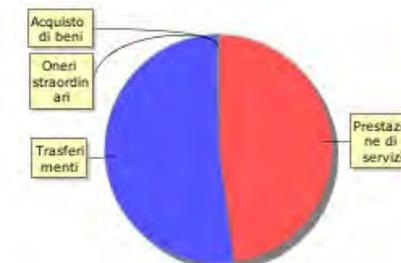
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	71.500,00
2022	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	155.000,00
Totale Entrate				226.500,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	412.100,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	447.750,00
2022	CP	01	08	Oneri straordinari	1.300,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	200,00
Totale Spesa				861.350,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2022_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	592	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA (p. f.: 2.01)		130.000,00
2022		02	01	593	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER ASSISTENZA SOCIALE MINORI (a rendicontazione) (p. f.: 2.01)	CONTR. REGIONALE AFFIDI FAMILIARI E FONDO M.S.N.A.	25.000,00
2022		03	01	1469	CP	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (p. f.: 3.01)		71.500,00
Totale Entrate								226.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	18170	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		200,00
2022		01	03	18240	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE C.E. POLITICHE SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		209.900,00
2022		01	03	18250	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		2.500,00

Obiettivo
2022_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		179.700,00
2022		01	03	18260	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)	CENTRO D'ASCOLTO	20.000,00
2022		01	05	6140/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		1.500,00
2022		01	05	6150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		147.750,00
2022		01	05	6150/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		39.000,00
2022		01	05	6160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		45.000,00
2022		01	05	6160/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		9.100,00

Obiettivo
2022_3301Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI; TUTELA MINORI; REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI; ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLA SCUOLA; GESTIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA; RILASCIO JUNIOR CARD**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	18330	CP	ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		60.000,00
2022		01	05	18335	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)	CONTR. ASILI NIDO (IMPRESE)	42.000,00
2022		01	05	18335/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		55.000,00
2022		01	05	18340	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)	CONTR. ASILI NIDO (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	23.000,00
2022		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 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		25.400,00
2022		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 (p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.01)	RIMBORSO QUOTE	1.300,00
Totale Spese								861.350,00
Saldo								-634.850,00



Obiettivo
2022_3302

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

***INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI***

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità degli interventi per la disabilità viene perseguita attraverso varie azioni.

- Favorire attraverso gli interventi domiciliari la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di non autosufficienza psicofisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.
- 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. Si intende anche favorire la permanenza, dove possibile, nell'ambiente familiare delle persone con problemi di autosufficienza, assegnando contributi economici a privati ed ad un ente convenzionato che realizza servizi di prevenzione e riabilitazione.
- 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, attraverso la gestione delle domande e l'assegnazione del contributo regionale denominato "impegno di cura domiciliare", abbreviato con la sigla ICD.

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 31.12.2021 alla Cooperativa sociale Promozione e lavoro, mantenendo in capo al Comune compiti di supervisione e controllo. Nell'anno 2022 si procederà con l'aggiudicazione per un triennio a favore di un gestore individuato attraverso procedura di gara.

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.

Accoglienza disabili: inserire disabili in strutture tutelari protette, allo scopo di sviluppare quanto più possibile le abilità residue.

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.

Obiettivo
2022_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	60,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
SOSTEGNO DISABILI	10,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE DOMANDE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	30,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

StakeholderAnziani
Diversamente abili**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	ATTIVITA	300,00



Obiettivo
2022_3302

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

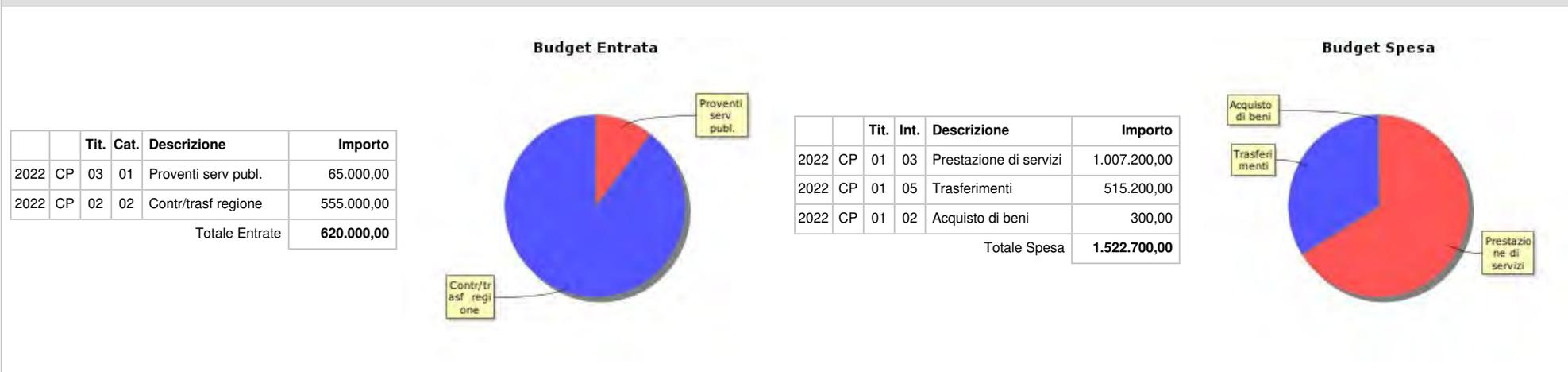
Responsabile
Rossignoli Stefania

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PASTI EROGATI PER ASS. DOMICILIARE	QUANTITATIVO	22.000,00
MONITORAGGIO ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	PERFORMANCE	SI
GESTIONE DEI RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE AGAHA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PERFORMANCE	SI
N. DOMANDE GESTITE ICD	ATTIVITA	190,00
% DOMANDE GESTITE/DOMANDE PRESENTATE	PERFORMANCE	100%
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	02	760/3	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA (p. f.: 2.01)		450.000,00
2022		02	02	760/6	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (p. f.: 2.01)		25.000,00
2022		02	02	810	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (p. f.: 2.01)		80.000,00
2022		03	01	1476	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (p. f.: 3.01)		50.000,00

Obiettivo
2022_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; 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
2022		03	01	1478	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA (p. f.: 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								620.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	18560	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		300,00
2022		01	03	18540	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)	PASTI, COOP PROV. LAVORO, CONTROLLO MENSA	1.007.200,00
2022		01	05	18500/8	CP	ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		25.000,00
2022		01	05	18530/8	CP	ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		450.000,00

Obiettivo
2022_3302Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI A DOMICILIO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE;
SOSTEGNO AI DISABILI; SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON
AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	18580	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. POLITICHE SOCIALI PROVINCIA CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)	TRASP. FASCE DEBOLI PROVINCIA	200,00
2022		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)	AGAHA PASTI E CONVENZIONE	40.000,00
Totale Spese								1.522.700,00
Saldo								-902.700,00

Obiettivo
2022_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
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.

Le attività del centro "S. Pertini" verranno promosse in un'ottica di promozione del benessere psico-fisico.

Inoltre si offriranno 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

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 compartecipazioni alla spesa. Partecipazione dell'assistente sociale di riferimento alle u.v.m.d. per l'inserimento in struttura delle persone non autosufficienti.

Trasporto centro "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.

A seguito della pandemia da covid-19 che non ha permesso di realizzare le iniziative culturali (visite presso città d'arte, vacanze termali e soggiorni montani) si procederà con la realizzazione delle stesse nell'anno in corso.

Obiettivo
2022_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COORDINAMENTO AZIONI CENTRO "S. PERTINI"	65,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA SEMESTRALE ATTIVITA' CENTRO "S. PERTINI"	5,00	01/07/2022	31/07/2022		POLITICHE SOCIALI	
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E VISITE GUIDATE	30,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

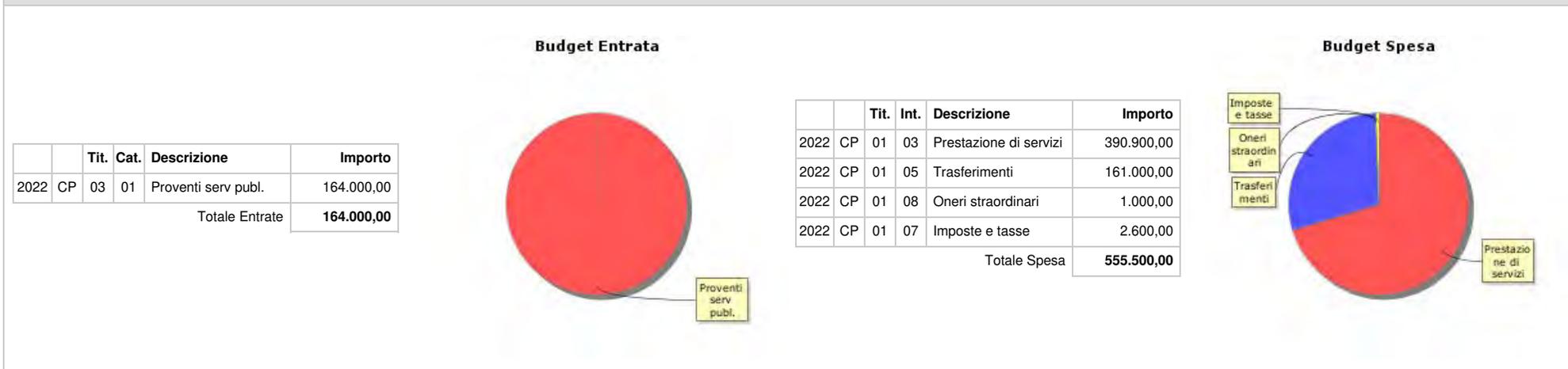
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI COMUNALI	ATTIVITA	26,00
N. ISCRITTI CENTRO DIURNO "S.PERTINI"	QUANTITATIVO	700,00

Obiettivo
2022_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S. PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MEDIO ANZIANI TRASPORTATI AL CENTRO DIURNO "S. PERTINI"	ATTIVITA	16,00
N. INCONTRI DIRETTIVO	RISULTATO	almeno 2,00
N. VIAGGI ANZIANI REALIZZATI	ATTIVITA	3,00
PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNI PER ANZIANI E TOUR CULTURALI	PERFORMANCE	almeno 80 %

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Obiettivo
2022_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO
"S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE,
INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1475	CP	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter) (p. f.: 3.01)		34.000,00
2022		03	01	1670	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CONCORSO RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO (p. f.: 2.01)		130.000,00
Totale Entrate								164.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	18550	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO C.E. POLITICHE SOCIALI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ***IVA:TRASPORTI 10%; RESTO ART.74 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		65.000,00
2022		01	03	18567	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		3.000,00
2022		01	03	18750	CP	ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)	SPESE SERVIZI OFFERTI AL CENTRO	1.000,00
2022		01	03	18750/2	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)	PULIZIE	26.700,00

Obiettivo
2022_3303Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO "S.PERTINI"; PROPOSTE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	19110	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		295.200,00
2022		01	05	19160	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE QUOTA PENSIONE PERSONALE A TITOLARI, RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		161.000,00
2022		01	07	18820	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.03)	SIAE	2.600,00
2022		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 (p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.03)		1.000,00
Totale Spese								555.500,00
Saldo								-391.500,00



Obiettivo
2022_3304

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità degli interventi rivolti agli adulti e alle famiglie consiste essenzialmente nel garantire interventi di sostegno volti a promuovere l'autonomia individuale e quindi dei nuclei familiari, nonché attivare il maggior numero di risorse personali possibili in un'ottica che mira alla creazione di una rete generale di sostegno anche da parte della comunità. Tale fine viene perseguito integrando le prestazioni fornite anche da altri enti, garantendo l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica di gestione ATER e comunale.

Seguendo gli indirizzi del "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà", si individueranno le priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo attraverso la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale del Veneto Orientale.

Piano di azione

Sostegno alla locazione: trasferire risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Si consolidano gli accordi stipulati attraverso convenzione con l'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.

Si proseguirà nell'implementazione di forme di collaborazione e cooperazione nella rete dei servizi territoriali che permettano di offrire informazioni, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali afferenti a diverse filiere amministrative (lavoro, salute, scuola, ecc.).

GANTT



Obiettivo
2022_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

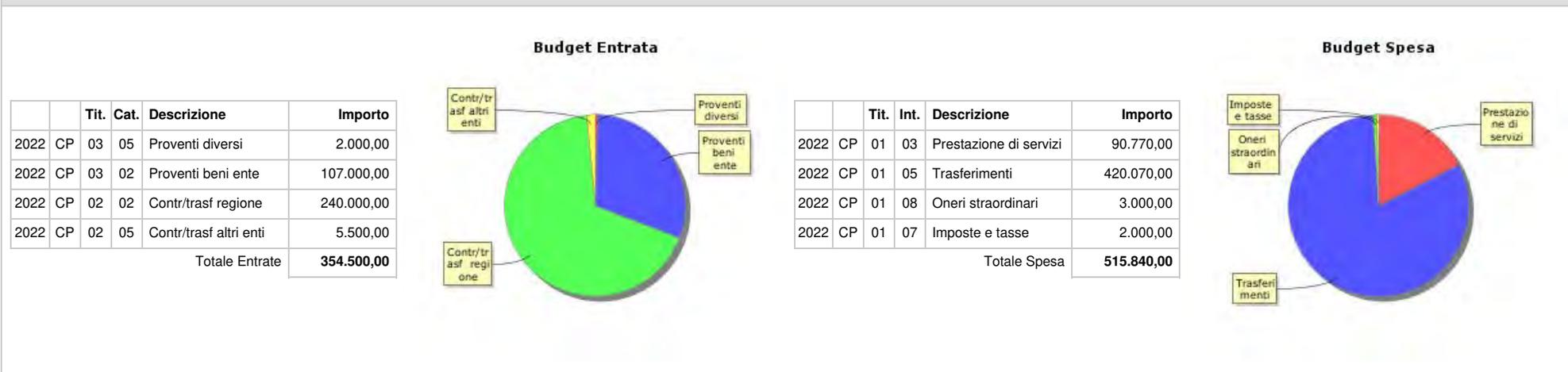
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GESTIONE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	PERFORMANCE	SI
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%
GESTIONE DEI RAPPORTI CON ATER DI VENEZIA	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
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
2022		02 02	760/5	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI (p. f.: 2.01)		200.000,00
2022		02 02	760/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE (p. f.: 2.01)	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	40.000,00
2022		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) (p. f.: 2.01)		5.500,00
2022		03 02	1690	CP	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP (p. f.: 3.01)		107.000,00

Obiettivo
2022_3304Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI (p. f.: 3.05)		2.000,00
Totale Entrate								354.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	14500	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. POLITICHE SOCIALI E.R.P. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)	COMMISSIONE ATER	20.000,00
2022		01	03	14510	CP	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE C.E. POLITICHE SOCIALI ATER per riscossione fitti (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)		70.770,00
2022		01	05	14600	CP	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER (p. f.: 1.04, mis. prog.: 08.02)		1.070,00
2022		01	05	19350	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)	5 PER MILLE IRPEF	5.500,00
2022		01	05	19350	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		173.500,00
2022		01	05	19350/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		200.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3304

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	19550/8	CP	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	40.000,00
2022		01	07	14750	CP	IMPOSTE E TASSE C.E.POLITICHE SOCIALI SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02)		2.000,00
2022		01	08	18950	CP	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. C.E. POLITICHE SOCIALI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.04)	SPESE URGENTI PER SERVIZI FUNEBRI	3.000,00
Totale Spese								515.840,00
Saldo								-161.340,00

Obiettivo
2022_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità degli interventi relativi ai servizi socio sanitari e al fondo sostegno e azioni di rilancio si persegue attraverso varie azioni.

- 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 2021 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.

- 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.

- 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.

Piano di azione

Fondo sostegno e azioni di rilancio.

Area lavoro: mantenimento azioni di inserimento lavorativo persone deboli e svantaggiate in carico e non 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.

Per quanto concerne gli inserimenti lavorativi si proseguirà con il progetto già avviato nell'anno 2021 relativo alle azioni previste nell'ambito del POR-FSE.

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 "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 2021.

Servizi socio sanitari.

Si garantirà 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.

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

Obiettivo
2022_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

servizio sanitario specifico con ambulanza sempre presso le piazze maggiormente frequentate da giovani. Verrà stipulato un nuovo protocollo di intesa 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" e l'erogazione delle quote capitarie per la gestione delle funzioni ad essa delegate.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO PROGETTI POR FSE ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE	40,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D	10,00	01/05/2022	30/06/2022		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DI PREVENZIONE	15,00	01/07/2022	31/08/2022		POLITICHE SOCIALI	

Obiettivo
2022_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB	5,00	01/10/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

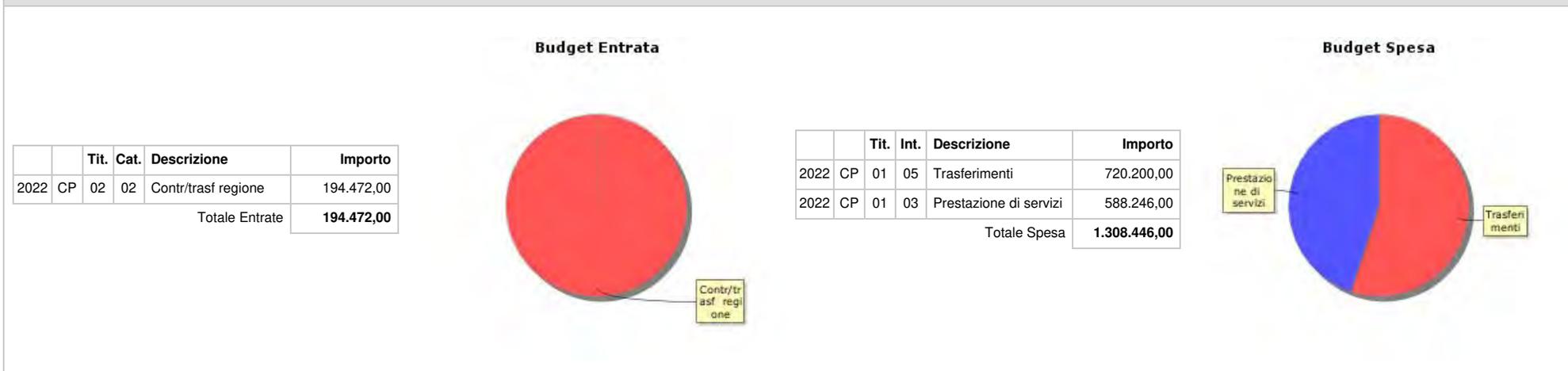
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SOGGETTI SVANTAGGIATI O DEBOLI INSERITI SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI	PERFORMANCE	almeno 15,00
N. AZIONI AREA FAMIGLIA E COMUNITA'	RISULTATO	almeno 6,00
MANTENIMENTO CONTATTI CON REGIONE DEL VENETO PER I PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - FSE ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE	PERFORMANCE	SI
N. SOGGETTI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI DI PREVENZIONE	PERFORMANCE	almeno 4,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI (p. f.: 2.01)	FONDO POR FSE	194.472,00
Totale Entrate								194.472,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	19100	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	FONDO SOSTEGNO E AZIONI RILANCIO	393.774,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3305Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI E FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO E MISURE REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	19100/8	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	FONDO POR FSE	194.472,00
2022		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)	CONTR.BANCO ALIMENTARE (FRESCHI 15.000, SECCHI 12.000)	27.000,00
2022		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 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)	QUOTE CAPITARIE + ARCOBALENO CITTADINANZA E PROGETTI ESTATE	665.200,00
2022		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 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS 4 PER VACANZE SICURE E OFF LIMITS	28.000,00
Totale Spese								1.308.446,00
Saldo								-1.113.974,00

Obiettivo
2022_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

Le finalità degli interventi di cooperazione e associazionismo si perseguono attraverso la realizzazione di iniziative di carattere sociale da parte di enti ed associazioni del territorio e attraverso il sostegno economico e/o il patrocinio.

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.
Particolare attenzione sarà dedicata alle attività a favore dei minori, anche in collaborazione con le scuole del territorio.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROMOZIONE ASSOC. SOCIALE ENTI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2022_3306

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI
EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

Famiglia

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
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI
EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**BUDGET**

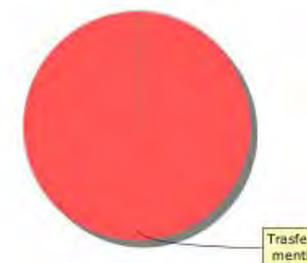
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	05	Trasferimenti	49.300,00
Totale Spesa				49.300,00	

**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
2022		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)	39.300,00

Obiettivo
2022_3306Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE E PERCORSI
EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	18595	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)	CRESCERE INSIEME	10.000,00
Totale Spese								49.300,00
Saldo								-49.300,00



Obiettivo 2022_3307	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Ambrosin Massimo
SUPPORTO ALLA DIREZIONE GESTIONE CONTABILE, ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO RISORSE E ANDAMENTO OBIETTIVI NONCHE' SUPPORTO REVISIONE REDAZIONE REGOLAMENTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI	Responsabile Rossignoli Stefania

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di garantire alla direzione del servizio supporto per le attività di gestione contabilità, fatture e monitoraggio stato attuazione obiettivi, adempimenti sezione amministrazione trasparente prevista dal d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. e dal codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e predisposizione di atti di gara e contratti, gestione di convenzioni con enti e associazioni, nonché revisione dei regolamenti comunali, supporto per la gestione di progetti trasversali alle attività di tutta l'unità organizzativa.

Piano di azione

Il personale coinvolto effettuerà il costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese 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, approvazione e gestione di convenzioni con enti pubblici e associazioni/privato sociale. 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. Verrà approfondito lo studio dei nuovi adempimenti, con relativa programmazione operativa finalizzata all'avvio delle procedure utili alla realizzazione degli stessi. Verrà inoltre fornito supporto alla direzione nella gestione di progetti trasversali alle attività di tutta l'unità organizzativa.



Obiettivo
2022_3307

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E MONITORAGGIO CONTABILITA' E ATTUAZIONE OBIETTIVI	60,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
SUPPORTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI TRASVERSALI ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA	40,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

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	3,00



Obiettivo
2022_3307

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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
RILEVAZIONE DATI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo

IL D.L. N.4 DEL 28.01.2019 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (Rel). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DI CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è di rendere fruibile agli aventi diritto una misura di ricerca attiva del lavoro e di sostegno economico denominata Reddito di cittadinanza abbinata ad una progettualità sinergica dei Servizi.

Piano di azione

Il decreto legge del 28.01.2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge del 28.03.2019, n. 26, ha istituito il reddito di cittadinanza (RdC) ed ha stabilito che le domande vadano presentate alle Poste, ai CAAF oppure in modo autonomo via web con credenziali personali. Il RdC oltre ad un beneficio economico erogato tramite una specifica carta, prevede l'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo o per l'inclusione sociale. Il Patto per il Lavoro è predisposto dai Centri per l'Impiego (CPI), il Patto per l'Inclusione sociale è predisposto, previa valutazione dei bisogni del nucleo, dai servizi sociali dei Comuni che operano in rete con altri soggetti territoriali (CPI, servizi sanitari, scuole, enti non profit, ad esempio), previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo. Il Patto per l'Inclusione sociale assume (salvo eccezioni specificate) le caratteristiche del progetto personalizzato ai fini Rel (ex art. 6 del d.lgs. 147/2017). I beneficiari RdC sono inoltre tenuti a svolgere i PUC (progetti utili alla collettività) presso il Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

Il Ministero ha messo a disposizione dei Comuni e dei centri per l'impiego apposite piattaforme informatiche sulle quali operare.

Restano in capo ai Comuni:

- 1) i patti per l'inclusione sociale dei beneficiari segnalati attraverso la piattaforma digitale GePI (gestione patti per l'inclusione), gestiti dalle assistenti sociali, denominate "case manager";
- 2) le verifiche dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28.01.2019, n.4, di tutti i beneficiari segnalati sia in carico ai CPI che al Servizio Sociale, per il tramite della piattaforma digitale denominata GePI. Tali verifiche vengono eseguite da un team di 4 istruttori amministrativi dei servizi sociali denominati "responsabili dei controlli anagrafici"; in base a quanto stabilito nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 04.07.2019, restano in capo ai Comuni anche i controlli dei beneficiari rdc non più residenti a Jesolo ma per i quali è necessario ricostruire le residenze pregresse per ottemperare all'obbligo di residenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
- 3) l'attuazione dei PUC, anche in collaborazione con altri soggetti, ai quali sono tenuti i beneficiari RdC nell'ambito dei patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale. Tutto il personale dedicato a tale obiettivo, sia amministrativo che assistenti sociali, è impegnato nel costante monitoraggio della normativa che prevede sia incontri a livello territoriali nell'ambito del PON Inclusione, che incontri di coordinamento interno.

L'erogazione del beneficio è in capo all'INPS così come le eventuali sanzioni per dichiarazioni mendaci o per omissioni di informazioni dovute.

L'ufficio procede con il costante controllo dei requisiti per tutta la durata del beneficio (18 mesi rinnovabili previa sospensione di un mese) ed i risultati vanno segnalati tramite apposita piattaforma digitale.

Obiettivo
2022_3308Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**IL D.L. N.4 DEL 28.01.2019 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DI CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO CIRCOLARI E NORME MIN. POL. SOCIALI E ADEGUAMENTO MODULISTICA	20,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
CONTROLLO DEI REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO	50,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
PERIODICO CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEI DATI IN RACCORDO CON L'INPS	30,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia



Obiettivo
2022_3308

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

IL D.L. N.4 DEL 28.01.2019 HA ISTITUITO IL REDDITO DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL 1.04.2019, SOSTITUENDO IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI). IL REDDITO DI CITTADINANZA E' MISURA FONDAMENTALE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DI CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE

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. BENEFICIARI SEGNALATI DA GEPI PER ATTIVAZIONE PATTO DI INCLUSIONE	QUANTITATIVO	30,00
N. BENEFICIARI SEGNALATI DA GEPI PER CONTROLLO CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO	QUANTITATIVO	150,00
N. PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE	ATTIVITA	20,00
ANALISI PRELIMINARE E PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	PERFORMANCE	SI
MONITORAGGIO DEGLI ACCORDI PRESI NEL PATTO DI INCLUSIONE	PERFORMANCE	SI
MONITORAGGIO PUC AVVIATI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_3309

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

ALIMENTAZIONE DATI SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (SIUSS)

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Finalità

Con decreto legislativo del 15.09.2017, n. 147 e ss.mm.ii. "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" 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. L'INPS ha confermato che in attesa dei decreti attuativi operativi non ancora emanati, si proseguirà ad implementare la banca dati delle prestazioni sociali e delle prestazioni sociali agevolate, utilizzando il portale del casellario dell'INPS.

Piano di azione

Si proseguirà con l'implementazione della banca dati del casellario INPS da parte del personale in carico all'ufficio servizi sociali, giovanili, istruzione e museo, monitorando la normativa specifica di settore.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO NORME E MODALITA' OPERATIVE	10,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	
INSERIMENTO DEI DATI	90,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	



Obiettivo
2022_3309

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Ambrosin Massimo

ALIMENTAZIONE DATI SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (SIUSS)

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI

Responsabile
Rossignoli Stefania

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INSERIMENTO DATI NEI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pellizzari Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceron Chiara	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%			

Obiettivo
2022_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**SPORTELLO VIRTUALE REALIZZATO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UN SERVIZIO INFORMATIVO WEB PER LE FAMIGLIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

Lo sportello virtuale famigli@ ha permesso di realizzare uno spazio web dove le famiglie possono trovare informazioni relative a servizi, interventi, prestazioni ed altri eventi di loro interesse in uno stesso luogo virtuale, avendo anche la possibilità di chiedere chiarimenti e specifiche. La progettazione si svolgerà in stretto raccordo con i comuni di S. Donà di Piave e Portogruaro, all'interno dell'ambito territoriale-sociale.

Piano di azione

Si procederà con l'aggiornamento costante dei servizi, interventi, prestazioni e altri dati di interesse per la famiglia nello sportello virtuale web.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DATI IN AMBIENTE WEB	100,00	01/01/2022	31/12/2022		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

Obiettivo
2022_3310Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Ambrosin Massimo**SPORTELLO VIRTUALE REALIZZATO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UN
SERVIZIO INFORMATIVO WEB PER LE FAMIGLIE**Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALIResponsabile
Rossignoli Stefania**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONFRONTO E RACCORDO CON I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE E SOCIALE	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**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
2022_4701	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STAMPERIA COMUNALE



Obiettivo
2022_4701

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

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
2022_4701

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

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	01/01/2022	31/12/2022		STAMPERIA	
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI STAMPA	50,00	01/01/2022	31/12/2022		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%			
Lunardelli Sante	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
UFFICIO STATISTICA**

RESPONSABILE

Giacomin Daniela

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

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_7201	GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE
2022_7202	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2022_7203	AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DATABASE DATI DEMOGRAFICI
2022_7204	ATTIVARE UNA PROCEDURA PER OTTENERE UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI ESTERNI

Obiettivo
2022_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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. predisposizione procedure per informazioni statistiche agli uffici pubblici ed ai cittadini interessati che ne facciano richiesta.
2. predisposizione procedure per provvedere agli adempimenti mensili ed annuali relativi alle rilevazioni demografiche secondo le disposizioni che l'ISTAT annualmente emana sulla base del Programma Statistico Nazionale.
3. mantenimento routine per invio all'ufficio comunicazione dei documenti utili alla pubblicazione delle statistiche mensili riguardanti la popolazione residente nel sito istituzionale del Comune.
4. mantenimento della routine per la trasmissione agli uffici pubblici competenti, con cadenza mensile ed annuale, degli elenchi relativi ai movimenti demografici.
5. elaborazione di progetti per la raccolta, il mantenimento e l'organizzazione dei 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.

Obiettivo
2022_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTITUZIONE UFFICIO STATISTICA	5,00	01/01/2022	31/05/2022		UFFICIO STATISTICA	
RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE MENSILI ED ANNUALI	20,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONI MENSILI STATISTICHE PER PUBBLICAZIONE SUL SITO	20,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONI MENSILI ED ANNUALE ELENCHI MOVIMENTI DEMOGRAFICI	20,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	
RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE DATI STATISTICI	20,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	
COMUNICAZIONE INFORMAZIONI STATISTICHE AGLI UFFICI PUBBLICI E CITTADINI RICHIEDENTI	15,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	



Obiettivo
2022_7201

Assessore
Pastò Flavia

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

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

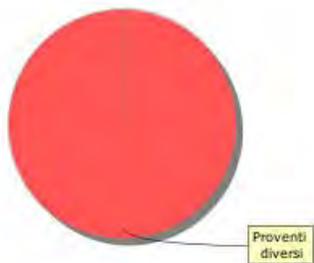
Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio Ivan Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

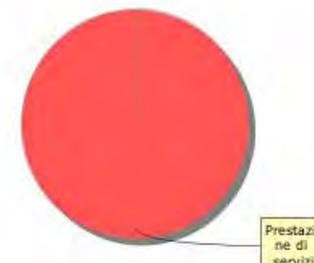
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	05	Proventi diversi	3.000,00
Totale Entrate					3.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa					3.000,00



Obiettivo
2022_7201Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**GESTIONE DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2351	CP	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE (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
2022		01	03	3645	CP	SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI (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
2022_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Giacomin Daniela**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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.

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.

Piano di azione

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

Obiettivo
2022_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Costituzione ufficio censimento.	10,00	01/06/2022	15/07/2022		UFFICIO STATISTICA	
Organizzazione ufficio censimento.	10,00	01/07/2022	31/07/2022		UFFICIO STATISTICA	
Operazioni sul campo Rilevazione areale (A).	40,00	01/10/2022	30/11/2022		UFFICIO STATISTICA	
Operazioni sul campo Rilevazione da Lista (L)	40,00	01/10/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	

Stakeholder

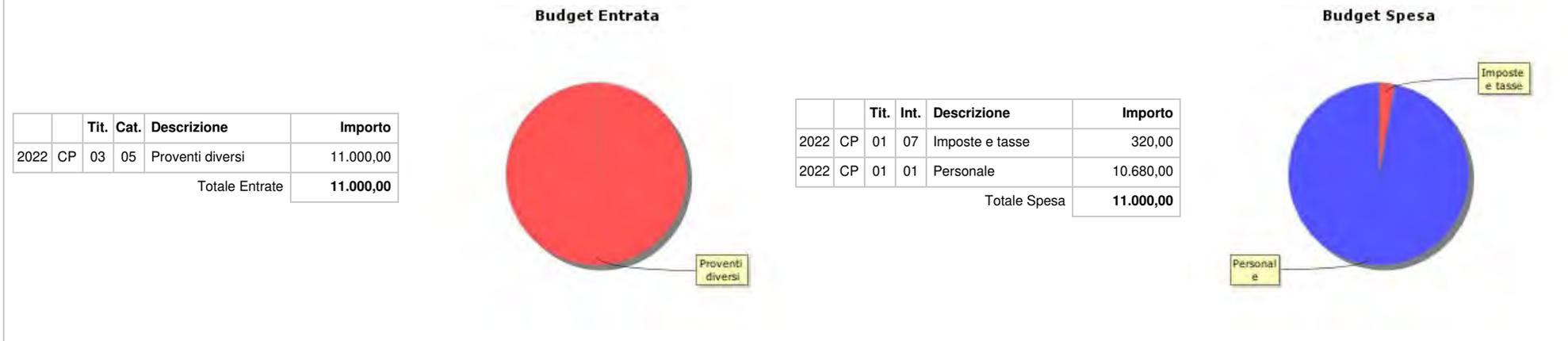
Famiglia

INDICATORI

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

Obiettivo
2022_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio Ivan Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2351/1	CP	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO (p. f.: 3.05)		6.000,00
2022		03	05	2351/1	CP	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO (p. f.: 3.05)	Da finanziare straordinario dipendenti per censimento	5.000,00
Totale Entrate								11.000,00

Obiettivo
2022_7202Assessore
Pastò FlaviaSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE**Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICAResponsabile
Gazzola Maria Luisa**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	3645/1	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC: CENSIMENTO (n.b. €1.445,00 finanziato con V.S. giugno 2019 saldo compensi 2018) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		6.000,00
2022		01	01	4032/3	CP	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO PER CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1% (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE x CENSIMENTO	3.750,00
2022		01	01	4033/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO CENSIMENTI **SPESA NON RILEVA 1% (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO x CENSIMENTO	930,00
2022		01	07	4488/3	CP	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESE PERSONALE SERVIZIO CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1% (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO x CENSIMENTO	320,00
Totale Spese								11.000,00
Saldo								0,00



Obiettivo
2022_7203

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DATABASE DATI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Pisciotta Giorgio Ivan
Marco

Finalità

L'obiettivo ha come finalità l'aggiornamento del sito internet, creato nel corso dell'anno 2020, che raggruppa i dati statistici dell'ente, affinché essi possano facilmente essere utilizzati dagli uffici che abbiano la necessità di effettuare proiezioni e analisi statistiche. In particolare, è possibile effettuare ricerche ed estrapolazioni dei dati, relativi ad eventi anagrafici e di stato civile annuali o mensili ed estrarre, inoltre, conteggi anagrafici per anno, età e cittadinanza.

Piano di azione

Per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario effettuare, in primo luogo, un'analisi e raccolta dei dati demografici, al fine di procedere con la progettazione di una banca dati che permetta di organizzare l'inserimento degli stessi. Successivamente il database potrà essere aperto agli uffici interni dell'ente, i quali potranno comunicare propri suggerimenti, osservazioni, segnalazioni e necessità, affinché l'ufficio statistica possa procedere con modifiche e/o implementazioni al sito internet.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AGGIORNAMENTO DATABASE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO STATISTICA	



Obiettivo
2022_7203

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DATABASE DATI DEMOGRAFICI

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Pisciotta Giorgio Ivan
Marco

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione

Tipo

Valore Atteso

AGGIORNAMENTO COSTANTE DATA BASE

PERFORMANCE

SI



Obiettivo
2022_7204

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

ATTIVARE UNA PROCEDURA PER OTTENERE UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI ESTERNI

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

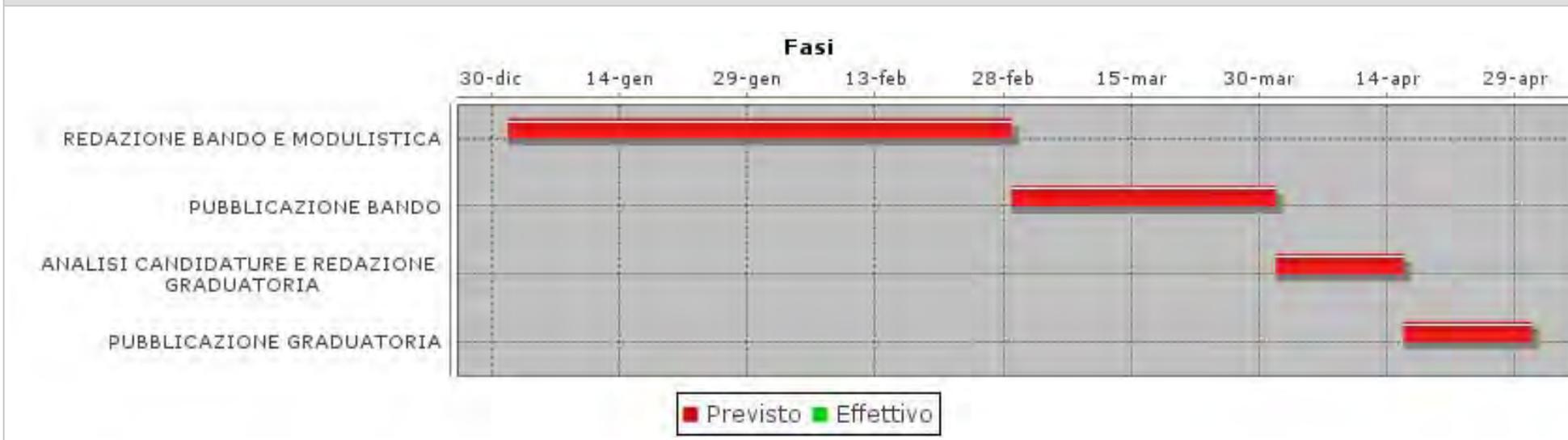
L'obiettivo ha la finalità di mettere a disposizione dell'Ufficio Statistica una graduatoria di rilevatori statistici esterni a cui affidare le rilevazioni richieste dall'ISTAT per le rilevazioni annuali e per il Censimento permanente della Popolazione. Dovrà essere attivata una specifica procedura finalizzata alla raccolta delle candidature e alla conseguente redazione di una graduatoria ad utilizzo pluriennale.

Piano di azione

Il piano d'azione si compone delle seguenti fasi:

- 1) Redazione bando e modulistica per l'acquisizione delle candidature;
- 2) Pubblicazione bando;
- 3) Analisi candidature e redazione graduatoria finale;
- 4) Pubblicazione risultati.

GANTT





Obiettivo
2022_7204

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

ATTIVARE UNA PROCEDURA PER OTTENERE UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI ESTERNI

Centro di Responsabilità
UFFICIO STATISTICA

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE BANDO E MODULISTICA	60,00	01/01/2022	28/02/2022		UFFICIO STATISTICA	
PUBBLICAZIONE BANDO	10,00	01/03/2022	31/03/2022		UFFICIO STATISTICA	
ANALISI CANDIDATURE E REDAZIONE GRADUATORIA	25,00	01/04/2022	15/04/2022		UFFICIO STATISTICA	
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA	5,00	16/04/2022	30/04/2022		UFFICIO STATISTICA	

Stakeholder	
Famiglia	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
TERMINE PROCEDURA	PERFORMANCE	30/04/2022

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pisciotta Giorgio Ivan Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**CDR
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

RESPONSABILE

Gazzola Maria Luisa

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

L'unità inoltre:

è di supporto agli organi preposti per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto dell'in-house providing;
cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente;
pubblica gli avvisi pubblici per la nomina dei rappresentanti in seno a società enti ed istituzioni;
cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web www.comune.jesolo.ve.it 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
2022_9801	ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
2022_9802	ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.
2022_9803	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.
2022_9804	NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE IN SEGUITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

Obiettivo
2022_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**Dirigente
Giacomin Daniela**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**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 dal Comitato Intersectoriale, composto da professionalità interne all'ente. Il Comitato Intersectoriale 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 unificato dati a MEF - Ministero delle economie e delle finanze - e Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Comitato Intersectoriale;
- 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 Intersectoriale.

Piano di azione

- Tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie;
- aggiornamento dati nel sito istituzionale;
- rilevazione dati e invio unificato a MEF - Ministero delle economie e delle finanze - e Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Comitato Intersectoriale;
- predisposizione documentazione per le nomine dei rappresentanti;
- reportistica alla parte politica;
- raccolta periodica di dati e informazioni in attuazione del "Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale".

Obiettivo
2022_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione attività amministrativa (aggiornamento archivi, aggiornamento dati sul sito, predisposizione documenti, invio dati a MEF - Corte dei Conti)	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Attività di segreteria (Comitato Intersettoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni Comitato Intersettoriale	ATTIVITA	6,00
relazioni e report alla parte politica	RISULTATO	almeno 4,00

Obiettivo
2022_9801Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa					
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
		Totale Entrate		Non presenti dati	2022	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							



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_9801

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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 (p. f.: 3.01, mis. prog.: 09.03)	Aumento capitale Veritas Spa (utilizzo del dividendo 2014)	0,00
Totale Spese								
Saldo								0,00



Obiettivo 2022_9802	Assessore Rugolotto Roberto	Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	Dirigente Giacomin Daniela
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 Gazzola Maria Luisa

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 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
2022_9802Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**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
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi budget 2021 società gruppo pubblico locale	25,00	15/03/2022	30/04/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Verifica report periodici previsti per le società del gruppo pubblico locale	25,00	01/01/2022	31/12/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi bilanci consuntivi e verifica ottemperanza a norme di legge in ordine a quanto richiesto nel regolamento.	30,00	01/05/2022	30/06/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Analisi di gruppo e individuazione indirizzi per la redazione del budget operativo delle società controllate	20,00	01/11/2022	31/12/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale



Obiettivo
2022_9802

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

**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
Gazzola Maria Luisa

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Indirizzi Strategici a società	RISULTATO	almeno a n. 3 società
Controllo economico-patrimoniale - n. report verificati	PERFORMANCE	>3
Bilanci controllati	PERFORMANCE	3

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baccega Irene	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Finotto Mario	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lo Riggio Vittoria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rosignoli 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
2022_9803

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

***RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI
SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.***

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

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
2022_9803

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA**

Dirigente
Giacomin Daniela

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI
SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.**

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
comunicazione revisione ordinaria 2020 a sezione regionale Corte dei Conti	5,00	01/01/2022	31/01/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
comunicazione alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del d.lgs 175/2016	35,00	01/01/2022	31/07/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
analisi quadro delle partecipazioni dirette e indirette	20,00	01/09/2022	30/09/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
predisposizione della relazione tecnica	30,00	01/10/2022	15/11/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
presentazione al Consiglio Comunale	10,00	01/12/2022	31/12/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	

Obiettivo
2022_9803Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI
SENTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N. 175.**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione piano al Consiglio Comunale	PERFORMANCE	31/12/2021

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_9804

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

***NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAL COMUNE IN SEGUITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022***

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

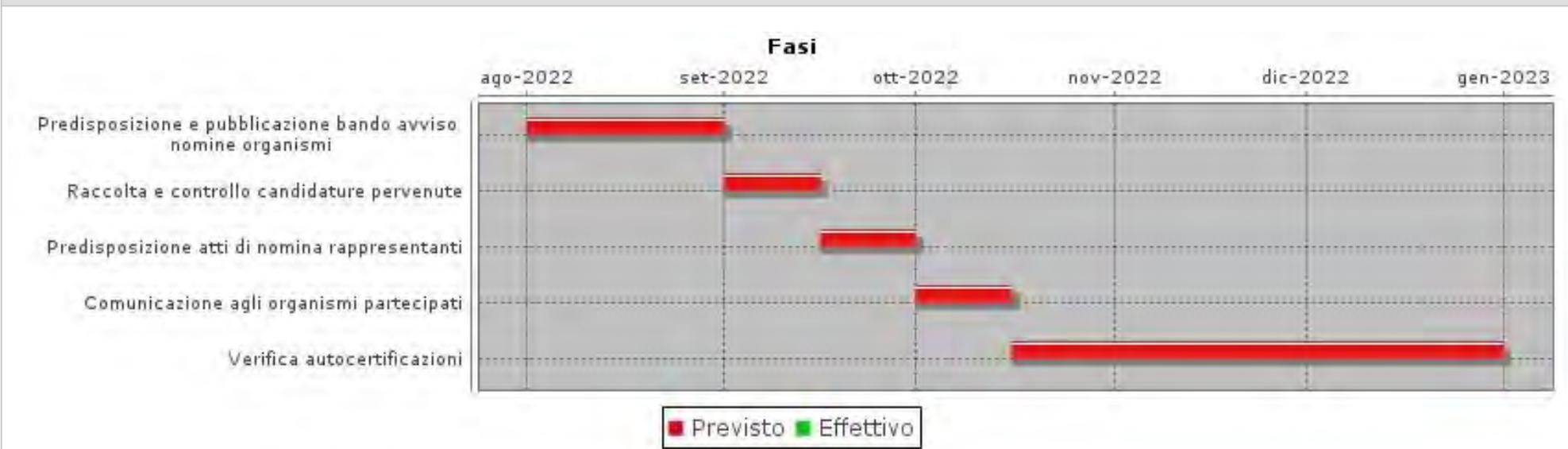
Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

Nel corso dell'anno 2022 sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell'art. 50 commi 8 e 9 del d. lgs. 267/2000 ssmmii, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, e che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
L'obiettivo prevede di finalizzare tutte le attività ed adempimenti previsti dalla norma e indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Piano di azione

- confronto con gli amministratori eletti
- predisposizione e pubblicazione bando avviso nomine
- raccolta e controllo candidature pervenute
- predisposizione e pubblicazione decreti nomine
- comunicazione con gli organismi interessati
- comunicazione con i nominati e raccolta dichiarazioni di accettazione nomina e di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità
- verifiche autocertificazioni

Obiettivo
2022_9804Assessore
Rugolotto RobertoSettore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONADirigente
Giacomin Daniela**NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAL COMUNE IN SEGUITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022**Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIEResponsabile
Gazzola Maria Luisa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione e pubblicazione bando avviso nomine organismi	20,00	01/08/2022	31/08/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Raccolta e controllo candidature pervenute	25,00	01/09/2022	15/09/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Predisposizione atti di nomina rappresentanti	20,00	16/09/2022	30/09/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Comunicazione agli organismi partecipati	15,00	01/10/2022	15/10/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Verifica autocertificazioni	20,00	16/10/2022	31/12/2022		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	



Obiettivo
2022_9804

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA
PERSONA

Dirigente
Giacomin Daniela

**NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAL COMUNE IN SEGUITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022**

Centro di Responsabilità
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Pubblicazione bando di nomina	RISULTATO	SI
Nomina rappresentanti organismi	PERFORMANCE	entro 45 gg dall'insediamento CC
Candidature controllate	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Chocholackova Alena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
AZIENDE PUBBLICHE CONTROLLATE	Copartecipante al progetto		



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2022 - 2024**

**SETTORE
SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO**

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

**RESPONSABILE
*Ambrosin Massimo***

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

Economato - CdR 46

Ragioneria - CdR 40

Assicurazioni, Gestione Sinistri e Contenzioso Giudiziario - CdR 22

Gare e Appalti - CdR 16

Provveditorato - CdR 45

Entrate Tributarie - CdR 42

Politiche Comunitarie - CdR 15

Turismo - CdR 27

Sport - CdR 26

Cultura e Biblioteca - CdR 30

Museo - CdR 70

Agricoltura - CdR 18

Obiettivo
2022_0201Assessore
Pastò FlaviaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

L'emergenza sanitaria mondiale conseguente alla diffusione del Covid-19 ha drasticamente cambiato gli scenari di riferimento, le misure adottate al fine di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica hanno fortemente influenzato l'industria dei viaggi e del turismo. Il nuovo scenario turistico, connotato da rilevanti mutamenti nella tipologia di visitatori, nelle esigenze ed inclinazioni manifestate, nelle caratteristiche e priorità delle destinazioni turistiche nonché negli strumenti di comunicazione, pone l'esigenza di rivedere le modalità di gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, sia nella forma che nella sostanza. Pur rimanendo obiettivo primario quello di fornire assistenza e informazioni ai turisti, attività già svolta dagli uffici IAT, la nuova realtà detta la necessità di individuare nuove progettualità di promozione e promo-commercializzazione dell'offerta turistica del territorio pertanto in ragione delle motivazioni sopraindicate si intende avviare una nuova procedura di gara funzionale all'affidamento.

Considerata la complessità del percorso di indizione e svolgimento della nuova gara si ravvisa la necessità di procedere alla proroga del contratto in essere per almeno 6 mesi per garantire la continuità del servizio per la destinazione Jesolo fino al reperimento del nuovo contraente.

Piano di azione

fase 1: predisposizione atto di indirizzo per la realizzazione del nuovo servizio;
fase 2: realizzazione capitolato speciale d'appalto con le nuove linee
fase 3 : indizione gara

Obiettivo
2022_0201Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile
Ambrosin Massimo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20,00	01/01/2022	30/11/2022	Ambrosin Massimo	TURISMO	
GESTIONE INTEGRATA DELLE INFORMAZIONI CON UTILIZZO IDSM DELLA REGIONE DEL VENETO	20,00	01/01/2022	30/11/2022	Ambrosin Massimo	TURISMO	
GESTIONE DELLE SALE KURSAAL	20,00	01/01/2022	30/11/2022	Ambrosin Massimo	DIRIGENTE 1' SETTORE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORE DI APERTURA UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA: ALMENO	RISULTATO	1.000,00
ACCESSI UFFICIO IAT (FRONT OFFICE/TEL/MAIL/POSTA): ALMENO	RISULTATO	6.500,00

Obiettivo
2022_0201Assessore
Pastò FlaviaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL
COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 2' SETTOREResponsabile
Ambrosin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ANALISI PIANO OPERATIVO ANNUALE	PERFORMANCE	entro 31/07/2020

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Monica Sica	Componente gruppo di lavoro	0,00%	18/05/2022		
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO	Servizio		

**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
2022_1502	ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.



Obiettivo
2022_1502

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

IL PRESENTE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FORME DI FINANZIAMENTO ATTRAVERSO ANALISI EUROPEA.

Piano di azione

FASE 1: ANALISI E STUDIO.
FASE 2: RELAZIONE.
FASE 3: PRESENTAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI E STUDIO	50,00	01/01/2022	30/06/2022	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	
PRESENTAZIONE RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	50,00	01/07/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Obiettivo
2022_1502Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.**Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RELAZIONE	RISULTATO	SI
PRESENTAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE.	EFFICIENZA	SI

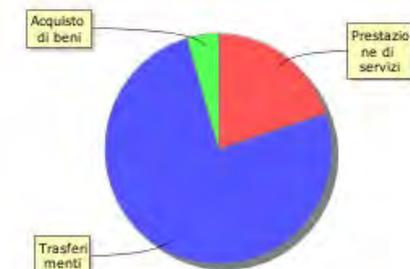
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	18.844,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	1.100,00
				Totale Spesa	24.944,00

**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
2022		01	02	9510	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. POLITICHE COMUNITARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	1.100,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1502

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

ANALISI EUROPEA PER INDIVIDUAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO.

Centro di Responsabilità
POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile
Carpenido Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	9560	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		5.000,00
2022		01	05	1280	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E POLITICHE COMUNITARIE Se per quota associativa VEGAL imputare su Piano Finanziario 1.03.02.99.003 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.03)		18.844,00
Totale Spese								24.944,00
Saldo								-24.944,00

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
2022_1601	GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.
2022_1602	SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE REQUISITI GENERALI.
2022_1603	AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.
2022_1605	PIANO ANTICORRUZIONE: CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo
2022_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

L'unità organizzativa Gare e Appalti è stata creata con l'intento di uniformare le procedure di gara ed ha provveduto, dalla sua istituzione nel 2015, a gestire le gare inserite nella programmazione dei lavori, servizi e forniture.

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.50/2016 e ss.mm., cioè al fine di ottemperare agli obblighi, previsti appunto dal Codice dei contratti, di aggregazione e centralizzazione delle committenze. La SUA ha successivamente comunicato il recesso dalla convenzione sottoscritta a decorrere dal 01/10/2018 proponendo contemporaneamente un nuovo convenzionamento, della durata quinquennale, a fronte della corresponsione di un contributo forfettario per la gestione delle gare a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di C.C. n. 49 del 31/05/2018.

L'obbligo di aggregazione di cui al citato art. 37, comma 4, è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR.

Alla SUA VE (SUA Città Metropolitana di Venezia) verranno quindi demandati solo gli appalti finanziati dal fondo PNRR e la gara inserita nella programmazione 2022-2023 che il RUP ha individuato di competenza della SUA.

L'attività dell'u.o. gare e appalti si concentrerà quindi sulle procedure di gare programmate per il 2022 come individuate nel programma biennale delle forniture e servizi e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

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;
- 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

Obiettivo
2022_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle gare d'appalto per acquisizione di beni, servizi e lavori risultanti dalla programmazione dell'ente o richieste dalle uu.oo.	100,00	01/01/2022	31/12/2022		GARE E APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di gare per acquisizione di beni, servizi e lavori	ATTIVITA	8,00
Numero verbali di sedute di gara	ATTIVITA	10,00
Numero controlli effettuati su possesso requisiti generali e speciali	EFFICIENZA	80,00
Numero comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti inviate	EFFICIENZA	35,00
Numero gare richieste/numero gare effettivamente espletate	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2022_1601Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

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

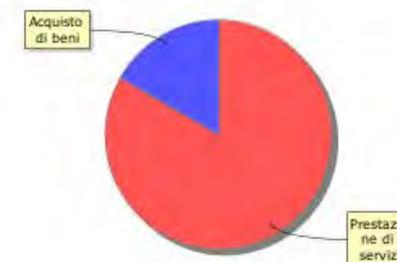
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.500,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
Totale Spesa				3.000,00	

**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 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1601

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEGLI APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità
GARE E APPALTI

Responsabile
Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	755	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		500,00
2022		01	03	858	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		2.500,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								-3.000,00



Obiettivo
2022_1602

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI
CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI
VERIFICHE REQUISITI GENERALI.**

Centro di Responsabilità
GARE E APPALTI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

L'attività di consulenza è orientata a dare collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di redazione degli atti progettuali, nella precisazione dei contenuti dei documenti di progetto e di gara, nell'individuazione della procedura di aggiudicazione e nella successiva fase di gestione del contratto.

Nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto agli uffici comunali vengono altresì forniti i moduli per le dichiarazioni sostitutive e i moduli per la presentazione delle offerte, per le comunicazioni e verifiche dei requisiti generali. Viene altresì supportato l'ufficio nella fase di apertura offerte e verbalizzazione.

L'u.o. esegue, su richiesta degli uffici, le verifiche dei requisiti generali per molti degli affidamenti e delle gare che, pur essendo gestite in proprio dall'ufficio, ne richiedono l'esecuzione.

L'attività di revisione degli atti di gara viene richiesta dai Responsabili del Procedimento e si esplica nell'esame dei documenti di gara predisposti dagli uffici comunali e nella revisione degli stessi proponendo le necessarie correzioni e/o integrazioni ai testi sottoposti a controllo.

L'unità organizzativa coadiuva gli uffici comunali sia in ordine all'iter procedurale e al rispetto dei tempi di legge nelle varie fasi che compongono il procedimento di gara, sia nelle eventuali contestazioni o richieste di accesso agli atti che dovessero essere presentate da parte dei concorrenti, ed anche nella fase di esecuzione del contratto per quanto attiene alle garanzie e alle cauzioni richieste agli appaltatori.

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) verifiche possesso requisiti generali autocertificati dall'aggiudicatario.

Obiettivo
2022_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE REQUISITI GENERALI.**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione di attività di consulenza e revisione atti su richiesta degli uffici	100,00	01/01/2022	31/12/2022		GARE E APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
verifiche revisione bozze documenti di gara richieste / verifiche revisione effettuate	PERFORMANCE	100%
Numero di consulenze fornite su richiesta delle unità organizzative	ATTIVITA	20,00
Controllo e revisione dei documenti di gara, atti amministrativi e documenti contrattuali predisposti dagli uffici comunali: numero atti esaminati	ATTIVITA	15,00
verifiche requisiti articolo art. 80 del codice appalti, eseguite ad di fuori del sistema AVCPass, su richiesta degli uffici comunali	ATTIVITA	30,00

Obiettivo
2022_1602Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo***SUPPORTO ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI
CONSULENZA E DI REVISIONE DOCUMENTI DI GARA ED EFFETTUAZIONE DI
VERIFICHE REQUISITI GENERALI.***Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

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

Obiettivo
2022_1603Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITA DEI SISTEMI
INFORMATIVI.**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

L'unità organizzativa sistemi informativi sia per la gestione degli apparati e dei servizi informatici dell'ente sia per la gestione di altri servizi connessi all'informatica rivolti alla cittadinanza necessita acquisire beni e servizi da ditte specializzate.

A tal fine dal 2018 l'u.o. gare e appalti ha provveduto alle attività amministrative di affidamento e di aggiudicazione, in quanto l'u.o. sistemi informativi è priva di personale amministrativo.

Pur non essendo di rilevante importo, gli affidamenti dei sistemi informativi sono numerosi e per la specificità del settore della Information and Communication Technology (ICT) sono spesso associati a fenomeni di diritti esclusivi o di prodotti infungibili. Sono altresì soggetti a frequenti aggiornamenti tecnologici e alle linee guida di Agid.

L'attività amministrativa del 2022 sarà ancora notevole perché legata al processo di digitalizzazione avviato che avrà continua evoluzione nei prossimi anni.

Piano di azione

- 1) analisi del bisogno evidenziato dall'u.o. sistemi informativi con individuazione delle caratteristiche che il bene o servizio deve avere;
- 2) analisi del mercato e dei potenziali concorrenti;
- 2) predisposizione della richiesta di preventivo contenente caratteristiche tecniche e condizioni contrattuali;
- 3) caricamento nel mercato elettronico della richiesta di preventivo/offerta;
- 4) verifica delle offerte ricevute, verifica del possesso dei requisiti del miglior offerente e affidamento;
- 5) liquidazione delle fatture previa acquisizione del nulla osta dall'unità sistemi informativi.



Obiettivo
2022_1603

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITA DEI SISTEMI
INFORMATIVI.**

Centro di Responsabilità
GARE E APPALTI

Responsabile
Bonotto Eddi

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attuazione degli affidamenti di beni e servizio di importo sotto soglia per l'unità sistemi informativi	100,00	01/01/2022	31/12/2022		GARE E APPALTI	

Stakeholder
Dipendenti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Affidamenti richiesti / affidamenti effettuati	PERFORMANCE	100%
Numero di affidamenti effettuati	ATTIVITA	20,00
liquidazioni di fatture previo nulla osta dell'u.o. sistemi informativi	ATTIVITA	25,00
verifiche requisiti articolo art. 80 del codice appalti come stabilite dalle linee guida Anac n. 4.	ATTIVITA	35,00

Obiettivo
2022_1603Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITA DEI SISTEMI
INFORMATIVI.**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Soggetti coinvolti**

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

Obiettivo
2022_1605Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**PIANO ANTICORRUZIONE: CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

La SEZIONE TERZA del PTPC vigente, rubricata "SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ PARTECIPATE", indica le azioni da porre in essere per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, fra le quali sono compresi i controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazione di appalti per la fornitura di beni e servizi, attribuendone la competenza al dirigente preposto all'unità organizzativa gare e appalti (cfr. paragrafo 2.6). I controlli devono essere svolti almeno semestralmente, rispettivamente entro il 31/1 e entro il 31/7 di ciascun anno, con riferimento al semestre trascorso. L'unità pertanto deve provvedere ad effettuare semestralmente i controlli a campione chiedendo alle società partecipate un elenco delle assegnazioni di appalti e delle modalità di aggiudicazione. Acquisisce dalle stesse in seguito copia degli atti afferenti le procedure sorteggiate e ne esamina il contenuto riportandone gli esiti in appositi verbali.

Piano di azione

Il piano di azione prevede le seguenti fasi operative da porre in essere semestralmente:

1. richiesta alle società degli elenchi degli appalti di beni e servizi affidati nel semestre precedente suddivisi per le fasce di importo corrispondenti alle diverse tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti;
2. in base agli elenchi ricevuti viene effettuato un sorteggio delle procedure da sottoporre a controllo per ciascuna fascia di importo, verbalizzandone i risultati;
3. richiesta alle società della trasmissione dei provvedimenti e del contratto afferenti le procedure sorteggiate oltre che dei link del proprio regolamento interno per la gestione degli appalti e del proprio Ptpc con relative misure di prevenzione;
4. esame degli atti con riscontro della procedura seguita e della conformità della stessa alla normativa vigente ed alle norme regolamentari interne di ciascuna società evidenziando al termine eventuali osservazioni sugli atti ricevuti, procedendo altresì alla verbalizzazione di tutte le operazioni;
5. trasmissione dei verbali alle società con invito, ove ricorra il caso, ad osservare quanto evidenziato;
6. eventuale ricezione e risposta alle controdeduzioni delle società;
7. invio all'ufficio interno: società partecipate, di apposita relazione sui controlli svolti contenente indicatori di attività ed esito della stessa.

Obiettivo
2022_1605Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**PIANO ANTICORRUZIONE: CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTROLLO APPALTI BENI E SERVIZI 2^ SEMESTRE 2021.	50,00	01/01/2022	15/02/2022	Bonotto Eddi	GARE E APPALTI	
CONTROLLO APPALTI BENI E SERVIZI 1 SEMESTRE 2022	50,00	01/07/2022	15/08/2022	Bonotto Eddi	GARE E APPALTI	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PROCEDIMENTI ASSOGGETTATI A CONTROLLO	QUANTITATIVO	10,00
ATTI CONTROLLATI	QUANTITATIVO	30,00
VERBALI REDATTI	QUANTITATIVO	4,00
COMUNICAZIONI CON LE SOCIETA	QUANTITATIVO	12,00

Obiettivo
2022_1605Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**PIANO ANTICORRUZIONE: CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**Centro di Responsabilità
GARE E APPALTIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RELAZIONI SULL'ATTIVITA' ESPLETATA	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

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

**CDR
POLITICHE AGRICOLE**

**RESPONSABILE
*Gambato Valentina***

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
2022_1801	GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.

Obiettivo
2022_1801Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gambato Valentina**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 attraverso azioni di integrazione, sinergia e cooperazione con le organizzazioni degli agricoltori e con gli enti pubblici sovraordinati, oltre al supporto necessario a singole aziende agricole richiedenti.

Piano di azione

Le finalità saranno raggiunte attraverso:

- la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e con gli imprenditori finalizzati alla realizzazione di iniziative a favore del territorio jesolano;
- la 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	01/01/2022	31/12/2022		AGRICOLTURA	

Obiettivo
2022_1801Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.**Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLEResponsabile
Gambato Valentina**Stakeholder**

AGRICOLTORI

INDICATORI

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

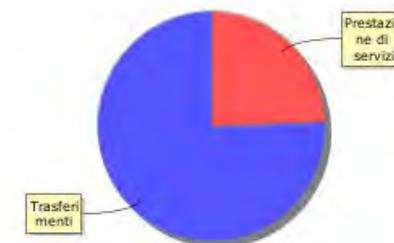
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.000,00
2022	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							



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1801

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER FAVORIRE L'AGRICOLTURA LOCALE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI.

Centro di Responsabilità
POLITICHE AGRICOLE

Responsabile
Gambato Valentina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	22450	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. AGRICOLTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 16.01)		9.000,00
2022		01	03	22470	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. AGRICOLTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 16.01)		2.000,00
2022		01	05	22500/2	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. AGRICOLTURA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 16.01)		34.000,00
Totale Spese								45.000,00
Saldo								-45.000,00

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
2022_2201	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.
2022_2202	TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO
2022_2203	ANALISI DEI RISCHI, COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEI SINISTRI.
2022_2204	MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2022_2207	VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.
2022_2208	GESTIONE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO, PIGNORAMENTI, FALLIMENTI, E ALTRI PROCEDIMENTI CONCORSAI



Obiettivo
2022_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

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 delinea il processo di gestione delle pratiche che vedono coinvolto l'Ente in cause di difesa in procedimenti giudiziari, sia come convenuto, che come attore, laddove necessario ai fini della cura e tutela dell'interesse pubblico.

Piano di azione

Sarà mantenuto il procedimento di gestione dei contenziosi che vede: ricevimento dei ricorsi, avvio della procedura di gestione della causa, l'informazione immediata al dirigente competente per materia, che dovrà predisporre una scheda tecnica, riassuntiva del problema e di impulso. Nel caso di costituzione, previa predisposizione di una nota decisionale a firma del sindaco, verrà avviata la procedura per la scelta del legale, ai sensi dei criteri di incarico legale, approvati in modifica con decreto sindacale del 8/6/2018, n. 20. Il legale sarà incaricato con decreto del sindaco. A seguire si provvederà all'impegno della spesa ed alla sottoscrizione, tra le parti, di un disciplinare di incarico.

GANTT





Obiettivo
2022_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RICORSI DELL'ENTE	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	40,00	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE CONTENZIOSI DA SINISTRI RCT	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

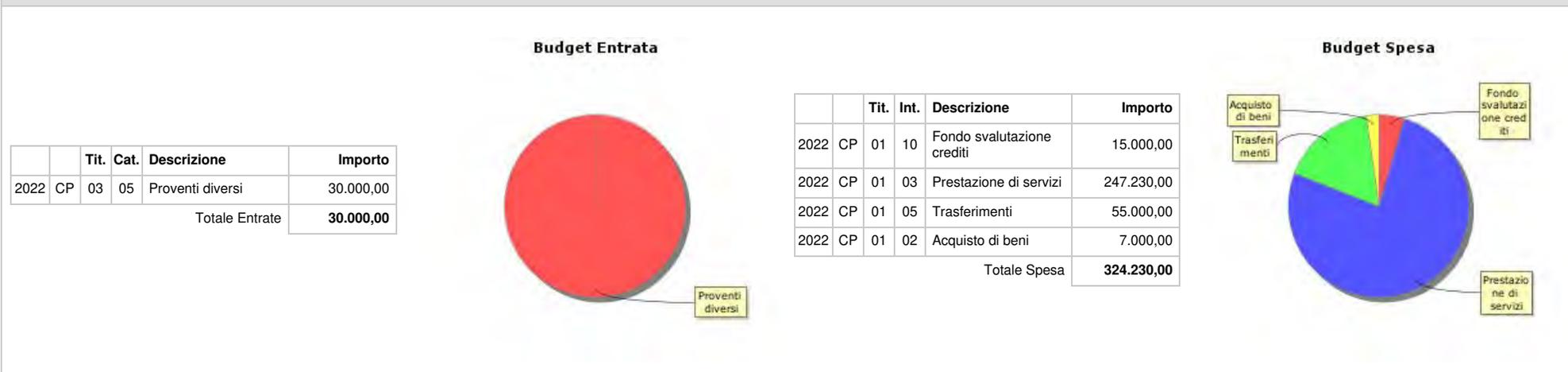
Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO	ATTIVITA	10,00
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
2022_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2410	CP	RECUPERO CREDITI PER SENTENZE ARBITRATI C.E. UFFICIO LEGALE (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
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	Consulenze settore Vanin	7.000,00

Obiettivo
2022_2201Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	03	840	CP	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		30.000,00
2022		01	03	845	CP	PATROCINIO LEGALE C.E. UFFICIO LEGALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		20.000,00
2022		01	03	850	CP	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO E ALTRE SPESE LEGALI C.E. UFFICIO LEGALE ora: INCARICHI PROFESSIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		180.000,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	Consulenze settore 0	2.230,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	Consulenze settore 3	7.000,00
2022		01	03	19095	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. SETTORE FINANZIARIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	Consulenze settore Ambrosin	4.000,00
2022		01	03	22105	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	Consulenze settore Scarangella	4.000,00
2022		01	05	4995	CP	TRASFERIMENTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 02.01)		55.000,00
2022		01	10	4865	CP	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI CONTENZIOSO E SPESE LEGALI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		15.000,00



Obiettivo
2022_2201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE LEGALI CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E AD ASPETTI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI.

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							324.230,00
Saldo							-294.230,00



Obiettivo 2022_2202	Assessore Zoggia Valerio	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO	Dirigente Ambrosin Massimo
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
2022_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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.		01/02/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Comunicazione dell'iscrizione o preavviso di rigetto.		01/03/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Creazione elenco avvocati e conclusione procedimento.		01/03/2022	31/03/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Verifica della permanenza dei requisiti in capo agli avvocati già iscritti nell'elenco in anni precedenti		01/01/2022	31/03/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2022_2202Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**TENUTA E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero istanze pervenute	EFFICIENZA	5,00
Numero di istanze istruite	ATTIVITA	5,00
Conclusione del procedimento primario.	PERFORMANCE	31/03/2021
% 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	0,00%			



Obiettivo
2022_2203

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

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, oltre al monitoraggio dello scadenziario delle polizze assicurative, alla liquidazione 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
2022_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE SINISTRI	70,00	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

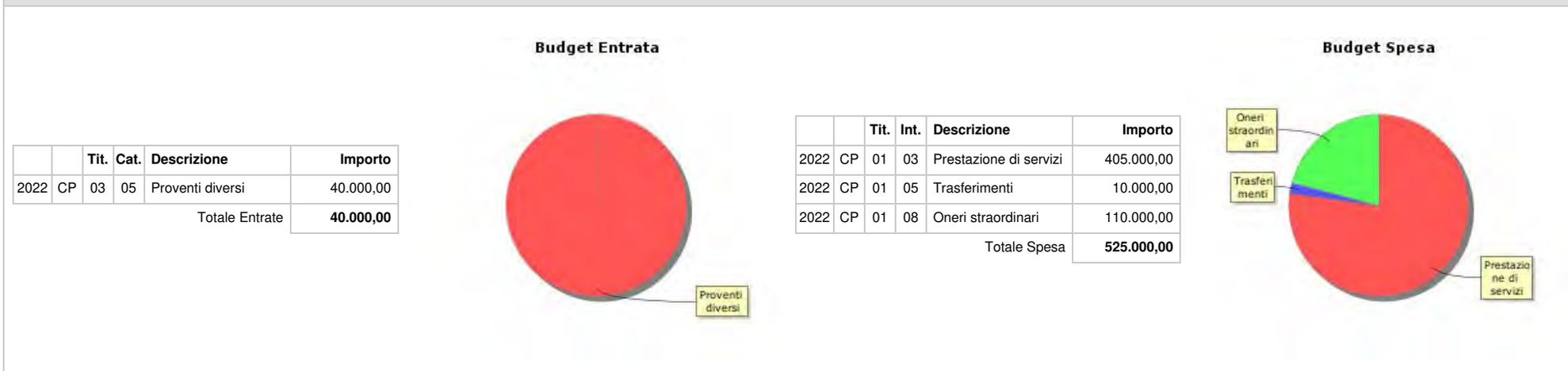
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. POLIZZE ASSICURATIVE GESTITE	ATTIVITA	12,00
N. SINISTRI PASSIVI GESTITI	ATTIVITA	75,00
N. SINISTRI DANNI PATRIMONIO COMUNALE GESTITI	ATTIVITA	30,00
ALTRI SINISTRI ATTIVI SU POLIZZE DELL'ENTE	ATTIVITA	8,00
N.SINISTRI RIMBORSATI/N.SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE 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%			
Mavica Nicole	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

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

Obiettivo
2022_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		03	05	2310	CP	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI (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
2022		01	03	1160	CP	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.02)		405.000,00

Obiettivo
2022_2203Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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	
2022		01	05	2500	CP	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05)		2.500,00	
2022		01	05	2510	CP	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO A FAMIGLIE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05)		2.500,00	
2022		01	05	2550	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE C.E. ASSICURAZIONI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		5.000,00	
2022		01	08	1442	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		110.000,00	
Totale Spese								525.000,00	
Saldo								-485.000,00	

Obiettivo
2022_2204Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Finalità**

Trattasi di programmare e avviare il monitoraggio delle attività previste dal nuovo contratto di brokeraggio assicurativo. Il normativo e la relativa offerta tecnica, infatti, prevede molteplici attività che il broker deve svolgere nel corso della gestione contrattuale, come, a titolo esemplificativo,,: analisi di casi particolari di sinistri, supporto nella predisposizione della documentazione di gara per le polizze in scadenza, incontri di formazione presso il nostro ente per un continuo aggiornamento in materia assicurativa, supporto nella gestione delle polizze assicurative e dei relativi rischi anche quando richieste da altri uffici.

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	01/01/2022	31/12/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	RELAZIONE CONSUNTIVA

Obiettivo
2022_2204Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO ATTIVITA' PREVISTE NEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIOResponsabile
Gazzola Maria Luisa**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO SVOLTO	PERFORMANCE	SI
INCONTRI DI FORMAZIONE MENSILI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mavica Nicole	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_2207

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**VERIFICA A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI
AVVOCATI INCARICATI DALL'ENTE.**

Centro di Responsabilità
**ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Responsabile
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. 612 del 6/5/2021 sono state delineate le nuove disposizioni organizzative per il controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da privati alla P.A.
Il controllo delle stesse avverrà 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	01/02/2022	31/03/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
PROCEDURE DI VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI	90,00	01/03/2022	30/06/2022	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Obiettivo
2022_2207Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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

10%

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo
2022_2208

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO, PIGNORAMENTI, FALLIMENTI, E ALTRI PROCEDIMENTI CONCURSUALI

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di monitorare tutte quelle procedure che vedono coinvolto il Comune in attività avviate nei confronti di soggetti terzi, che potrebbero aver maturato un credito e un debito con l'Ente.
Le attività riguarderanno procedimenti fallimentari, concordati, crisi da sovraindebitamento, pignoramento verso terzi, ecc.
La mission consiste nel creare un'unica regia per la gestione di tali pratiche, che vengono quindi prese in carico e lavorate dall'ufficio per tutto l'Ente, in modo che non sfuggano eventuali crediti maturati nel tempo dal Comune. Per ogni tipologia di procedimento viene messo in pratica l'iter specifico, coinvolgendo se necessario, tutti i dirigenti e responsabili dei diversi settori, con una preliminare suddivisione tra procedimenti ex novo o già iniziati. A conclusione, i dati raccolti vengono trasmessi all'ufficio tributi per il proseguo del procedimento.

Piano di azione

- I FASE Esame comunicazioni in carico all'ufficio
- II FASE Verifica se si tratta di procedura già avviata o se si tratta di procedura da avviare
- III FASE Avvio procedimento di raccolta dati
- IV FASE Inoltro risultati all'ufficio tributi (per i procedimenti ex novo) o smistamento protocollo all'ufficio competente (per i procedimenti già avviati)

GANTT





Obiettivo
2022_2208

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO, PIGNORAMENTI,
FALLIMENTI, E ALTRI PROCEDIMENTI CONCURSUALI**

Centro di Responsabilità
ASSICURAZIONI E
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Responsabile
Gazzola Maria Luisa

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLE PROCEDURE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO NUOVE PRATICHE GESTITE	ATTIVITA	10,00
TEMPO DI AVVIO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DALL'ARRIVO AL PROTOCOLLO	PERFORMANCE	< 10 GG
NUMERO DI PROTOCOLLI LAVORATI	ATTIVITA	50,00

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

**CDR
SPORT**

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

L'unità organizzativa organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive, collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni, comitati, privati, ecc., attraverso l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario.
Gestisce gli impianti sportivi comunali e gestisce le relazioni con le realtà associative sportive locali.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_2601	INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.
2022_2602	EXPO SPORT IN PIAZZA
2022_2603	GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA
2022_2604	CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI
2022_2605	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI
2022_2606	AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE
2022_2608	REVISIONE MODALITA' UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER RISPETTO MISURE ANTI COVID-19



Obiettivo 2022_2601	Assessore Idra Esterina	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO	Dirigente Ambrosin Massimo
INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.		Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT	Responsabile Ambrosin Massimo

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. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'ufficio provvede ad acquisire dagli utilizzatori le dichiarazioni di rispetto delle misure comportamentali da adottare nell'utilizzo degli impianti sportivi e palestre utilizzate in orario extrascolastico. Lo svolgimento delle attività sportive locali e la programmazione degli eventi sportivi saranno gestite anche per il 2022, sino al rientro dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, conformemente alle modalità e prescrizioni in vigore.

L'ufficio gestisce direttamente due nuovi impianti sportivi: il "Palazzetto Antiche Mura", ex bocciodromo riconvertito a palestra utilizzabile per la pratica sportiva di diverse discipline, e la nuova palestra annessa al plesso scolastico "G. Rodari".

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



Obiettivo
2022_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA, VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SPORT	

Stakeholder

Sportivi

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ATTIVITA	15,00
N° PARTITE DI CAMPIONATO SVOLTE NELLE PALESTRE COMUNALI	ATTIVITA	20,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE BENEFICIANO DI CONTRIBUTI COMUNALI PER PRATICA SPORTIVA	ATTIVITA	20,00
N° ISTRUTTORIE EROGAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI	ATTIVITA	15,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	3,00
N° PARTITE SVOLTE AL PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	20,00
GESTIONE RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI E ASSEGNAZIONE SPAZI ORARI CON RISPETTO MISURE ANTI COVID-19	RISULTATO	100%
ISTRUTTORIE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE A.S.D. LOCALI SUL TERRITORIO	PERFORMANCE	100%

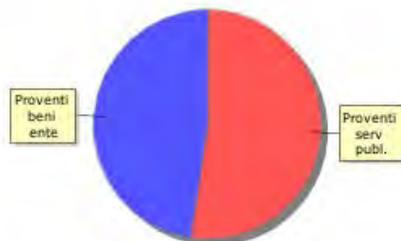
Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	70,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	30,00%			

Obiettivo
2022_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI
E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA,
VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**BUDGET**

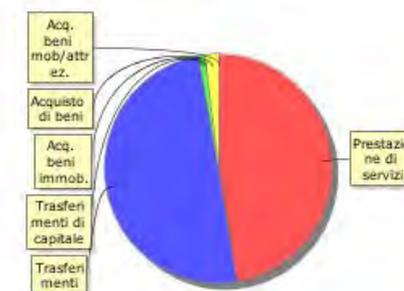
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	42.670,00
2022	CP	03	02	Proventi beni ente	38.902,00
Totale Entrate				81.572,00	

Budget Entrata



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	221.831,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	232.849,00
2022	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	4.200,00
2022	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	8.800,00
2022	CP	02	05	Acq. beni mob/attrez.	0,00
Totale Spesa				467.680,00	

Budget Spesa

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1480	CP	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA (p. f.: 3.01)		40.070,00
2022		03	01	1485	CP	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA (p. f.: 3.01)		2.600,00
2022		03	01	1490	CP	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA **** FINO A 31.12.2019 N.B.: rimborsi utenze girare a P.F. 3.05.02.03 (p. f.: 3.01)	aggiornato con riferimento al 2017 12.7.19 MAIL 2.7.19 Ilenia Paludetto: spostato a E/1718 -24.400,00	0,00

Obiettivo
2022_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI
E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA,
VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1715	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS) (p. f.: 3.01)		5.000,00
2022		03	02	1716	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO RILEVANTE IVA DAL 01/08/2015** (p. f.: 3.01)		3.000,00
2022		03	02	1717	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI BENNATI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS) (p. f.: 3.01)		1.500,00
2022		03	02	1718	CP	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI PISCINA C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (PI) DAL 01/01/2020** (p. f.: 3.01)	12.7.19 MAIL 2.7.19 Ilenia Paludetto: spostato da E/1490 +24.400,00	29.402,00
Totale Entrate								81.572,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	10800	CP	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE C.E.SPORT PROMOZIONE SPORT (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		8.800,00
2022		01	03	10560	CP	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (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

Obiettivo
2022_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI
E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA,
VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	10565	CP	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)	pulizie aggiuntive palestre e centri sportivi per associazioni	54.400,00
2022		01	03	10860	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)	contributi a imprese per man. sportive	85.000,00
2022		01	03	10950	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (-40.000 a 10860) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		7.867,00
2022		01	03	10955	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E.SPORT SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		20.000,00
2022		01	05	10850	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		112.849,00
2022		01	05	10855	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		20.000,00
2022		01	05	10870	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (N.B.: 2019 -20.000 a U22160) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)	contributi pr man. sportive a isp Aggiornamento DUP 15/11/2018 -80000,00	100.000,00
2022		02	01	34100/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE ***RILEVANTE IVA*** (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: V2)	da 34100/50 50.000	0,00

Obiettivo
2022_2601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA-GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI PICCHI, A. MURA, BENNATI
E PALESTRE COMUNALI D'ANNUNZIO, MICHELANGELO, M. POLO, VERGA,
VECELLIO, RODARI, PALAZ. A. MURA, PICCHI E PALASPORT E. CORNARO.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	34100/50	CP	BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **RILEVANTE IVA** (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)	a 34100/16 50.000	0,00
2022		02	05	34104	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00
2022		02	05	34104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00
2022		02	05	34104/75	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00
2022		02	05	34204/25	CP	ATTREZZATURE C.E. SPORT con EMENDAMENTO AL B.P. 2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.02)		0,00
2022		02	07	34206/60	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SPORT FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO (p. f.: 2.03, mis. prog.: 06.01)		4.200,00
Totale Spese								467.680,00
Saldo								-386.108,00

Obiettivo
2022_2602Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**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. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre, dopo l'inizio dell'attività scolastica, in un luogo all'aperto per portare lo sport ad un più ravvicinato contatto con la gente.

Piano di azione

Stesura programma di massima e riunione con ufficio tecnico per allestimenti. Raccolta adesioni delle associazioni sportive. Realizzazione manifestazione

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE EXPO SPORT	40,00	05/09/2022	12/09/2022		SPORT	L'INIZIATIVA SI SVOLGE DI SABATO. DATA DA DEFINIRE

Obiettivo
2022_2602Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**EXPO SPORT IN PIAZZA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città.	60,00	12/09/2022	30/09/2022		SPORT	DATA DA DEFINIRE

Stakeholder

Sportivi

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI	IMPATTO	ALMENO 18
NUMERO PARTECIPANTI	IMPATTO	ALMENO 400
REALIZZAZIONE EVENTO ENTRO IL	PERFORMANCE	30/09/2022

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo
2022_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Realizzazione di manifestazioni sportive di atletica leggera, come la "Jesolo Moonlight half Marathon" e altri eventi organizzati dalle federazioni di atletica, allo scopo di promuovere la località, valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni, incentivare il movimento turistico-sportivo e promuovere la pratica sportiva come momento di aggregazione tra diverse realtà territoriali.

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.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	20,00	10/01/2022	31/10/2022		SPORT	

Obiettivo
2022_2603Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CHECK REPORT DELLE FASI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EVENTO E PROCEDURA CONCESSIONE CONTRIBUTO.	80,00	10/01/2022	31/10/2022		SPORT	VERIFICA PERIODICA STATO AVANZAMENTO FASI ORGANIZZATIVE (SAFE & SECURITY, LOGISTICA, PRATICA CONTRIBUTO, CERIMONIE, VIABILITA ETC)

Stakeholder
Sportivi
Turismo

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE EVENTI	RISULTATO	ENTRO 31/10/2022
NUMERO DI PARTECIPANTI	ATTIVITA	6.000,00
MEDIA COINVOLTI	IMPATTO	3

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

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
JESOLO PATRIMONIO			
FORZE DELL'ORDINE			



Obiettivo
2022_2603

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GRANDI EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Ambrosin Massimo

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
COMUNICAZIONE			
POLIZIA LOCALE			



Obiettivo
2022_2604

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Promozione della città e delle strutture sportive e ricettive, con la presenza di personalità di rilievo del mondo dello sport, rivolta a bambini e ragazzi, svolta attraverso raduni e camp estivi come il camp di atletica con il gruppo sportivo "Fiamme oro", quello di pallavolo e scuola di beach volley "Spike Summer Camp" con il campione Andrea Lucchetta e il "Milan Junior Camp". La presenza di atleti di fama internazionale rende questi camp estivi rilevanti sia 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. La conferma di tali iniziative sarà subordinata alla disponibilità delle strutture sportive dedicate anche per lo svolgimento di attività riservate alle società locali e a bambini e ragazzi del territorio.

Piano di azione

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

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MESSA IN DISPONIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI	100,00	01/05/2022	31/08/2022		SPORT	

Obiettivo
2022_2604Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

Bambini e ragazzi

Sportivi

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	60,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	40,00%			



Obiettivo
2022_2605

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Promuovere la pratica sportiva e la città di Jesolo nel corso di tutto l'anno, in particolare nei periodi di bassa stagione e in primavera, attraverso l'organizzazione e/o il sostegno tecnico a manifestazioni ed eventi sportivi come tornei, gare, finali di competizioni nazionali e internazionali delle diverse discipline con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dalla normativa anti Covid in caso di pandemia o limitazioni ancora in corso.

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



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	10/01/2022	15/12/2022		SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	10/01/2022	15/12/2022		SPORT	

Obiettivo
2022_2605Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**Stakeholder**

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO GRANDI EVENTI SPORTIVI	PERFORMANCE	almeno 6
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	70,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	30,00%			



Obiettivo
2022_2606

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Verifica e monitoraggio adempimenti annuali previsti nel contratto di concessione di gestione del servizio e, in caso di pandemia da Covid-19 ancora in corso, dell'adozione di misure di contenimento e limitazioni eventualmente imposte dalla normativa. Verifica e analisi del PEF annuale per eventuale revisione disposizioni contrattuali con particolare riferimento a possibile rideterminazione del canone annuo (linee guida delibera giunta comunale n. 317 del 12/10/2021).

Piano di azione

Predisposizione atti e verifica adempimenti del concessionario aggiudicatario del servizio di gestione della piscina comunale di via Del Bersagliere.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON GESTORE CONCESSIONARIO PER GESTIONE DEL SERVIZIO CON RISPETTO DPCM / ORDINANZE REGIONALI ANTI COVID-19 FINO A RIENTRO EMERGENZA SANITARIA	20,00	01/01/2022	31/12/2022		SPORT	

Obiettivo
2022_2606Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI VERIFICA ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE DELL'IMPIANTO CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE	80,00	01/01/2022	31/12/2022		SPORT	

Stakeholder

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE ATTI, COMUNICAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI/DICHIARAZIONI PER VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI ED EVENTUALI DSPOSIZIONI LEGISLATIVE ANTI COVID-19	PERFORMANCE	FINO AL 31/12/2022
VERIFICA PAGAMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO	ATTIVITA	FINO AL 31/12/2022

Soggetti coinvolti

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



Obiettivo
2022_2608

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

REVISIONE MODALITA' UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER RISPETTO MISURE ANTI COVID-19

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Monitorare l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19 per procedere ad eventuali modifiche alle modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente, compresa l'attivazione del servizio integrativo di pulizia e disinfezione di palestre e stadi, per garantire la sicurezza degli atleti e delle ASD che operano sul territorio comunale.

Piano di azione

Gestione degli impianti nel rispetto delle modalità operative individuate per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali con parere tecnico del covid manager aziendale, in collaborazione con uffici coinvolti (provveditorato e Jesolo Patrimonio), Istituti scolastici e A.S.D. per problematiche di utilizzo condiviso delle palestre scolastiche e stadi. Continua attività di formazione e informazione alle A.S.D. locali su eventuali sviluppi e modifiche gestionali per garantire la sicurezza degli atleti nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19.

GANTT



Obiettivo
2022_2608Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REVISIONE MODALITA' UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER RISPETTO MISURE ANTI COVID-19**Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTResponsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E STUDIO NORMATIVA MISURE ANTI COVID PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		01/01/2022	31/12/2022		SPORT	
ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALLE A.S.D. PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CON RISPETTO MISURE ANTI COVID-19		01/01/2022	31/12/2022		SPORT	
RELAZIONI CON ISTITUTI SCOLASTICI PER EVENTUALI PROBLEMATICHE DI UTILIZZO CONDIVISO PALESTRE SCOLASTICHE		01/01/2022	31/12/2022		SPORT	
ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE SPAZI ORARI CON RISPETTO MISURE PREVENZIONE ANTI COVID-19		01/01/2022	31/12/2022		SPORT	

Stakeholder
Bambini e ragazzi
Sportivi

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE UTILIZZATRICI DI PALESTRE E STADI COMUNALI	ATTIVITA	almeno 10
PREDISPOSIZIONE MODULISTICA AGGIORNATA	PERFORMANCE	SI - NO
PREDISPOSIZIONE CALENDARIO ASSEGNAZIONE SPAZI ORARI	RISULTATO	SI - NO
ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE SPAZI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE A.S.D. LOCALI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Paludetto Ilenia	Componente gruppo di lavoro	70,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	30,00%			

CDR
TURISMO E PROMOZIONE

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

L'unità organizzativa Turimo organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni, collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni, comitati e società private attraverso l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario.

Coopera con la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia nella realizzazione di alcune manifestazioni; si occupa della promozione della località nel suo complesso in collaborazione con il consorzio di promozione e sviluppo turistico Jesolo - Eraclea. Propone alle aziende dei progetti di sponsorizzazione per l'acquisizione di risorse finanziarie.

Coordina tutti gli eventi presenti nelle piazze attraverso la stesura di un calendario eventi.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2022_2703	ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ
2022_2704	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI
2022_2705	ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCHE TRICOLORI
2022_2707	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO
2022_2793	PIANO STRATEGICO PER IL RILANCIO DELLA LOCALITÀ

Obiettivo
2022_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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. 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
2022_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	20,00	01/05/2022	30/09/2022	Ambrosin Massimo	TURISMO	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	02/06/2022	10/09/2022	Ambrosin Massimo	TURISMO	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2022	08/12/2022	Ambrosin Massimo	TURISMO	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2022	04/02/2023	Ambrosin Massimo	TURISMO	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

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

Obiettivo
2022_2702Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E
PRESEPE DI SABBIA**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	IMPATTO	40.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	1000
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	ATTIVITA	10000

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2022_2703Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
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**

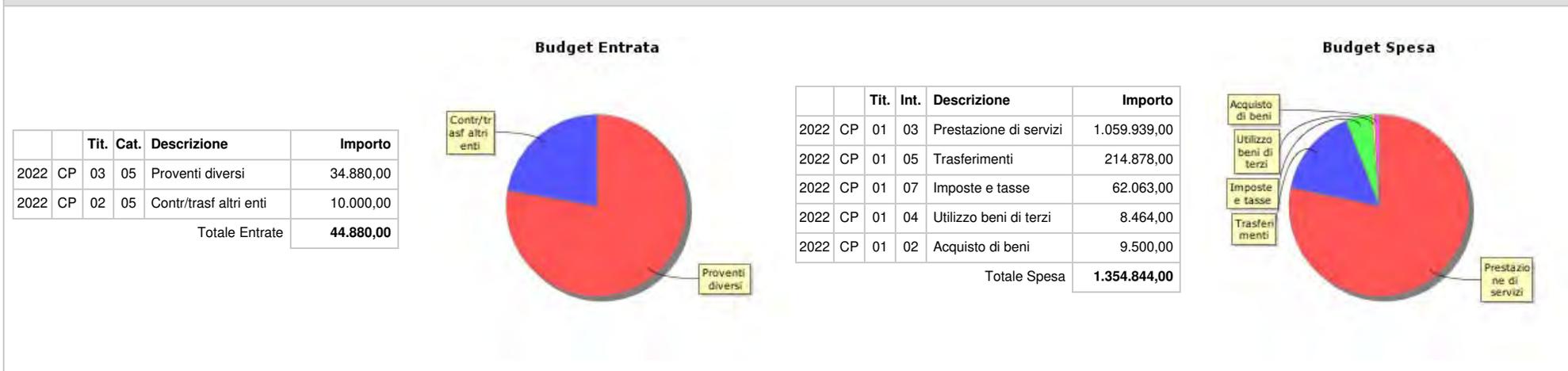
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA	100,00	01/01/2022	31/12/2022		TURISMO	

Obiettivo
2022_2703Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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)	ATTIVITÀ	10,00
NUMERO DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA	RISULTATO	almeno 2,00
PRATICHE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	PERFORMANCE	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Monica Sica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	20,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Obiettivo
2022_2703Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	05	892	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITÀ TURISTICHE E MANIFESTAZIONI CONSORZIO FOUR SEASONS (p. f.: 2.01)		10.000,00
2022		03	05	2100	CP	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3) (p. f.: 2.01)		34.880,00
Totale Entrate								44.880,00

Obiettivo
2022_2703Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Marin Francesca**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	11500	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		9.500,00
2022		01	03	11540	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)	Aggiornamento	238.361,00
2022		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) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		597.800,00
2022		01	03	11550	CP	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -88509,00	223.778,00
2022		01	04	11555	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI, SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		8.464,00
2022		01	05	11560	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -19000,00	90.000,00
2022		01	05	11565	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SERVIZI TURISTICI PER MANIFESTAZIONI (p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)	IMPORTO 172.536 DETRATTI 39000 CAP. 22160 COMM Aggiornamento DUP 15/11/2018 -29240,00	124.878,00
2022		01	07	11570	CP	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01)		62.063,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2703

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
TURISTICHE E ALLA PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ**

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Marin Francesca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	1.354.844,00
						Saldo	-1.309.964,00

Obiettivo
2022_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**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 rapper Marrachas c/o il Palainvent di Piazza Brescia in data 29/01/2022;
- 2) concerto Antonello Venditti c/o Palainvent in data 05/02/2022;
- 3) tappa del tour teatrale di Raf&Tozzi c/o il Palainvent di Piazza Brescia in data 10/02/2022;
- 4) concerto artista Caparezza c/o Palainvent di Piazza Brescia in data 19/02/2022;
- 5) concerto dell'artista "Ermal Meta" c/o il Palainvent di Piazza Brescia in data 26/02/2022;
- 6) concerto della tribute band ufficiale dei Queen "Queen Extravaganza" c/o il Palainvent di Piazza Brescia in data 20/03/2022;
- 7) concerto Brunori Sas c/o Palainvent di Piazza Brescia in data 23/03/2022;
- 8) concerto dell'ex leader dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso c/o il Palainvent di Piazza Brescia in data 26/03/2022;
- 7) Festival "Ciak junior" incontro europeo dedicato ai cortometraggi dal 28 al 30 maggio 2022;
- 8) Tappa del Festival Show in Piazza Torino mese di luglio 2022;
- 9) Spettacolo pirotecnico di ferragosto presso arenile di piazza Brescia in data 15/08/2022;
- 10) Rassegna natale - capodanno 2022/2023;

Piano di azione

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

Obiettivo
2022_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	01/02/2022	31/12/2022		TURISMO	
SVOLGIMENTO EVENTI	50,00	01/02/2022	31/12/2022		TURISMO	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO EVENTI ORGANIZZATI	PERFORMANCE	almeno 2
PRESENZE COMPLESSIVE EVENTI	IMPATTO	3.000,00

Obiettivo
2022_2704Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICI**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marin Francesca	Componente gruppo di lavoro	40,00%			
Monica Sica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	30,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO	Settore		



Obiettivo
2022_2705

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**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	01/05/2022	18/09/2022		TURISMO	



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2705Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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	30/05/2022	01/09/2022		TURISMO	
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	50,00	01/09/2022	18/09/2022		TURISMO	

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 19/09/2022

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Sica Monica	Componente gruppo di lavoro	50,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	50,00%			

Strutture coinvolte			
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
27 TURISMO	Servizio		

Obiettivo
2022_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**Finalità**

L'OGD - Organizzazione per la Gestione della Destinazione (definito anche DMO - Destination Management Organization) è l'organismo individuato dalla nuova legge regionale sul turismo (Art. 9 della Legge Regionale n. 11/2013) per la governance della promozione e commercializzazione della destinazione e per la gestione degli Uffici di Accoglienza e Informazione IAT.

L'ODG è di fatto una vera e propria cabina di regia che coinvolge soggetti pubblici e privati sulla materia del Turismo. Il Dipartimento Turismo della Regione del Veneto ha manifestato l'intenzione di costituire con ogni OGD un rapporto diretto e privilegiato. Attualmente sono solo 6 nel Veneto: Jesolo-Eraclea, Bibione, Caorle, Cavallino-Treporti, Delta del Po, Verona.

L'OGD diventerà il punto di riferimento della Regione per:

- la concertazione delle iniziative che la Regione inserirà nel suo piano annuale (Fiere di settore, iniziative promozionali, etc);
 - coordinamento con gli strumenti di promozione turistica regionale. Ad esempio ci è stato chiesto di avere un interfaccia in ogni OGD per dare le notizie ed i dati da pubblicare nel sito web regionale;
 - Pareri sui piani strategici urbanistici di approvazione regionale.
- Operativamente vengono convocate delle riunioni, e vengono verbalizzate le sedute in raccordo con gli uffici operativi della Regione.

Piano di azione

- fase 1: consultazione dei soggetti aderenti;
- fase 2: definizione piano strategico turistico della località;
- fase 3: avvio di nuovi protocolli di intesa per future adesioni;
- fase 4: collaborazione con la Regione del Veneto

Obiettivo
2022_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GOVERNANCE DELLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA LOCALITA' TURISTICA	100,00	01/01/2022	31/12/2022		TURISMO	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONVOCAZIONI OGD	ATTIVITA	1,00
REALIZZAZIONE DI TAVOLI DI LAVORO RISTRETTI	PERFORMANCE	1,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo
2022_2707Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONEResponsabile
Ambrosin Massimo**Soggetti coinvolti**

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

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa					
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	02	Proventi beni ente	0,00						
Totale Entrate						Non presenti dati					
						Totale Spesa					
						Non presenti dati					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1723	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL 1° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE) (p. f.: 3.01)	12.7.2019 -36.000 Francesca Marin	0,00
Totale Entrate								



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2707

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (OGD) IN
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO**

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Ambrosin Massimo

SPESE

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



Obiettivo
2022_2793

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

PIANO STRATEGICO PER IL RILANCIO DELLA LOCALITA'

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

Al fine di fronteggiare le pesanti ripercussioni nel comparto del settore turismo a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, si intende avviare, con la finalità di aumentare l'attrattività turistica del territorio, un'attività di marketing research composta da un'approfondita analisi della situazione attuale di Jesolo, tramite la razionalizzazione strategica di dati sul profilo stilistico, comportamentale e sulla media fruizione dei target actual e prospect sul mercato italiano, derivanti da ricerche multiclient, di dati relativi a flussi turistici e web reputation e da ricerche ad hoc su awareness e brand image. La ricerca sulla notorietà e sulla brand image di Jesolo sarà rivolta ai Paesi, individuati dalla Cabina di Regia, suddivisi in due cluster: cluster 1: Italia (con extra-campionamento del nord), Germania ed Austria e cluster 2: Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria.

Piano di azione

- fase 1 : realizzazione ricerca di mercato e conseguente posizionamento comunicazionale di Jesolo;
- fase 2 : presentazione dei risultati della ricerca alla cabina di regia
- fase 3 : elaborazione di una progettualità da sottoporre alla Giunta
- fase 4 : individuazione di spazi promozionali per attività di ricerca sponsor

GANTT





Obiettivo
2022_2793

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

PIANO STRATEGICO PER IL RILANCIO DELLA LOCALITA'

Centro di Responsabilità
TURISMO E PROMOZIONE

Responsabile
Ambrosin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE RICERCA DI MERCATO	30,00	01/01/2022	26/02/2022		TURISMO	
PRESENTAZIONE RICERCA POSIZIONAMENTO ALLA CABINA DI REGIA	20,00	01/03/2022	08/03/2022		TURISMO	
INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI MARKETING	30,00	01/03/2022	31/12/2022		TURISMO	
RICERCA SPONSOR	20,00	04/05/2022	31/12/2022		TURISMO	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICERCA DI MERCATO ACQUISITA	RISULTATO	26/02/2021
COORDINAMENTO WEB CONFERENCE PER PRESENTAZIONE RICERCA ALLA CABINA DI REGIA	PERFORMANCE	08/03/2021
INDIVIDUAZIONE SPAZI PUBBLICI PER ATTIVITA' DI SPONSOR PARTNERSHIP	PERFORMANCE	31/12/2021

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

CDR
BIBLIOTECA E CULTURA

RESPONSABILE
Franchin Romina

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
2022_3001	GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.
2022_3002	GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.
2022_3003	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.
2022_3004	ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.
2022_3005	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.
2022_3006	SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI
2022_3007	SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE
2022_3008	REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA e PROMOZIONE DEGLI STESSI.
2022_3009	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ATTIVATE DALLA BIBLIOTECA.



Obiettivo 2022_3001	Assessore Scaroni Giovanni Battista	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO	Dirigente Ambrosin Massimo
<i>GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.</i>		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

Finalità

Per l'anno 2022 si procederà con i consueti servizi di prestito librario, referece, orientamento all'utenza, assistenza laureandi, front office, emeroteca e mantenimento dello standard orario di apertura al pubblico. 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 delle varie sale e verranno studiati sistemi di gestione più semplificati per l'intera collezione documentale. Si procederà inoltre con l'ampliamento del servizio di prestito ebook attivato nel 2016 e la relativa pubblicizzazione all'utenza. Si procederà 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 gli operatori selezionati con il programma del servizio civile nazionale, operatori che rimarranno in servizio per 12 mesi.

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 servizi di scarico ebook e di utilizzo del servizio di edicola digitale. Si procederà come di consueto con l'acquisto delle novità librarie per rendere sempre più accattivante la collezione. Si procederà inoltre con l'ampliamento della sezione DVD tramite acquisti mirati. Si procederà poi con lo svecchiamento delle raccolte tramite le procedure di scarto che verranno attivate almeno per una volta nel corso dell'anno.



Obiettivo
2022_3001

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

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	01/01/2022	31/12/2022		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI COMPLESSIVI	ATTIVITA	15.000,00
N. ORE APERTURA AL PUBBLICO	ATTIVITA	3.000,00
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI RICHIESTI	ATTIVITA	200,00



Obiettivo
2022_3001

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

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

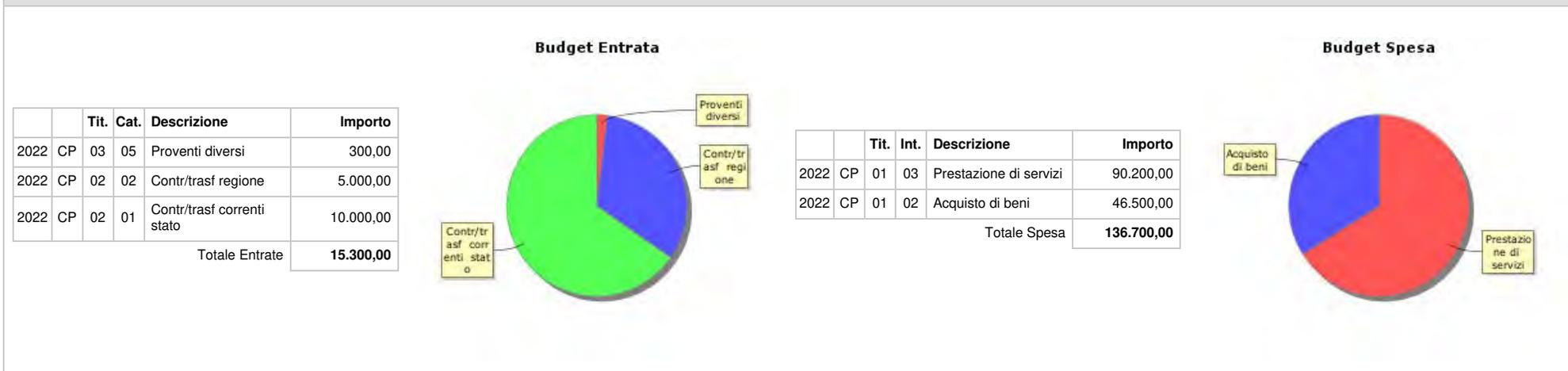
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI CONCESSI	ATTIVITA	200,00
N. PRESTITI EFFETTUATI CON L'AUTOPRESTITO	RISULTATO	2.000,00
PERCENTUALE DI PRESTITI IMMEDIATI COMPLESSIVI CONCESSI	PERFORMANCE	> 90%

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%			
Magagnin Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

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

Obiettivo
2022_3001Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**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 CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	575	CP	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE BIBLIOTECHE (da MIBAC) (p. f.: 2.01)		10.000,00
2022		02	02	854	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI (a rendicontazione) (p. f.: 2.01)		5.000,00
2022		03	05	2324	CP	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTOCOPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE) (p. f.: 3.05)		300,00
Totale Entrate								15.300,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3001Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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
2022		01	02	9050	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		6.500,00
2022		01	02	9250	CP	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		30.000,00
2022		01	02	9250/7	CP	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		10.000,00
2022		01	03	9100	CP	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		82.000,00
2022		01	03	9100/2	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA RFID.	3.000,00
2022		01	03	9610/2	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE PER SERVIZI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO TRENTIN.	200,00
2022		01	03	9680	CP	SERVIZI WEB - CE BIBLIOTECA E CULTURA (collegato 854) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		5.000,00
Totale Spese								136.700,00
Saldo								-121.400,00



Obiettivo
2022_3002

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

Finalità

Gestione complessiva dell'utilizzo del Teatro da parte dei privati (Associazioni, Enti, Artisti, etc.) che lo richiedono per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, convegni, organizzati direttamente da essi o in collaborazione con l'ente.

Piano di azione

- 1) Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi anche da parte dei privati e delle associazioni che ne fanno richiesta per lo svolgimento di eventi, manifestazioni e convegni organizzati direttamente da essi o in collaborazione con l'ente.
 - 2) Gestione degli introiti derivanti dall'utilizzo del teatro da parte delle Associazioni, Enti e soggetti privati.
 - 3) Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività che si svolgono presso il Teatro Vivaldi (apertura/chiusura, servizio bar, biglietteria, maschere, tecnici), organizzate direttamente dall'Ufficio Cultura e Biblioteca o da terzi.
- Tutte le attività relative alla gestione del teatro potranno subire delle variazioni o interruzioni in forza delle misure governative atte al contenimento dell'epidemia causata dal virus Covid 19.

GANTT



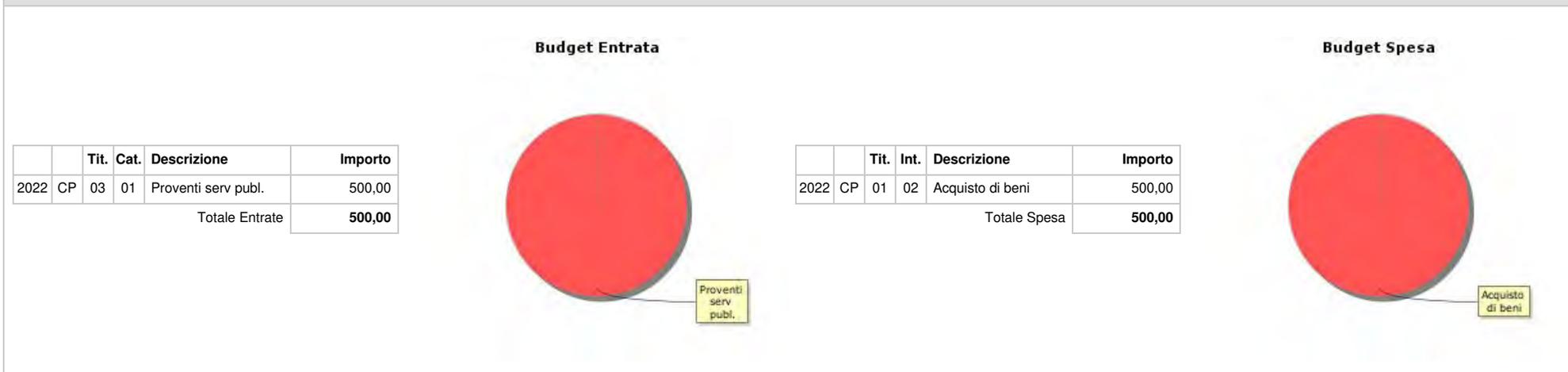
Obiettivo
2022_3002Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO DEL TEATRO.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi	40,00	01/01/2022	31/12/2022		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	01/01/2022	31/12/2022		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	01/01/2022	31/12/2022		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	30,00
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%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3002Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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
2022		03	01	1660	CP	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (p. f.: 3.01)		500,00
Totale Entrate								500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	9500	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		500,00
Totale Spese								500,00
Saldo								0,00

Obiettivo
2022_3003Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
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 e formativo, come ad esempio corsi di fotografia 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. Si cercherà di realizzare eventi importanti quali mostre d'arte monumentale, festival musicali estivi e festival letterari ad hoc, ma la a condizione che l'epidemia di Covid 19 non riprenda vigore costringendo all'annullamento, come per il 2020, di quanto programmato. Nel 2022 si riproporrà il Festival della Geopolitica, sperando di poterlo fare in presenza e non in modalità streaming.

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

La realizzazione degli eventi è subordinata all'andamento dell'epidemia causata dal virus Covid 19, che potrebbe di fatto portare ad un blocco delle attività.

Obiettivo
2022_3003Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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	01/01/2022	31/12/2022		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	60,00	01/01/2022	31/12/2022		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE EFFETTUATE	ATTIVITA	>2,00
N. CORSI DI VARIA TIPOLOGIA ATTIVATI IN BIBLIOTECA	EFFICIENZA	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

Obiettivo
2022_3003Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CONFERENZE/PRESENTAZIONI EFFETTUATE	ATTIVITA	6,00
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	3,00
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" 2021-2022	ATTIVITA	200,00
% 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	150,00
PROCEDURE EVENTI GESTITE/EVENTI AFFIDATI ALL'UFFICIO	PERFORMANCE	100%

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%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Magagnin Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

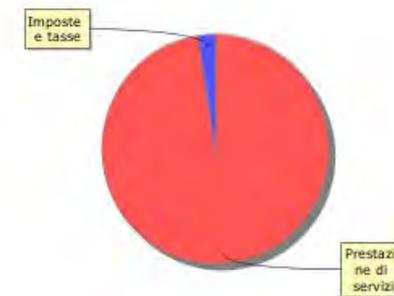
Obiettivo
2022_3003Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	209.000,00
2022	CP	01	07	Imposte e tasse	5.000,00
Totale Spesa				214.000,00	

**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
2022		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	209.000,00
2022		01	07	9770	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02)	5.000,00



Obiettivo
2022_3003

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	214.000,00
						Saldo	-214.000,00



Obiettivo
2022_3004

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.

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 2022 la presentazione della cinquina finalista del premio Campiello. Obiettivo dell'assessorato sarà quello di realizzare appuntamenti con scrittori importanti anche per i mesi invernali, coinvolgendo anche soggetti esterni a cui appoggiarsi. Gli eventi che qui si andranno a rendicontare dovranno avere come perno la promozione del libro inteso come testo scritto.

Piano di azione

Per tutti gli incontri proposti si procederà contattando gli autori e le loro case editrici, si formulerà un 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. Si precisa che l'obiettivo verrà realizzato nella misura in cui non vi saranno altre interruzioni di eventi causate dal contenimento del Covid 19.

GANTT



Obiettivo
2022_3004Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.**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 2022.	100,00	01/01/2022	31/12/2022		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

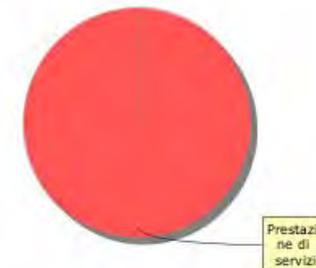
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	40.000,00
Totale Spesa				40.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2022_3004Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE.**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
2022		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (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
2022_3005Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

L'attività dell'ufficio Cultura si realizza anche attraverso il supporto economico, amministrativo, tecnico, organizzativo e 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. All'interno dell'obiettivo si inseriranno anche i supporti economici per attività di carattere gestionale diverse dalle manifestazioni culturali, quali il sostegno per lo svolgimento di attività proprie da parte di un'associazione, etc., quali le spese relative alle attività annuali dei centri civici di zona.

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.



Obiettivo
2022_3005

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

supporto tecnico e servizio bar);
6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
7)Avvio procedimento per altre richieste relative all'evento, che hanno avuto l'approvazione della G.C. e sono collegate alla concessione del patrocinio.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO COMUNALE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Associazioni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MANIFESTAZIONI REALIZZATE	ATTIVITA	30,00

Obiettivo
2022_3005Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. EVENTI PATROCINATI	ATTIVITA	20,00
N. CONTRIBUTI CONCESSI	ATTIVITA	7,00
GESTIONE ISTRUTTORIE CONTRIBUTI EROGATI/CONTRIBUTI RICHIESTI	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

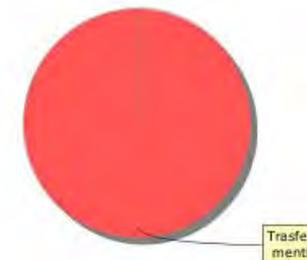
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	05	Trasferimenti	142.000,00
Totale Spesa					142.000,00

Budget Spesa



Obiettivo
2022_3005

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SIA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE PER ALTRI EVENTI/ATTIVITA'.

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
2022		01	05	9730	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)	130.000,00
2022		01	05	9735	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. CULTURA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)	12.000,00
Totale Spese							142.000,00
Saldo							-142.000,00

Obiettivo
2022_3006Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**Finalità**

Si procederà con il monitoraggio dell'attività del gestore del cinema fino alla fine della concessione (2023).

Piano di azione

Si procederà con la valutazione dell'andamento del cinema in base alle relazioni tecniche che il gestore è obbligato a fornire.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI CINEMA GESTITO DA TERZI.	100,00	15/01/2022	31/12/2022	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo
2022_3006Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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	31/12/2022

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa					
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Tit.	Int.	Descrizione	Importo				
		Totale Entrate									
				2022	CP 01 03	Prestazione di servizi	36.300,00				
						Totale Spesa	36.300,00				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Obiettivo
2022_3006Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO TEATRO VIVALDI**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		36.300,00
Totale Spese								36.300,00
Saldo								-36.300,00

Obiettivo
2022_3007Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
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.

Durante il periodo scolastico verranno inoltre attivati specifici progetti con le scuole del territorio.

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 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
2022_3007

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO, ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO	50,00	01/01/2022	30/09/2022	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SERVIZIO INVERNALE	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INCREMENTO ANNUO PRESTITI ESTIVI	PERFORMANCE	0,1 %
N.RO PRESTITI ESTIVI	RISULTATO	>1.000,00
N.RO PRESTITI INVERNO	RISULTATO	>50,00



Obiettivo
2022_3007

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_3008

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA e PROMOZIONE DEGLI STESSI.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
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.
Si procederà inoltre con l'implementazione del sito internet Jesolo History che contiene le informazioni storico-scientifiche relative alle varie campagne di scavo.

Piano di azione

Si provvederà entro luglio ad individuare il soggetto scientificamente idoneo a svolgere il lavoro di scavo archeologico presso l'area delle Antiche Mura e San Mauro, dopodichè si provvederà con gli atti relativi all'affidamento. Entro l'autunno del 2022 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.
Si procederà con un piano programmatico per rendere sempre aggiornato il sito internet Jesolo History.

GANTT



Obiettivo
2022_3008Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA e PROMOZIONE DEGLI STESSI.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE DEL PROGETTO, PREPARAZIONE ATTI E SISTEMAZIONE LOGISTICA PER AVVIO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO	30,00	01/01/2022	30/09/2022	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SCAVO ARCHEOLOGICO E MONITORAGGIO DELLO STESSO	70,00	01/09/2022	31/12/2022	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Cultura

INDICATORI

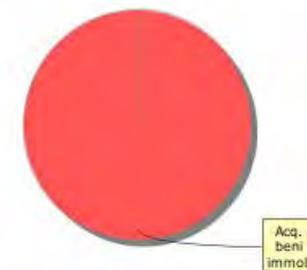
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI ELABORATI DALL'UFFICIO PER AVVIARE IL PROGETTO	ATTIVITA	1,00
AFFIDAMENTO PROGETTO DI SCAVO	PERFORMANCE	30/07/2022
NUMERO CONFERENZE DIVULGATIVE REALIZZATE.	RISULTATO	almeno 2

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	02	01	Acq. beni immob.	74.000,00
				Totale Spesa	74.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2022_3008Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA DELLE ANTICHE MURA e PROMOZIONE DEGLI STESSI.**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
2022		02	01	33100	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON ENTRATE LIBERE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02)		74.000,00
Totale Spese								74.000,00
Saldo								-74.000,00



Obiettivo 2022_3009	Assessore Scaroni Giovanni Battista	Settore FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO	Dirigente Ambrosin Massimo
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ATTIVATE DALLA BIBLIOTECA.		Centro di Responsabilità BIBLIOTECA E CULTURA	Responsabile Franchin Romina

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 0-6 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 sia con letture animate che attività laboratoriali. Si continuerà con il coinvolgimento nelle attività della biblioteca dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado con il progetto Lettori Doc.

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, etc.. 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. Si andrà inoltre a riprendere il progetto "Fiabe nel parco festival", interrotto a causa del Covid 19. Scopo della manifestazione sarà promuovere l'arte della fiaba e le arti visive in generale.

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 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
2022_3009

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ATTIVATE DALLA BIBLIOTECA.

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURA

Responsabile
Franchin Romina

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AVVIO PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ED INIZIO DELLE STESSE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

Famiglia

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI NELL'AMBITO DI PROGETTI DI VARIA TIPOLOGIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	EFFICIENZA	4,00
NUMERO INCONTRI DI VARIO TIPO NATI PER LEGGERE : 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
2022_3009Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ATTIVATE DALLA BIBLIOTECA.**Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA E CULTURAResponsabile
Franchin Romina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE GUIDATE SCOLARESICHE ALLA BIBLIOTECA	RISULTATO	10,00
N. INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI (0-13 ANNI) - BIBLIOBIMBI	RISULTATO	10,00
N. INCONTRI PER GRUPPI FORMALIZZATI (ES. GDL)	RISULTATO	5,00
N. INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA AD ACCESSO LIBERO, DESTINATI AD UN PUBBLICO ADULTO (ES. JESOLO LIBRI)	RISULTATO	5,00
N. PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI (fascia 6-10)	PERFORMANCE	>180,00
N. BAMBINI PARTECIPANTI ALLE LETTURE FASCIA 0-5	RISULTATO	>100,00
EVENTI ORGANIZZATI CON I LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA	EFFICIENZA	3

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rigo Alessandro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Magagnin Laura	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

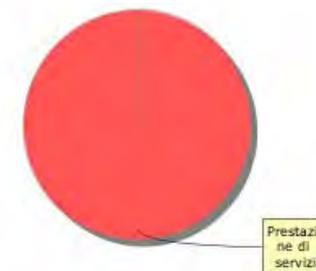
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	20.000,00
Totale Spesa				20.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3009

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ATTIVATE DALLA BIBLIOTECA.

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
2022		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		20.000,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								-20.000,00

**CDR
RAGONERIA**

RESPONSABILE
Lo Riggio Vittoria

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
2022_4001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
2022_4004	MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022
2022_4005	STUDIO E ANALISI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA



Obiettivo
2022_4001

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità
RAGIONERIA

Responsabile
Lo Riggio Vittoria

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.
- 7) GESTIONE FISCALE

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA	100,00	01/01/2022	31/12/2022		RAGIONERIA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO IMPEGNI	ATTIVITA	1.500,00
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

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**INDICATORI**

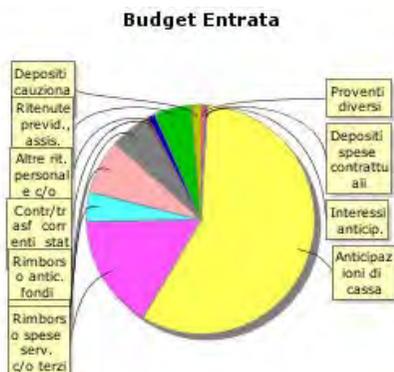
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta del DUP 2022-2024 in tempo utile per l'approvazione e presentazione al Consiglio entro 31 luglio, ai sensi dell'art. 170, c.1 del TUEL	PERFORMANCE	entro 31 luglio
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta dell'eventuale Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 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, TUEL	PERFORMANCE	entro 30 aprile
Dichiarazione imposta di Bollo	PERFORMANCE	31/12/2022
Dichiarazione IVA	PERFORMANCE	30/04/2022
Certificazioni uniche	PERFORMANCE	16/03/2022
Dichiarazione IRAP	PERFORMANCE	31/10/2022
770 ordinario	EFFICIENZA	31/11/2022

Soggetti coinvolti

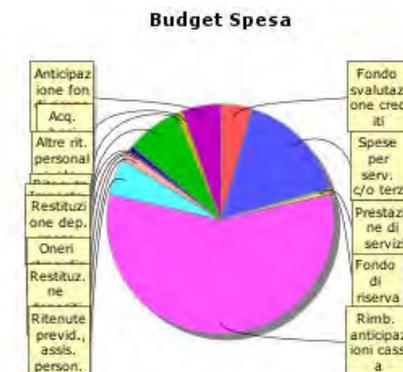
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carpenedo Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Tomeo Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
SONCIN LORENA	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Valeri Linda	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**BUDGET**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	03 05	Proventi diversi	291.400,00
2022	CP	06 07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
2022	CP	03 03	Interessi anticip.	500,00
2022	CP	05 01	Anticipazioni di cassa	22.584.498,00
2022	CP	06 05	Rimborso spese serv. c/o terzi	6.367.000,00
2022	CP	00 00		1.631.916,58
2022	CP	06 02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2022	CP	06 06	Rimborso antic.fondi econom.	2.150.000,00
2022	CP	02 01	Contr/trasf correnti stato	150.364,00
2022	CP	06 03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2022	CP	06 01	Ritenute previd.,assis.person.	2.051.000,00
2022	CP	06 04	Depositi cauzionali	520.000,00
Totale Entrate				39.246.678,58



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 10	Fondo svalutazione crediti	1.783.121,00
2022	CP	04 05	Spese per serv. c/o terzi	6.367.000,00
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	90.076,00
2022	CP	01 11	Fondo di riserva	220.000,00
2022	CP	03 01	Rimb. anticipazioni cassa	22.584.498,00
2022	CP	04 01	Ritenute previd.,assis.person.	2.051.000,00
2022	CP	04 04	Restituz.ne depositi cauzion.	520.000,00
2022	CP	01 08	Oneri straordinari	5.000,00
2022	CP	04 07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
2022	CP	01 07	Imposte e tasse	282.500,00
2022	CP	04 02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2022	CP	04 03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2022	CP	02 01	Acq. beni immob.	0,00
2022	CP	04 06	Anticipazione fondi economato	2.150.000,00
Totale Spesa				39.553.195,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		00	00	5	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (p. f.: 0.99)		0,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		00	00	7	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)	U/30.350/99 (CASERMA G. di F. CORTELLAZZO)	1.631.916,58
2022		02	01	589/2	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19 - € 150.363,79) 20-21-22 (libera) (p. f.: 2.01)		150.364,00
2022		03	03	1850	CP	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO (p. f.: 3.03)	INT.ATTIVI PRESUNTO TESORIERE E BANKITALIA Previsione 2016	500,00
2022		03	03	1860	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI: CASSA DD.PP. E C/C.P/ (p. f.: 3.03)	INTERESSI PRESUNTI CDP Previsione 2016	0,00
2022		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI (p. f.: 3.05)	integrazione IRAP SU FONDO INCENTIVANTE DA 4483/3 EURO 11.300	21.400,00
2022		03	05	2364	CP	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO (Cap. con Piano Integrato corretto) METODO COMMERCIALE (p. f.: 3.05)		3.000,00
2022		03	05	2365	CP	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE (p. f.: 3.05)	CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE (U 4490.0)	247.000,00
2022		03	05	2365/1	CP	ENTRATE IVA METODO COMMERCIALE(PER CONTABILITA' ECONOMICA) (p. f.: 3.05)	CREDITO IVA (U 4490.1)	0,00
2022		03	05	2365/2	CP	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (reverse charge) (p. f.: 3.05)		20.000,00
2022		05	01	3600	CP	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.) (p. f.: 7.01)	3/12 entrate correnti € 50.000.198,99 consuntivo 2019 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	22.584.498,00
2022		06	01	3830	CP	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050) (p. f.: 9.01)		300.000,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		06	01	3833	CP	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (U/45063) (p. f.: 9.01)	U/45063	551.000,00
2022		06	01	3835	CP	RITENUTA DEL 20% SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO (U/45075) cod.1052 (p. f.: 9.01)	U/ 45075 indennita' esproprio	100.000,00
2022		06	01	3840	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo) (p. f.: 9.01)		1.000.000,00
2022		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) (p. f.: 9.01)		100.000,00
2022		06	02	3850	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001 (p. f.: 9.01)	vedi u/45100	2.000.000,00
2022		06	02	3855	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U/45110) cod. 1040 (p. f.: 9.01)		1.000.000,00
2022		06	03	3860	CP	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/45200) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (p. f.: 9.01)		400.000,00
2022		06	04	3870	CP	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U/45300) (p. f.: 9.02)	vedi U/45300	500.000,00
2022		06	04	3873	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (U/45305) (p. f.: 9.02)	U45035	20.000,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		06	05	3875	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (U/45390) (p. f.: 9.02)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (U/45390)	150.000,00
2022		06	05	3878	CP	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi U/45395) (p. f.: 9.02)	U 45695	7.000,00
2022		06	05	3880	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti) (p. f.: 9.02)	vedi U/45400	100.000,00
2022		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) (p. f.: 9.02)	U 45400.30 N.B.: VALORIZZATO DAL R.P. 42 TRIBUTI	0,00
2022		06	05	3883	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45430): C.I.E. PREFETTURA (p. f.: 9.02)	U 45430	50.000,00
2022		06	05	3885	CP	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440) (p. f.: 9.02)		1.000.000,00
2022		06	05	3886	CP	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U/45450) (p. f.: 9.01)		60.000,00
2022		06	05	3888	CP	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (U/45445) da 1 aprile (p. f.: 9.01)	iva split (U/45445)	5.000.000,00
2022		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (p. f.: 9.01)	U 45500	150.000,00
2022		06	06	3895	CP	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45550) (p. f.: 9.01)		1.000.000,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		06	06	3897	CP	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45555) (p. f.: 9.01, vincolo: V200)		1.000.000,00
2022		06	07	3900	CP	***cessato RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) utilizzare il 3873 abbinato al U/45305 (p. f.: 9.02)		100.000,00
Totale Entrate								39.246.678,58

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	400	CP	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	collegio rinnovato ottobre 2018 COMPENSI 40.513,24 OLTRE SPESE ACCESSO; 11.7.2019 aumento indennità revisori: 2019 + euro 4.250; 2020 e 2021+ euro 8.500	63.500,00
2022		01	03	1130	CP	RIMBORSO SPESE VIAGGI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		700,00
2022		01	03	1140	CP	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	Canone Setefi e spese carte credito	4.200,00
2022		01	03	1150	CP	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE C.E. SERVIZI FINANZIARI (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
2022		01	03	1150/2	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	+4 (U1440)	13.000,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	1150/4	CP	UTENZE E CANONI C.E. SERVIZI FINANZIARI PER ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE OMNIA, INTERAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		2.500,00
2022		01	03	1150/5	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	+8 (U 1440)	4.500,00
2022		01	07	1400	CP	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENETE N.A.C. C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA **Irpeg U/1405 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)	IMPOSTA BOLLO SU DOSSIER TITOLI (.02x1000)	3.000,00
2022		01	07	4490	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)	MANDATO PER APPLICAZIONE CREDITO IVA COMMERCIALE DETRAIBILE/MESE (E 2365.0)	250.000,00
2022		01	07	4490/1	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (PER CONTABILITA' ECONOMICA) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)	IVA commerciale A DEBITO (E 2365.1)	0,00
2022		01	07	4490/2	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (reverse charge) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		20.000,00
2022		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP LAVORO OCCASIONALE integrazione IRAP SU FONDO INCENTIVANTE DA 4483/3	9.500,00
2022		01	08	1435	CP	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		2.000,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	08	1436	CP	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		2.000,00
2022		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)	-12 (+4 U 1152.2 e +8 U 1150.5) EVENTUALE RAVVEDIMENTO O SANATORIA	1.000,00
2022		01	10	4850	CP	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.216.567,00
2022		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 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)	Previsione 2016	0,00
2022		01	10	4850/40	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)	=2016	566.554,00
2022		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 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)	provvisorio	220.000,00
2022		02	01	30350/5	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: V1)	fpv 2018: 2019 €688.691,41 e 2020 €300.000,00	0,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: V1)	CASERMA G. di F. CORTELLAZZO mutuo CDP	0,00
2022		03	01	40000	CP	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (p. f.: 5.01, mis. prog.: 60.01)	3/12 entrate correnti € 50.000.198.99 consuntivo 2019 (NON ANCORA PROROGATI 5/12 IN DEROGA)	22.584.498,00
2022		04	01	45000	CP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)		1.000.000,00
2022		04	01	45050	CP	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)		300.000,00
2022		04	01	45063	CP	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (No!Split payment) (E/3833) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	E/3833 split payment	551.000,00
2022		04	01	45075	CP	VERSAMENTO RITENUTA 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (E/3835) Cod.1052 (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	E/3835 espropri	100.000,00
2022		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) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)		100.000,00
2022		04	02	45100	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001 (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	vedi E/3850	2.000.000,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		04	02	45110	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)		1.000.000,00
2022		04	03	45200	CP	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)		400.000,00
2022		04	04	45300	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E/3870) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	vedi E/3870	500.000,00
2022		04	04	45305	CP	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E/3873) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	E 3873	20.000,00
2022		04	05	45390	CP	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (E/3875) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (E/3875)	150.000,00
2022		04	05	45395	CP	VERSAMENTO DI IMPOSTE CORRENTI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (vedi E/3878) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	E 3878	7.000,00
2022		04	05	45400	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880) (comm.collaudi e impianti) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	vedi E/3880	100.000,00
2022		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	E 3880.30 N.B.: VALORIZZATO DAL R.P. 42 TRIBUTI	0,00

Obiettivo
2022_4001Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		04	05	45430	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3883): C.I.E. PREFETTURA (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	E 3883	50.000,00
2022		04	05	45440	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)		1.000.000,00
2022		04	05	45445	CP	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) da 1 maggio 2015 (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	iva split (E/3888)	5.000.000,00
2022		04	05	45450	CP	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	E 3886	60.000,00
2022		04	06	45500	CP	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E/3890) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	E 3890	150.000,00
2022		04	06	45550	CP	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3895) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	E3895	1.000.000,00
2022		04	06	45555	CP	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3897) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01, vincolo: V200)	E3897	1.000.000,00
2022		04	07	45600	CP	**** cessato RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900) utilizzare il 45305 abbinato a E/3873 (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)		100.000,00
Totale Spese								39.553.195,00
Saldo								-306.516,42



Obiettivo
2022_4004

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022

Centro di Responsabilità
RAGIONERIA

Responsabile
Lo Riggio Vittoria

Finalità

Dal 2019 vi è il superamento del saldo di finanza pubblica in vigore dal 2016 ai sensi dell'art. 1, commi 820 e 821 della legge n.145 del 30 dicembre 2018; secondo l'art. 1, comma 821 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo" desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Inoltre precisa l'art. 1, comma 820 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, che "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni 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"

Monitorare gli Equilibri di bilancio complessivi e di parte corrente e di investimento con regolarità risulta fondamentale.

Piano di azione

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 investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti.

Gli enti locali, quindi, 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.

in tal modo viene liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti relativamente all'indebitamento, 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 così le due principali fonti di finanziamento degli investimenti.

Risulta fondamentale procedere col monitorare gli Equilibri di bilancio complessivi e di parte corrente e di investimento continuamente:

- nel momento di previsione del bilancio;
- in gestione in particolare con le variazioni di bilancio;
- infine in consuntivo con i prospetti allegati n.10 dettagliati dal DM 1/08/2019.

E riferire periodicamente al dirigente sull'andamento del monitoraggio.

Obiettivo
2022_4004Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022**Centro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Equilibri al I semestre 2022	50,00	01/01/2022	30/06/2022	Lo Riggio Vittoria	RAGIONERIA	
Equilibri al II semestre 2022	50,00	01/07/2022	31/12/2022	Lo Riggio Vittoria	RAGIONERIA	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica equilibri al I semestre 2022	PERFORMANCE	31/07/2022
Verifica equilibri II semestre 2022	PERFORMANCE	31/01/2023



Obiettivo
2022_4005

Assessore

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente

STUDIO E ANALISI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA

Centro di Responsabilità
RAGIONERIA

Responsabile
Lo Riggio Vittoria

Finalità

Nel corso del 2022 si rende necessario realizzare gara per assegnazione del servizio di tesoreria per il successivo periodo pluriennale

Piano di azione

Studio/Analisi di mercato

Impostazione capitolato tecnico

Atti di gara

Gestione procedura di gara

Obiettivo
2022_4005

Assessore

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente

STUDIO E ANALISI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIACentro di Responsabilità
RAGIONERIAResponsabile
Lo Riggio Vittoria**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Studio e analisi mercato	20,00	01/01/2022	28/02/2022	Lo Riggio Vittoria	RAGIONERIA	
Impostazione capitolato tecnico	30,00	01/03/2022	31/05/2022	Lo Riggio Vittoria	RAGIONERIA	
Predisposizione materiale di gara	25,00	01/06/2022	31/08/2022	Lo Riggio Vittoria	RAGIONERIA	
Gestione procedura gara	25,00	01/09/2022	31/12/2022	Lo Riggio Vittoria	RAGIONERIA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Affidamento servizio	PERFORMANCE	entro 31/12/2022

**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.

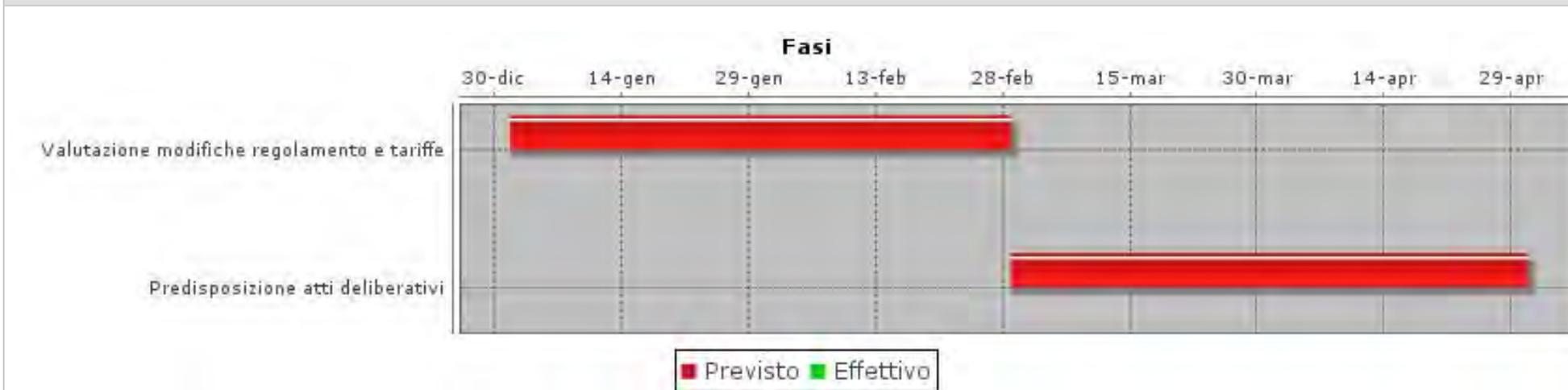
OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_4201	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
2022_4202	GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2022
2022_4203	IMPOSIZIONE IMU 2022
2022_4204	RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI
2022_4206	GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
2022_4207	GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI
2022_4210	RISCOSSIONE COATTIVA
2022_4211	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
2022_4212	GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI
2022_4213	GESTIONE SERVIZIO CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
2022_4214	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022

Obiettivo
2022_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

IL PRESENTE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TARIFFARIO TARI ANNO 2022.

Piano di azione

FASE 1: VALUTAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Valutazione modifiche regolamento e tariffe	50,00	01/01/2022	28/02/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
Predisposizione atti deliberativi	50,00	01/03/2022	30/04/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2022_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Valutazione regolamento	RISULTATO	1
Delibera approvazione tariffe	ATTIVITA	SI

BUDGET

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022 CP 06 05		Rimborso spese serv. c/o terzi	616.092,00
2022 CP 02 01		Contr/trasf correnti stato	13.317,00
2022 CP 01 02		Tasse	12.380.510,00
Totale Entrate			13.009.919,00

Budget Entrata

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 10	Fondo svalutazione crediti	881.228,00
2022	CP	04 05	Spese per serv. c/o terzi	616.092,00
2022	CP	01 05	Trasferimenti	172.008,00
2022	CP	01 07	Imposte e tasse	48.509,00
Totale Spesa				1.717.837,00

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	278	CP	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (p. f.: 1.01)		11.779.328,00
2022		01	02	278/1	CP	TA.RI. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (p. f.: 1.01)		529.174,00
2022		01	02	278/2	CP	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA - RECUPERO SPESE TARI ANNI PRECEDENTI (p. f.: 1.01)		72.008,00

Obiettivo
2022_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	556	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370 EX 555) (dal 2021 alimenta PEF) (p. f.: 2.01)		13.317,00
2022		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) (p. f.: 9.02)	5% TEFA SU IMPORTO TARI € 12.835.229,00	588.967,00
2022		06	05	3880/31	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.31) (5%TARI EVASIONE Provincia) (p. f.: 9.02)		26.459,00
2022		06	05	3880/34	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.34) (5%TARI SU TRASFERIMENTO MIUR A Provincia) (p. f.: 9.02)		666,00
Totale Entrate								13.009.919,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	19360	CP	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		100.000,00
2022		01	05	19360/32	CP	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento_ FINANZIATA CON CONGUAGLIO PEF 20 RICONOSCIUTO 21 (TARI ANTICIPATA QUINDI LIBERO USO) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		72.008,00

Obiettivo
2022_4201Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	07	1847	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04)	- 29.748 STATO	48.509,00
2022		01	07	1847/7	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04)	DA STATO E/ 555	0,00
2022		01	10	4850/30	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO 2020:+7991,00 (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		877.027,00
2022		01	10	4861/30	CP	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - TARI_IVA COSTI COMUNE (DUPLICATA ERRONEAMENTE DA BACINO) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		4.201,00
2022		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)	COLLEGATO ENTRATA CAP. 278	588.967,00
2022		04	05	45400/31	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.31) (5% TARI EVASIONE Provincia) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)		26.459,00
2022		04	05	45400/34	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.34) (5% TARI FINANZIATO MIUR A Provincia) (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01)		666,00
Totale Spese								1.717.837,00
Saldo								+11.292.082,00



Obiettivo
2022_4202

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2022

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

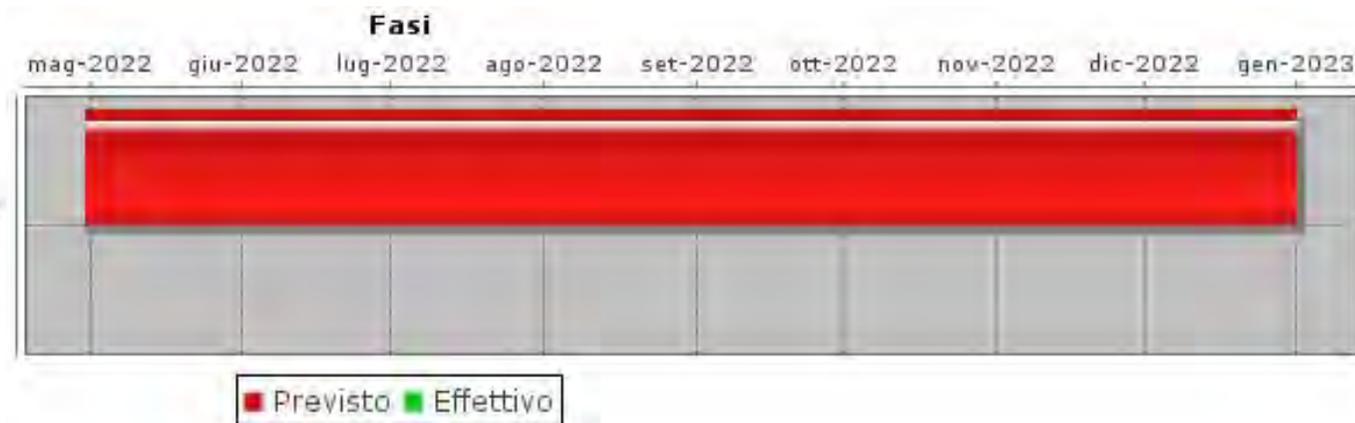
Finalità

Il presente obiettivo delinea le fasi di gestione ordinaria dell'imposta municipale propria 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.
- servizio richiesta modello F24 precompilato tramite portale Multiservizi.

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 2022	100,00	30/04/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	CALCOLO IMU 2022

Obiettivo
2022_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

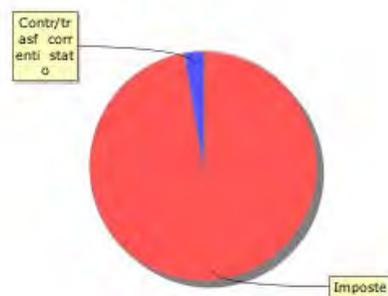
Contribuenti

INDICATORI

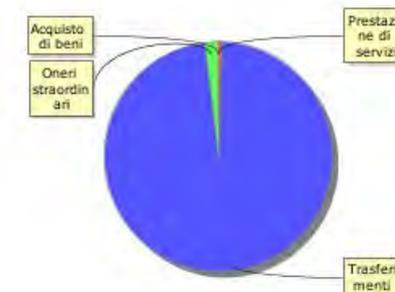
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO ACCESSI AL SERVIZIO ONLINE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA	ATTIVITA	100,00
NUMERO RICHIESTE CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA (MAIL)	ATTIVITA	2.000,00
NUMERO MODELLI F24 CONSEGNATI TRAMITE SERVIZIO U.R.P. E INVIATI PER POSTA	EFFICIENZA	100,00
NUMERO RICHIESTE MODELLO F24 PRECOMPILATO TRAMITE PORTALE MULTISERVIZI	ATTIVITA	100,00
RICHIESTE DI CALCOLO VIA EMAIL/RICHIESTE DI CALCOLO COMPLESSIVE	PERFORMANCE	almeno 20%

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	01	Imposte	16.274.907,00
2022	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	453.572,00
Totale Entrate				16.728.479,00	

Budget Entrata

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.600,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	1.697.530,00
2022	CP	01	08	Oneri straordinari	30.000,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	3.000,00
Totale Spesa				1.739.130,00	

Budget Spesa



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2022

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	200	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (dal 2020 include TASI ex 230) (p. f.: 1.01)	GETTITO ORDINARIO.IMU + TASI DAL 2020 SOPPRESSO	16.274.907,00
2022		02	01	588	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU (p. f.: 2.01)		41.947,00
2022		02	01	588/2	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART.9BIS D.L. 47/2014) (p. f.: 2.01)		3.759,00
2022		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) (p. f.: 2.01)	IMBULLONATI ANNO 2019	21.555,00
2022		02	01	589/1	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO RISTORO TASI PER PIANI SICUREZZA (ex€390 MILART.1,C.20 L.Stab.2016 n.208/2015).Riconfermata con L.145/2018(ART1,C. 892) come segue: €259.719,28 ristoro TASI anni 2019:2033 per man.patrimonio sicurezza; (p. f.: 2.01)	Importo confermato per il 2019 € 410,083,00 (259.719,28+150.363,79) Per l'anno 2020 verificare finanziaria 2020.	259.720,00
2022		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) (p. f.: 2.01)		126.591,00
Totale Entrate								16.728.479,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4202Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE SERVIZIO IMU ANNO 2022

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	1630	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		3.000,00
2022		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 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	Canone servizio consultazione visure TELEMACO-CAMERA DI COMMERCIO.	1.600,00
2022		01	03	1660	CP	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI quota associativa, campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	Campagna informativa tributi locali.	5.000,00
2022		01	03	3970	CP	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		2.000,00
2022		01	05	1760	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. TRIBUTI IFEL ANCI (0,80% ICI) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	MAIL IGUADALA 1/09/20	1.200,00
2022		01	05	1780	CP	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.04)		1.696.330,00
2022		01	08	1850	CP	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		30.000,00
Totale Spese								1.739.130,00
Saldo								+14.989.349,00



Obiettivo
2022_4203

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

IMPOSIZIONE IMU 2022

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

ADEGUAMENTO DEL TRIBUTO IMMOBILIARE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022.

Piano di azione

FASE 1: ANALISI NORMATIVA DI CONTESTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ALIQUOTE DA DETERMINARE.
FASE 2: ATTI DELIBERATIVI CONSEGUENTI.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ANALISI NORMATIVA	40,00	01/01/2022	31/07/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE IMU	60,00	01/04/2022	31/07/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2022_4203

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

IMPOSIZIONE IMU 2022

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

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

Obiettivo
2022_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

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

Piano di azione

FASE 1: ESTRAZIONE REPORT ATTIVITA' ACCERTATIVA COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 293 DEL 25/10/2016

FASE 2: ANALISI E ADEGUAMENTO SISTEMA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

FASE 3: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.

GANTT**FASI**

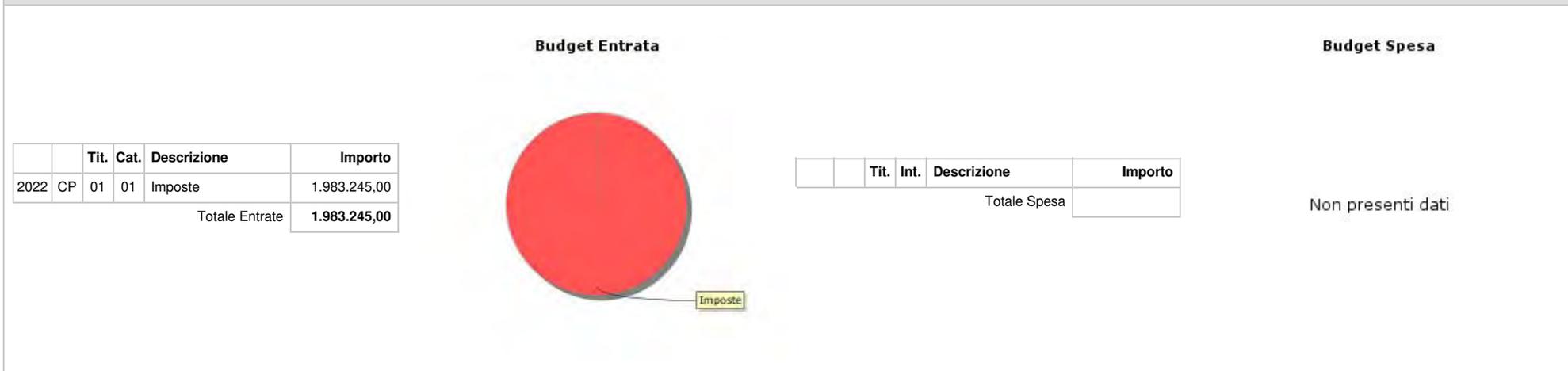
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CREAZIONE REPORT PER RECUPERO IMPOSTA.	30,00	01/02/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.	70,00	01/09/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2022_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

Contribuenti

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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	200/1	CP	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO + €244 m. (p. f.: 1.01)	Dilazioni IMU lista di carico accertamenti n. 1/2020 € 183.245,00	1.933.245,00

Obiettivo
2022_4204Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**RECUPERO IMPOSTA NON VERSATA IMU E TASI**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	230/1	CP	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ex E/278.1) - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (p. f.: 1.01)	TASI RECUPERO	50.000,00
Totale Entrate								1.983.245,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.983.245,00



Obiettivo
2022_4206

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO ATIENE 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.
FASE 2: EFFICIENTAMENTO OCCUPAZIONI MERCATALI.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILASCIO AUTORIZZAZIONI.	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

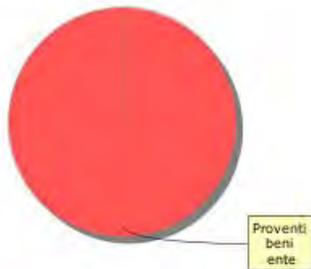
Obiettivo
2022_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	ATTIVITA	100,00
% AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (< DI 10 GIORNI RISPETTO AI 30 GIORNI COME DA REGOLAMENTO)	PERFORMANCE	almeno 30%

BUDGET

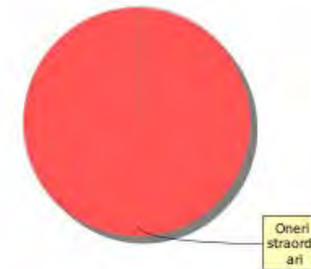
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	02	Proventi beni ente	461.250,00
Totale Entrate				461.250,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
Totale Spesa				10.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1800	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (p. f.: 3.01)		111.250,00
2022		03	02	1800/1	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO (p. f.: 3.01)		155.000,00

Obiettivo
2022_4206Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1800/2	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA (p. f.: 3.01)		195.000,00
Totale Entrate								461.250,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	08	1855	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE SOMME NON DOVUTE C.E. TRIBUTI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)	Rimborsi cacone mercato e pubblici esercizi	10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								+451.250,00



Obiettivo
2022_4207

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

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	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2022_4207

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE MODELLI F24. RIMBORSI - COMPENSAZIONI - RIVERSAMENTI

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RIMBORSI CONCESSI	ATTIVITA	100,00
NUMERO COMPENSAZIONI CONCESSE	ATTIVITA	50,00
NUMERO RECUPERI D'IMPOSTA MEDIANTE RIVERSAMENTO	ATTIVITA	40,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI	PERFORMANCE	> 80%

Obiettivo
2022_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE COATTIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022.

Piano di azioneFASE 1: PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE
FASE 2: GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE
FASE 3: PROCEDURE CONCURSUALI**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	40,00	01/09/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
GESTIONE INCASSI CON DILAZIONE	40,00	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PROCEDURE CONCURSUALI	20,00	01/09/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2022_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Stakeholder**

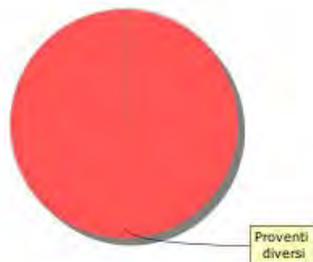
Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE	ATTIVITA	10,00
NUMERO DILAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE	ATTIVITA	75,00
NUMERO INSINUAZIONI ATTIVATE	ATTIVITA	10,00
PERCENTUALE DI ATTI PAGATI SUPERIORE AL 20%	PERFORMANCE	> 20%

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	05	Proventi diversi	7.215,00
Totale Entrate				7.215,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				

Non presenti dati

Obiettivo
2022_4210Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**RISCOSSIONE COATTIVA**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2000	CP	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RECUPERO SPESE RISCOSSIONE (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
Totale Spese							
Saldo							+7.215,00



Obiettivo
2022_4211

Assessore
Idra Esterina Perazzolo Alessandro

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

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

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile
Carpenedo Cristina

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RIVERSAMENTI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE 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, CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.
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, CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.	90,00	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2022_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
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	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

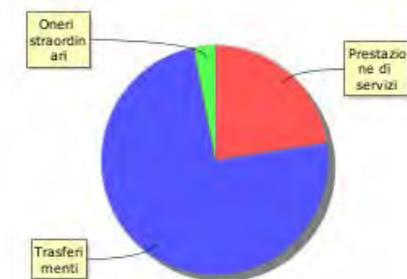
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO GETTITO ADDIZIONALE IRPEF E IMPOSTA DI PUBBLICITA'	PERFORMANCE	SI
TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL URBANO	ATTIVITA	SI

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa						
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
2022	CP	01	01	Imposte	957.000,00	2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	152.000,00
2022	CP	02	02	Contr/trasf regione	500.000,00	2022	CP	01	05	Trasferimenti	500.000,00
				Totale Entrate	1.457.000,00	2022	CP	01	08	Oneri straordinari	20.000,00
										Totale Spesa	672.000,00



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	152.000,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	500.000,00
2022	CP	01	08	Oneri straordinari	20.000,00
				Totale Spesa	672.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4211Assessore
Idra Esterina Perazzolo AlessandroSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	160	CP	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO (p. f.: 1.01)		957.000,00
2022		02	02	775	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (p. f.: 2.01)	U 13050/8 tpl	500.000,00
Totale Entrate								1.457.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	1670	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 €1.000,00 ISTRUTTORIE RIMB.IMP.PUBBLICITA' €43.920,00 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		5.000,00
2022		01	03	12950	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		147.000,00
2022		01	05	13050/8	CP	TRASFERIMENTI C.E. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI: REGIONE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)	E/ 775 tpl	500.000,00
2022		01	08	1850	CP	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)	Rimborsi maggiorazione icp; 12.7.19 MAIL 12.7.19 Iguadala: - 50.000,00	20.000,00
Totale Spese								672.000,00
Saldo								+785.000,00

Obiettivo
2022_4212Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RICORSI PRESENTATI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI.

Piano di azioneFASE 1: MONITORAGGIO RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI.
FASE 2: SUPPORTO AL DIFENSORE LEGALE INDIVIDUATO DALL'ENTE.**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI.	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti



Obiettivo
2022_4212

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU/TASI

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIE

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
2022_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE SERVIZIO CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

GESTIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022.

Piano di azioneFASE 1: RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO.
FASE 2: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO.**GANTT****FASI**

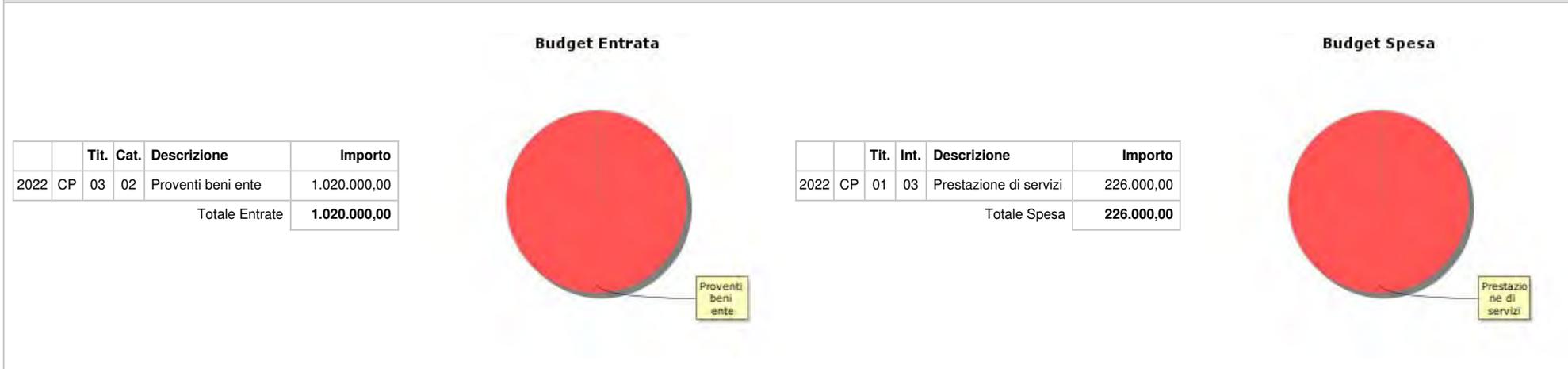
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
LIQUIDAZIONE AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO	50,00	15/01/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

Obiettivo
2022_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE SERVIZIO CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. FATTURE LIQUIDATE	QUANTITATIVO	12,00

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1805	CP	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione PUBBLICITARI (dal 2021 ex 150) (p. f.: 3.01)		1.020.000,00
Totale Entrate								1.020.000,00

Obiettivo
2022_4213Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE SERVIZIO CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)	Aggio 18,150% su € 1.020.000,00 + IVA 22%	226.000,00
Totale Spese								226.000,00
Saldo								+794.000,00

Obiettivo
2022_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**Finalità**

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2022.

Piano di azione

FASE 1: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO E TARIFFE
 FASE 2: ANALISI DEI SISTEMI SOFTWARE PRESENTI NEL MERCATO.
 FASE 3: AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
 FASE 4: CONTROLLO DEI VERSAMENTI PER NOTIFICA DIFFIDE E VERBALI.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO E TARIFFE	50,00	01/01/2022	28/02/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo
2022_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022**Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
NUOVA INFORMATIVA IDS	20,00	01/05/2022	31/05/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
VERIFICA PAGAMENTI	30,00	01/08/2022	31/12/2022	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

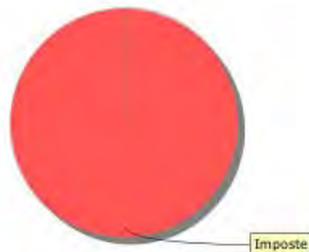
Turismo

INDICATORI

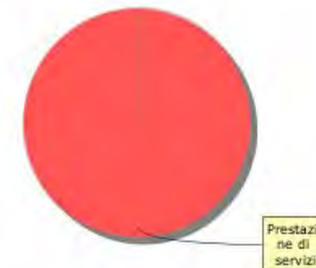
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE	EFFICIENZA	?
NUOVA INFORMATIVA IDS 2022	PERFORMANCE	31/05/2021
AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO WEB GESTIONE IDS	ATTIVITA	SI
DIFFIDE AD ADEMPIERE NOTIFICATE	ATTIVITA	10,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	01	Imposte	5.029.415,00
Totale Entrate				5.029.415,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	17.000,00
Totale Spesa				17.000,00	





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4214Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022

Centro di Responsabilità
ENTRATE TRIBUTARIEResponsabile
Carpenedo Cristina

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (p. f.: 1.01)		5.029.415,00
Totale Entrate								5.029.415,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	1650	CP	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE C.E. TRIBUTI canone software gestionale I.S. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	Software gestione imposta di soggiorno.	10.000,00
2022		01	03	1660	CP	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI quota associativa, campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	Spese campagna comunicativa imposta di soggiorno	5.000,00
2022		01	03	1670	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 €1.000,00 ISTRUTTORIE RIMB.IMP.PUBBLICITA' €43.920,00 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		2.000,00
Totale Spese								17.000,00
Saldo								+5.012.415,00

**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, nonchè 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
2022_4502	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE
2022_4503	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE
2022_4504	Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali
2022_4505	GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
2022_4506	PIANO ANTICORRUZIONE - APPLICAZIONE MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE
2022_4507	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024: MONITORAGGIO CONSUMI CARBURANTE
2022_4508	PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: CONSUMI DI CARBURANTE

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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 necessarie, 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 2022 il servizio provvederà ad attivare le seguenti procedure di acquisto sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ente:

- 1) materiali di consumo per il servizio stamperia comunale
- 2) carta per stampe offset
- 3) mobili e arredi per uffici
- 4) adesione nuova convenzione carburanti
- 5) noleggio fotocopiatori
- 6) acquisti non programmabili su richiesta degli uffici
- 7) attrezzature elettroniche
- 8) acquisti informatici
- 9) alloggiamento forze dell'ordine
- 10) fotocopiatore grandi volumi a colori per stamperia
- 11) lastre offset
- 12) vestiario polizia locale

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
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA
STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO	90,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI - ART. 21 D.LGS 50/2016	10,00	08/01/2022	30/10/2022		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

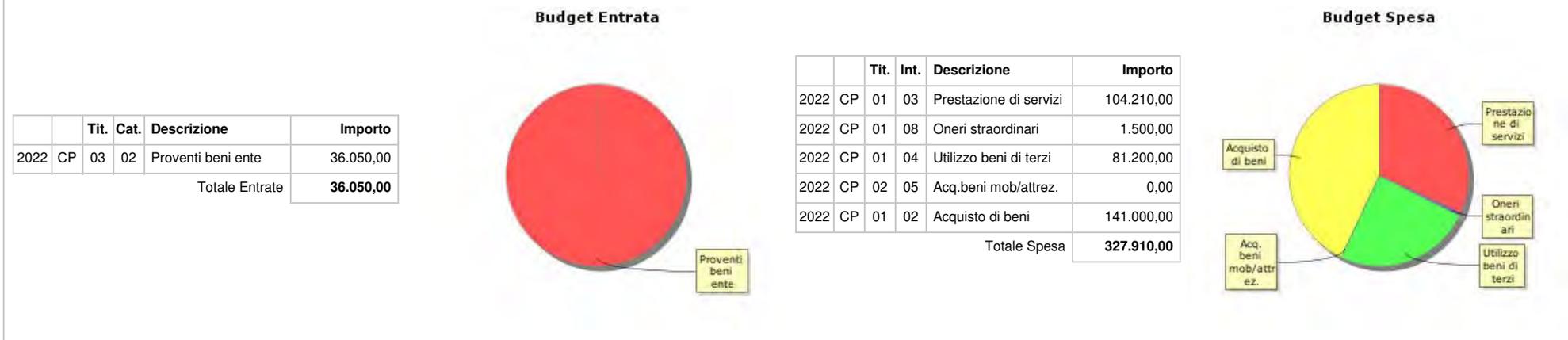
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA	ATTIVITA	3,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP	ATTIVITA	2,00
ACQUISTI TRAMITE ME.PA.	ATTIVITA	8,00
PERCENTUALE FATTURE LIQUIDATE/FATTURE LIQUIDABILI	RISULTATO	100%

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA
STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICHE DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.	ATTIVITA	10
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONSUMABILI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO PERVENUTE DAGLI UFFICI	QUANTITATIVO	22

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

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA
STRUTTURA COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1820	CP	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK (p. f.: 3.01)	INTROITO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE / MERENDINE 11.7.2019 rettifica = tot. accertamenti + eruo 950.00	36.050,00
Totale Entrate								36.050,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	200/1	CP	CARBURANTI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	CARBURANTI	3.000,00
2022		01	02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ACQUISTO BENI MODICA CIFRA	2.000,00
2022		01	02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	VESTIARIO DI SERVIZIO	4.000,00
2022		01	02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	CARBURANTI	1.800,00
2022		01	02	2100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	CARBURANTI	1.000,00
2022		01	02	2100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	02	3100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	CARBURANTI	2.000,00
2022		01	02	3100/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2022		01	02	3960/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	CARBURANTI	1.500,00
2022		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (anche vestiario pl) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	CARBURANTI	60.250,00
2022		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. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	VESTIARIO DI SERVIZIO	52.000,00
2022		01	02	9050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	CARBURANTI	350,00
2022		01	02	13550/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2022		01	02	13550/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	CARBURANTI	500,00
2022		01	02	14900/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)	CARBURANTI	2.000,00

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	02	16980/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	CARBURANTI	800,00
2022		01	02	16980/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	300,00
2022		01	02	19050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	CARBURANTI	7.500,00
2022		01	02	19050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2022		01	03	210/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	03	800/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	03	858/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	03	860/1	CP	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	03	1150/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	03	1360	CP	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ABBONAMENTI ON LINE/CARTACEO	1.000,00
2022		01	03	1360/2	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	6.000,00
2022		01	03	1360/5	CP	TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	TELEFONIA MOBILE/BANCHE DATI	33.000,00
2022		01	03	1360/6	CP	PUBBLICITA' PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ELENCHI TELEFONICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	3.000,00
2022		01	03	1360/7	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	TASSA GARE IN GENERE (AVCP+SISTRI)	3.000,00
2022		01	03	1650/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00
2022		01	03	3150/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	03	3650/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2022		01	03	3970/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	03	5150/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	700,00
2022		01	03	6100/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	1.200,00
2022		01	03	7050/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	450,00
2022		01	03	9100/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	200,00
2022		01	03	9550/4	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	1.000,00
2022		01	03	11150/4	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)	ASSISTENZA MACCHINE IN GENERE	150,00
2022		01	03	13600/1	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	03	13950/1	CP	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	980,00

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	03	19100/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	480,00
2022		01	03	19680/1	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.: ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	SERVIZI PER RINFORZI FORZE DELL'ORDINE	50.000,00
2022		01	03	22100/1	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	200,00
2022		01	04	910/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.200,00
2022		01	04	920/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2022		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	NOLEGGIO MACCHINE STAMPERIA/UFFICIO	46.500,00
2022		01	04	1640/1	CP	NOLEGGI DI HARDWARE PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2022		01	04	3410/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.500,00
2022		01	04	3665/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.000,00
2022		01	04	3980/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	4.200,00

Obiettivo
2022_4502Assessore
Zoggia ValerioSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01	04	5200/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2022		01	04	8260/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	11.000,00
2022		01	04	9258	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00
2022		01	04	9258/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2022		01	04	13650/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.800,00
2022		01	04	13990/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	3.000,00
2022		01	04	19140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2022		01	04	22140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORATO C.E. COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2022		01	08	1441	CP	ALTRE SPESE CORRENTO N.A.C C.E. PROVVEDITORATO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		500,00
2022		01	08	1450	CP	ALTRE SPESE CORRENTI C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)	DANNEGGIAMENTO VESTIARIO PER CAUSE SERVIZIO	1.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4502

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA
STRUTTURA COMUNALE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	05	30204/23	CP	MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)	MOBILI ARREDI PER UFFICI	0,00
2022		02	05	30204/25	CP	ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)	ATTREZZATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE PER UFFICI	0,00
Totale Spese								327.910,00
Saldo								-291.860,00



Obiettivo
2022_4503

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**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	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	

Obiettivo
2022_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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	750,00
NUMERO RICHIESTE MATERIALI EVASE/NUMERO RICHIESTE MATERIALI RICEVUTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Falcier Luciano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

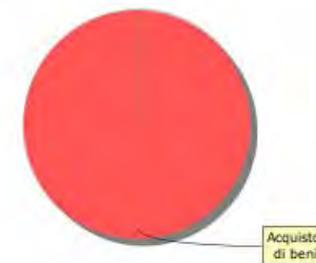
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	137.600,00
				Totale Spesa	137.600,00



Obiettivo
2022_4503Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		01 02	1340	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	MATERIALI GENERICI PER ATTREZZATURE	2.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	MATERIALI CONSUMO MACCHINA OFFSET	4.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	22.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	CARTA IN RISMA	10.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	TIMBRI	1.500,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	MATERIALE DI CONSUMO MODICO VALORE	1.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	CARTA STESA PER STAMPE	30.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	STAMPE MUSEO	4.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	LASTRE PER STAMPE OFFSET	23.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	MATERIALE CONSUMO MACCHINE PROTOCOLLO	1.000,00
2022		01 02	1350	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	STAMPATI E MODULISTICA	24.100,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4503

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO
DALL'ENTE E DEL MAGAZZINO COMUNALE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	5050/1	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (anche vestiario pl) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00
2022		01	02	5050/41	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	STAMPATI E MODULISTICA	5.000,00
Totale Spese								137.600,00
Saldo								-137.600,00



Obiettivo
2022_4504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali (Municipio, Biblioteca, cabine P.L.) e delle richieste di intervento straordinarie su altri edifici comunali. Il servizio coordina le n. 12 addette alle pulizie e 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
-cabine P.L.: incrocio cavetta e piazza Kennedy

GANTT



Obiettivo
2022_4504Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
GESTIONE CONTABILITA' MAGAZZINO	20,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI	10,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PULIZIA DEGLI EDIFICI ASSEGNATI AL SERVIZIO	ATTIVITA	100%
N. CARICHI A MAGAZZINO	ATTIVITA	16,00
N. SCARICHI AI CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	100,00
SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI/SERVIZI AGGIUNTIVI REALIZZATI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ferro Lucia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zatti Claudia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Beni Mara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Biban Marisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bozzo Giuseppe	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
D'Arezzo Nella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Donadello Franca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
MANzato Oriana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_4504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Moretto Olga	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Murador Sandra	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Sette Fiorella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Speranzini Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vettoretto Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

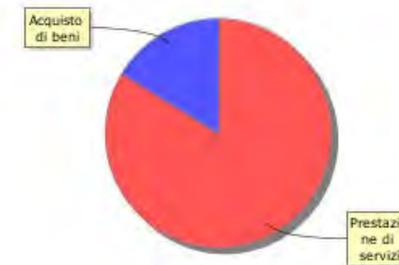
Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	90.000,00
2022	CP	01 02	Acquisto di beni	17.500,00
Totale Spesa				107.500,00



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 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	1350/2	CP	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. A MAGAZZINO MATERIALE PULIZIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	MATERIALI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	17.500,00
2022		01	03	1360/4	CP	SERVIZI AUSILIARI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	90.000,00
Totale Spese								107.500,00
Saldo								-107.500,00



Obiettivo
2022_4505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

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



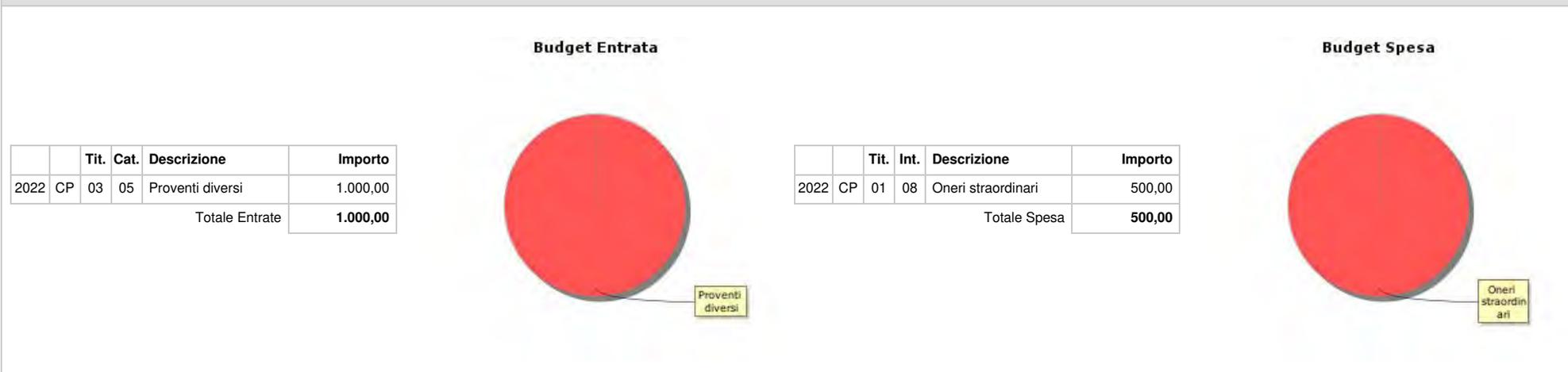
Obiettivo
2022_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PRESA IN CARICO BENI	30,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
CONSERVAZIONE DEI BENI	10,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
PUBBLICAZIONE ELENCO	10,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI	25,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	
CONSEGNA RITROVATORI	25,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	

Stakeholder
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERBALI PER BENI RITROVATI PRESI IN CARICO	ATTIVITA	100,00
N.VERBALI PER BENI ABBANDONATI PRESI IN CARICO	ATTIVITA	100,00
N. RESTITUZIONI AI LEGITTIMI PROPRIETARI	ATTIVITA	6,00
N. RESTITUZIONI AI RITROVATORI	ATTIVITA	4,00
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021	PERFORMANCE	15/02/2022
PUBBLICAZIONE ELENCO BENI RINVENUTI PRIMO SEMESTRE 2022	PERFORMANCE	30/08/2022
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
2022_4505Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**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
2022		03	05	2320/1	CP	INTROITI E RIMBORSI VARI C.E. PROVVEDITORATO (p. f.: 3.05)	SOMME BENI RINVENUTI	1.000,00
Totale Entrate								1.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	08	1441	CP	ALTRE SPESE CORRENTO N.A.C C.E. PROVVEDITORATO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)	RESTITUZIONE SOMME BENI RINVENUTI	500,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DEI BENI RITROVATI E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	500,00
						Saldo	+500,00



Obiettivo
2022_4506

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**PIANO ANTICORRUZIONE - APPLICAZIONE MISURE ALTERNATIVE ALLA
ROTAZIONE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Premesso che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ha chiesto ai dirigenti di ogni settore di individuare almeno una tipologia di procedimenti da sottoporre alla doppia firma e almeno una tipologia di atti non soggetti ad obbligo di pubblicazione, da pubblicare sul sito istituzionale all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente", come misure alternative alla rotazione delle posizioni organizzative/altre professionalità. Che a seguito delle proposte ricevute, il RPCT ha adottato con determinazione n. 1502 DEL 12/11/2020 le misure alternative che nel caso dell'unità organizzativa provveditorato, consistono nella apposizione della doppia firma sui verbali di distruzione dei beni rinvenuti e abbandonati nel territorio comunale e nella pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi al procedimento di devoluzione gratuita dei beni abbandonati. Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare l'applicazione delle suddette misure.

Piano di azione

Pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.
Doppia firma sui verbali di distruzione beni.

GANTT



Obiettivo
2022_4506Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**PIANO ANTICORRUZIONE - APPLICAZIONE MISURE ALTERNATIVE ALLA
ROTAZIONE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PUBBLICAZIONE ATTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	90,00	01/01/2022	31/12/2022	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	
MONITORAGGIO DOPPIA SOTTOSCRIZIONE VERBALI DI DISTRUZIONE BENI	10,00	01/01/2022	31/12/2022		PROVVEDITORATO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PUBBLICAZIONE PROCEDIMENTO DI CESSIONE BENI	RISULTATO	SI
DOPPIA FIRMA SUI VERBALI DI DISTRUZIONE	RISULTATO	SI

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
2022_4507

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022- 2024: MONITORAGGIO CONSUMI CARBURANTE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Il PTPCT vigente, al punto 4.2.2. "Controlli sull'utilizzo delle auto di servizio prevede quanto segue:

"I Dirigenti sono tenuti ad effettuare controlli, anche a campione, circa l'utilizzo dei veicoli, la compilazione del libretto di marcia e in particolare i rifornimenti di carburante.

A tal fine l'u.o. provveditorato trasmetterà mensilmente al dirigente il report dei rifornimenti di carburante effettuati nel periodo.

Per ogni rifornimento il consegnatario o il conduttore del mezzo deve:

- rivolgersi esclusivamente presso i distributori convenzionati;
- utilizzare per ogni veicolo la carta magnetica abbinata e il PIN;
- riportare i chilometri, la targa del veicolo;
- non utilizzare la card per l'acquisto di altri prodotti;
- consegnare tempestivamente all'u.o. provveditorato lo scontrino del rifornimento firmato."

A tal fine, l'ufficio Provveditorato provvede ad inoltrare mensilmente il report dei consumi di carburante ai dirigenti perché possano eseguire i controlli sul corretto utilizzo degli automezzi comunali, prima di procedere alla liquidazione delle fatture.

Piano di azione

Inoltre ai dirigenti a mezzo posta elettronica del report di consumi di carburante effettuati nel periodo oggetto di fatturazione



Obiettivo
2022_4507

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022- 2024: MONITORAGGIO CONSUMI CARBURANTE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INVIO REPORT CONSUMI CARBURANTE AI DIRIGENTI DI SETTORE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REPORT SOTTOPOSTI A VERIFICA/REPORT FATTURATI	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_4508

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E CAMBIAMENTI CLIMATICI:
CONSUMI DI CARBURANTE**

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto dei Sindaci rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati.
Tenendo in considerazione i dati dell'Inventario di Base delle Emissioni (IBE) il Paes identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l'obiettivo di riduzione di CO2.
Per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e cambiamenti climatici (PAESC) l'u.o. Pianificazione del Comune ha chiesto all'ufficio Provveditorato di avere i dati relativi ai consumi annuali di carburante del parco auto comunale rilevati per tipologia (benzina, diesel).

Piano di azione

Estrazione dalle fatture ricevute dei quantitativi di carburante suddivisi secondo tipologia.
Redazione del report
comunicazione dati annuali all'u.o. pianificazione

GANTT



Obiettivo
2022_4508Assessore
Zoggia ValerioSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E CAMBIAMENTI CLIMATICI:
CONSUMI DI CARBURANTE**Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOResponsabile
Bonotto Eddi**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ELABORAZIONE DATI CONSUMI CARBURANTE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Bonotto Eddi	PROVVEDITORATO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE DEL REPORT DEI CONSUMI ANNUALI DI CARBURANTE	RISULTATO	SI
TRASMISSIONE REPORT ALL'U.O. URBANISTICA	EFFICIENZA	28/04/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Buoso Giorgia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

**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
2022_4601	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI



Obiettivo
2022_4601

Assessore
Idra Esterina

Settore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Centro di Responsabilità
ECONOMATO

Responsabile
Ambrosin Massimo

Finalità

L'ufficio Economato svolge le funzioni di cassa economale mediante anticipazioni di cassa nei casi previsti dal vigente regolamento. Per il suo funzionamento l'ufficio 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





Obiettivo
2022_4601

Assessore
Idra Esterina

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Centro di Responsabilità
ECONOMATO

Responsabile
Ambrosin Massimo

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO	20,00	01/01/2022	31/03/2022		ECONOMATO	
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	50,00	01/01/2022	31/12/2022		ECONOMATO	
REDAZIONE CONTO CONSEGNETARI	10,00	01/01/2022	31/03/2022		ECONOMATO	
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	20,00	01/01/2022	31/12/2022		ECONOMATO	

Stakeholder

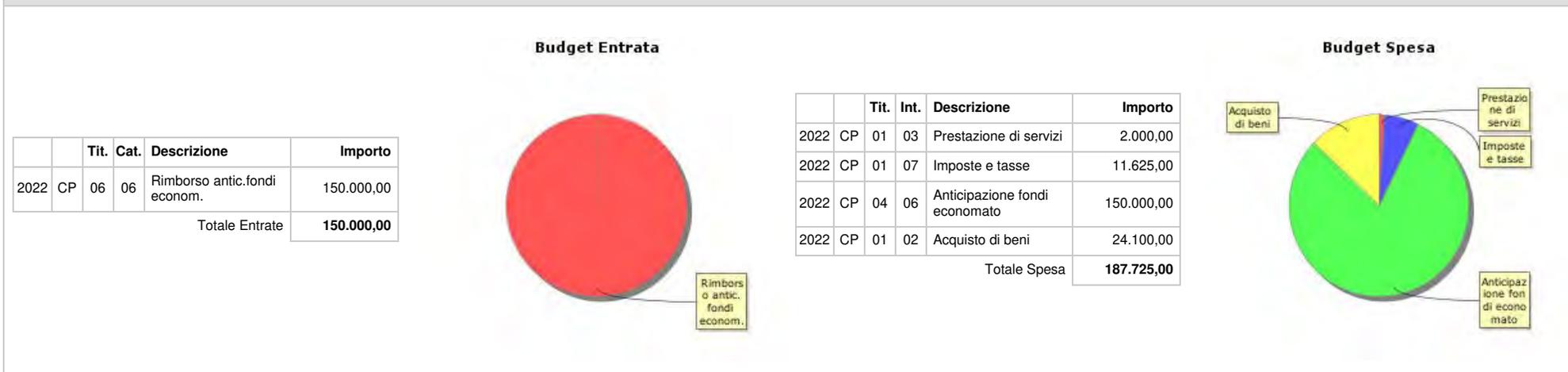
Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ANTICIPAZIONI EROGATE	ATTIVITA	200,00
N. NUOVI BENI MOBILI INVENTARIATI	ATTIVITA	50,00
N. NUOVI BENI MOBILI CESSATI	ATTIVITA	50,00
N. MODIFICHE ALL'INVENTARIO RICHIESTE DAI CONSEGNETARI	ATTIVITA	10,00
N. ANTICIPAZIONI EFFETTUATE/N. ANTICIPAZIONI RICHIESTE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Costantini Roberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
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
2022		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (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
2022		01	02	201/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.800,00
2022		01	02	750/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.300,00

Obiettivo
2022_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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
2022		01	02	755/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2022		01	02	760/1	CP	GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2022		01	02	770/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2022		01	02	1100/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2022		01	02	1110/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2022		01	02	1330	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	Acquisto di piccoli beni struttura con fondi economali	2.000,00
2022		01	02	1330/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2022		01	02	1345	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. PROVVEDITORATO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	ABBONAMENTI E PUBBBLICAZIONI	800,00
2022		01	02	1630	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2022		01	02	2100/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00

Obiettivo
2022_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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
2022		01	02	2120/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	100,00
2022		01	02	3100/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2022		01	02	3110/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	600,00
2022		01	02	3600/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2022		01	02	4550/1	CP	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2022		01	02	4560/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2022		01	02	4920/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	200,00
2022		01	02	5050/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	3.000,00
2022		01	02	8200/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00

Obiettivo
2022_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
**FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO**Dirigente
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
2022		01	02	13550/2	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	ABBONAMENTI E RIVISTE	500,00
2022		01	02	13900/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2022		01	02	18400/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2022		01	02	18700/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2022		01	02	22050/1	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2022		01	03	1370	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	acquisizione piccoli servizi per struttura con fondi economici	2.000,00
2022		01	07	570/1	CP	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01)	IMPOSTE TASSE	1.500,00
2022		01	07	1425/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)	IMPOSTE E TASSE	250,00
2022		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IMPOSTE E TASSE	1.200,00
2022		01	07	2250/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IMPOSTE E TASSE	300,00

Obiettivo
2022_4601Assessore
Idra EsterinaSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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		
2022		01	07	3491/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IMPOSTE E TASSE	600,00		
2022		01	07	5360/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)	IMPOSTE E TASSE	4.500,00		
2022		01	07	9420/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02)	IMPOSTE E TASSE	200,00		
2022		01	07	14987/1	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 11.01)	IMPOSTE E TASSE	650,00		
2022		01	07	16997/31	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02)	IMPOSTE E TASSE	125,00		
2022		01	07	19560/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07)	IMPOSTE E TASSE	2.300,00		
2022		04	06	45500	CP	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI (E/3890) (p. f.: 7.01, mis. prog.: 99.01)	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	150.000,00		
Totale Spese								187.725,00		
Saldo								-37.725,00		

**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
2022_7001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Obiettivo
2022_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
Ambrosin Massimo**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI
STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**Centro di Responsabilità
MUSEOResponsabile
Rossignoli Stefania**Finalità**

La finalità dell'obiettivo è di garantire la manutenzione delle collezioni di proprietà comunale "Pietro Sassaro" e "Erbari" attualmente conferite al Museo di Storia naturale, nonché la loro esposizione in un edificio adeguato all'accesso al pubblico di nuova costruzione.

Piano di azione

Gestione dei rapporti con gli incaricati della gestione e conservazione delle collezioni e con il gestore dell'edificio che ospiterà i beni.

Attività amministrativa per la liquidazione dei compensi agli incaricati.

Si procederà con l'erogazione dell'importo annuale previsto da convenzione con l'associazione Arca 113 Ecologica o.d.v. di euro 21.000,00, nonché di ulteriori euro 21.000,00 a fronte di maggiori oneri derivanti da trasferimento, come già avvenuto negli anni precedenti, da liquidarsi mensilmente. L'ulteriore importo di euro 21.000,00 sarà liquidato su base mensile fino a trasferimento avvenuto nella nuova sede. Sarà assegnato un contributo per il pagamento del canone di locazione annuale del deposito di via Ferrari locato dall'associazione Arca 113 ecologico o.d.v., incaricata della conservazione delle collezioni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' CON INCARICATI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		MUSEO	

Obiettivo
2022_7001Assessore
Rugolotto RobertoSettore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICODirigente
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
GESTIONE DEI RAPPORTI TRA INCARICATI DELLA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

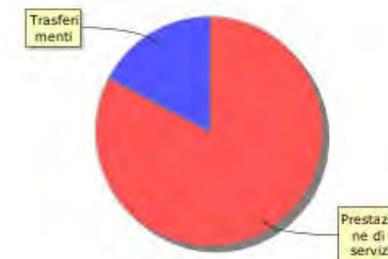
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	120.000,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	25.000,00
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 2022 - 2024

Obiettivo
2022_7001

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
FINANZIARIO E SVILUPPO
TURISTICO

Dirigente
Ambrosin Massimo

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI
STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE**

Centro di Responsabilità
MUSEO

Responsabile
Rossignoli Stefania

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2022		01	03	9255	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. MUSEO DOTT. BASSO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	COMPENSO SERVIZIO DIREZIONE SCIENTIFICA	73.000,00	
2022		01	03	9260	CP	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. MUSEO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		47.000,00	
2022		01	05	9270	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)	CONVENZIONE CONTR. ARCA ECOLOGICO	25.000,00	
Totale Spese								145.000,00	
Saldo								-145.000,00	



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2022 - 2024**

**SETTORE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 3' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Bonora Dimitri***

Il Settore Lavori Pubblici e Urbanistica comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Amministrativo Tecnico - CdR 55
Lavori Pubblici - CdR 50
Manutenzioni e Impianti - CdR 52
Ufficio Espropriazioni - CdR 67
Pianificazione - CdR 60
Cartografico - CdR 62
Sicurezza Aziendale - CdR 12
Patrimonio - CdR 43

Obiettivo
2020_0305Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Bonora Dimitri***PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ATTUAZIONE DELLE
SCELTE STRATEGICHE DEL PAT.***Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Bonora Dimitri**Finalità**

Il primo comma dell'articolo 18 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 precisa che: «Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale».

Il Piano degli interventi (PI) ha il compito di fissare azioni concrete, in un arco temporale limitato (cinque anni), utili ad attuare politiche urbane e territoriali di trasformazione e di tutela in coerenza con gli scenari strategici fissati nel PAT.

Al PI è riservata la programmazione e la realizzazione degli interventi possibili, compatibili con le risorse pubbliche e private disponibili. Infatti, il piano degli interventi deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. A sua volta il PI si attuerà attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

Infine, il Piano degli Interventi dovrà essere coerente con il programma dell'amministrazione Comunale, i cui contenuti rappresentano la sintesi del mandato elettorale ricevuto dai cittadini di Jesolo.

Piano di azione

I contenuti del piano degli interventi sono stabiliti dall'articolo 17 della legge regionale 11/2004, mentre l'iter di approvazione è fissato dall'articolo 18 della stessa, che prevede la presentazione da parte del sindaco di un documento programmatico preliminare al consiglio comunale chiamato "documento del sindaco" la cui finalità è fissare gli obiettivi della nuova pianificazione delineando le azioni previste dal piano degli interventi da adottare, in coerenza con il piano di assetto del territorio e ai suoi principi di sostenibilità. Il documento del sindaco avvia la partecipazione consentendo e garantendo i portatori di interesse, cioè cittadini, enti pubblici, associazioni economiche e sociali che le scelte di piano siano definite secondo principio di trasparenza, anche attraverso l'attivazione di procedure di evidenza pubblica. Secondo l'articolo 17 comma 4-bis lettera b) la variante al vigente piano degli interventi sarà adottata dal consiglio comunale e dopo la pubblicazione, che consiste in 30 giorni per deposito più 30 giorni per le osservazioni, si provvederà a controdedurre alle osservazioni pervenute ed, una volta recepiti i pareri degli enti necessari come quello della commissione regionale VAS, ad approvare la variante medesima in consiglio comunale, con efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione su Bur.

Obiettivo
2020_0305Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ATTUAZIONE DELLE
SCELTE STRATEGICHE DEL PAT.**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Bonora Dimitri**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO		01/08/2020	31/10/2020		DIRIGENTE 4' SETTORE	
CONCERTAZIONE/PARTECIPAZIONE PUBBLICA		01/11/2020	30/06/2021		DIRIGENTE 4' SETTORE	
PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI		01/07/2021	31/12/2021		DIRIGENTE 4' SETTORE	
PUBBLICAZIONE E ACQUISIZIONE DEI PARERI		01/01/2022	30/06/2022		DIRIGENTE 4' SETTORE	
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI		01/07/2022	31/12/2022		DIRIGENTE 4' SETTORE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti



Obiettivo
2020_0305

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ATTUAZIONE DELLE
SCELTE STRATEGICHE DEL PAT.**

Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTORE

Responsabile
Bonora Dimitri

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO, ENTRO	PERFORMANCE	31/10/2020
PROPOSTA ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI, ENTRO	PERFORMANCE	31/12/2021
PRESENTAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE	PERFORMANCE	31/12/2022

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
62 CARTOGRAFICO	Copartecipante al progetto		
60 PIANIFICAZIONE	Copartecipante al progetto		

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP				0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2020_0305Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ATTUAZIONE DELLE
SCELTE STRATEGICHE DEL PAT.**Centro di Responsabilità
DIRIGENTE 3' SETTOREResponsabile
Bonora Dimitri**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2020				CP			0,00
Totale Entrate							

SPESE

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

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
2022_1201	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE
2022_1202	AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008
2022_1204	ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA
2022_1205	JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA
2022_1206	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA AZIENDALE EMERGENZA SANITARIA COVID-19



Obiettivo
2022_1201

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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. 81/2008 e ss.mm. 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.
6. Istituzione sportello di ascolto e aiuto psicologico per tutti i lavoratori.

GANTT



Obiettivo
2022_1201Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE MEDICHE ORDINARIE	ATTIVITA	70,00
VISITE MEDICHE EFFETTUATE/VISITE MEDICHE PROGRAMMATE	PERFORMANCE	100%

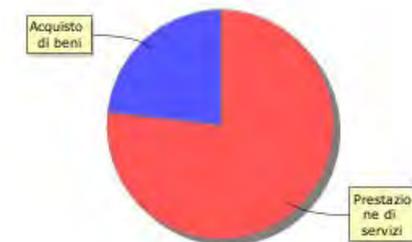
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.547,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	3.500,00
Totale Spesa				15.047,00	



Obiettivo
2022_1201Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto 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
2022		01	02	770	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. SICUREZZA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	3.500,00
2022		01	03	890	CP	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE C.E. SICUREZZA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	11.364,00
2022		01	03	890/2	CP	UTENZE E CANONI C.E. SICUREZZA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	183,00
Totale Spese							15.047,00
Saldo							-15.047,00

Obiettivo
2022_1202Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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 un addestramento generale 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) Addestramento gruppo antincendio con specifiche mansioni.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RUDIMENTI D,lgs. N.81 E INIZIO ANALISI SITUAZIONI INDOTTE DAL PROTOCOLLO COVID-19	40,00	01/01/2022	30/09/2022		SICUREZZA AZIENDALE	
ADDESTRAMENTO GRUPPO ANTINCENDIO AZ.	50,00	01/07/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	

Obiettivo
2022_1202Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.
N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO	10,00	01/07/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	

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
2022_1204Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Finalità**

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

Piano di azione

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

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2022_1204Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri***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, DETERMINATI DA APPOSITO SCREENING	PERFORMANCE	100 %
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VISITA	ATTIVITA	45,00

Obiettivo
2022_1205Assessore
Zoggia ValerioSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Bonora Dimitri**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**Finalità**

Il Comune di Jesolo, in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha promosso il progetto denominato "Jesolo Città Cardioprotetta", il quale prevede la posa di defibrillatori su piazze pubbliche e il rilievo in apposito opuscolo degli apparecchi presenti a diverso titolo in Città. Sempre in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha organizzato corsi finalizzati alla formazione di dipendenti comunali e/o di cittadini residenti interessati ad apprendere le corrette tecniche di utilizzo dei defibrillatori. Considerato il successo dell'iniziativa si intende aggiornare l'opuscolo con il quale si pubblicizza il posizionamento dei defibrillatori e organizzare una seconda serie di corsi sulle corrette tecniche di utilizzo dei defibrillatori indirizzati oltre che a dipendenti comunali anche ai titolari/impiegati di farmacie e/o agli istruttori operanti in strutture sportive del territorio.

Si intende inoltre avviare la raccolta dati per la creazione sul sito di una mappa interattiva che permetta la localizzazione dei defibrillatori mediante passaggio del mouse sullo schermo.

Piano di azione

- 1) INCONTRI CON AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE PER AGGIORNAMENTO DATI;
- 2) AGGIORNAMENTO, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO;
- 3) ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CORSI;
- 4) RACCOLTA DATI E REALIZZAZIONE MAPPA INTERATTIVA.

Obiettivo
2022_1205Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INCONTRI CON AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE PER AGGIORNAMENTO DATI	30,00	01/01/2022	30/06/2022		SICUREZZA AZIENDALE	
AGGIORNAMENTO, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO	20,00	01/05/2022	31/07/2022		SICUREZZA AZIENDALE	
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CORSI	10,00	01/05/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	
RACCOLTA DATI E REALIZZAZIONE MAPPA INTERATTIVA	40,00	01/04/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Sicurezza

Turismo

Obiettivo
2022_1205Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SU UTILIZZO DEFIBRILLATORI	PERFORMANCE	ALMENO 2
REALIZZAZIONE MAPPA INTERATTIVA	PERFORMANCE	ENTRO 31/12/2022

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

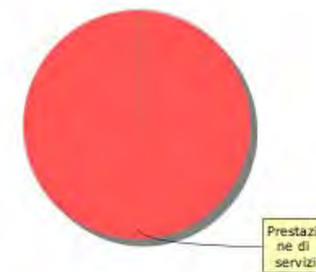
Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
19 COMUNICAZIONE	Copartecipante al progetto		
JESOLO PATRIMONIO	Copartecipante al progetto		
12 SICUREZZA AZIENDALE	Copartecipante al progetto		
47 STAMPERIA	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2022_1205Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	6.000,00
2021	CP	01	03	Prestazione di servizi	6.000,00
Totale Spesa				12.000,00	

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
2021		01	03	830	CP	FORMAZIONE AL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	6.000,00
2022		01	03	830	CP	FORMAZIONE AL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02) nuova formazione comitati sull'utilizzo dei defibrillatori	6.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1205

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

JESOLO CITTA' CARDIOPROTETTA

Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile
Zabotto Alberto

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	12.000,00
						Saldo	-12.000,00



Obiettivo 2022_1206	Assessore Zoggia Valerio	Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Dirigente Bonora Dimitri
PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA AZIENDALE EMERGENZA SANITARIA COVID-19		Centro di Responsabilità SICUREZZA AZIENDALE	Responsabile Zabotto Alberto

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di contenere e governare l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione virale denominata Covid-19 all'interno dell'organizzazione aziendale Comune di Jesolo.

Piano di azione

Il piano di azione prevede:

- la riunione del Comitato di Gestione all'interno del servizio di prevenzione e protezione con la presenza dei responsabili dei lavoratori e responsabili per la sicurezza ai fini della predisposizione di un protocollo d'intesa azienda-sindacati.
- consulenze organizzative in loco per singolo settore;
- sanificazione dei locali nonché approvvigionamento e distribuzione delle mascherine, detergenti e dispositivi di sicurezza individuali occorrenti;
- analisi per acquisizione strumentali di basso importo quali termometri e materiali di consumo;
- organizzazione e controllo di accessi alla sede municipale avvalendosi del personale dell'Associazione nazionale Carabinieri per il controllo di temperatura corporea e dell'utilizzo di mascherine;

Obiettivo
2022_1206Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA AZIENDALE EMERGENZA
SANITARIA COVID-19**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STRATEGIE GESTIONALI E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE	30,00	01/01/2022	31/12/2022	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	
INDICAZIONI PER L'ESPERIMENTO DEL SMART-WORKING	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	
VALUTAZIONE PER SOTTOPORRE PERSONALE DIPENDENTE AI TEST SIEROLOGICI - IN COLLABORAZIONE CON LA AULSS 4 COMPETENTE	15,00	01/01/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	
APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI KIT SPECIALISTICI DI PROTEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE	15,00	01/01/2022	31/12/2022		SICUREZZA AZIENDALE	
SANIFICAZIONE CICLICA PERIODICA PER SETTORI	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2022_1206Assessore
Zoggia ValerioSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA AZIENDALE EMERGENZA
SANITARIA COVID-19**Centro di Responsabilità
SICUREZZA AZIENDALEResponsabile
Zabotto Alberto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SANIFICAZIONE CICLICA PERIODICA PER SETTORI	PERFORMANCE	almeno 30 interventi
CONTROLLI ED EVENTUALE DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DI MASCHERINE E DISPONIBILITA' GEL IGIENIZZANTE	EFFICIENZA	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARABINIERI	Copartecipante al progetto		

**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
2022_4301	GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2022_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.
2022_4303	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' E/O CANCELLAZIONE VINCOLI DI AREE /ALLOGGI COMPRESI NEI PEEP/PIP
2022_4304	GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.
2022_4305	GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO: - CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI - MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
2022_4306	ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI, PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.
2022_4307	ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 39/2017.

Obiettivo
2022_4301Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
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;
- AD AFFIDAMENTI VARI CON RELATIVI IMPEGNI;
- AGGIORNAMENTO SUL SIT DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DIRITTI VARI;
- 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
2022_4301Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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	01/01/2022	31/12/2022	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

Obiettivo
2022_4301Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE INVENTARIO, PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

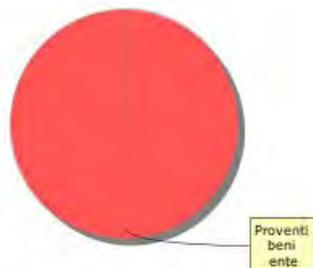
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIUDICAZIONI/AFFIDAMENTI	ATTIVITA	1,00
RECUPERO ATTI A FAVORE E CONTRO COMPREDENTI LE PARTICELLE DA INSERIRE O TOGLIERE (+/-) ALLO STATO PATRIMONIALE	ATTIVITA	10,00
DIRITTI SU IMMOBILI PER INSERIMENTO NEL SIT	ATTIVITA	20,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)	PERFORMANCE	80 %

Soggetti coinvolti

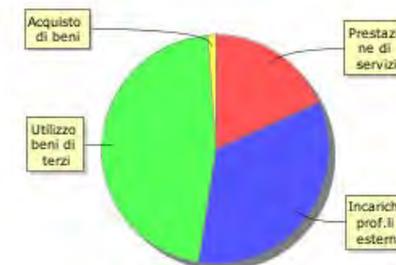
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pastrello Mauro	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	25,00%			
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	10,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	02	Proventi beni ente	220.000,00
Totale Entrate				220.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	16.300,00
2022	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	30.476,00
2022	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	41.500,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
Totale Spesa				89.276,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2022_4301Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		03	02	1730	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA (p. f.: 3.01)		220.000,00
Totale Entrate								220.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	2100	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		1.000,00
2022		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	x spese notai + affidamento Gies srl per inventario stato patrimoniale e Mef	16.300,00
2022		01	04	14968	CP	ALTRI SERVIZI NAC C.E. PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		41.500,00
2022		02	06	30355	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATAMENTI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		30.476,00
Totale Spese								89.276,00
Saldo								+130.724,00



Obiettivo
2022_4302

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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 ED ALLA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE SIA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA CHE CON LA REGIONE VENETO.

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
- VERIFICA CONCESSIONI ESISTENTI E STIPULA DI NUOVI ATTI DI CONCESSIONE CONSORTILE.

REGIONE VENETO - DEMANIO IDRICO

- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE NUOVE RICHIESTE DI CONCESSIONE EX GENIO CIVILE (STRADE ARGINALI COMPRENSIVE DELLE RAMPE).
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNUALE DELLE CONCESSIONI GIA' IN ESSERE CON RELATIVO CONTROLLO
- CONTROLLO E GESTIONE DELLE CAUZIONI
- STIPULA DI NUOVE CONCESSIONI IDRAULICHE



Obiettivo
2022_4302

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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	01/01/2022	31/12/2022	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	ATTIVITA	3,00
CONTROLLO E VERIFICHE CONCESSIONI DEMANIO IDRICO RILASCIATE DALLA REGIONE VENETO	ATTIVITA	5,00
CONTROLLO CONCESSIONI RILASCIATE DAL CONSORZIO E IMMOBILI SOGGETTI A TRIBUTI	ATTIVITA	30,00
TEMPISTICA PER LIQUIDAZIONE CANONI E TRIBUTI CONSORZIO E REGIONE VENETO	PERFORMANCE	30 gg



Obiettivo
2022_4302

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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

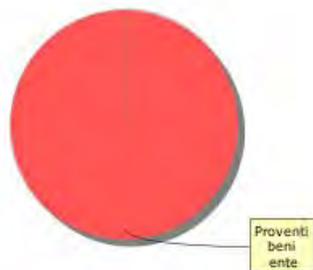
Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pastrello Mauro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

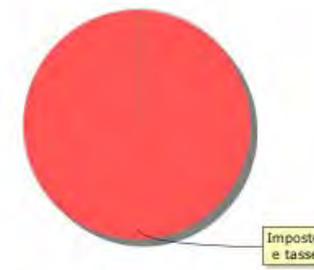
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	02	Proventi beni ente	1.000,00
Totale Entrate				1.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	07	Imposte e tasse	98.500,00
Totale Spesa				98.500,00	



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1780	CP	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (p. f.: 3.01)		1.000,00
Totale Entrate								1.000,00

Obiettivo
2022_4302Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri

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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	Concessioni idrauliche + concessioni e tributi consortili + concessioni demaniali + imposta registro per contratti locazione/ concessione COMMISSARIATO P.S.	98.500,00
Totale Spese								98.500,00
Saldo								-97.500,00



Obiettivo
2022_4303

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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 PEEP E/O PIP, 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 PEEP E/O PIP ED EMISSIONE DELLE REVERSALI PROVVISORIE;
- INVIO DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE PER LA STIPULA DEGLI ATTI CANCELLAZIONE VINCOLI PEEP E/O PIP;
- VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA STIPULA DEGLI ATTI PEEP E/O PIP;

GANTT



Obiettivo
2022_4303Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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	01/01/2022	31/12/2022	Finotto Mario	PATRIMONIO	RECEPIMENTO DOMANDE ISTRUTTORIE PREDISPOSIZIONE ATTI

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

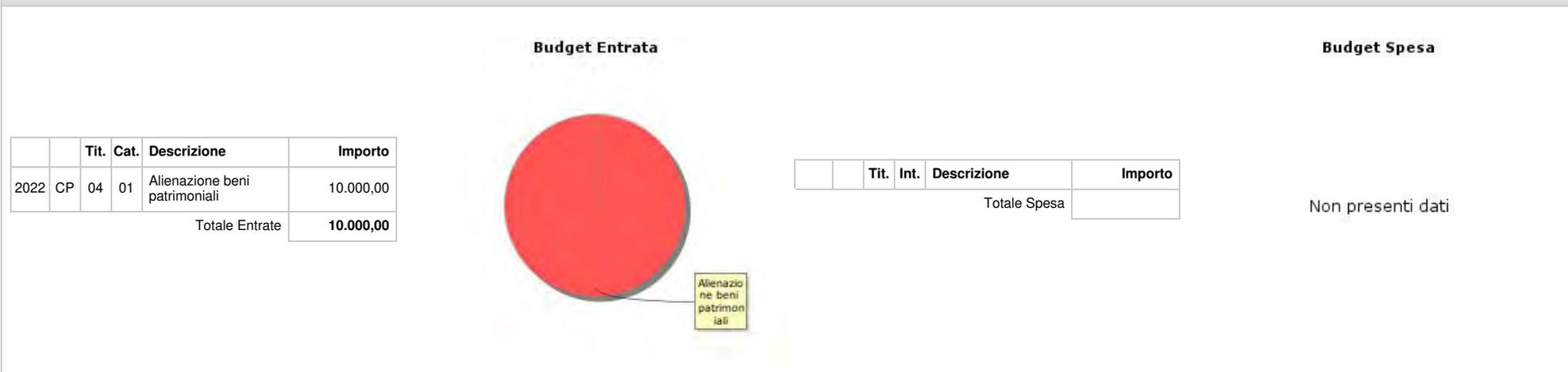
Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISTRUTTORIA A SEGUITO RICHIESTE TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI AREE/ALLOGGI PEEP E PIP	ATTIVITA	2,00
CALCOLO CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI PEEP/PIP	ATTIVITA	2,00
PROVVEDIMENTI PER TRASFORMAZIONE E/O CANCELLAZIONE VINCOLI PEEP/PIP	ATTIVITA	1,00
ATTI STIPULATI (PEEP/PIP)	ATTIVITA	1,00
TEMPISTICA CONCLUSIONE SUI PROCEDIMENTI PEEP/PIP	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
2022_4303Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		04	01	2690/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) (p. f.: 4.04)		5.000,00
2022		04	01	2750/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P (p. f.: 4.04)		5.000,00
Totale Entrate								10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								+10.000,00

Obiettivo
2022_4304Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
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 RILASCIAMO 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;



Obiettivo
2022_4304

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

- RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

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 RILASCI 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	01/01/2022	31/12/2022	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

Obiettivo
2022_4304Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**Stakeholder**

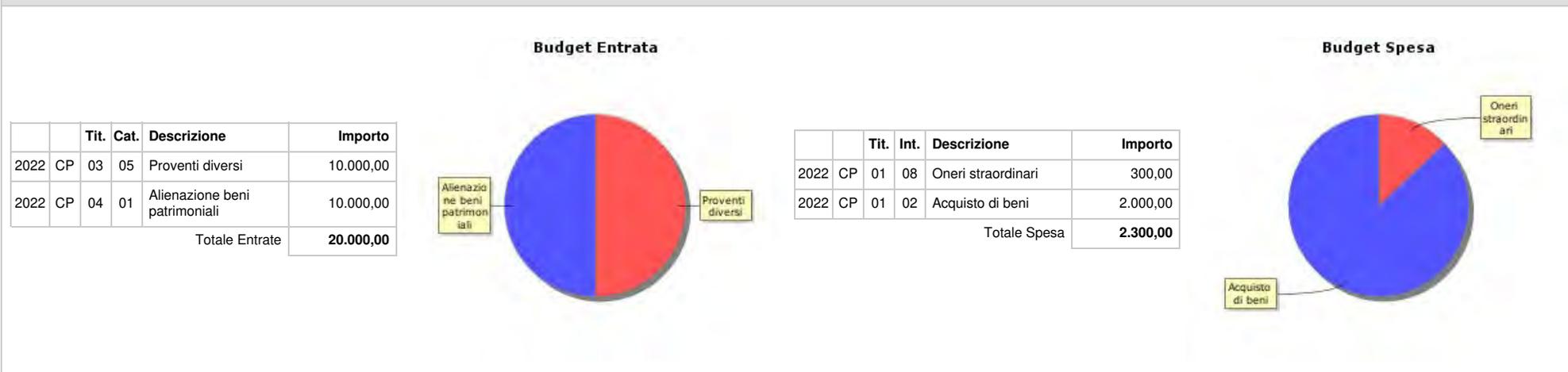
Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI RILASCIATE	ATTIVITA	45,00
CARTELLI PASSO CARRAIO RILASCIATI	ATTIVITA	40,00
SVINCOLI CAUZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO	ATTIVITA	4,00
DINIEGHI E /O REVOCHE PASSI CARRAI	ATTIVITA	1,00
AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOPRASSUOLO ART. 44 REGOLAMENTO PATRIMONIO	ATTIVITA	25,00
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
Pavanello Walter	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarabello Dino	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_4304Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2460	CP	DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO (p. f.: 3.01)	entrate per istruttoria passi carrai e deroghe confini	10.000,00
2022		04	01	2800	CP	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI (p. f.: 4.04)	entrate per monetizzazione concessioni deroghe sottosuolo	10.000,00
Totale Entrate								20.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4304

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, DEROGHE CONFINI DAL DEMANIO STRADALE E PARERI TECNICI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	2110	CP	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	acquisto cartelli segnaletica	2.000,00
2022		01	08	2390	CP	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		300,00
Totale Spese								2.300,00
Saldo								+17.700,00



Obiettivo
2022_4305

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

TALE OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ABIITATIVO COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E IL CONTROLLO DELLE SPESE CONDOMINIALI CON RELATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OLTRE ALLA VERIFICA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI CHE HANNO ACQUISTATO A RATE GLI ALLOGGI PIANO VENDITA 2010 (FINE PAGAMENTO ANNO 2022)

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.



Obiettivo
2022_4305

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**

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	01/01/2022	31/12/2022	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
2022_4305Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**INDICATORI**

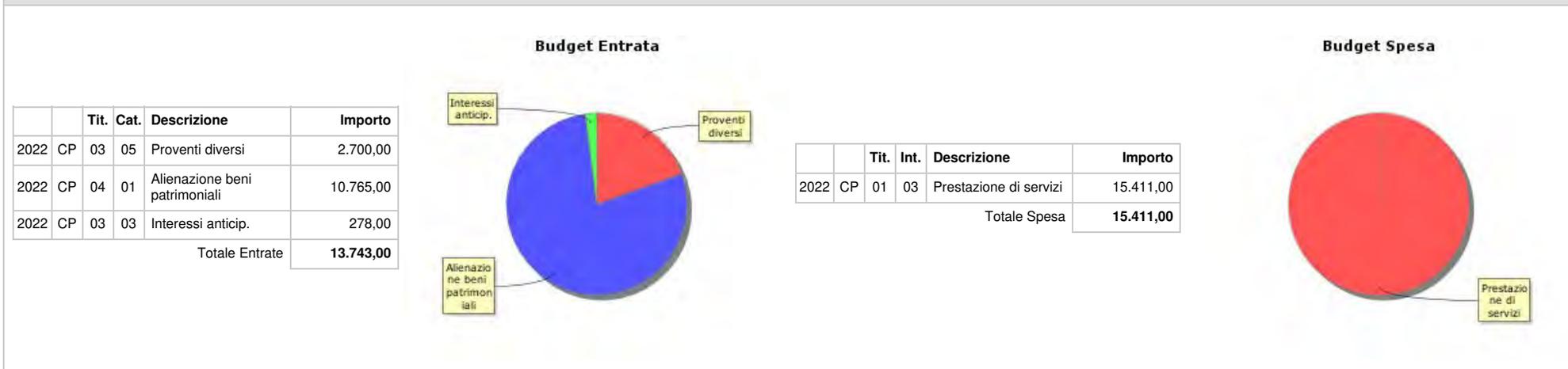
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONSEGNA ALLOGGI	ATTIVITA	5,00
LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A SEGUITO CONTROLLO BILANCI CONDOMINI ED AUTOGESTIONE	ATTIVITA	5,00
TEMPISTICA PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE.	PERFORMANCE	90 gg

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
33 POLITICHE SOCIALI		01/01/2017	31/12/2017

BUDGET

Obiettivo
2022_4305Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO:
- CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI SPESE CONDOMINIALI
- MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	03	1930	CP	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP (p. f.: 3.03)	Interessi per gli alloggi venduti a rate negli anni 2012-2013. Lo stanziamento per gli anni 2022 -2023 è inferiore all'anno 2021 (aumenta il capitale e diminuiscono gli interessi). Sistemato capitolo dall'ufficio ragioneria l'anno scorso	278,00
2022		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (p. f.: 3.05)	Rimborso enel alloggi 4+4 + Enel alloggi via Borgo Nuovo +rimbors spese condominiali (51 alloggi, ecc)	2.700,00
2022		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560) (p. f.: 4.04)	Proventi derivanti dalla vendita di alloggi erp sociale a rate (capitale).	10.765,00
Totale Entrate								13.743,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	14530	CP	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)	spese condominiali sia a carico della proprietà che anticipate per conto degli inquilini morosi. VEDERE VARIAZIONE PROT. N. 26609 del 14/04/2021 (CAP. 4474)	15.411,00
Totale Spese								15.411,00
Saldo								-1.668,00



Obiettivo
2022_4306

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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



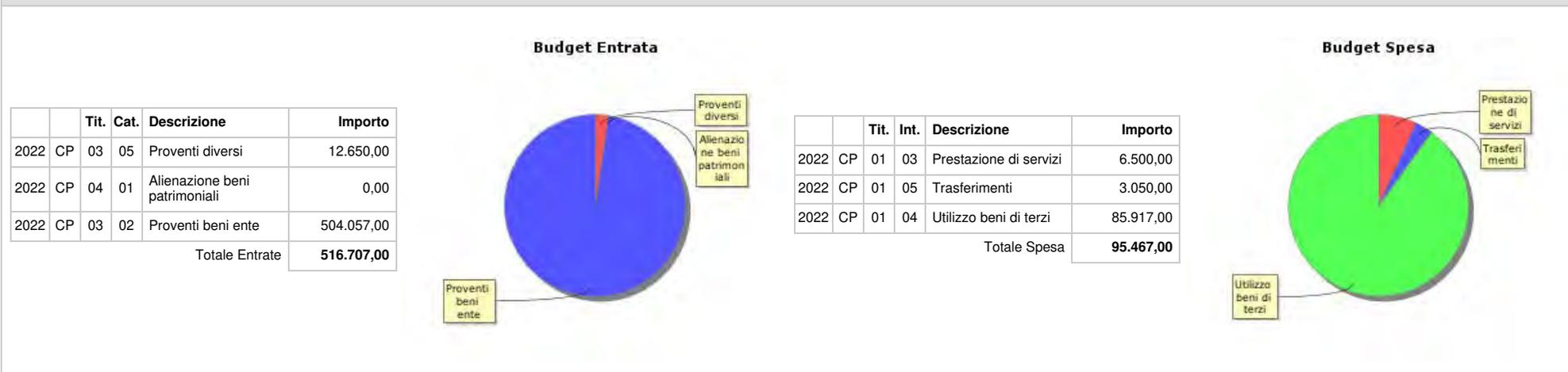
Obiettivo
2022_4306Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI,
PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2022	31/12/2022	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
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pastrello Mauro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_4306Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		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 (p. f.: 3.01)	associazione arma aeronautica + A.C.D. JESOLO (associazione calcistica) + Alena.net	4.000,00
2022		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 (p. f.: 3.01)	alloggio di servizio presso varie scuole	2.000,00

Obiettivo
2022_4306Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		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 (p. f.: 3.01)	associazioni presso locali ex distretto sanitario e altri locali	6.000,00
2022		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 (p. f.: 3.01)	concessioni antenne telefoniche	42.000,00
2022		03	02	1722	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia (p. f.: 3.01)	fitto attivo per caserma polizia di stato	18.438,00
2022		03	02	1723	CP	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL 1° PIANO *NON RILEVANTI IVA (BENE IMM. INDISPONIBILE) (p. f.: 3.01)	concessione centro congressi Kursaal	34.000,00
2022		03	02	1728	CP	CANONE CONCESSIONE VERITAS STAZIONE TRAVASO Atto pubblico di fusione per incorporazione sottoscritto in data 03/10/2018 tra Alisea s.p.a. e Veritas s.p.a., per l'ammontare di € 6.585,00 (p. f.: 3.01)	Stazione di Travaso. Vedi contratto Alisea	6.585,00
2022		03	02	1823	CP	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - CANONE PEREQUATIVO CAMPEGGIO INTERNATIONAL PER MANCATA REALIZZAZIONE BUNGALOW - CC N.2020/50 (EURO 391.034,3 PER ANNI 10: 2021-2030) (p. f.: 3.01)	Campeggio Internazionale: mancata realizzazione Bungalow- Vedi delibera di consiglio comunale n. 50/2020	391.034,00

Obiettivo
2022_4306Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (p. f.: 3.05)	rimborso spese utenze alloggio custode presso la sede municipale + rimborso spese utenze Kursaal da CASA DEL TURISMO	12.650,00
2022		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (piano alienazione) (p. f.: 4.04)	Nessuna vendita come da piano alienazioni 2022-2024	0,00
2022		04	01	2560/50	CP	CESSIONE DI TERRENI (p. f.: 4.04)	Nessuna vendita come da piano alienazioni 2022-2024	0,00
Totale Entrate								516.707,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	9253	CP	UTENZE E CANONI C.E. MUSEO - SPESE CONDOMINIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	spese condominiali per Nuovo Museo	6.500,00
2022		01	04	4474	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI FITTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	Contratto rep. 7002/2021. VEDERE VARIAZIONE PROT. N. 26609 del 14/04/2021 (CAP. 14530)	10.200,00
2022		01	04	14960	CP	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		20.217,00
2022		01	04	14965	CP	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CASERMA CARABINIERI C.E. POLIZIA LOCALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		55.500,00
2022		01	05	17700	CP	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE C.E. S.U. AMBIENTE (p. f.: 1.08, mis. prog.: 09.02)	50000 da spalmare in 20 anni anziché in 10, partendo dal 2020 (VEDI DELIBERA DI G.C. N. 175 DEL 04/08/2020)	3.050,00



Obiettivo
2022_4306

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**ACQUISIZIONI, ALIENAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, COMODATI,
PROTOCOLLI D'INTESA, CONTRATTI, AUTORIZZAZIONI E GARE.**

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	95.467,00
						Saldo	+421.240,00



Obiettivo
2022_4307

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 39/2017.

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

Finalità

ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) IL CUI PIANO DI VENDITA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 5 DEL 31/01/2019 E' STATO AUTORIZZATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1008 DEL 12/07/2019, AI SENSI DELLE L.R. N. 39/2017 ART. 48.

LA VENDITA SARA' CONCLUSA CON I SOGGETTI AVENTI I REQUISITI OVVERO CON BANDI D'ASTA PER GLI ALLOGGI LIBERI COME PREVISTO DALLA SUCCITATA LEGGE REGIONALE

Piano di azione

A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI VENDITA DA PARTE DELLA REGIONE VENETO (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 1008 DEL 12/07/2019) VERRANNO PREDISPOSTI TUTTI GLI ATTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI PER IL PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE, DEGLI ALLOGGI INSERITI NEL PIANO MEDESIMO, AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017:

- REDAZIONE STIME DEGLI ALLOGGI LIBERI E LORO APPROVAZIONE;
- REDAZIONE BANDI ALLOGGI LIBERI E LORO APPROVAZIONE;
- PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI AGGIUDICAZIONE PER VENDITA ALLOGGI.

GANTT



Obiettivo
2022_4307Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI
PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 39/2017.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' D'UFFICIO	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

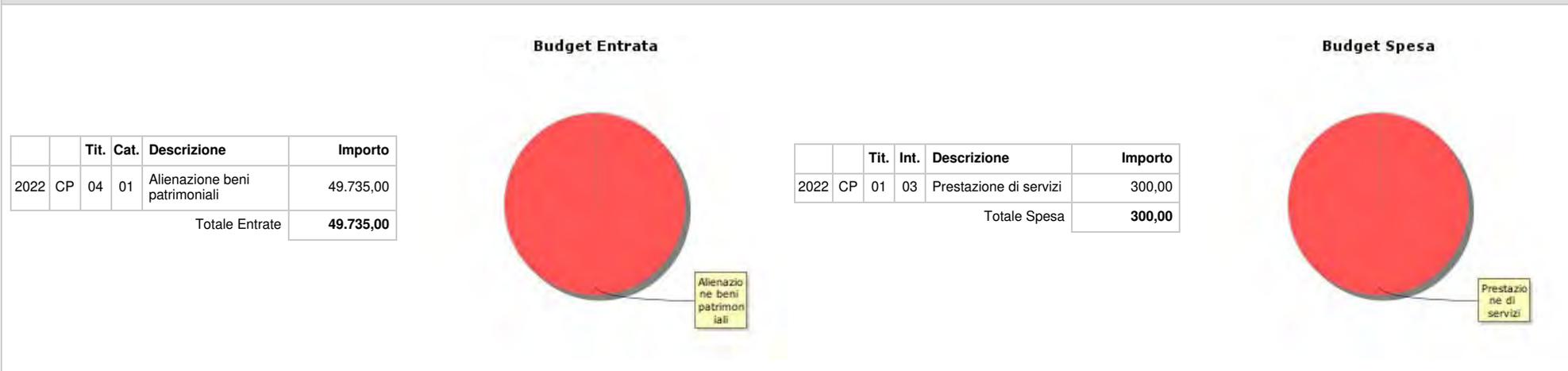
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
BANDI PER VENDITA ALLOGGI LIBERI	ATTIVITA	1,00
ISTRUTTORIE A SEGUITO ISTANZE PER ACQUISTIO ALLOGGI LIBERI	ATTIVITA	2,00
SOPRALLUOGHI PER VISITE ALLOGGI LIBERI	ATTIVITA	3,00
DETERMINAZIONI PER AGGIUDICAZIONE ALLOGGI LIBERI E ACCERTAMENTO D'ENTRATA	EFFICIENZA	2,00
ATTI DI VENDITA	ATTIVITA	2,00
TEMPISTICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	PERFORMANCE	90GG

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Martinazzi Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rubin Elisabetta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_4307Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI
PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 39/2017.**Centro di Responsabilità
PATRIMONIOResponsabile
Finotto Mario**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560) (p. f.: 4.04)		49.735,00
Totale Entrate								49.735,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	Spese Bur per pubblicazioni bandi vendita alloggi liberi	300,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_4307

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI
PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 39/2017.**

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Responsabile
Finotto Mario

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	300,00
						Saldo	+49.435,00

**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 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
2020_5014	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO
2020_5016	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
2022_5002	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI



Obiettivo
2020_5014

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Montin Massimo

Finalità

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella ristrutturazione 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:

- individuazione della società per la verifica del progetto esecutivo, controllo documentazione del progetto esecutivo ed eventuale sistemazione
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- predisposizione documentazione e stesura del contratto

GANTT



Obiettivo
2020_5014Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Montin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO	30,00	15/01/2020	31/08/2021		LAVORI PUBBLICI	
NOMINA DIRETTORE LAVORI		01/09/2021	31/12/2021	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	
INDIZIONE E CONCLUSIONE GARA APPALTO	40,00	01/09/2021	31/12/2021	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO ED ESECUZIONE LAVORI	30,00	01/01/2022	30/06/2023	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder
Associazioni
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO	PERFORMANCE	31/08/2021
INDIZIONE E CONCLUSIONE GARA APPALTO	PERFORMANCE	31/12/2021
ESECUZIONE LAVORI	PERFORMANCE	30/06/2023



Obiettivo
2020_5016

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Montin Massimo

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:

- individuazione della società per la verifica del progetto esecutivo, controllo documentazione del progetto esecutivo ed eventuale sistemazione
- predisposizione documentazione gara d'appalto (fase composta da questo indicatore: invio documenti alla stazione unica appaltante);
- predisposizione documentazione e stesura del contratto

GANTT



Obiettivo
2020_5016Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Montin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	30,00	15/01/2020	30/06/2022		LAVORI PUBBLICI	
GARA APPALTO	40,00	01/07/2022	31/12/2022	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	
CONTRATTO E ESECUZIONE LAVORI	30,00	01/01/2023	31/12/2023	Montin Massimo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Dipendenti

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	30/06/2022
CONTRATTO E ESECUZIONE LAVORI	PERFORMANCE	30/12/2023

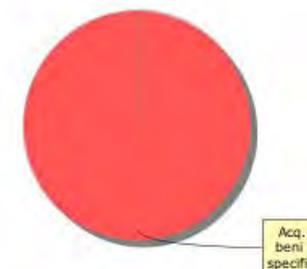
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	02	03	Acq.beni specifici	1.631.916,58
Totale Spesa				1.631.916,58	





Obiettivo
2020_5016

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICI

Responsabile
Montin Massimo

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
2022		02	03	30352/14	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		1.631.916,58
Totale Spese								1.631.916,58
Saldo								-1.631.916,58



Obiettivo
2022_5002

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

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;
- manutenzioni varie;
- realizzazione opere pubbliche;
- gestione Software.

Piano di azione

Preparazione delle pratiche relative alla richiesta di pareri di enti terzi. 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. Progettazione opere pubbliche, direzione lavori, verifica attività di cantiere, verifica procedure espropriative.

GANTT



Obiettivo
2022_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI**Centro di Responsabilità
LAVORI PUBBLICIResponsabile
Martini Ugo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

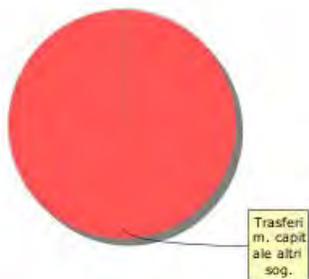
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Richiesta pareri di enti terzi (VV.F. ISPESL ecc.)	PERFORMANCE	100,00%
Sopralluoghi per supervisione opere pubbliche	PERFORMANCE	100,00%

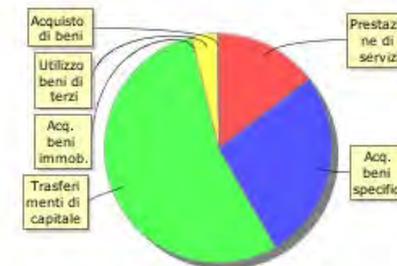
BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa								
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Tit.	Int.	Descrizione	Importo							
2022	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.			39.933,00							
			Totale Entrate				39.933,00							
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi			33.000,00							
2022	CP	02	03	Acq.beni specifici			60.500,00							
2022	CP	02	07	Trasferimenti di capitale			122.525,00							
2022	CP	02	01	Acq. beni immob.			0,00							
2022	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi			8.500,00							
2022	CP	01	02	Acquisto di beni			200,00							
			Totale Spesa				224.725,00							

Budget Entrata



Budget Spesa



Obiettivo
2022_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		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 (p. f.: 4.02)		39.933,00
Totale Entrate								39.933,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	3100	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	acquisto libri e modulistica	200,00
2022		01	03	3140	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	8.000,00
2022		01	03	3150	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	enti terzi, ecolag, gruppi continuità, varie	25.000,00
2022		01	04	12200	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		8.500,00
2022		02	01	33050	CP	BENI IMMOBILI C.E. MUSEO (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



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_5002Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		02	03	37202/50	CP	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P. FIN. CON VENDITA EDILIZIA SOCIALE VINCOLATA ALLOGGI E ERP (legge 560) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)	finanziato con vendite appartamenti erp	60.500,00
2022		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 (p. f.: 2.03, mis. prog.: 01.06)		71.157,00
2022		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 (p. f.: 2.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: V2)		41.368,00
2022		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 (p. f.: 2.03, mis. prog.: 01.06)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -10000,00	10.000,00
Totale Spese								224.725,00
Saldo								-184.792,00

CDR
MANUTENZIONI E IMPIANTI

RESPONSABILE
Montin Massimo

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 manutenzioni e impianti effettua l'assistenza e la sorveglianza per garantire il rispetto delle procedure amministrative, delle normative tecniche e della regola dell'arte. Si occupa delle procedure di concessione, autorizzazione, dei nulla osta di manomissione del suolo pubblico. Si occupa altresì della sorveglianza sui servizi svolti dalle ditte affidatarie della manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, antincendio, sollevamento.

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
2020_5203	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO
2020_5204	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA
2022_5201	GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI
2022_5202	GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE
2022_5203	RISTRUTTURAZIONE EX RAGONERIA: REALIZZAZIONE MUSEO



Obiettivo
2020_5203

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO

Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTI

Responsabile
Montin Massimo

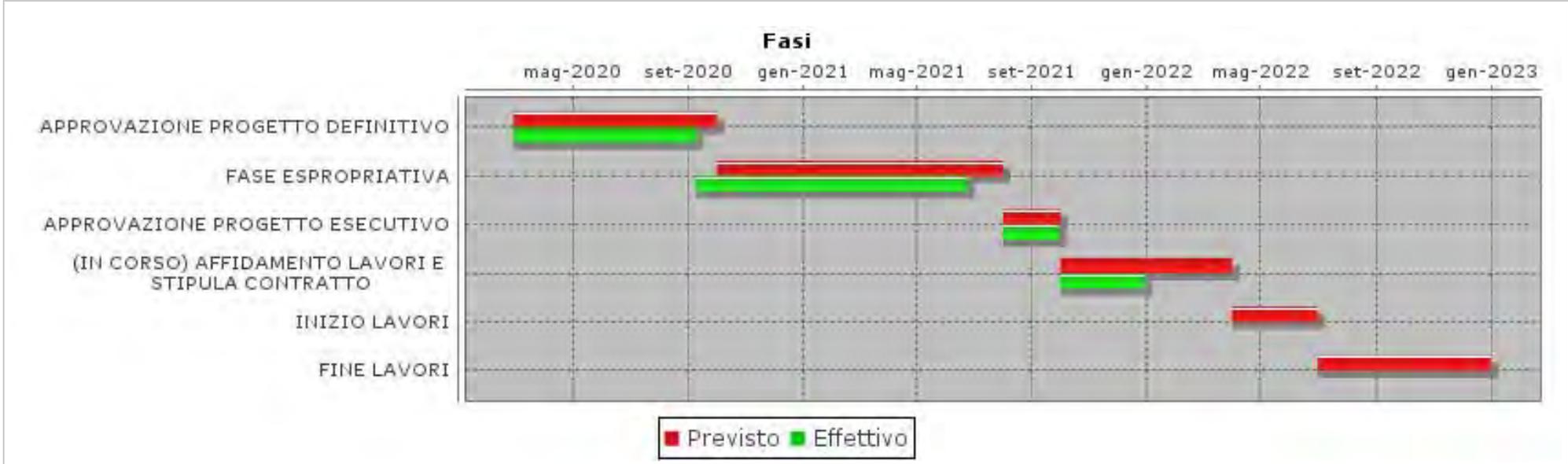
Finalità

L'obiettivo a come finalità la realizzazione di un ampliamento del parcheggio del municipio
E' prevista l'approvazione del progetto definitivo la procedura di esproprio e l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della gara di appalto

Piano di azione

- Il piano d'azione prevede:
1. predisposizione della documentazione del progetto definitivo
 2. predisposizione della documentazione per gli espropri
 3. predisposizione della documentazione del progetto esecutivo
 4. Affidamento lavori e stipula contratto
 5. esecuzione lavori

GANTT



Obiettivo
2020_5203Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	10,00	28/02/2020	30/09/2020	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
FASE ESPROPRIATIVA	20,00	01/10/2020	31/07/2021	Vitale Daniela	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	20,00	01/08/2021	30/09/2021	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
AFFIDAMENTO LAVORI E STIPULA CONTRATTO	10,00	01/10/2021	31/03/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
INIZIO LAVORI	20,00	01/04/2022	30/06/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
FINE LAVORI	20,00	01/07/2022	31/12/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	30/09/2021
INIZIO LAVORI	PERFORMANCE	30/06/2022
FINE LAVORI	PERFORMANCE	31/12/2022

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

Obiettivo
2020_5203Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**BUDGET**

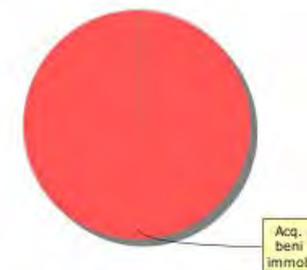
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	02	01	Acq. beni immob.	170.000,00
Totale Spesa				170.000,00	

**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		02	01	36000/79	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	170.000,00
Totale Spese							170.000,00
Saldo							-170.000,00



Obiettivo
2020_5204

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA

Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTI

Responsabile
Montin Massimo

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 dei marciapiedi di via Zara, via Padova e via Treviso

Piano di azione

Il piano d'azione prevede:
predisposizione dei documenti per l'affidamento dell'incarico di progettazione e preparazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
preparazione del progetto definitivo;
preparazione del progetto esecutivo.

GANTT



Obiettivo
2020_5204Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	25,00	31/01/2020	31/10/2020	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
PREDISPOSIZIONE/APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	25,00	01/11/2020	30/11/2021	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
AFFIDAMENTO LAVORI	25,00	01/12/2021	31/03/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
ESECUZIONE LAVORI	25,00	01/04/2022	31/12/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE IN GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	PERFORMANCE	30/11/2021
ESECUZIONE LAVORI	EFFICIENZA	31/12/2022

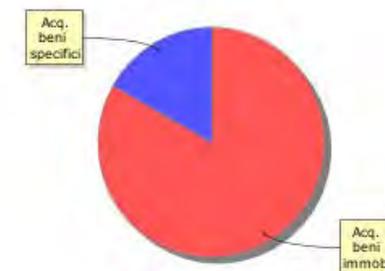
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2021	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.000.000,00
2020	CP	02	03	Acq. beni specifici	201.000,00
Totale Spesa				1.201.000,00	



Obiettivo
2020_5204Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ZARA - VIA PADOVA**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**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
2020		02 03	30352/1	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE +200.00 da U30352.16 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)	AGGIORNAMENTO DUP 15/11/2018	0,00
2020		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 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00
2020		02 03	30352/60	CP	BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO -200.000 a U30352.01 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		201.000,00
2021		02 01	36000/5	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: V1)		1.000.000,00
Totale Spese							1.201.000,00
Saldo							-1.201.000,00

Obiettivo
2022_5201Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**Finalità**

Gestione delle attività relative alla manutenzione del patrimonio immobiliare e alla manutenzione e gestione degli impianti comunali che comprendono:
-sopralluoghi per verifiche di cantiere;
-manutenzioni varie.

Piano di azione

Preparazione delle pratiche relative alla richiesta di pareri di enti terzi. supervisione dei lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso di realizzazione.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' MANUTENZIONI E IMPIANTI	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Montin MASSimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2022_5201Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri***GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI***Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Richiesta pareri di enti terzi (VV.F. ISPESL ecc.)	PERFORMANCE	100%
Richieste sopralluoghi per manomissione suolo pubblico/ sopralluoghi effettuati	PERFORMANCE	100%
Sopralluoghi per supervisione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	PERFORMANCE	100,00%



Obiettivo
2022_5202

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTI

Responsabile
Montin Massimo

Finalità

Sorveglianza sul rispetto del contratto da parte delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti riscaldamento, condizionamento, ascensori e antincendio, 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	01/01/2022	31/12/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	

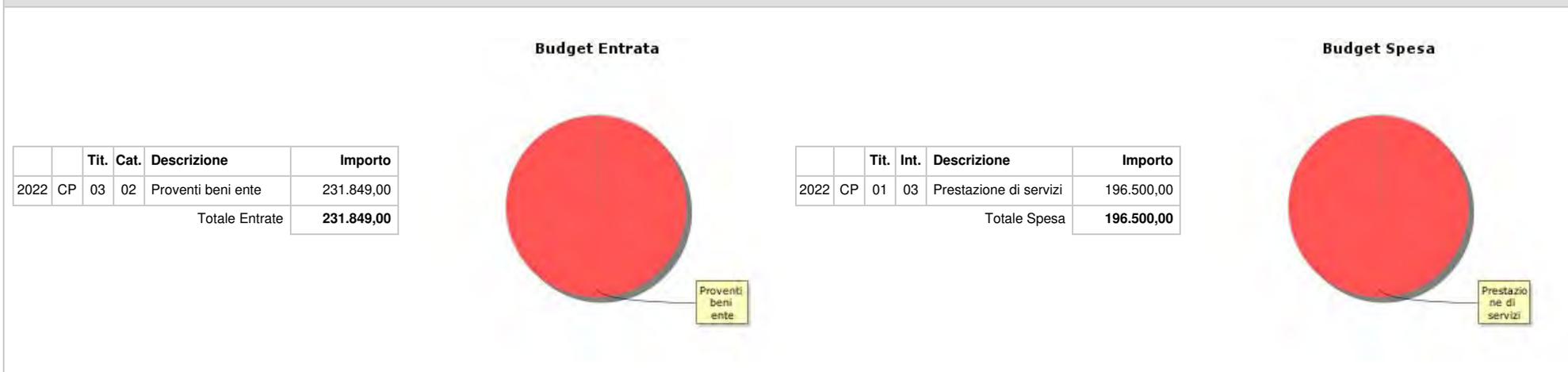
Stakeholder

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo
2022_5202Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTROLLO DEL RISPETTO DELL'ATTUAZIONE DELLA PERIODICITA' DELLE VERIFICHE DA PARTE DELLA DITTA	RISULTATO	SI
CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEL PRONTO INTERVENTO DA PARTE DELLA DITTA	RISULTATO	SI
Controllo sulla verifica degli impianti ascensore e di sollevamento gestiti	RISULTATO	POSITIVO

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1815	CP	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (ART.46 BIS, co.4, DL 159/2007) (p. f.: 3.01)		231.849,00
Totale Entrate								231.849,00

Obiettivo
2022_5202Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	3370	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	servizio antincendio, riscaldamento, ascensori	196.500,00
Totale Spese								196.500,00
Saldo								+35.349,00



Obiettivo
2022_5203

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

RISTRUTTURAZIONE EX RAGIONERIA: REALIZZAZIONE MUSEO

Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTI

Responsabile
Montin Massimo

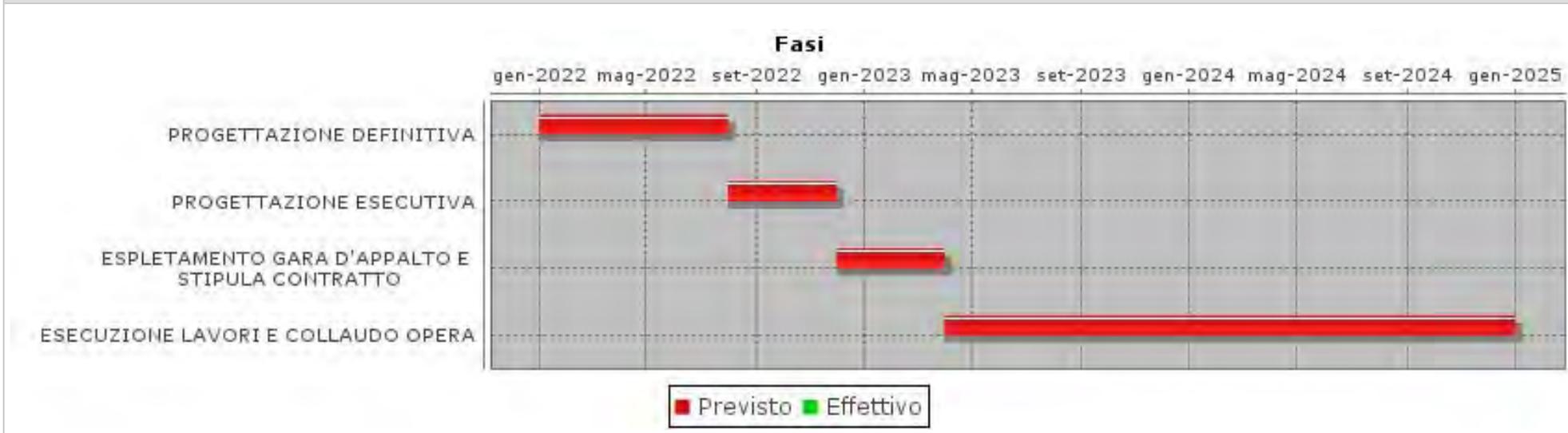
Finalità

L'obiettivo ha la finalità dello svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'opera pubblica consistente nella ristrutturazione dell'immobile comunale sito in via Petrarca, noto come ex ragioneria, trasformandolo in uno spazio culturale (culturale hub), dedicato al benessere e alla crescita sociale ed educativa dei giovani, cittadini del domani.
E' stata avviata la richiesta per la ricezione di un contributo per la realizzazione dell'opera "programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"

Piano di azione

- Il piano d'azione prevede:
- l'affidamento dell'intera fase progettuale dell'opera a tecnici esterni;
 - predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa che stabiliscono le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - predisposizione documentazione gara d'appalto ed espletamento della stessa e stipula contratto;
 - esecuzione lavori e collaudo dell'opera.

GANTT



Obiettivo
2022_5203Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**RISTRUTTURAZIONE EX RAGIONERIA: REALIZZAZIONE MUSEO**Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTIResponsabile
Montin Massimo**FASI**

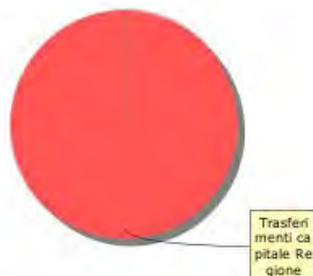
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01/01/2022	31/07/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		01/08/2022	30/11/2022	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E STIPULA CONTRATTO		01/12/2022	31/03/2023	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	
ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO OPERA		01/04/2023	31/12/2024	Montin Massimo	MANUTENZIONI E IMPIANTI	

INDICATORI

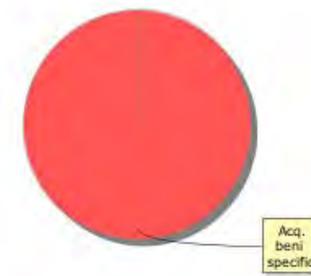
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	31/07/2022
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO, AFFIDAMENTO LAVORI E STIPULA CONTRATTO	PERFORMANCE	31/03/2023
ESECUZIONE LAVORI (INIZIO /FINE) E COLLAUDO OPERA	PERFORMANCE	31/12/2024

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	2.500.000,00
Totale Entrate					2.500.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	02	03	Acq.beni specifici	2.500.000,00
Totale Spesa					2.500.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_5203

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

RISTRUTTURAZIONE EX RAGIONERIA: REALIZZAZIONE MUSEO

Centro di Responsabilità
MANUTENZIONI E IMPIANTI

Responsabile
Montin Massimo

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		04	03	2945	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI CE LAVORI PUBBLICI- CITTA' METROPOLITANA (p. f.: 4.02)		2.500.000,00
Totale Entrate								2.500.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	03	30352/5	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00
2022		02	03	30352/9	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER BENI IMMOBILI C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON CONTR.CITTA' METROPOLITANA (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		2.500.000,00
Totale Spese								2.500.000,00
Saldo								0,00

CDR
AMMINISTRATIVO TECNICO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

RESPONSABILE
Bonora Dimitri

L'unità organizzativa amministrativo tecnico e programmazione strategica provvede alla predisposizione, modifica, integrazione degli obiettivi propri e delle unità organizzative lavori pubblici, manutenzioni e impianti; provvede altresì alla gestione, alla variazione e al monitoraggio delle disponibilità di bilancio degli uffici succitati. Provvede altresì alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e dei suoi aggiornamenti annuali, alla gestione e predisposizione di tutti gli atti amministrativi che intercorrono tra la fase di affidamento dei lavori e la fase di collaudo/regolare esecuzione. L'attività amministrativa continua con il controllo semestrale a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli interessati nell'ambito dei procedimenti degli uffici amministrativo tecnico e programmazione strategica, lavori pubblici, manutenzioni e impianti; e con il controllo, semestrale sulle società controllate e partecipate di primo livello per quanto di competenza del settore lavori pubblici e urbanistica, e con la tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti esterni per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a euro 100.000,00.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_5501	GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALL'U.O. LAVORI PUBBLICI E ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI
2022_5502	GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2022_5503	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE
2022_5504	GESTIONE DELL'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.
2022_5505	TENUTA ED AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI

Obiettivo
2022_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALL'U.O. LAVORI PUBBLICI E ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**Finalità**

L'ufficio provvede:

- all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e dei servizi fino a euro 150.000,00 connessi con le attività delle u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti. L'ufficio segue tutte le fasi amministrative, dalle verifiche dei requisiti autocertificati, all'affidamento, alla stipula del contratto 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;
- 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 degli affidamenti di importi inferiori ad euro 150.000,00 di forniture e servizi per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti:

- espletamento delle gare/richiesta preventivi;
- verifiche dei requisiti autocertificati;
- predisposizione scrittura privata/atto di stipula nel me.pa.;
- comunicazioni all'ANAC;
- 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
2022_5501

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALL'U.O. LAVORI PUBBLICI E ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Responsabile
Bonora Dimitri

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SERVIZI E FORNITURE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

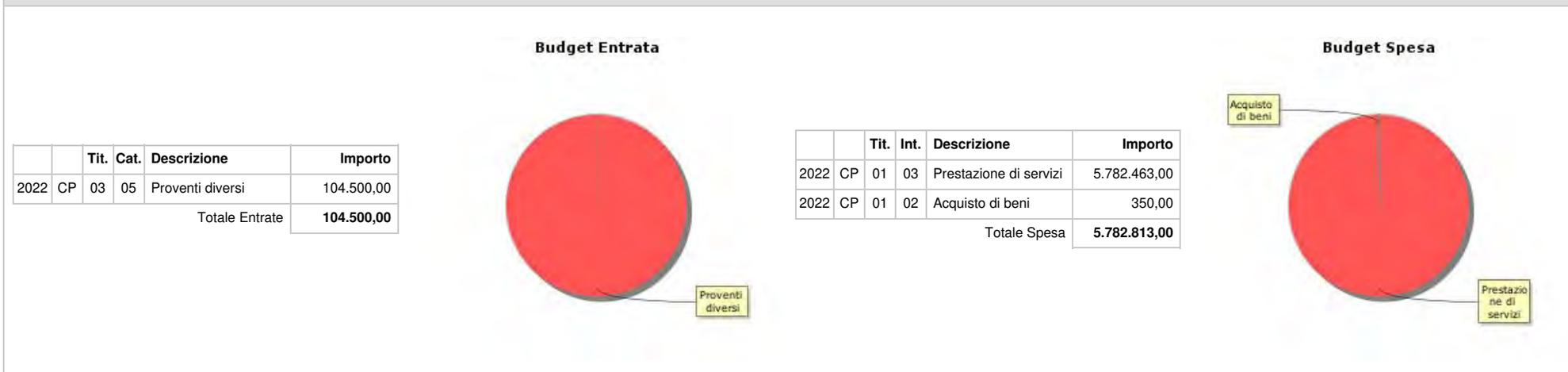
Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
percentuale di atti per l'affidamento di forniture e servizi per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	PERFORMANCE	80%
percentuale fatture liquidate relative a forniture e servizi per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	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 per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	ATTIVITA	6,00
numero di fatture liquidate relative a forniture e servizi per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	ATTIVITA	15,00

Obiettivo
2022_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALL'U.O. LAVORI PUBBLICI E ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero di richieste di verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	ATTIVITA	80,00

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2022		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+4483/3) (p. f.: 3.05)	12.07.19= U 4003/3 4004/3	103.000,00
2022		03	05	2450	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LAVORI PUBBLICI (p. f.: 3.05)		1.500,00
Totale Entrate							104.500,00	

Obiettivo
2022_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALL'U.O. LAVORI
PUBBLICI E ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	3110	CP	ALTRI BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	Acquisto libri e modulistica	350,00
2022		01	03	3160	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		1.500,00
2022		01	03	3363	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	CONTRATTONE decurtato 10588 da mettere 3363/30 finanziato con tari costi comuni	3.621.905,00
2022		01	03	3363/30	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON TARI (dal 2021) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	10588 presi 3363, finanziato con tari costi comuni	10.802,00
2022		01	03	3363/40	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE SEGNALETICA STRADALE E STRADE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	CONTRATTONE	915.720,00
2022		01	03	12650	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.157.536,00

Obiettivo
2022_5501Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALL'U.O. LAVORI
PUBBLICI E ALL'U.O. MANUTENZIONI E IMPIANTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	17553	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI STRUTTURE SU ARENILE C.E. AMMINISTRATIVA TECNOCA canone Jesolo Patrimonio (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		75.000,00
Totale Spese								5.782.813,00
Saldo								-5.678.313,00



Obiettivo
2022_5502

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**

Centro di Responsabilità
**AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA**

Responsabile
Bonora Dimitri

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, e dei relativi aggiornamenti annuali, nell'affidamento degli incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori ai tecnici interni all'Ente ed esterni, nella predisposizione delle proposte di delibera di approvazione dei progetti e di tutta la fase di gestione amministrativa dell'appalto, affidamento, contratto, 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

- Predisposizione programma OO.PP. e aggiornamenti annuali;
- Predisposizione documentazione amministrativa relativa all'affidamento di lavori pubblici;
- 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
2022_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

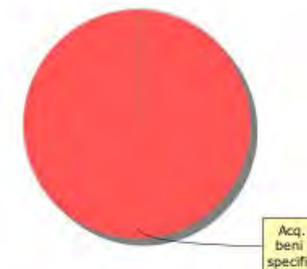
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
percentuale progetti opere pubbliche trattati	PERFORMANCE	80%
percentuale di atti relativi all'affidamento di lavori per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	PERFORMANCE	80%
percentuale fatture liquidate relative a lavori per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	PERFORMANCE	80%
numero di atti per l'affidamento di lavori per le u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	ATTIVITA	8,00
numero di fatture liquidate per lavori relativi alle u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti	ATTIVITA	20,00

Obiettivo
2022_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	02	03	Acq.beni specifici	264.740,00
Totale Spesa				264.740,00	

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	
2022		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 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	Aggiornamento DUP 2022 -50.000,00 (vedi mail ragioneria del 30/06/2021)	180.850,00

Obiettivo
2022_5502Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE PROGETTI E GARE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: V2)	Aggiornamento DUP 2022 +50.000,00 (vedi mail ragioneria del 30/06/2021)	83.890,00
Totale Spese								264.740,00
Saldo								-264.740,00



Obiettivo
2022_5503

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE

Centro di Responsabilità
**AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA**

Responsabile
Bonora Dimitri

Finalità

L'ufficio provvede:

- alla gestione del protocollo del dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica, delle u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- estrazione, semestrale, a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli interessati nell'ambito dei procedimenti del settore lavori pubblici e urbanistica 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, 52, 50;
- all'aggiornamento tempestivo dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente per le u.o. amministrativo tecnico e programmazione strategica, u.o. lavori pubblici, u.o. manutenzioni e impianti;
- alla variazione, al monitoraggio e gestione delle disponibilità di bilancio per i c.d.r. 03, 55, 50 e 52.

Piano di azione

- a) gestione del protocollo del dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica, delle u.o. amministrativo tecnico e programmazione strategica, u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- b) emissione reversali;
- c) 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 lavori pubblici e urbanistica e redazione verbale;
- f) controllo sulle autocertificazioni di cui al punto precedente per i c.d.r. 55, 03, 50 e 52;
- g) predisposizione, modifica, integrazione degli obiettivi con c.d.r. 03, 55, 50, 52;
- h) trasmissione all'ufficio redazione dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente per le u.o. amministrativo tecnico e programmazione strategica, u.o. lavori pubblici e u.o. manutenzioni e impianti;
- i) predisposizione variazioni di bilancio, monitoraggio e gestione delle disponibilità di bilancio per i c.d.r. 03, 55, 50 e 52.



Obiettivo
2022_5503

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Responsabile
Bonora Dimitri

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STAFF DIRIGENTE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		AMMINISTRATIVO TECNICO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
predisposizione scritte private per lavori e servizi	EFFICIENZA	3,00
estrazione pratiche da sottoporre a controllo a campione secondo semestre 2021	PERFORMANCE	31/01/2022
estrazione pratiche da sottoporre a campione primo semestre 2022	PERFORMANCE	31/07/2022



Obiettivo
2022_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE DELL'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Responsabile
Bonora Dimitri

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 dell'iter del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la manomissioni suolo pubblico (su istruttoria tecnica effettuata dall'u.o. manutenzioni e impianti);
- Gestione dell'iter del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti autoclave (su istruttoria tecnica effettuata dalla Veritas s.p.a.).

GANTT





Obiettivo
2022_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GESTIONE DELL'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE.

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Responsabile
Bonora Dimitri

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDIMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ALL'IMPIANTO AUTOCLAVE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
percentuale di rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate a enti e privati	PERFORMANCE	85%
percentuale di rilascio di autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave a seguito ricezione 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	40,00
Autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave	ATTIVITA	30,00



Obiettivo
2022_5504

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

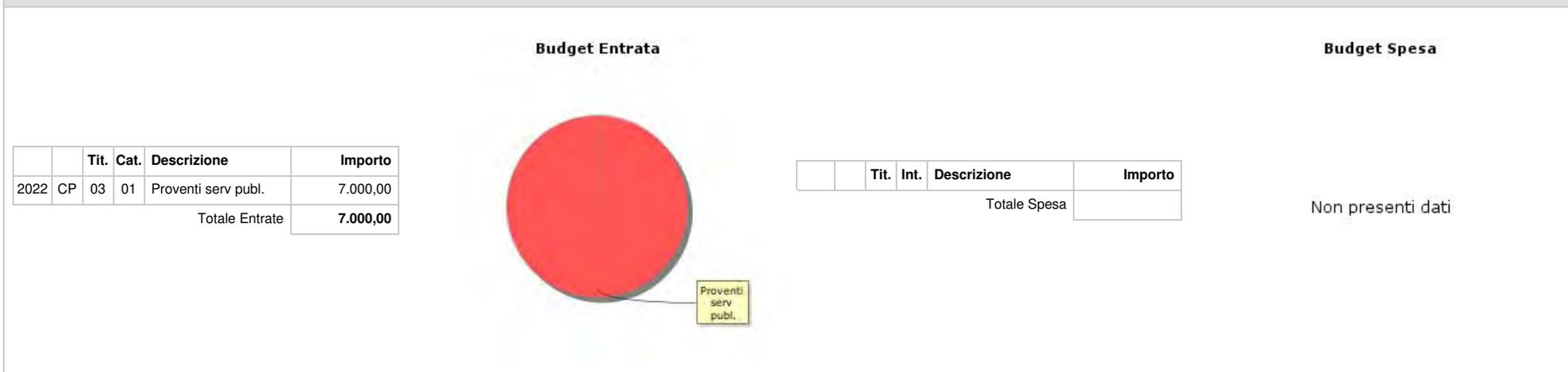
Dirigente
Bonora Dimitri

**GESTIONE DELL'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO
AUTOCLAVE.**

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Responsabile
Bonora Dimitri

BUDGET



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1185/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289 (p. f.: 3.01)		2.000,00
2022		03	01	1650	CP	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI (p. f.: 3.01)		2.000,00
2022		03	01	1653	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (p. f.: 3.01)		3.000,00
Totale Entrate								7.000,00

Obiettivo
2022_5504Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GESTIONE DELL'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO
AUTOCLAVE.**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+7.000,00



Obiettivo
2022_5505

Assessore
Rugolotto Roberto

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

TENUTA ED AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI

Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Responsabile
Bonora Dimitri

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, ed eventuale richiesta integrazioni;
- 2) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco professionisti che avviene semestralmente;
- 3) Aggiornamento database "elenco professionisti".

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Obiettivo
2022_5505Assessore
Rugolotto RobertoSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**TENUTA ED AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI**Centro di Responsabilità
AMMINISTRATIVO TECNICO E
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICAResponsabile
Bonora Dimitri**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2022	ATTIVITA	3,00
Istanze accolte relative all'anno 2022	ATTIVITA	2,00
aggiornamento elenco professionisti secondo semestre anno 2021	PERFORMANCE	31/01/2022
aggiornamento elenco professionisti primo semestre anno 2022	PERFORMANCE	31/07/2022

CDR
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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
2022_6002	RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA ED ENTRO 7 GIORNI SE RICHIESTI CON PROCEDURA D'URGENZA.
2022_6005	ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
2022_6006	PIANO DI GESTIONE UNESCO
2022_6010	PIANO URBANO DEL TRAFFICO



Obiettivo
2022_6002

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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 URBANISTICA

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	01/01/2022	31/12/2022	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2022_6002Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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 URBANISTICAResponsabile
Vitale Daniela**Stakeholder**

Ambiente

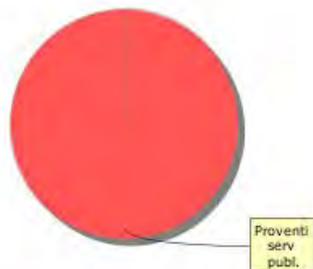
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
mantenimento tempistica di riferimento per procedura normale 30 gg	PERFORMANCE	30,00
numero certificati presentati	ATTIVITA	200,00

BUDGET

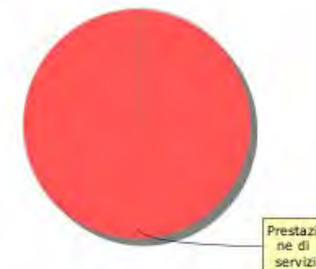
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	15.000,00
Totale Entrate					15.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.500,00
Totale Spesa					2.500,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1185/4	CP	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA C.E. URBANISTICA (p. f.: 3.01)	Aggiornamento DUP 15/11/2018 -15000	15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

Obiettivo
2022_6002Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri

**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 URBANISTICAResponsabile
Vitale Daniela

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2022		01	03	13690	CP	ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE C.E. URBANISTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		2.000,00	
2022		01	03	13750	CP	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE C.E. PIANIFICAZIONE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		250,00	
2022		01	03	13755	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE C.E. PIANIFICAZIONE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		250,00	
Totale Spese								2.500,00	
Saldo								+12.500,00	



Obiettivo
2022_6005

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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





Obiettivo
2022_6005

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Responsabile
Vitale Daniela

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	01/01/2022	31/12/2022	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
VERIFICA E RACCOLTA DEI PARERI CON CARTOGRAFICO ED UFFICIO DEMANIO, LLPP E EDILIZIA PRIVATA	40,00	01/01/2022	31/12/2022	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE	20,00	01/01/2022	31/12/2022	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

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

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
2022_6006

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

PIANO DI GESTIONE UNESCO

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

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

L'attività relativa il Piano di gestione Unesco si esplica mediante il Comitato di Pilotaggio, ossia tavoli tematici che affrontano le problematiche connesse alla gestione e valorizzazione sito.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO AL COMITATO DI PILOTAGGIO CON UNESCO	100,00	01/01/2022	31/12/2022		PIANIFICAZIONE	

Obiettivo
2022_6006Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**PIANO DI GESTIONE UNESCO**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICAResponsabile
Vitale Daniela**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO INCONTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	2,00
TRASMISSIONE CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO	PERFORMANCE	31/12/2020

Obiettivo
2022_6010Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**Dirigente
Bonora Dimitri**PIANO URBANO DEL TRAFFICO**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICAResponsabile
Vitale Daniela**Finalità**

l'obbiettivo in oggetto è l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) approvato con delibera di consiglio comunale n. 90 del 22/04/2002.

La redazione dell'aggiornamento del piano si rende necessaria in quanto:

- nel corso degli anni sono stati realizzati interventi significativi nel territorio di Jesolo in termini di infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento della fluidità del traffico, quali la realizzazione del tratto di strada urbana di scorrimento a collegamento tra la rotatoria denominata "Frova" e via Roma sinistra denominata via Mediterraneo, la realizzazione dei tratti di strada urbana di scorrimento denominati Via Papa Luciani, Via Madre Teresa di Calcutta verso la zona est del lido, Via Martiri delle Foibe, Via Luigi Geolotto, Viale Padania verso la zona ovest del lido, la realizzazione di rotatorie a risolvere le criticità di alcune intersezioni oltre al potenziamento della rotatoria denominata "Picchi";
- il territorio del comune di Jesolo è stato oggetto di una notevole trasformazione urbanistica dovuta a molteplici interventi da parte di privati, con ricadute sulla rete viaria;
- il comune di Jesolo è attraversato da arterie viabilistiche che collegano l'entroterra alle località turistiche poste lungo il litorale.

Piano di azione

Il piano del traffico è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. Le fasi operative previste sono:

1. ricognizione documentale e rilievi dei flussi di traffico
2. elaborazione del progetto per l'adozione in giunta del piano
3. pubblicazione e recepimento delle osservazioni al fine di controdedurre per l'approvazione in consiglio comunale.



Obiettivo
2022_6010

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Responsabile
Vitale Daniela

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E RILIEVI DEL TRAFFICO		10/08/2022	31/12/2022		PIANIFICAZIONE	
ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE PER APPROVAZIONE PROGETTO DI PIANO		01/01/2023	30/04/2023		PIANIFICAZIONE	
PUBBLICAZIONE E RECEPIMENTO DI PARERI ED OSSERVAZIONI		01/05/2023	30/09/2023		PIANIFICAZIONE	
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO		01/10/2023	31/12/2023		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

Obiettivo
2022_6010Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**PIANO URBANO DEL TRAFFICO**Centro di Responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICAResponsabile
Vitale Daniela**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ACQUISIZIONE DOCUMENTALE E RILIEVI DEL TRAFFICO, ENTRO	EFFICACIA	31/12/2022
PRESENTAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE	PERFORMANCE	31/12/2023

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
62 CARTOGRAFICO	Copartecipante al progetto		
60 PIANIFICAZIONE	Copartecipante al progetto		

**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
2022_6202	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI



Obiettivo
2022_6202

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CARTOGRAFICA E DELLE STRADE COMUNALI

Centro di Responsabilità
CARTOGRAFICO

Responsabile
Vitale Daniela

Finalità

Si tratta di censire e di rendere coerenti con la normativa statale la numerazione civica delle varie strade dando comunicazione a tutti gli uffici interessati che provvedano alla modifica della banca dati di propria competenza, attribuendo o confermando la numerazione civica collegandola poi ai dati catastali delle singole unità immobiliari oggetto di pratiche edilizie presentate
A tal fine è necessario provvedere all'allineamento della banca dati cartografica (stradario,edifici e numerazione civica) e al collegamento con dati catastali delle singole unità immobiliari in fase di presentazione dei progetti e di agibilità, verificando inoltre che le agibilità stesse non siano subordinate al collaudo delle opere di urbanizzazione nel caso derivino da interventi/lottizzazioni convenzionati.

Piano di azione

Allineamento della banca dati cartografica (stradario,edifici e numerazione civica) e collegamento con dati catastali delle singole unità ummobiliari 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	01/01/2022	31/12/2022	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Obiettivo
2022_6202Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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

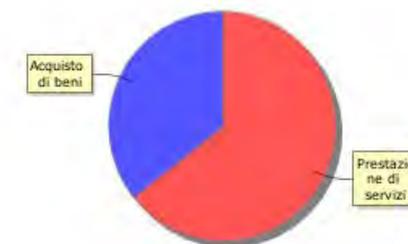
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	9.000,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	5.000,00
Totale Spesa					14.000,00

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

Obiettivo
2022_6202Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
2022		01	02	13550	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00
2022		01	03	13600	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	FOTO SATELLITARE	9.000,00
Totale Spese								14.000,00
Saldo								-14.000,00

CDR
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

RESPONSABILE
Bonora Dimitri

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2022_6701	GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
2022_6703	ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE
2022_6704	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. 18 DELLA LR 11/2004
2022_6708	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
2022_6701

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

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, nonché di altri servizi da definirsi volta per volta, nonché 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 o di variante agli stessi 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 compatibilità 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
2022_6701Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONIResponsabile
Vitale Daniela**FASI**

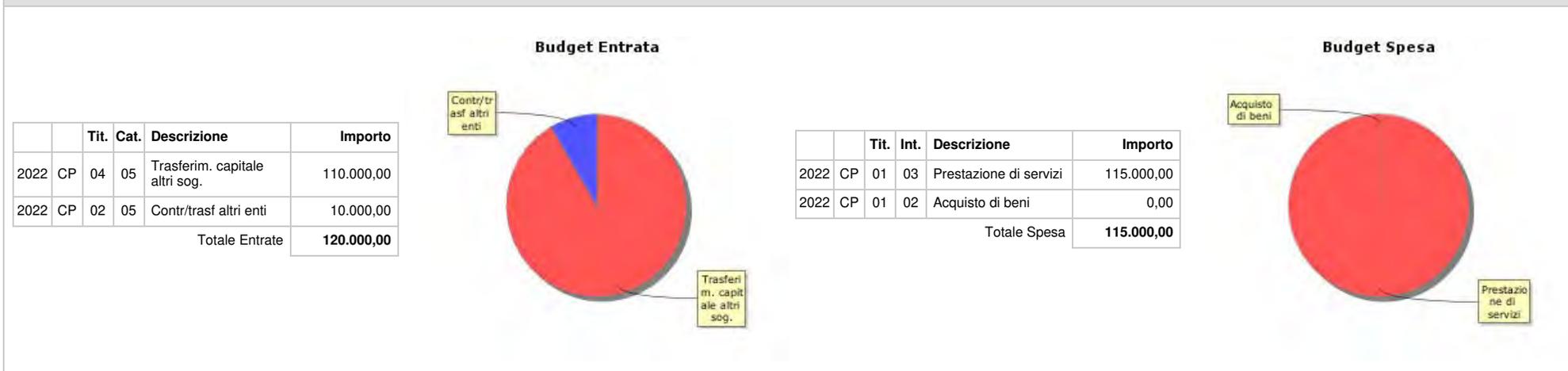
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttoria dei piani attuativi presentati per la successiva adozione ed approvazione	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esame proposte di piano attuativo e varianti conformi al PRG vigente	ATTIVITA	5,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =75 gg

BUDGET

Obiettivo
2022_6701Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**GARANTIRE L'ISTRUTTORIA DEI PIANI ATTUATIVI ENTRO 75 GG. DALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA**Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONIResponsabile
Vitale Daniela**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	05	857	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PIANIFICAZIONE (a rendicontazione) (p. f.: 2.01)		10.000,00
2022		04	05	3150/1	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI CE URBANISTICA (p. f.: 4.05, vincolo: V2)		60.000,00
2022		04	05	3160/1	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTE URBANISTICA IN INTERVENTI PUBBLICI (p. f.: 4.05)		50.000,00
Totale Entrate								120.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	13550	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. CARTOGRAFICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		0,00
2022		01	03	13600	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. CARTOGRAFICO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		0,00
2022		01	03	13680	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE P.R.G. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		115.000,00
Totale Spese								115.000,00
Saldo								+5.000,00



Obiettivo
2022_6703

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

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 e di enti che vengono coinvolti a seconda dell'intervento e della zona in cui ricade.

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
2022_6703Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI
RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONIResponsabile
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	01/01/2022	31/12/2022	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
2022_6704

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
**LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA**

Dirigente
Bonora Dimitri

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. 18 DELLA LR 11/2004

Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

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
2022_6704

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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. 18 DELLA LR 11/2004

Centro di Responsabilità
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Responsabile
Vitale Daniela

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
partecipazione ai procedimenti di accordo di programma e alle varianti	60,00	01/01/2022	31/12/2022	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
Monitoraggio mediante collegio di vigilanza regionale	40,00	01/01/2022	31/12/2022	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
2022_6708

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Responsabile
Vitale Daniela

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 DELLE VARIANTI URBANISTICHE NECESSARIE ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, 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 TERRITORIALE 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
2022_6708

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Responsabile
Vitale Daniela

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

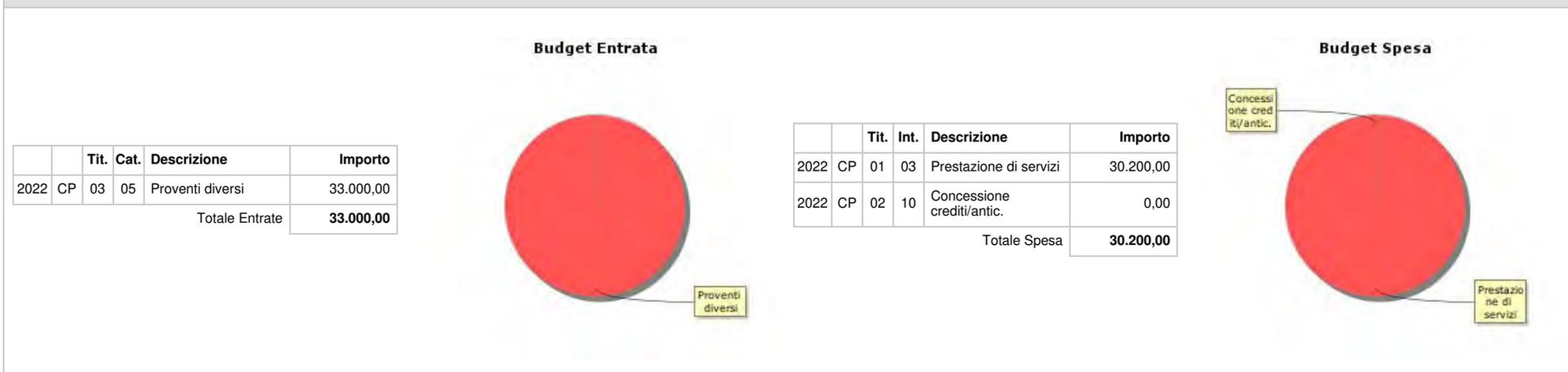
Ambiente

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
2022_6708Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICADirigente
Bonora Dimitri**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
UFFICIO ESPROPRIAZIONIResponsabile
Vitale Daniela**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Valleri Giacomo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2318	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI (p. f.: 3.05)		3.000,00
2022		03	05	2485	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME C.E. PIANIFICAZIONE (p. f.: 3.05)	mail 11.7.19 Vitale istituire capitoli per movimentazione finanziaria esproprio per c/ terzi	30.000,00
Totale Entrate								33.000,00



Obiettivo
2022_6708

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

Dirigente
Bonora Dimitri

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
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Responsabile
Vitale Daniela

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	pubblicazione decreti espropriativi su BUR	200,00
2022		01	03	13700	CP	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE C.E. PIANIFICAZIONE (p. f.: 1.08, mis. prog.: 08.01)	mail 11.7.19 Vitale istituire capitoli per movimentazione finanziaria esproprio per c/ terzi	30.000,00
2022		02	10	36000/16	CP	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: V2)	Pagamento indennità espropriativa, imposte e servizio registrazione	0,00
Totale Spese								30.200,00
Saldo								+2.800,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2022 - 2024**

**SETTORE
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 4' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Vanin Claudio***

Il Settore Edilizia Privata e Attività Produttive comprende tutte le funzioni, attività, obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Edilizia Residenziale Pubblica - CdR 13

Edilizia Privata - CdR 61

Sportello Edilizia Privata - CdR 64

Sistemi Informativi - CdR 65

Gestione Sistema Qualità Ambientale - CdR 63

Attività Produttive - CdR 37

SUAP - CdR 38

CDR
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RESPONSABILE
Boatto Monica

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
2022_1301	ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.
2022_1302	GESTIONE RICHIESTE DI SVINCOLO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALLOGGI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.
2022_1303	GESTIONE RICHIESTE DI ALIENAZIONE VOLUMETRIA IN LOTTI E.R.P.C.
2022_1304	CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEGLI ALLOGGI E NEI LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.
2022_1305	RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATA' CANCELLATA.



Obiettivo
2022_1301

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

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 edilizia residenziale pubblica convenzionata raccoglie tutte le informazioni utili alla cittadinanza e ai tecnici sulla disponibilità di lotti e di alloggi destinati all'e.r.p.c., situati nel territorio del comune di Jesolo.

Fornisce consulenza ai tecnici in merito al regolamento e.r.p.c., alle modalità di calcolo del valore massimo di vendita al metro quadrato degli alloggi e fornisce consulenza in merito alla determinazione del valore massimo di vendita dei terreni, secondo le modalità di cui all'allegato C), tab. 1, 2, 3 della legge regionale n. 42 del 09.09.1999.

L'ufficio supporta il settore Pianificazione Urbanistica, nella verifica dei piani contenenti volumetria e.r.p.c. ed esamina, per la parte di propria competenza, anche le varie convenzioni urbanistiche, nello specifico gli articoli riguardanti l'edilizia residenziale pubblica convenzionata.

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, classe di appartenenza degli alloggi, loro superfici (s.u.a. e s.n.r.), rilasciando i pareri per competenza.

L'ufficio fornisce anche consulenza ai notai per la stesura dell'atto unilaterale d'obbligo e degli atti di cancellazione del vincolo e.r.p.c.

L'ufficio gestisce tutta la parte riguardante la cancellazione dei vincoli sia negli alloggi che nei terreni con volumetria e.r.p.c., verificando gli importi da incassare predisponendo le delibere di autorizzazione alla cancellazione e successive determinine con emissione delle reversali per il pagamento.

Predisporre infine il certificato di cancellazione del vincolo e.r.p.c.

Fornisce consulenza al cittadino privato per le informazioni generiche.

L'ufficio, esamina tutte le domande/ricieste pervenute, effettuando le relative istruttorie ed i controlli necessari, predisponendo prospetti per dare indicazioni alle varie domande poste dai tecnici, in merito alla localizzazione e vendita di lotti e alloggi, ai costi ed alle modalità di calcolo del prezzo di vendita, alla cancellazione del vincolo ed eventuali altre richieste.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide nelle seguenti fasi:

1. Consulenza a tecnici, cittadini e notai;
2. Istruttorie e pareri relativi ai piani urbanistici attuativi contenenti l'e.r.p.c.;
3. Pareri su atti unilaterali d'obbligo;
4. Supporto per la corretta applicazione del Regolamento e.r.p.c.;
5. Gestione richieste di svincolo per alloggi e terreni e.r.p.c.;
6. Gestione richieste di cancellazione del vincolo e.r.p.c. per alloggi e per terreni e.r.p.c.;
7. controllo bozze atti di cancellazione del vincolo e.r.p.c.



Obiettivo
2022_1301

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

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
Istruttorie/pareri sui piani urbanistici attuativi contenenti volumetria e.r.p.c. e sugli atti unilaterali d'obbligo.	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Richieste e autorizzazioni alla cancellazione del vincolo e.r.p.c. sulla volumetria di alloggi e terreni e.r.p.c.	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Richieste e autorizzazioni allo svincolo del diritto di prelazione su alloggi e terreni con volumetria e.r.p.c.	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Consulenza a tecnici, notai e cittadini sul regolamento e.r.p.c., sulle modalità di calcolo del valore di vendita e modalità sulle cancellazioni del vincolo e verifiche sugli atti di cancellazione del vincolo.	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti



Obiettivo
2022_1301

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

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

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Autorizzazioni allo svincolo al diritto di prelazione di alloggi e lotti con volumetria e.r.p.c.	ATTIVITA	6,00
Istruttorie/pareri su piani urbanistici attuativi e/o convenzioni urbanistiche e su atti unilaterali d'obbligo.	ATTIVITA	10,00
contatti e consulenze con tecnici, notai e cittadini.	ATTIVITA	400,00
Autorizzazioni alla cancellazione del vincolo su alloggi e lotti con volumetria e.r.p.c.	ATTIVITA	10,00
Domande e consulenze pervenute/evase.	PERFORMANCE	100%

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2022_1301Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		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. (p. f.: 4.05)	12.7.2019 da Massimo -100.000	0,00
Totale Entrate								

SPESE

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



Obiettivo
2022_1302

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE RICHIESTE DI SVINCOLO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALLOGGI
CON VOLUMETRIA E.R.P.C.**

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

L'ufficio ha il compito di istruire le pratiche di svincolo degli alloggi con volumetria e.r.p.c. Sempre l'Ufficio viene investito anche della funzione di intermediario tra soggetti acquirenti e i proprietari venditori di alloggi e.r.p.c. Lo scopo è quello di una corretta applicazione dei prezzi di vendita dei predetti immobili, nella più totale e completa trasparenza.

Piano di azione

L'obiettivo si suddivide in due fasi:
1. Richieste di svincolo al diritto di prelazione di alloggi con volumetria e.r.p.c.
2. Autorizzazione alla vendita degli alloggi con volumetria e.r.p.c.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICHIESTE DI SVINCOLO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALLOGGI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2022_1302Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE RICHIESTE DI SVINCOLO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALLOGGI
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
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder
Imprenditori e professionisti
Famiglia

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE DI SVINCOLO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALLOGGI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	RISULTATO	3,00
AUTORIZZAZIONI EVASE	RISULTATO	3,00
RAPPORTO RICHIESTE/AUTORIZZAZIONI ISTRUITE/EVASE	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2022_1303Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE RICHIESTE DI ALIENAZIONE VOLUMETRIA IN LOTTI E.R.P.C.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**Finalità**

L' ufficio ha il compito di istruire le richieste di alienazione dei lotti di terreno con volumetria e.r.p.c.
Sempre l'Ufficio viene investito anche della funzione di intermediario tra soggetti acquirenti e i proprietari venditori di lotti di terreno con volumetria e.r.p.c.
Lo scopo è quello di una corretta applicazione dei prezzi di vendita, in totale trasparenza.

Piano di azione

L'obbiettivo si suddivide in due fasi:
1. richieste di alienazione lotti con volumetria e.r.p.c.
2. autorizzazione alla vendita dei lotti con volumetria e.r.p.c.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICHIESTE DI ALIENAZIONE VOLUMETRIA NEI LOTTI E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2022_1303Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE RICHIESTE DI ALIENAZIONE VOLUMETRIA IN LOTTI 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
AUTORIZZAZIONI ALL'ALIENAZIONE DI VOLUMETRIA NEI LOTTI E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE DI ALIENAZIONE VOLUMETRIA NEI LOTTI E.R.P.C.	RISULTATO	3,00
AUTORIZZAZIONI EVASE	RISULTATO	3,00
RAPPORTO RICHIESTE/AUTORIZZAZIONI ISTRUITE/EVASE	PERFORMANCE	100%



Obiettivo
2022_1304

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

Finalità

Con la riapprovazione del regolamento per la gestione delle aree e degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica convenzionata è stata attivata la procedura di autorizzazione da parte della Giunta Comunale per la cancellazione del vincolo su una parte di alloggi e lotti con volumetria e.r.p.c.

Piano di azione

L'obiettivo si suddivide in due fasi.

1. Richieste di cancellazione del vincolo su alloggi e lotti con volumetria e.r.p.c.;
2. Autorizzazione alla cancellazione del vincolo su alloggi e lotti con volumetria e.r.p.c.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SU ALLOGGI E LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo
2022_1304Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**CANCELLAZIONE DEL VINCOLO NEGLI ALLOGGI E 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
AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SU ALLOGGI E LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SU ALLOGGI/LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	RISULTATO	10,00
CERTIFICATI DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO SU ALLOGGI/LOTTI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	RISULTATO	10,00
RAPPORTO AUTORIZZAZIONI/CERTIFICATI	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2022_1305Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATA'
CANCELLATA.**Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.Responsabile
Boatto Monica**Finalità**

L'attuale regolamento e.r.p.c. permette di cancellare il vincolo sia sugli immobili che su lotti di terreno con volumetria e.r.p.c., fino ad esaurimento della quota di volumetria disponibile, stabilita per legge e presente in ciascun piano urbanistico attuativo.

Piano di azione

L'obiettivo si suddivide in due fasi:

1. Determina di accertamento per il rimborso spesa di cancellazione del vincolo nei lotti/alloggi con volumetria e.r.p.c.;
2. Rimborso spesa di cancellazione del vincolo e.r.p.c. nei lotti/alloggi con volumetria e.r.p.c.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DETERMINA DI ACCERTAMENTO NEI LOTTI/ALLOGGI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	



Obiettivo
2022_1305

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATA'
CANCELLATA.**

Centro di Responsabilità
UFFICIO E.R.P.

Responsabile
Boatto Monica

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE NEI LOTTI/ALLOGGI CON VOLUMETRIA E.R.P.C.	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DETERMINE DI ACCERTAMENTO	RISULTATO	10,00
RAPPORTO DETERMINA DI ACCERTAMENTO/RIMBORSO SPESA DI CENCELLAZIONE.	PERFORMANCE	100%

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	350.000,00
Totale Entrate					350.000,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2022_1305Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**RIMBORSO SPESA DI CANCELLAZIONE DEL VINCOLO E.R.P.C. E QUANTITATA'
CANCELLATA.**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
2022		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. (p. f.: 4.05)		350.000,00
Totale Entrate								350.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+350.000,00

**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
2022_3701	FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2022_3702	GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
2022_3703	GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE
2022_3704	RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO
2022_3705	GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
2022_3706	REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
2022_3707	GESTIONE RINNOVI CONCESSIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Obiettivo
2022_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio**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.

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 (SUAP).
L'implementazione all'interno del portale SUAP della sezione statistica ha portato a una ridefinizione degli attuali indicatori consentendo di ottimizzare i dati raccolti e l'efficacia degli stessi.

Obiettivo
2022_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2022	31/12/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SCIA APERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA	180,00
N. SCIA SUBENTRO ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA	80,00
N. SCIA CESSAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA	50,00
NUMERO RICHIESTE E SCIA ART.68 (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC.)	ATTIVITA	60,00
N.RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2022_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE	PERFORMANCE	100%
RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE EVASE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE	PERFORMANCE	100%

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa						
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
2022	CP	03	05	Proventi diversi	1.600,00	2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.500,00
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	750,00	Totale Spesa					
2022	CP	02	02	Contr/trasf regione	0,00						
Totale Entrate				2.350,00							

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	02	865	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE COMMERCIO (p. f.: 2.01)	cancellazione concordata con Valentina di persona	0,00
2022		03	01	1185/6	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (p. f.: 3.01)	contributo per tenuta registro regionale noleggio autobus con conducente	750,00

Obiettivo
2022_3701Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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
2022		03	05	2495	CP	RIMBORSO CONSUMI UTENZE PER SISTEMA DISTRIBUTORE MULTISERVIZI PUBBLICO DI ACQUA TRATTATA SITA IN AREA PUBBLICA (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
2022		01	03	22100/8	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	cancellazione concordata con Valentina di persona	0,00
2022		01	03	22115	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		1.500,00
Totale Spese								1.500,00
Saldo								+850,00

Obiettivo
2022_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio**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 MOSTRE MERCATO STAGIONE ESTIVA
- ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO
- SOSTEGNO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI PRO LOCO

Obiettivo
2022_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE PRIMAVERA IN FESTA	25,00	01/02/2022	30/04/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINI STAGIONE ESTIVA	25,00	01/01/2022	31/07/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE AUTUNNO IN FESTA	25,00	01/08/2022	30/10/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
SOSTEGNO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO DI JESOLO E DAI COMITATI DI ZONA	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

Obiettivo
2022_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**INDICATORI**

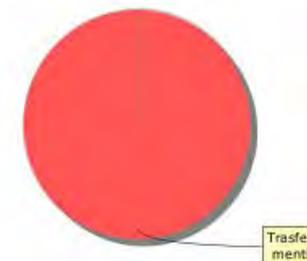
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO	RISULTATO	31/10/2021
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI	ATTIVITA'	30/09/2021

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	05	Trasferimenti	47.500,00
				Totale Spesa	47.500,00

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

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

Obiettivo
2022_3702Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	22150	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.02)		15.000,00
2022		01	05	22160	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (N.B.: 2019 -20.000 da U10870) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.02)		32.500,00
Totale Spese								47.500,00
Saldo								-47.500,00



Obiettivo
2022_3703

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

Trattasi di gestire e coordinare tutte le attività connesse con la promozione ed il consolidamento delle manifestazioni pubbliche a carattere prevalentemente commerciale (fiere, mercatini, etc.) durante le festività natalizie e a chiusura del periodo invernale, quali il Villaggio di Natale, il Paese di cioccolato, Festa di San Valentino.
Vengono gestiti anche tutti i procedimenti autorizzatori relativi agli spettacoli e intrattenimenti pubblici seguiti dagli altri uffici comunali, con relative attività accessorie.

Piano di azione

PIANO DI AZIONE:

- ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN VALENTINO
- ORGANIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE
- ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL CIOCCOLATO

GANTT



Obiettivo
2022_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN VALENTINO	25,00	01/01/2022	31/03/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE	50,00	01/06/2022	31/12/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL CIOCCOLATO	25,00	01/08/2022	31/12/2022	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI SAN VALENTINO E MERCATINO DI CIOCCOLATO	RISULTATO	31/12/2021
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE	ATTIVITA	31/12/2021

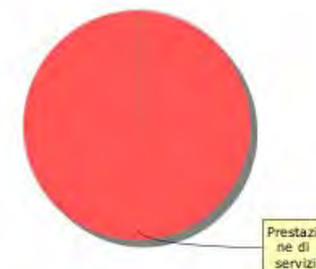
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	201.000,00
Totale Spesa					201.000,00



Obiettivo
2022_3703Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI NATALE E DEL PERIODO INVERNALE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	22120	CP	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	100.000 € di risorse aggiuntive derivano da una maggiore entrata prevista al cap. in E 150	201.000,00
Totale Spese								201.000,00
Saldo								-201.000,00

Obiettivo
2022_3704Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio**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
2022_3704Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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
Gestione richieste di partecipazione e redazione provvedimenti amministrativi	50,00	01/01/2022	31/12/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione dei rapporti con le aziende e associazioni di categoria come da regolamento e atti conseguenti	50,00	01/01/2022	31/12/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Consumatori

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. produttori aderenti	EFFICACIA	>15,00
numero richieste evase su richieste presentate	PERFORMANCE	100,00

Obiettivo
2022_3704Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**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					Budget Spesa						
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	05	Proventi diversi	1.000,00						
Totale Entrate					1.000,00	Totale Spesa					
						Non presenti dati					

Proventi diversi

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2493	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (p. f.: 3.05)	rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica da parte degli operatori dei mercati agricoli	1.000,00
Totale Entrate								1.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3704

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

RINNOVO E GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+1.000,00

Obiettivo
2022_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

L'obiettivo da perseguire è quello di gestire le attività riguardanti i 4 mercati settimanali riconosciuti.

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

La gestione dei mercati comprende:

- l'aggiornamento della titolarità dei posteggi a seguito delle comunicazioni/SCIA di subentro;
- la registrazione delle assenze dei titolari e delle relative giustificazioni, al fine di verificare che non venga superato il limite massimo di assenze ingiustificate effettuabili in un anno come stabilito dalla normativa;
- fornitura dell'energia elettrica ai posteggi alimentari: gestione dei pagamenti della tariffa per l'erogazione del servizio, gestione dei subentri;
- coordinamento con il Comando Polizia Locale e gli altri Uffici interessati per la risoluzione delle varie problematiche, anche a seguito segnalazione dei titolari di posteggio (sistemazione buche pericolose nell'asfalto, spostamento di posteggi per sopravvenute esigenze, ecc.);
- verifiche a campione della regolarità contributiva e avvio dei provvedimenti di sospensione, fino alla revoca, in caso di accertata irregolarità;
- studio e attuazione di interventi di riqualificazione, adeguamento e ammodernamento.

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;
- aggiornamento titolarità dei posteggi;
- verifiche a campione sulla regolarità contributiva dei soggetti assegnatari;
- collaborazione con la Polizia Locale per le verifiche delle presenze/assenze;
- fornitura dell'energia elettrica ai posteggi alimentari e gestione dei pagamenti della relativa tariffa.

Obiettivo
2022_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2022	31/10/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Gestione subentri titolari e assenze	75,00	01/01/2022	31/12/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
approvazione calendario dei mercati per anno successivo	10,00	01/08/2022	30/09/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Consumatori

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DI COMUNICAZIONI SUBENTRI RICEVUTE	ATTIVITA	30,00
APPROVAZIONE CALENDARIO MERCATI ANNO SUCCESSIVO	ATTIVITA	30/09/2022



Obiettivo
2022_3705

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE MERCATI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER OPERATORI ALIMENTARI	ATTIVITA	20,00

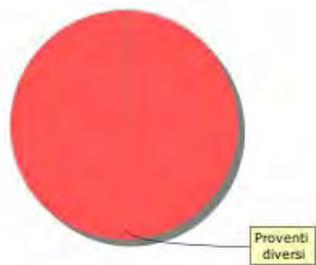
Strutture coinvolte

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

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	05	Proventi diversi	5.800,00
Totale Entrate					5.800,00



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2022_3705Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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
2022		03	05	2493	CP	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA IMPRESE C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (p. f.: 3.05)	rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica da parte degli operatori del mercato	5.800,00
Totale Entrate								5.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+5.800,00

Obiettivo
2022_3706Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio**REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

La pianta organica delle farmacie è oggetto di revisione biennale.

Quest'anno in occasione della revisione biennale si rende necessario definire gli attuali confini di competenza delle singole sedi farmaceutiche e di valutare, alla luce dei numerosi interventi urbanistici realizzati nel corso di questi ultimi dieci anni, se l'attuale collocazione delle sedi farmaceutiche, specie di quelle stagionali, è funzionale alla mutata distribuzione della popolazione nel territorio.

2022: Al Comune spetta la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. (articolo 2, comma 2, della legge 2/4/1968, n. 475 e ss.mm.).

Il D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (cd. decreto "Cresci Italia") ha ridefinito il quorum minimo demografico per l'apertura di una farmacia, fissandolo in 3.300 abitanti ed ha stabilito che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

In data 16/11/2012 la regione Veneto ha bandito il concorso per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche individuate in ottemperanza al D.L. 1/2012, con cui è stata istituita una nuova sede farmaceutica in località Ca' Pirami, ma non è ancora stata assegnata.

Piano di azione

Solo nel caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, è necessario ottenere i pareri di: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, Ordine dei farmacisti, Dipartimento farmaceutico Regione del Veneto.

Rilevazione popolazione residente al 31/12/2021.

Approvazione delibera di giunta comunale di revisione della pianta organica delle farmacie entro il 31/12/2022

Trasmissione della delibera approvata a: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, Ordine provinciale dei farmacisti, Regione del Veneto-direzione farmaceutica.

Obiettivo
2022_3706Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021		01/01/2022	30/09/2022		SEGRETERIA GENERALE	
PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE PIAN... PIANTA ORGANICA FARMACIE		01/10/2022	31/10/2022		SEGRETERIA GENERALE	
TRASMISSIONE DELIBERA APPROVATA ALL'ASL, ALLA REGIONE VENETO E ALL'ORDINE DEI FARMACISTI		01/11/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERA DI REVISIONE PIAN... PIANTA ORGANICA ALLA GIUNTA COMUNALE, ENTRO	PERFORMANCE	31/10/2022
TRASMISSIONE DELIBERA APPROVATA ALL'ASL, ALLA REGIONE VENETO E ALL'ORDINE DEI FARMACISTI	RISULTATO	SI



Obiettivo
2022_3707

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE RINNOVI CONCESSIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Gambato Valentina

Finalità

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 sono state approvate le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico sono state recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 1704 del 9 dicembre 2020 con la quale sono state approvate le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Considerato che l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia fino al 31 dicembre 2021, il termine di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è oggi individuato nel 31 marzo 2022.

Piano di azione

Le fasi da avviare sono le seguenti:

- verifica dei requisiti dei titolari dei posteggi su area pubblica all'interno dei mercati;
- rilascio atti di rinnovo concessioni.

GANTT

Fasi

gen-2022 feb-2022 mar-2022 apr-2022 mag-2022 giu-2022 lug-2022 ago-2022 set-2022 ott-2022

verifica requisiti titolari dei posteggi su area pubblica all'interno dei mercati

rilascio atti di rinnovo concessioni



■ Previsto ■ Effettivo

Obiettivo
2022_3707Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE RINNOVI CONCESSIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Centro di Responsabilità
ATTIVITA' PRODUTTIVEResponsabile
Gambato Valentina**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
verifica requisiti titolari dei posteggi su area pubblica all'interno dei mercati	50,00	01/01/2022	30/09/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
rilascio atti di rinnovo concessioni	50,00	01/02/2022	30/09/2022		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. richieste rinnovo concessioni	QUANTITATIVO	250,00
n. richieste rinnovo concessioni evase su richieste presentate	PERFORMANCE	100,00%

CDR
SPORTELLINO 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
2022_3801	ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE AL SUAP DI ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI E DI ISTANZE PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
2022_3803	GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivo
2022_3801Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE AL SUAP DI ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI E DI ISTANZE PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVEResponsabile
Falcier Italo**Finalità**

Le imprese sono tenute ad avvalersi dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso formale alla Pubblica Amministrazione in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività esercitate. Secondo le disposizioni normative a riguardo, il SUAP è obbligatorio e deve essere istituito presso il Comune.

Nel Comune di Jesolo il SUAP è stato istituito nel 2010, determinando un rilevante cambiamento dei rapporti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni e comportando, tra l'altro, la sostituzione di vecchi schemi procedurali con nuove modalità per il flusso e lo scambio di dati e documenti.

Per espressa disposizione di legge, l'accesso al SUAP deve avvenire in modalità esclusivamente telematica attraverso il portale Internet che si trova all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Dovendo soddisfare una molteplicità di esigenze amministrative che ad oggi sono poste a carico delle imprese, il portale propone una galassia di contenuti che, proprio per la loro mole, possono costituire un insidioso labirinto.

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 rivolte a coloro che devono interagire con lo sportello unico per le attività produttive.

Le diverse iniziative poste in atto a tale scopo possono essere ricondotte ad un progetto più generale che potremmo chiamare "SUAP FACILE".

Con delibera n. 24 del 25 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di Jesolo.

Nello specifico, il Capo III del Titolo II del Regolamento è dedicato al procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, mentre il Capo III del Titolo III del medesimo Regolamento è dedicato al procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.

Con l'applicazione di tali disposizioni si è constatato un progressivo aumento del numero di richieste di chiarimenti da parte degli utenti tenuti alla presentazione delle suddette istanze. L'ufficio SUAP in primis, ma anche l'ufficio COSAP e l'ufficio Cartellonistica seppur in forma meno pressante, si è trovato a dover fornire in modo frequente e monotono le istruzioni per la compilazione della necessaria modulistica.

Pertanto, allo scopo di fornire informazioni più precise e dettagliate possibile, di ottimizzare i tempi di risposta e di ridurre l'estenuante ripetitività del supporto fornito dall'ufficio, pare opportuno redigere delle appropriate e dettagliate istruzioni di lavoro da rendere facilmente disponibili all'utenza.

Piano di azione

- 1) Redigere adeguate istruzioni di lavoro per facilitare la presentazione, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico per attività di cantiere
- 2) Redigere adeguate istruzioni di lavoro per facilitare la presentazione, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, delle istanze per autorizzazioni pubblicitarie.



Obiettivo
2022_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE AL SUAP DI ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI E DI ISTANZE PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Centro di Responsabilità
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Responsabile
Falcier Italo

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redigere adeguate istruzioni di lavoro per facilitare la presentazione, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico per attività di cantiere	50,00	01/01/2022	30/06/2022	Falcier Italo	SUAP	
Redigere adeguate istruzioni di lavoro per facilitare la presentazione, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , delle istanze per autorizzazioni pubblicitarie	50,00	01/07/2022	31/12/2022	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Redazione di istruzioni di lavoro per facilitare la presentazione, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico per attività di cantiere	PERFORMANCE	SI
Redazione di istruzioni di lavoro per facilitare la presentazione, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , delle istanze per autorizzazioni pubblicitarie	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2022_3801

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE AL SUAP DI ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI E DI ISTANZE PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

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
2022_3803

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

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 attribuitegli dalla normativa vigente.

In particolare, le attività del SUAP si concentreranno in:

- 1) presa in carico, controllo formale, inoltra 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
2022_3803

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**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	01/01/2022	31/12/2022	Falcier Italo	SUAP	
Rilascio dei provvedimenti unici conclusivi previsti dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010	50,00	01/01/2022	31/12/2022	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
EDILIZIA PRIVATA**

RESPONSABILE
Vanin Claudio

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
2020_6103	NUOVO SOFTWARE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE
2022_6101	ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA
2022_6102	AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE
2022_6104	PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO
2022_6105	APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
2022_6106	ATTIVITA' EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
2022_6110	RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA



Obiettivo
2020_6103

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

NUOVO SOFTWARE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

Finalità

Permettere agli addetti dell'u.o.c. edilizia privata, attraverso l'utilizzo di strumenti sempre più tecnologici e avanzati, di:
- ridurre i tempi di risposta verso l'esterno;
- poter reperire dati e informazioni con operazioni semplici;
- interfacciarsi con l'esterno attraverso un portale più intuitivo e semplice da utilizzare.

Piano di azione

Anno 2020: indagine di mercato e reperimento risorse finanziarie per l'acquisto del software.
Anno 2021: procedura di acquisto, installazione e configurazione del software, conversione dei dati nonché assistenza tecnica.
Anno 2022: adeguamento delle procedure e formazione del personale al nuovo software.

GANTT



Obiettivo
2020_6103Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**NUOVO SOFTWARE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GESTIONE
DELLE PRATICHE EDILIZIE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VALUTAZIONE PROBLEMATICHE D'UFFICIO CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE ATTUALE, INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA PREVENTIVI	30,00	01/05/2020	31/08/2020	Vanin Claudio	EDILIZIA PRIVATA	
REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER LA COPERTURA DELLA SPESA	10,00	01/09/2020	31/12/2020	Vanin Claudio	EDILIZIA PRIVATA	
PROCEDURA DI ACQUISTO DEL SOFTWARE E IMPLEMENTAZIONE CON AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI	10,00	01/01/2021	31/12/2021	Vanin Claudio	EDILIZIA PRIVATA	
FORMAZIONE DEL PERSONALE E ASSISTENZA TECNICA	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Vanin Claudio	EDILIZIA PRIVATA	
Stakeholder						
Imprenditori e professionisti						
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
INDAGINE DI MERCATO			PERFORMANCE	31/08/2020		
MIGRAZIONE BANCHE DATI			PERFORMANCE	31/12/2021		
FORMAZIONE PERSONALE PER L'UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE			PERFORMANCE	31/12/2022		
Strutture coinvolte						
Descrizione	Relazione		Data Inizio	Data Fine		
65 SISTEMI INFORMATIVI	Copartecipante al progetto					



Obiettivo
2022_6101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

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 per almeno il 90% delle pratiche.
- 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	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DIFFIDA	15,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo
2022_6101Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE	PERFORMANCE	30 gg
N. PRATICHE ISTRUITE	ATTIVITA	300,00

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa						
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
	CP			0,00							
Totale Entrate					Non presenti dati					Non presenti dati	
					Totale Spesa						

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Obiettivo
2022_6101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ATTIVITÀ EDILIZIA: ESAME CILA E SCIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

SPESE

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



Obiettivo
2022_6102

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

Finalità

Dal 2018 la presentazione di tutte le istanze edilizie è stata informatizzata e avviene attraverso l'utilizzo di un portale.

Devono essere continuamente monitorate e aggiornate le procedure 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
2022_6102Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
AGGIORNAMENTO PORTALE INFORMATICO	50,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIORNAMENTO PORTALE INFORMATIZZATO	RISULTATO	31/12/2022

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
65 SISTEMI INFORMATIVI	Servizio		
61 EDILIZIA PRIVATA	Servizio		

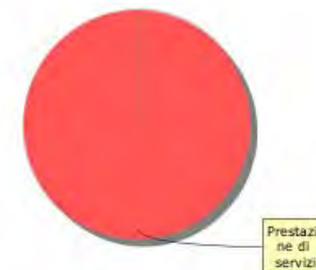
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 03	Prestazione di servizi	10.500,00
Totale Spesa				10.500,00





Obiettivo
2022_6102

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELLE
PROCEDURE INFORMATIZZATE DI GESTIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE**

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
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
2022		01	03	13950	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	mail 4.7.19 Illuminati ridotto -8.000 euro	10.500,00
Totale Spese								10.500,00
Saldo								-10.500,00

Obiettivo
2022_6104Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**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	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
EMMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	85,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

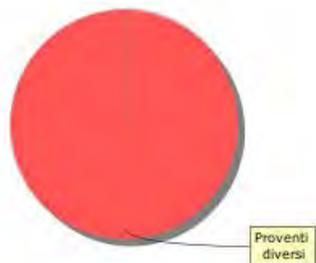
Obiettivo
2022_6104Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Giroto Gianfranco**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO GG.	ATTIVITA	entro 30 gg
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GG	PERFORMANCE	entro 45 gg

BUDGET

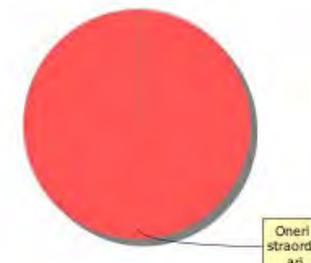
Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
Totale Entrate				10.000,00	



Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
Totale Spesa				10.000,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (p. f.: 3.05)		10.000,00
Totale Entrate								10.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_6104

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Giroto Gianfranco

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 08.01)		10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								0,00



Obiettivo
2022_6105

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Illuminati Roberto

Finalità

Condivisione di informazioni e casi pratici per un'applicazione del nuovo regolamento edilizio atta ad un continuo miglioramento dei tempi e dei contenuti delle risposte.

Piano di azione

Applicazione del nuovo regolamento edilizio alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi condividendo eventuali casi particolari con i tecnici esterni al fine di avere interpretazioni univoche della norma.
Organizzazione di incontri periodici sia tra istruttori interni che con i tecnici esterni per una massima condivisione e collaborazione.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MONITORAGGIO APPLICATIVO DEL NUOVO REGOLAMENTO	30,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	Riunioni d'ufficio e con professionisti esterni documentati da verbali

Obiettivo
2022_6105Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Illuminati Roberto**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CODIVISIONE GESTIONE PRATICHE	ATTIVITA	RIUNIONI MENSILE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Giroto Gianfranco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pistolato Maddalena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Cibin Serena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pasqual Elena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_6106

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ATTIVITA' EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

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 ed eventuale richiesta integrazioni;
- Emissione provvedimenti endoprocedimentali;
- Rilascio permesso di costruire.

GANTT





Obiettivo
2022_6106

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ATTIVITA' EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
ESAME E RICHIESTA INTEGRAZIONI	35,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA DI VENEZIA	5,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	la trasmissione viene fatta alla Soprintendenza di Venezia
EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI	30,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	25,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA RILASCIO PDC DA COMPLETAMENTO PRATICA	PERFORMANCE	entro 30 gg

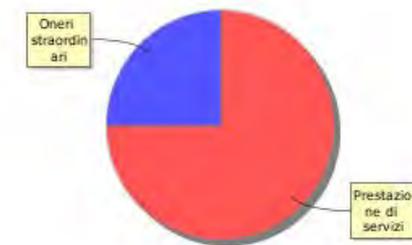
Obiettivo
2022_6106Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**ATTIVITA' EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.500,00
2022	CP	01	08	Oneri straordinari	500,00
Totale Spesa				2.000,00	

**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
2022		01	03	13947	CP	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI ENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA - COMMISSIONE PAESAGGISTICA (*sostituisce 13948 dal 2021) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	1.500,00
2022		01	08	14160	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)	250,00

Obiettivo
2022_6106Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**ATTIVITA' EDILIZIA: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	08	14165	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE C.E. EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		250,00
Totale Spese								2.000,00
Saldo								-2.000,00



Obiettivo
2022_6110

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

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. Questo al fine di rilasciare i provvedimenti finali dopo una verifica della completezza della documentazione e in caso di carenza di documenti avvio della richiesta di integrazione con conseguente sospensione dell'istruttoria.

Piano di azione

Screening domande, eventuale richiesta integrazioni e rilascio provvedimenti finali.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SCREENING DOMANDE	90,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PROVVEDIMENTI	10,00	01/01/2022	31/12/2022		EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo
2022_6110Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA**Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DOMANDE DA ISTRUIRE	ATTIVITA	20,00
PROVVEDIMENTI RILASCIATI	ATTIVITA	10,00
RAPPORTO PRATICHE COMPLETE E PROVVEDIMENTI RILASCIATI	PERFORMANCE	100%

CDR
GESTIONE SISTEMA 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
2022_6302	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE
2022_6305	GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE
2022_6306	COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.
2022_6308	INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Obiettivo
2022_6302Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALEResponsabile
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, della bandiera blu delle spiagge, del programma Eco-schools ecc.

Piano di azione

Coordinamento e gestione della comunicazione ambientale:
sul sito web
- sulla pagina istituzionale Facebook
- sul giornale dell'amministrazione Jesolo informa
- su eventuali altri strumenti individuati di volta in volta

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	

Obiettivo
2022_6302Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALEResponsabile
Borgato Alberto**Stakeholder**

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

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		
	CP			0,00							
Totale Entrate					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							



Obiettivo
2022_6302

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE SULLE INIZIATIVE DELL'ENTE

Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALE

Responsabile
Borgato Alberto

SPESE

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



Obiettivo
2022_6305

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE**

Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALE

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.
realizzare, gestire ed aggiornare la comunicazione sul litorale per la qualità delle acque di balneazione

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 attività di comunicazione;
- 7) Gestione ed aggiornamento dati sulla qualità delle acque di balneazione presso tutti gli stabilimenti balneari;
- 8) Gestione dei reclami e rendicontazione finale.

GANTT





Obiettivo
2022_6305

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE**

Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALE

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	01/06/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	
ISTITUZ. PUNTO BLU	20,00	01/06/2022	15/09/2022		GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	
AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE	20,00	01/06/2022	15/09/2022		GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	

Stakeholder	
Ambiente	
Turismo	

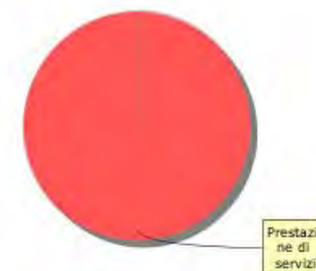
INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISTITUZIONE PUNTO BLU	PERFORMANCE	SI
N. AGGIORNAMENTI DEI DATI SULLA BALNEAZIONE	RISULTATO	almeno 5,00

Obiettivo
2022_6305Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIRE LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
PROGRAMMA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE**Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.827,00
Totale Spesa				4.827,00	

**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
2022		01	03	4930/30	CP	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	4.827,00
Totale Spese							4.827,00
Saldo							-4.827,00



Obiettivo
2022_6306

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.

Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Gestire il programma Eco-schools promosso da FEE International in Italia, coordinare le scuole di Jesolo per la realizzazione delle attività previste, partecipare come parte attiva a tutti gli Eco-comitati, nonché organizzare e promuovere gli eventi a tema ambientale che si svolgono durante l'anno scolastico.

Piano di azione

- 1) Gestione e supporto eventi ambientali (puliamo il mondo, festa dell'albero, festa del natale ecologico ecc.);
- 2) Coordinamento eco-comitati;
- 3) Gestione eco-rapporti finali;
- 4) Riavvio del programma biennale all'inizio dell'anno scolastico

GANTT





Obiettivo
2022_6306

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI
E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.**

Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALE

Responsabile
Borgato Alberto

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI NELLE SCUOLE	30,00	01/01/2022	31/12/2022	BORALB	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	
COORDINAMENTO ECOCOMITATI	25,00	01/01/2022	30/06/2022	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	
GESTIONE ECORAPPORTI PARZIALI/FINALI	30,00	01/05/2022	30/06/2022	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. EVENTI AMBIENTALI ORGANIZZATI	RISULTATO	almeno 3,00

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

Obiettivo
2022_6306Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**COORDINARE E GESTIRE IL PROGETTO ECOSCHOOLS NEI PLESSI SCOLASTICI
E PROGETTARE E GESTIRE GLI EVENTI AMBIENTALI AD ESSO COLLEGATI.**Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALEResponsabile
Borgato Alberto**BUDGET**

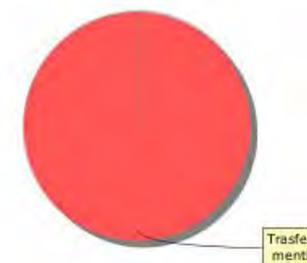
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	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
2022		01	05	4950/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11)		10.500,00
Totale Spese								10.500,00
Saldo								-10.500,00



Obiettivo
2022_6308

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALE

Responsabile
Borgato Alberto

Finalità

Gestire iniziative ambientali in collaborazione con soggetti esterni per la diffusione della conoscenza dell'ambiente e del territorio.

Piano di azione

- 1) Individuazione delle iniziative ambientali di interesse
- 2) Ricerca del soggetto esterno per collaborazione
- 3) Gestione attività

GANTT



FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE AMBIENTALI	50,00	01/01/2022	31/12/2022	BORALB	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	

Obiettivo
2022_6308Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALEResponsabile
Borgato Alberto**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI O INIZIATIVE	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA' AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE AMBIENTALI	RISULTATO	almeno 2

Soggetti coinvolti

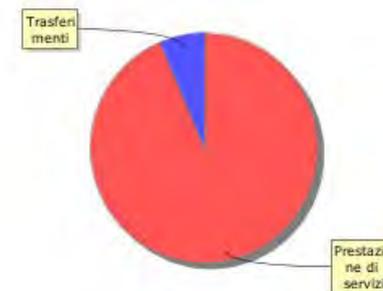
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.343,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	500,00
Totale Spesa				7.843,00	

Budget Spesa

Obiettivo
2022_6308Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**INIZIATIVE AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE SISTEMA QUALITA'
AMBIENTALEResponsabile
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
2022		01	03	4932/30	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		7.343,00
2022		01	05	4955/30	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11)		500,00
Totale Spese								7.843,00
Saldo								-7.843,00

CDR
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE
Vanin Claudio

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
2022_6401	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

Obiettivo
2022_6401Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

L'obiettivo consiste nel verificare l'entità degli introiti correlati al rilascio dei titoli edilizi al fine di tenere aggiornate le previsioni di bilancio. Si prevede di aggiornare/integrare il software in uso al fine di snellire la procedura di acquisizione dei pagamenti.

Piano di azione

Monitorare costantemente le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione in collaborazione con l'ufficio ragioneria per valutare possibili soluzioni migliorative per l'acquisizione delle entrate.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA MENSILE ENTRATE	50,00	01/01/2022	31/12/2022		SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo
2022_6401Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE	50,00	01/01/2022	31/12/2022		SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA	
INCONTRI CON RAGIONERIA		01/01/2022	31/12/2022		SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICHE EFFETTUATE	ATTIVITA	12,00
PROIEZIONI TENDENZIALI EFFETTUATE	RISULTATO	almeno 12

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa						
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
2022	CP	03	05	Proventi diversi	20.000,00	2022	CP	01	08	Oneri straordinari	19.000,00
2022	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	4.372.381,00	2022	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	107.000,00
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	590.000,00			Totale Spesa	126.000,00		
				Totale Entrate	4.982.381,00						

Obiettivo
2022_6401Assessore
Pastò FlaviaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI
URBANIZZAZIONE**Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATAResponsabile
Vanin Claudio**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1185/3	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 3.01)		360.000,00
2022		03	01	1420/21	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO FAMIGLIE (p. f.: 3.02)		145.000,00
2022		03	01	1420/31	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO IMPRESE (p. f.: 3.02)		85.000,00
2022		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI C.E.EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (p. f.: 3.05)		20.000,00
2022		04	05	3105	CP	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3) (p. f.: 4.01, vincolo: V2)		50.000,00
2022		04	05	3110	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE 2020: +250.000,00 U30820.16 (p. f.: 4.05, vincolo: V2)		954.600,00
2022		04	05	3110/1	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (p. f.: 4.05, vincolo: V2)		900.000,00
2022		04	05	3110/4	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE (p. f.: 4.05, vincolo: V2)		2.287.781,00
2022		04	05	3150/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI CE EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 4.05, vincolo: V2)		180.000,00
Totale Entrate								4.982.381,00



Obiettivo
2022_6401

Assessore
Pastò Flavia

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

**MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI
URBANIZZAZIONE**

Centro di Responsabilità
SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
Vanin Claudio

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo		
2022		01	08	14180	CP	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 08.01)		19.000,00		
2022		02	07	37106/16	CP	RIMBORSO IN C/CAPITALE A FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01, vincolo: V2)		30.000,00		
2022		02	07	37107/16	CP	RIMBORSO IN C/CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01, vincolo: V2)		5.000,00		
2022		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 (p. f.: 2.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: V2)	secondaria 900.000*8%	72.000,00		
Totale Spese								126.000,00		
Saldo								+4.856.381,00		

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
2020_6503	IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE
2022_6501	INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTI
2022_6502	GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI
2022_6504	TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE: IMPLEMENTAZIONE TECNICA DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.
2022_6505	Servizi di supporto per l'adeguamento della Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici alle Linee Guida AGID
2022_6506	Servizi di sicurezza informatica e formazione agli utenti
2022_6507	Adesione al "Piano di digitalizzazione metropolitano - Progetto di convergenza digitale su finanziamento regionale POR-FESR". Migrazione datacenter in cloud e attivazione servizi on line Di.ME rivolti al cittadino



Obiettivo
2020_6503

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Le Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali negli ultimi anni sono state chiamate a sostenere il processo di profonda innovazione digitale del Paese. Con determinazione dirigenziale n. 1882 del 20.12.2018 il Comune di Jesolo ha aderito al contratto quadro "Sistemi Gestionali Integrati, SGI", stipulato tra Consip spa e l'RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, avente ad oggetto i servizi di sviluppo software, di gestione, manutenzione, assistenza e supporto organizzativo, tutti relativi a sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi, in favore di pubbliche amministrazioni locali. Considerati i soddisfacenti risultati ottenuti al termine degli 8 mesi previsti dal progetto esecutivo, si è deciso di proseguire per implementare il processo d'informatizzazione dei servizi dell'Ente e quindi di sottoscrivere un nuovo contratto esecutivo che avrà durata di 48 mesi, per dare attuazione alla circolare di AgID del 24.06.2016 per dare attuazione al "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dall'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)". Il progetto prevede misure per migliorare i servizi di front end e back end, la trasparenza amministrativa e il contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Piano di azione

Il Piano di azione previsto nel progetto prevede le seguenti attività sinteticamente riportate:

Portale di Front Office jEnte

- Integrazione di tutti i pagamenti previsti e bollo digitale con MyPay.
- Autenticazione degli utenti al portale attraverso qualsiasi gestore SPID disponibile.
- Evoluzione del Portale con migrazione allo standard Municipia (ARGO).
- Eliminazione dell'attuale portale egov.jesolo.it e migrazione dei servizi
- Integrazione della sezione eventi con mappe, calendari e informazioni utili a turisti e cittadini.

Jente Back-office (jEdilizia, JSociali, jAnagrafe, jIterPratiche)

- Utilizzo firma remota nei processi di back-end.
- Adeguamento operazioni di firma massiva su jEdilizia e altri apicali.
- Integrazione di tutte le procedure con WorkFlow della Gestione Atti.
- Aggiornamento jEdilizia per acquisizione delle domande online da più canali WEB.
- Estrazioni di tutti i metadati definibili nella gestione dei Procedimenti.
- Integrazioni Iter Pratiche, Edilizia e Commercio con i nuovi servizi di impresainungiorno.

Cruscotto cittadino - Anagrafe

- Modulistica Online, Gestione appuntamenti.
- Gestione della firma grafometrica agli sportelli anagrafe e stato civile

Cruscotto cittadino - Tributi

- Calcolo tributi (COSAP) Online, verifica posizione

Gestione Eventi

- Piattaforma organizzazione e gestione eventi in piena interazione con la suite applicativa jEnte

Gestione Documentale e Conservazione: Sviluppo e parametrizzazione di connettori specifici verso il sistema documentale "Alfresco".

Obiettivo
2020_6503Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	100,00	01/01/2020	31/12/2023		SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sviluppo gestionale eventi, firma massima JEdilizia, gestione documentale e conservazione, sviluppo funzione estrazione metadati, invio massimo email/sms dalla gestione procedimenti	RISULTATO	30/09/2020
aggiornamento tecnologico server JEnte, migrazione a componente Inf.Or, aggiornamento e configurazione JAttivitàProduttive, integrazione Iterpratiche, JEdiliziam JAttivitàProduttive con nuovi servizi Impresainungiorno,predisposizione per firma remota	RISULTATO	30/12/2020
Evoluzione a portale ARGO, integrazione procedure con workflow di JAtti, affimanemto procedimenti online, aggiornamento modelli online, formazione periodica applicativi JEnte	RISULTATO	30/03/2021
Procedimenti anagrafe online, firma grafometrica anagrafe e stato civile, evoluzione e manutenzione procedimenti online, aggiornamento modelli, formazione periodica, assistenza e manutenzione	RISULTATO	31/12/2021

Obiettivo
2020_6503Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Affinamento, evoluzione e manutenzione sistema procedimenti online, aggiornamento in base alle modifiche normative, formazione periodica, Servizi di gestione, assistenza e manutenzione	RISULTATO	31/12/2022
Evoluzione e manutenzione del sistema dei procedimenti, aggiornamento modelli online, formazione periodica applicativi jEnte, Servizi di gestione, assistenza e manutenzione	EFFICIENZA	31/12/2023

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%			



Obiettivo
2022_6501

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente

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 con ticket dei vari servizi con tempistiche inferiori a 2,5 giorni lavorativi dalla richiesta. L'indicatore è stato aumentato a 1800 interventi annui, perché con l'introduzione del nuovo sistema di ticketing, con la possibilità di aprire un ticket attraverso un'email, il numero di segnalazioni è aumentato notevolmente.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ASSISTENZA CLIENTI	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	

Obiettivo
2022_6501Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente

INTERVENTI PER RISOLVERE I MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI DAGLI UTENTICentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	2.000,00
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%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_6502Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
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	01/01/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di interventi	ATTIVITA	500,00

Obiettivo
2022_6502Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVER, RETE DATI, SOFTWARE GESTIONALI**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero ore dedicate all'obiettivo	ATTIVITA	1.200,00
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%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

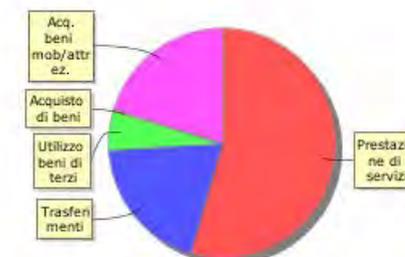
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	350.000,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	125.500,00
2022	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	35.000,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
2022	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	130.000,00
				Totale Spesa	642.500,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_6502Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
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
2022		01 02	1250	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		2.000,00
2022		01 03	1260	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		350.000,00
2022		01 04	1270	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SISTEMI INFORMATIVI noleggio nuovo centralino telefonico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		35.000,00
2022		01 05	1275	CP	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.08)		45.500,00
2022		01 05	1276	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. C.E.D. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.08)		80.000,00
2022		02 05	30254/22	CP	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		50.000,00
2022		02 05	30254/27	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		36.750,00
2022		02 05	30254/64	CP	IMPIANTI E MACCHINARI C.E. C.E.D. Jesolo Patrimonio imp. son. arenile (U/9270) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		30.000,00

Obiettivo
2022_6502Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
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
2022		02	05	30254/67	CP	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		13.250,00
Totale Spese								642.500,00
Saldo								-642.500,00

Obiettivo
2022_6504Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio**TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE: IMPLEMENTAZIONE TECNICA DEL
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

L'art.24, comma 3 - bis del d.l. 24/06/2014, n.90 convertito con legge 11/08/2014 n.114, stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line", velocizzando così il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione collegandolo a quello della semplificazione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni devono pertanto approvare questo piano volto a permettere la compilazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Queste procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. In attuazione alla succitata normativa il Comune di Jesolo ha redatto il Piano di informatizzazione approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 16/02/2015. Per la concreta realizzazione del Piano si è aderito con determinazione dirigenziale n. 2019/1590 del 30/10/2019 al contratto quadro Consip Sistemi di Gestione Integrati (SGI) Lotto 2.

Lo strumento essenziale per promuovere la trasformazione al digitale, è il progetto esecutivo approvato che prevede diverse attività finalizzate a migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese.

Piano di azione

Piano d'azione

L'obiettivo anche per il 2022 continua ad essere strategico per la U.O. portando avanti l'implementazione di servizi digitali alle imprese e ai cittadini. Dopo aver creato nel 2020 una prima infrastruttura embrionale per la gestione dei procedimenti digitali che ha permesso di trattare più di 2000 pratiche, per il 2022 è prevista:

- la configurazione e parametrizzazione del sistema di trasmissione in relazione alla gestione dei flussi documentali
- la revisione della modulistica on-line
- la pubblicazione sul portale di ulteriori procedimenti

Obiettivo
2022_6504Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE: IMPLEMENTAZIONE TECNICA DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	20,00	15/01/2022	30/06/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
REVISIONE E CREAZIONE MODULISTICA ON-LINE, E ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI DI ANAGRAFE	20,00	15/01/2022	30/08/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
REVISIONE, CREAZIONE, PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DI ULTERIORI PROCEDIMENTI	20,00	01/06/2022	31/12/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attivazione e configurazione dei servizi demografici on-line	RISULTATO	SI
attivazione e configurazione modulo istanze on-line su form HTML	RISULTATO	SI
Integrazione servizi portale SUAP	PERFORMANCE	SI

Obiettivo
2022_6504Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE: IMPLEMENTAZIONE TECNICA DEL
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Supporto e attività propedeutiche alla migrazione al nuovo gestionale edilizia di Maggioli	PERFORMANCE	100%

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%			

Obiettivo
2022_6505Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio***Servizi di supporto per l'adeguamento della Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici alle Linee Guida AGID***Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Il documento Linee Guida sulla Formazione, Gestione e Conservazione dei Documenti informatici (Linee Guida AGID) semplifica la gestione complessiva del documento informatico, attraverso una visione d'insieme che aggrega in un "corpo unico" materie prima disciplinate separatamente dai DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici) e DPCM 3 dicembre 2013 (Regole in materia di sistemi di conservazione) entrambi abrogati.

AGID prescrive che ogni Ente della Pubblica Amministrazione si doti di un sistema di gestione documentale atto a conformarsi alle proprie Linee Guida, le quali, come si legge nel documento stesso, "hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes".

Il Comune di Jesolo attualmente dispone di un documento denominato "Manuale di Gestione Della Documentazione, Del Protocollo Informatico e Di Conservazione Dei Documenti del Comune di Jesolo", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 267 del 12/10/2015, che rispetto ai requisiti delle Linee Guida AGID richiede una profonda revisione e cospicue integrazioni.

Ciò consentirà all'Ente di essere in regola con la normativa dotandosi di manualistica prevista dalle Linee Guida AGID e nel contempo rendere più efficiente e sicura la propria gestione documentale.

Piano di azione

Incontri preliminari per stabilire metodologia e pianificazione di dettaglio del progetto.

Analisi Preliminare della documentazione già presente, al fine di evidenziare le scoperture rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida AGID

Redazione del Manuale di Gestione Documentale (documento statico), che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio di gestione dei flussi documentali e degli archivi

Redazione del Manuale dei processi per la conservazione digitale

Redazione delle linee guida per la fascicolazione e le aggregazioni documentali informatiche

Redazione delle linee guida per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel protocollo informatico



Obiettivo
2022_6505

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

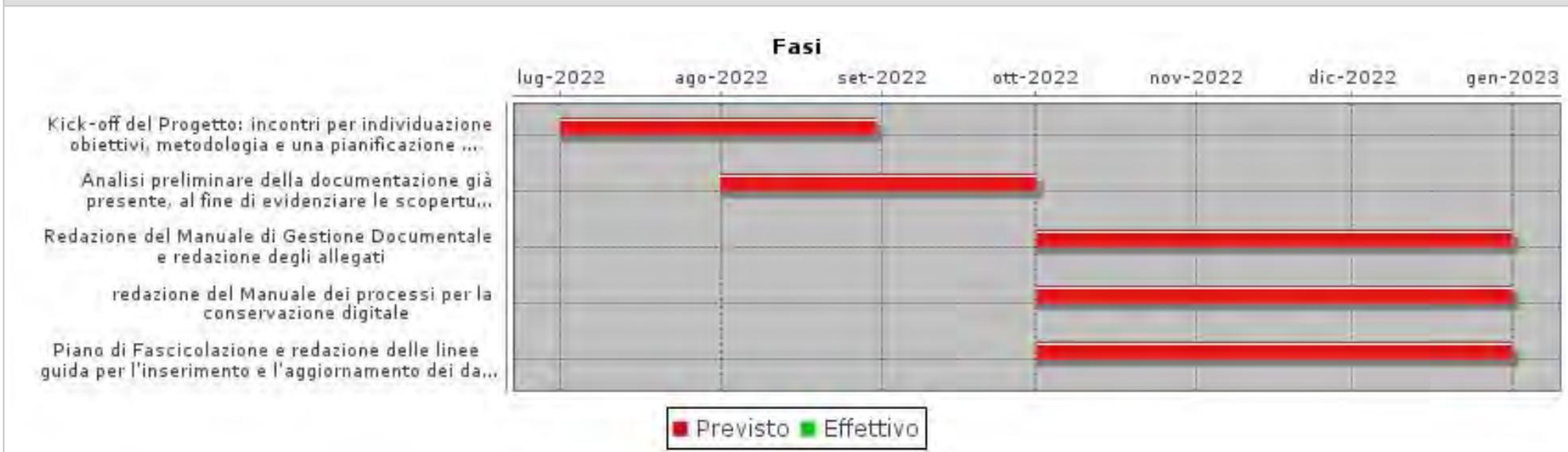
Dirigente
Vanin Claudio

Servizi di supporto per l'adeguamento della Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici alle Linee Guida AGID

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Kick-off del Progetto: incontri per individuazione obiettivi, metodologia e una pianificazione di dettaglio del Progetto.	20,00	01/07/2022	30/08/2022	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
Analisi preliminare della documentazione già presente, al fine di evidenziare le scoperture rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida AGID	20,00	01/08/2022	30/09/2022	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione del Manuale di Gestione Documentale e redazione degli allegati		01/10/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
redazione del Manuale dei processi per la conservazione digitale		01/10/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Piano di Fascicolazione e redazione delle linee guida per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel protocollo informatico		01/10/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	

Obiettivo
2022_6505Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio***Servizi di supporto per l'adeguamento della Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici alle Linee Guida AGID***Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE MANUALI: PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bonotto Eddi	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Zuppani Riccardo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_6506Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
**EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE**Dirigente
Vanin Claudio***Servizi di sicurezza informatica e formazione agli utenti***Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**Finalità**

Per consentire l'accesso remoto ai sistemi informativi locali, i servizi interni sono stati esposti su Internet rendendo l'infrastruttura informatica dell'Ente più vulnerabile rispetto al passato. Nonostante siano state adottate delle misure di sicurezza più stringenti (ad esempio l'autenticazione degli utenti a doppio fattore con OTP) e l'attenzione sia sempre alta, non è escluso che prima o poi ci siano degli accessi fraudolenti dovuti anche alla scarsa sensibilizzazione e formazione degli utenti finali.

Il tema della sicurezza è pertanto diventato fondamentale e dovrà essere supportato da professionisti del settore che affianchino i tecnici informatici interni e formino tutto il personale dell'Ente rendendolo consapevole dei rischi.

Pertanto per prevenire blocchi dei sistemi e di conseguenza dei servizi, la perdita di dati ed ovviamente cadute di immagine dell'Ente, oltre a possedere gli strumenti necessari per contrastare gli attacchi, è sempre più urgente avvalersi dei servizi di aziende specializzate che affianchino le attività dei tecnici e forniscano la formazione necessaria a tutto il personale dell'Ente.

Piano di azione

Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT e servizi connessi.
Assistenza e formazione degli utenti

Obiettivo
2022_6506Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**Servizi di sicurezza informatica e formazione agli utenti**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi del perimetro da difendere e delle criticità di sicurezza interne		01/04/2022	31/05/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Analisi della sicurezza del servizio di Active Directory		01/04/2022	31/05/2022		OBIETTIVI CONDIVISI	
Esecuzione di campagne di invio massivo di email di phishing		01/06/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Corso di Security Awareness per fornire ai dipendenti gli strumenti per riconoscere gli attacchi informatici basati sull'ingegneria sociale		01/06/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FORMAZIONE UTENTI: NUMERO UTENTI FORMATI SU NUMERO UTENTI TOTALI	PERFORMANCE	100%

Obiettivo
2022_6506Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio***Servizi di sicurezza informatica e formazione agli utenti***Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi**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%			



Obiettivo
2022_6507

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

Adesione al "Piano di digitalizzazione metropolitano - Progetto di convergenza digitale su finanziamento regionale POR-FESR". Migrazione datacenter in cloud e attivazione servizi on line Di.ME rivolti al cittadino

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

Finalità

Il progetto di convergenza digitale dell'Area Metropolitana si articola all'interno di progetti condivisi con soluzioni valide per tutti, generatrici di economie di scala, in grado di superare l'attuale gap infrastrutturale e di sicurezza dei comuni, e che abbiano al centro l'erogazione di servizi al cittadino.

Le principali finalità del progetto sono le seguenti:

1. La razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter (virtualizzazione e consolidamento nel Datacenter Venis);
2. La messa a norma ed in sicurezza dei server (Backup remoto, Disaster Recovery servizi esclusivamente da Cloud Service Provider obbligatori per norme nazionali dal 2019);
3. L'erogazione di Servizi digitali al cittadino interoperabili (estensione del touch point DIME ai comuni del territorio metropolitano).

Piano di azione

L'obiettivo si articolerà secondo il seguente piano d'azione:

Per quanto riguarda l'attività di migrazione del datacenter locale verso il SAD:

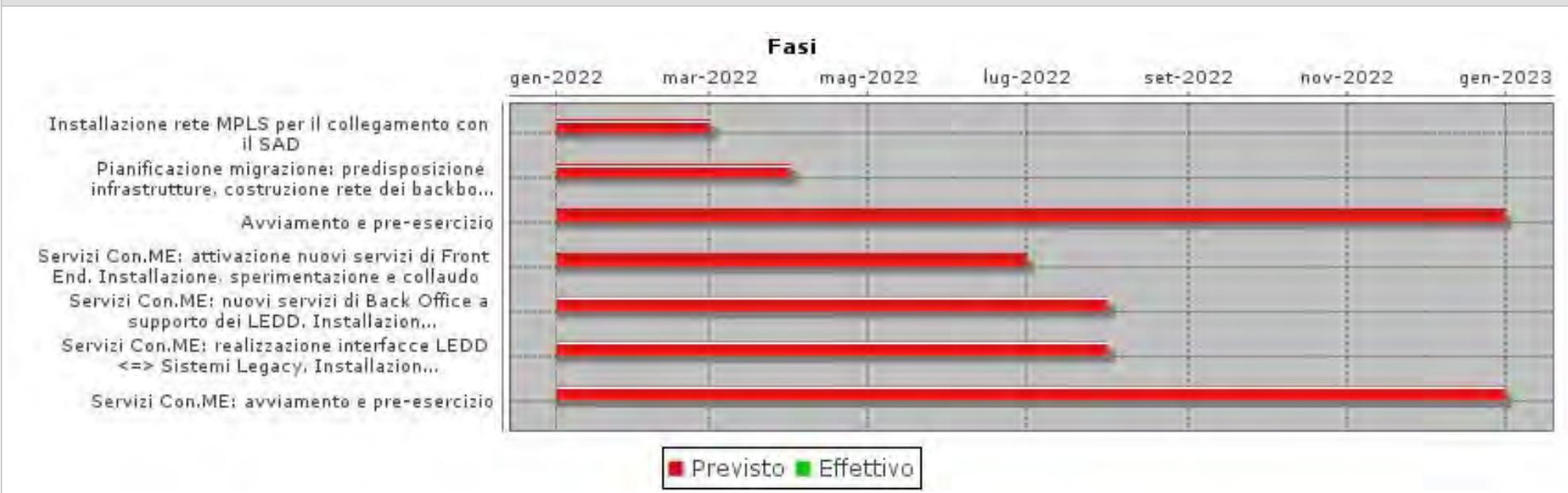
1. Installazione rete MPLS per il collegamento con il SAD
2. Pianificazione migrazione: predisposizione infrastrutture, costruzione rete dei backbone geografici, moving dei sistemi, switching delle connessioni e testing
3. Avviamento e pre-esercizio

Per quanto riguarda l'attivazione dei servizi LEDD Con.ME.:

1. Attivazione nuovi servizi di Front End. Installazione, sperimentazione e collaudo
2. Nuovi servizi di Back Office a supporto dei LEDD. Installazione, sperimentazione e collaudo, accompagnamento.
3. Realizzazione interfacce LEDD <=> Sistemi Legacy. Installazione, sperimentazione e collaudo.
4. Avviamento e pre-esercizio

Obiettivo
2022_6507Assessore
Scaroni Giovanni BattistaSettore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVEDirigente
Vanin Claudio**Adesione al "Piano di digitalizzazione metropolitano - Progetto di convergenza digitale su finanziamento regionale POR-FESR". Migrazione datacenter in cloud e attivazione servizi on line Di.ME rivolti al cittadino**Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVIResponsabile
Bonotto Eddi

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Installazione rete MPLS per il collegamento con il SAD	10,00	01/01/2022	28/02/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Pianificazione migrazione: predisposizione infrastrutture, costruzione rete dei backbone geografici, moving dei sistemi, switching delle connessioni e testing	20,00	01/01/2022	31/03/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Avviamento e pre-esercizio	30,00	01/01/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Servizi Con.ME: attivazione nuovi servizi di Front End. Installazione, sperimentazione e collaudo	10,00	01/01/2022	30/06/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Servizi Con.ME: nuovi servizi di Back Office a supporto dei LEDD. Installazione, sperimentazione e collaudo, accompagnamento.	10,00	01/01/2022	31/07/2022		SISTEMI INFORMATIVI	



Obiettivo
2022_6507

Assessore
Scaroni Giovanni Battista

Settore
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dirigente
Vanin Claudio

Adesione al "Piano di digitalizzazione metropolitano - Progetto di convergenza digitale su finanziamento regionale POR-FESR". Migrazione datacenter in cloud e attivazione servizi on line Di.ME rivolti al cittadino

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile
Bonotto Eddi

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Servizi Con.ME: realizzazione interfacce LEDD <=> Sistemi Legacy. Installazione, sperimentazione e collaudo.	10,00	01/01/2022	31/07/2022		SISTEMI INFORMATIVI	
Servizi Con.ME: avviamento e pre-esercizio	10,00	01/01/2022	31/12/2022		SISTEMI INFORMATIVI	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Conclusione attività prodromiche al trasferimento in cloud dei server fisici, ed attivazione dei servizi DI.ME	PERFORMANCE	30/12/2022

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%			



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
2022 - 2024**

**SETTORE
SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*DIRIGENTE 5' SETTORE***

**RESPONSABILE
*Vanin Claudio***

Il Settore Sicurezza e Gestione del Territorio comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Decentramento - CdR 28

Polizia Locale e Messi - CdR 35

Risorse umane - CdR 25

Pari Opportunità - CdR 71

Safety Eventi - CdR 74

Protezione civile - CdR 76

Ambiente - CdR 53

Demanio Marittimo - CdR 11

Demanio Navigazione Interna - CdR 73

**CDR
DEMANIO MARITTIMO**

**RESPONSABILE
*Santarossa Chiara***

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
2022_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.
2022_1102	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SULLA BASE DELLA NORMATIVA ESISTENTE RILASCIO NUOVE VARIAZIONI AL CONTENUTO E PROROGA
2022_1103	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,
2022_1104	ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.
2022_1107	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19
2022_1108	MISURE STRAORDINARIE DI PIANIFICAZIONE E RIMODULAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.
2022_1109	GESTIONE ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA DI COMPETENZA COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA

Obiettivo
2022_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio

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
Santarossa Chiara**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 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
2022_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**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
Santarossa Chiara

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIE AVVIATE	50,00	01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI	50,00	01/01/2022	31/12/2022		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



Obiettivo
2022_1101

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

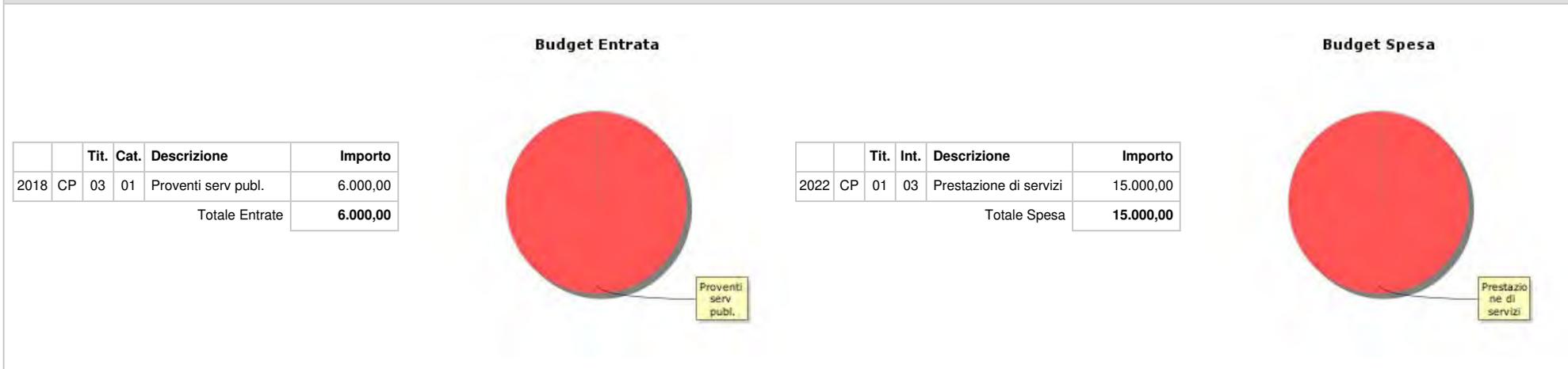
GESTIONE DELLE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI, NULLA OSTA COMMERCIO ITINERANTE, ACCATASTAMENTI SABBIA E FACILI RIMOZIONI INVERNALI, RISPOSTA ALL'UTENZA, COORDINAMENTO AUTORITA' ENTI SOVRAORDINATI.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Santarossa Chiara

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
TERMINE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	45 gg.
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 (p. f.: 3.01)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	6.000,00
Totale Entrate								6.000,00

Obiettivo
2022_1101Assessore
Idra EsterinaSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio

**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
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	2140	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO C.E. DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-9.000,00

Obiettivo
2022_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio***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
Santarossa Chiara**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.) e informativa su applicazione ai sensi della Legge n. 145/2018 sulle estensioni delle concessioni demaniali fino a 15 anni (proroga).

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
2022_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**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
Santarossa Chiara**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
istruttorie in corso	20,00	01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	
acquisizione pareri enti esterni	30,00	01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	
stipula contratto e registrazione	50,00	01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero istruttorie avviate	ATTIVITA	10,00
numero pareri acquisiti	RISULTATO	almeno 10,00

Obiettivo
2022_1102Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**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
Santarossa Chiara**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero contratti di concessione nuove o	ATTIVITA	10,00
numero contratti di proroga di legge	ATTIVITA	1,00
contratti di nuove concessione concessioni, varianti al contenuto ampliamenti e proroga con registrazione contratti Agenzia delle Entrate	PERFORMANCE	100%
TEMPO MEDIO CHIUSURA PRATICHE	PERFORMANCE	180 gg.

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa					
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	25.000,00						
Totale Entrate					25.000,00	Totale Spesa					
						Non presenti dati					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 3.01)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	25.000,00
Totale Entrate								25.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1102

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

**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
Santarossa Chiara

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+25.000,00



Obiettivo
2022_1103

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E IMPOSTE REGIONALI,

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Santarossa Chiara

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

Verifiche annuali mediante rendicontazione con modello 21 "conto giudiziale", aggiornamento, calcolo dei canoni demaniali e imposte regionali, con trasmissione della quota del 40% alla Regione del Veneto (Direzione Turismo).

GANTT



FASI

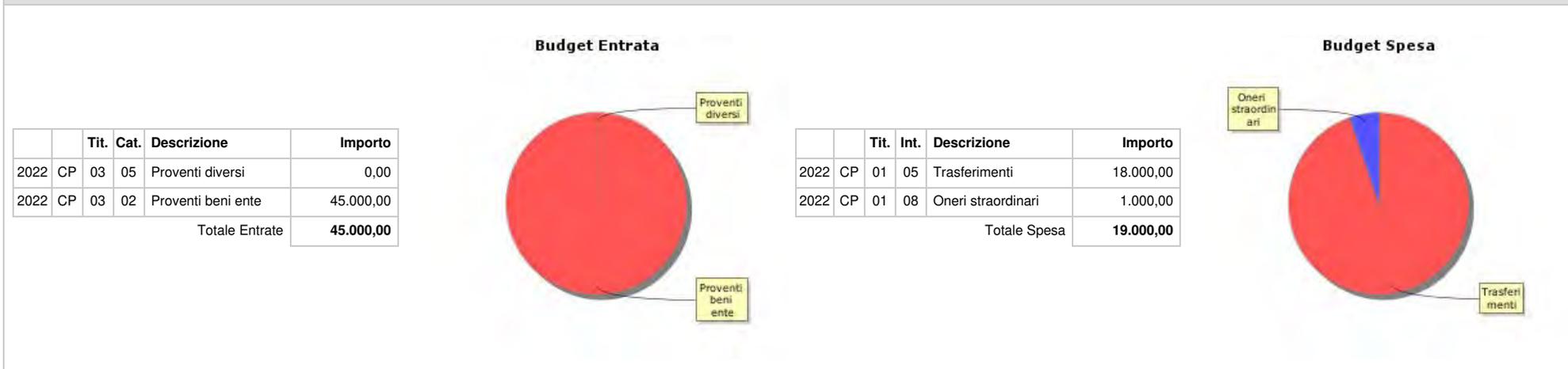
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali e imposte regionali	100,00	01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	

Obiettivo
2022_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E
IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**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**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1740	CP	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) (Ex E.2420) (p. f.: 3.01)	da exE/2420	45.000,00

Obiettivo
2022_1103Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI E
IMPOSTE REGIONALI,**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2420	CP	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M. (p. f.: 3.05)	giro c/ a E/1740	0,00
Totale Entrate								45.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	2210	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO MARITTIMO QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05, vincolo: REG)		18.000,00
2022		01	08	2490	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO MARITTIMO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		1.000,00
Totale Spese								19.000,00
Saldo								+26.000,00



Obiettivo
2022_1104

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI TECNICI.

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Santarossa Chiara

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
2022_1104Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO
DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO, CARICAMENTO RILIEVI
TECNICI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**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	01/01/2022	31/12/2022		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
2022_1107

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Santarossa Chiara

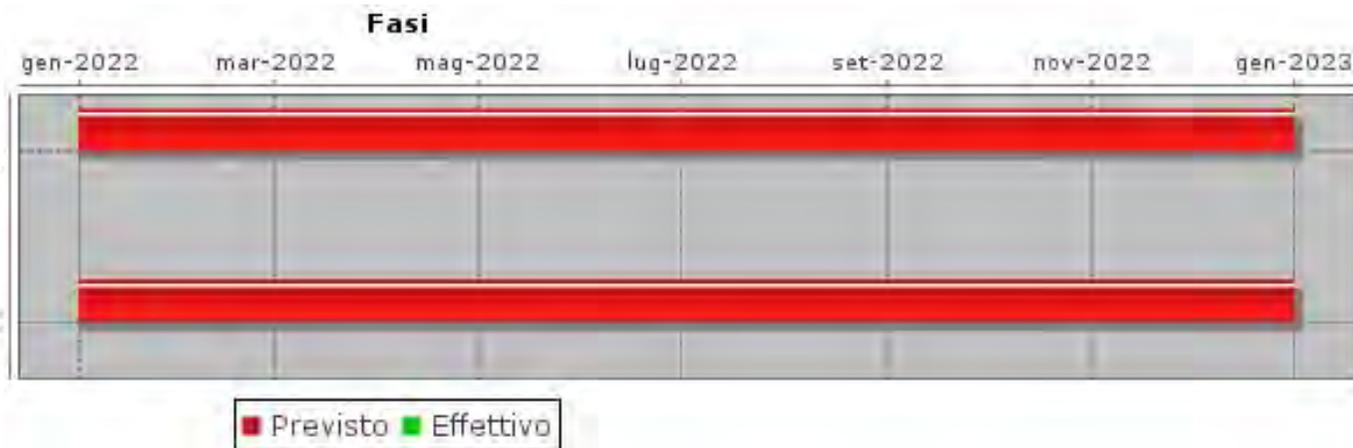
Finalità

Adeguamento alle disposizioni nazionali e regionali per l'individuazione delle spiagge libere comunali con individuazione e aggiornamenti puntuali e classificazione delle aree per garantire, oltre all'uso libero e gratuito, la migliore fruizione da parte della collettività in termini di distanziamento sociale e regole anti assembramento.

Piano di azione

1. Ricognizione delle spiagge libere con mappatura delle stesse in conformità alla L.R. n. 33/2002, al piano particolareggiato dell'arenile e i relativi piani di settore urbanistici approvati in collaborazione con l'ufficio urbanistica.
2. Approvazione da parte del consiglio comunale del regolamento delle spiagge libere attrezzate con tavole identificate , numerazione delle spiagge libere e libere attrezzate.
3. Pubblicazione delle ordinanze sindacali contenenti le misure straordinarie contingibili ed urgenti, tra cui le linee guida per l'utilizzo delle spiagge libere e libere attrezzate.
4. Comunicazione e aggiornamenti ai concessionari di stabilimento balneare del numero identificativo delle spiagge libere attrezzate.

GANTT



Obiettivo
2022_1107Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTI A CONCESSIONARI NUMERO IDENTIFICATIVO SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE		01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	
PUBBLICAZIONE ORDINANZE SINDACALI		01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PUBBLICAZIONE ORDINANZE SINDACALI	RISULTATO	SI
GESTIONE AREE LIBERE AD USO PUBBLICO	PERFORMANCE	ALMENO 90%

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
60 PIANIFICAZIONE	Copartecipante al progetto		

Obiettivo
2022_1108Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**MISURE STRAORDINARIE DI PIANIFICAZIONE E RIMODULAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE RIMODULISTICA STANDARD		01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI O MODIFICHE DI RIMODULAZIONE		01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO MARITTIMO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PERVENUTE / RIMODULAZIONI RILASCIATE	PERFORMANCE	100%
RENDICONTAZIONE AGLI ENTI DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE SVOLTE	RISULTATO	SI



Obiettivo
2022_1109

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA DI COMPETENZA COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA

Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMO

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

Ottemperanza alle ordinanze di sicurezza a mare della Guardia Costiera di Jesolo e all'ordinanza delle attività balneari del Comune vigenti.
1. Mantenimento degli standard di sicurezza a mare e a terra (boe e cartellonistica) stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero l'Autorità marittima.
2. Obblighi di legge nazionali e regionali, nonché ordinanze comunali.

Piano di azione

1. Revisione annuale del contratto con la società prestatrice del servizio di salvataggio in arenile in condizioni economiche (Jesolo Turismo Spa).
2. Delimitazioni di sicurezza a mare con boe.
3. Revisione ed installazione cartellonistica multilingue (divieti, limiti di balneazione, assenza di salvataggio foci, ecc.).
4. Rimozione di boe e cartellonistica a fine stagione balneare.
5. Adempimenti finanziari in assolvimento del medesimo contratto di servizi.

GANTT



Obiettivo
2022_1109Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA DI COMPETENZA COMUNALE AI
FINI DELLA SICUREZZA**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INSTALLAZIONE STANDARD DI SICUREZZA A MARE E A TERRA		01/05/2022	30/10/2022		DEMANIO MARITTIMO	
REVISIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' PRESTATRICE		01/01/2022	30/06/2022		DEMANIO MARITTIMO	
RIMOZIONE DEGLI STANDARD DI SICUREZZA A MARE E A TERRA		01/09/2022	30/10/2022		DEMANIO MARITTIMO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' PRESTATRICE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	PERFORMANCE	30/06/2022
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE STANDARD DI SICUREZZA A MARE E A TERRA	ATTIVITA	SI

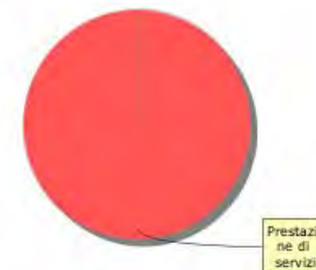
BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	50.000,00
				Totale Spesa	50.000,00





Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_1109Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA DI COMPETENZA COMUNALE AI
FINI DELLA SICUREZZA**Centro di Responsabilità
DEMANIO MARITTIMOResponsabile
Santarossa Chiara**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
2022		01	03	2130	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI -ARENILE ZONE LIBERE E COMUNALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00
2022		01	03	2135	CP	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO - MESSA IN SICUREZZA ARENILE ZONE LIBERE E COMUNALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		35.000,00
Totale Spese								50.000,00
Saldo								-50.000,00

CDR
GESTIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE

Rossi Giorgia

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
2021_2502	FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO
2021_2511	Trattasi di raccogliere in un unica circolare le tipologie di permessi fruibili dal personale dipendente e le relative modalità di utilizzo.
2022_2501	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITO ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE
2022_2502	FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO
2022_2503	GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.
2022_2507	FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE
2022_2510	Monitoraggio del servizio buoni pasto per i dipendenti dell'Ente
2022_2512	ADEMPIMENTI DELL'UO RISORSE UMANE IN MERITO ALLA TRASPARENZA E AI CONTROLLI-VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI.
2022_2513	REGOLAMENTAZIONE DELLO SMART WORKING ORDINARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE



Obiettivo
2021_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

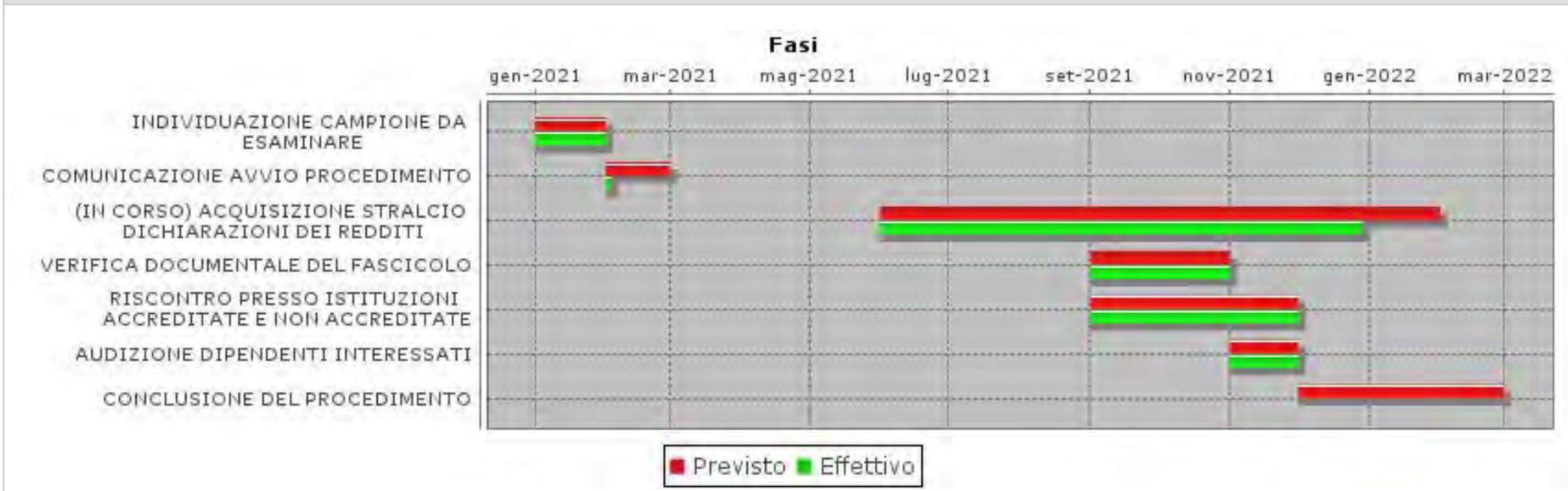
Responsabile
Vanin Claudio

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
2021_2502Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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	01/01/2021	31/01/2021	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10,00	01/02/2021	28/02/2021	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	
ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI	20,00	01/06/2021	31/01/2022	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	20,00	01/09/2021	31/10/2021	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/09/2021	30/11/2021	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	01/11/2021	30/11/2021	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	01/12/2021	28/02/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	



Obiettivo
2021_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

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
2021_2511

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

Trattasi di raccogliere in un'unica circolare le tipologie di permessi fruibili dal personale dipendente e le relative modalità di utilizzo.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

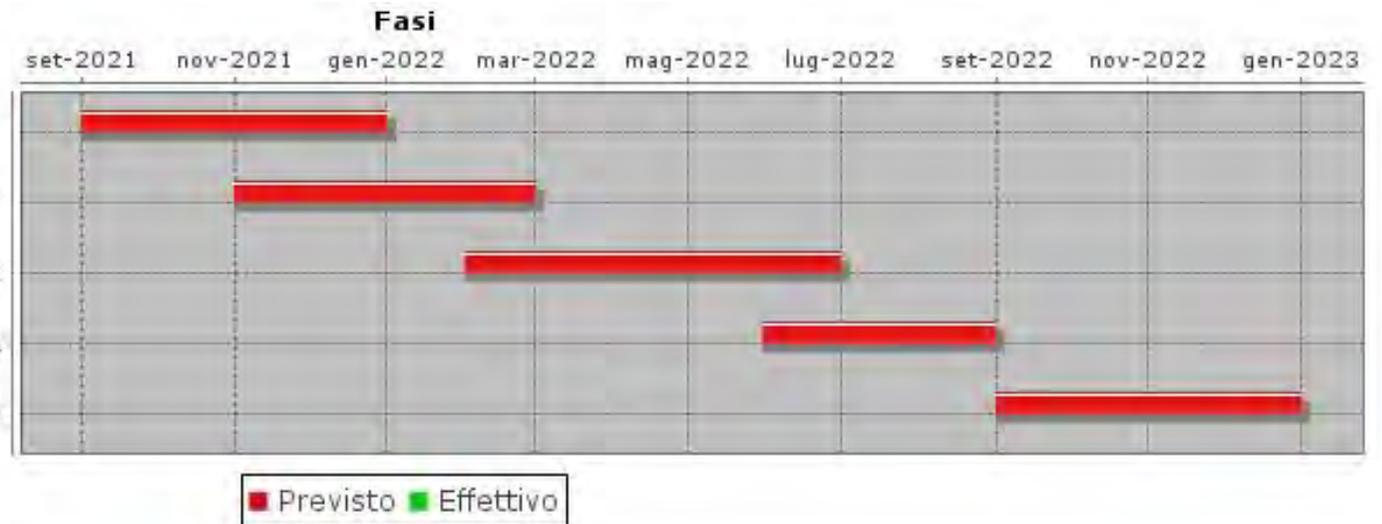
Finalità

TRATTASI DI RACCOGLIERE IN UN UNICA CIRCOLARE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO FRUIBILI DAL LAVORATORE E LE RELATIVE MODALITA' DI FRUIZIONE IN BASE AL NUOVO CCNL 2018.

Piano di azione

- ATTIVITA' DI STUDIO
- INDIVIDUAZIONE DEI PERMESSI DA DISCIPLINARE
- REDAZIONE DEL TESTO DELLA CIRCOLARE
- AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA CORRELATA
- INVIO AI DIPENDENTI E SUPPORTO NELL'APPLICAZIONE DELLA STESSA

GANTT



Obiettivo
2021_2511Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio

Trattasi di raccogliere in un unica circolare le tipologie di permessi fruibili dal personale dipendente e le relative modalità di utilizzo.

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI STUDIO E RACCOLTA MATERIALI UTILI	15,00	01/09/2021	31/12/2021	Panont Chiara	RISORSE UMANE	
INDIVIDUAZIONE DEI PERMESSI DA DISCIPLINARE	5,00	01/11/2021	28/02/2022	Panont Chiara	RISORSE UMANE	
REDAZIONE DEL TESTO DELLA CIRCOLARE	50,00	01/02/2022	30/06/2022	Panont Chiara	RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO MODULISTICA	20,00	31/05/2022	31/08/2022	Panont Chiara	RISORSE UMANE	
INVIO AI DIPENDENTI E SUPPORTO	10,00	01/09/2022	31/12/2022	Panont Chiara	RISORSE UMANE	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI PERMESSI DISCIPLINATI	QUANTITATIVO	8,00
NUMERO DI MODULI AGGIORNATI	QUANTITATIVO	5,00
INVIO CIRCOLARE AI DIPENDENTI	RISULTATO	SI

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**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**

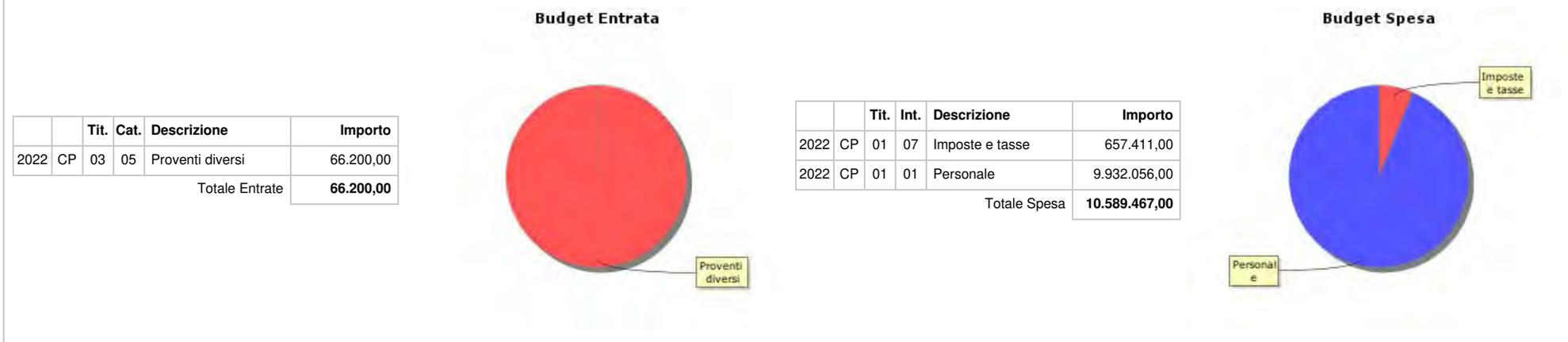
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**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
2022		03	05	2322	CP	RIMBORSI SPESE PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI RIMBORSI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (p. f.: 3.05)	RIMBORSI INAIL	5.000,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	05	2325	CP	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA (p. f.: 3.05)	INTROITI SU STIPENDI PER TRATTENUTE MALATTIA	4.000,00
2022		03	05	2345	CP	RIMBORSO DA TERZI SPESE PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE (p. f.: 3.05)	RIMBORSO EMOLUMNETI RETRIBUTIVI PER DIPENDENTE INCOMANDO C/O REGIONE VENETO (KARSAN ELEONORA)	35.000,00
2022		03	05	2346	CP	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PREFETTURA (L.65/1986) (p. f.: 3.05)		200,00
2022		03	05	2348	CP	RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PARTE STIPENDIO SEGRETARIO (p. f.: 3.05)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETRIB.SEGR.GEN.X CONVENZIONE COMUNI	22.000,00
Totale Entrate								66.200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	100/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (importo non compreso di ind.AGG. Nuovo Segr.)	136.398,00
2022		01	01	101/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (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)	44.015,00
2022		01	01	700/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	43.650,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	701/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GENERALE E LEGALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SEGRETERIA GENERALE	14.287,00
2022		01	01	710/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE GARE/APPALTI E CONTRATTI	118.132,00
2022		01	01	711/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	40.739,00
2022		01	01	730/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	133.001,00
2022		01	01	731/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.RISORSE UMANE	43.406,00
2022		01	01	740/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)	STIPENDI PERSONALE SICUREZZA	23.292,00
2022		01	01	741/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SICUREZZA	8.000,00
2022		01	01	1000/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA'	170.039,00
2022		01	01	1001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTABILITA'	77.100,00
2022		01	01	1200/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)	STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	159.480,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	1201/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTROLLO GESTIONE	55.100,00
2022		01	01	1240/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)	STIPENDI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	117.590,00
2022		01	01	1241/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)	CONTRIBUTI PREVG.LI ED ASS.LI PERS.SISTEMI INFORMATIVI	36.010,00
2022		01	01	1300/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	269.499,00
2022		01	01	1301/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	93.180,00
2022		01	01	1500/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E.TRIBUTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	232.373,00
2022		01	01	1501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI	73.177,00
2022		01	01	1520/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI RRSU	48.310,00
2022		01	01	1521/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARIO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)	CONTRIBUTI PEV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI RRS	19.170,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	2000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)	STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO	168.010,00
2022		01	01	2001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PATRIMONIO	60.085,00
2022		01	01	2050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)	STIPENDI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO	121.260,00
2022		01	01	2051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMANIO MARITTIMO	39.130,00
2022		01	01	3000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)	STIPENDI PERSONALE LL.PP.	265.187,00
2022		01	01	3001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.LL.PP.	105.700,00
2022		01	01	3050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)	STIPENDI PERSONALE AMM.VA TECNICA	47.435,00
2022		01	01	3051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMM.VA TECNICA	13.730,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	3500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	272.697,00
2022		01	01	3501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMOGRAFICI	90.678,00
2022		01	01	3950/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO/URP	157.683,00
2022		01	01	3951/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PROTOCOLLO E URP	52.742,00
2022		01	01	3955/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE	128.332,00
2022		01	01	3956/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMUNICAZIONE	41.815,00
2022		01	01	4000/3	CP	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	FONDO PRODUTTIVITA' PERS.DIPENDENTE	1.149.600,00
2022		01	01	4002/3	CP	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: PIANO RAZIONALIZZAZIONE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		25.500,00
2022		01	01	4005/3	CP	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	90.000,00
2022		01	01	4006/3	CP	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	INDENNITA'	40.000,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	4010/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE T.D. - STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (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	51.000,00
2022		01	01	4011/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE T.D. - STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI PER ASSUNZ. PERS.TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	16.600,00
2022		01	01	4030/3	CP	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI TRATTAMENTI QUIESCENZA	5.000,00
2022		01	01	4910/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	STIPENDI PERSONALE QUALITA' AMBIENTALE	0,00
2022		01	01	4911/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.QUALITA' E AMBIENTE	0,00
2022		01	01	5000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE -30.000 (MARISA)	1.613.919,00
2022		01	01	5001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA LOCALE -11.000 MARISA	565.862,00
2022		01	01	5001/40	CP	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	FONDO PREV.INTEGRATIVA P.M.	40.000,00
2022		01	01	5002/3	CP	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	INDENNITA' PER ORDINE PUBBLICO PERSONALE VIGILIANZA -RIMBORSO DA PREFETTURA	2.000,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	5020/43	CP	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CDS (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	146.000,00
2022		01	01	5021/43	CP	CONTRIBUTI INDENNITA' AUSILIARI TRAFFICO C.E.POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON C.D.S. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	ONERI SU SIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATI CON CDS	42.000,00
2022		01	01	5030/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMBIENTALE	45.165,00
2022		01	01	5031/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA AMBIENTALE	19.450,00
2022		01	01	5040/43	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)	PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO ESITIVO E NOTTE CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	25.800,00
2022		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. (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
2022		01	01	8000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)	STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	36.970,00
2022		01	01	8001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PUBBLICA ISTRUZIONE	12.800,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	9000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	176.200,00
2022		01	01	9001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)	CONTRIBU.PREV.LI ED ASS.LI PERS.BIBLIOTECA	58.191,00
2022		01	01	10500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	48.175,00
2022		01	01	10501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.IMPIANTI SPORTIVI	15.520,00
2022		01	01	11000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO TURISMO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)	STIPENDI PERSONALE TURISMO	138.905,00
2022		01	01	11001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TURISMO	42.993,00
2022		01	01	13500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	304.160,00
2022		01	01	13501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.URBANISTICA	104.160,00
2022		01	01	13800/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	382.104,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	01	13801/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.EDILIZIA PROVATA	131.500,00
2022		01	01	16970/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE AMBIENTE(NUOVA ASSUNZIONE)	41.297,00
2022		01	01	16970/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)	STIPENDI PERSONALE ECOLOGIA E AMBIENTE	68.560,00
2022		01	01	16971/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMBIENTE(NUOVA ASSUNZIONE)	8.880,00
2022		01	01	16971/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	24.010,00
2022		01	01	19000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	433.998,00
2022		01	01	19001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SERVIZI SOCIALI	147.701,00
2022		01	01	22000/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO	255.293,00
2022		01	01	22001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMMERCIO	96.211,00
2022		01	07	580/3	CP	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01)	IRAP PERS.ORG.ISTITUZIONALI	14.040,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	07	990/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02)	IRAP PERS.SEGR.GENERALE	3.830,00
2022		01	07	993/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02)	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	11.500,00
2022		01	07	995/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10)	IRAP PERS.RISORSE UMANE	13.500,00
2022		01	07	998/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02)	IRAP PERS.SICUREZZA	2.460,00
2022		01	07	1400/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)	IRAP PERS.CONTABILITA'	18.810,00
2022		01	07	1410/3	CP	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)	IRAP PERS.CONTROLLO GESTIONE	15.600,00
2022		01	07	1420/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)	IRAP PERS.SISTEMI INFORMATIVI	10.500,00
2022		01	07	1430/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)	IRAP PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	24.500,00
2022		01	07	1840/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04)	IRAP PERS.TRIBUTI	20.220,00
2022		01	07	1844/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04)	IRAP PERS.TRIBUTI RRS	5.200,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	07	2310/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IRAP PERS.PATRIMONIO	15.050,00
2022		01	07	2320/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IRAP PERS.DEMANIO MARITTIMO	12.610,00
2022		01	07	3490/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IRAP PERS.LL.PP.	27.000,00
2022		01	07	3496/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	IRAP PERS.AMM.VA TECNICA	4.100,00
2022		01	07	3800/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07)	IRAP PERS.DEMOGRAFICI	25.680,00
2022		01	07	4481/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP PERS.PROTOCOLLO E URP	12.108,00
2022		01	07	4482/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP PERS.COMUNICAZIONE	11.930,00
2022		01	07	4485/3	CP	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)		55.000,00
2022		01	07	4489/3	CP	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1% (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP PER ASSUNZIONE PERSONALE TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	4.000,00
2022		01	07	4970/33	CP	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIEN TALE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	IRAP PERS.QUALITA'	0,00
2022		01	07	5380/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)	IRAP PERS.POLIZIA LOCALE	153.230,00
2022		01	07	5380/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)	IRAP PERS.POLIZIA AMBIENTALE	5.250,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	07	5380/43	CP	IRAP STIPENDI AUSILIARI TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)	IRAP SU STIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	12.000,00
2022		01	07	5385/43	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01)	IRAP SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	2.100,00
2022		01	07	8700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AM MINISTRATIVO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.06)	IRAP PERS.PUBBLICA ISTRUZ.	3.380,00
2022		01	07	9410/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02)	IRAP PERS.BIBLIOTECA	13.440,00
2022		01	07	10700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.01)	IRAP PERS.IMPIANTI SPORTIVI	4.300,00
2022		01	07	11300/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01)	IRAP PERS TURISMO	11.850,00
2022		01	07	14100/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01)	IRAP PERS.URBANISTICA	31.000,00
2022		01	07	14150/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01)	IRAP PERS.ED.PRIVATA	36.700,00
2022		01	07	16995/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02)	IRAP STIPENDI PERS.AMBIENTE(NUOVA ASSUNZIONE)	3.903,00
2022		01	07	16995/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02)	IRAP PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	6.600,00
2022		01	07	19600/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07)	IRAP PERS.SERVIZI SOCIALI	39.120,00

Obiettivo
2022_2501Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	07	22250/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.02)	IRAP PERS.COMMERCIO	26.900,00
Totale Spese								10.589.467,00
Saldo								-10.523.267,00



Obiettivo
2022_2502

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

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
2022_2502Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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	01/01/2022	31/01/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10,00	01/02/2022	28/02/2022	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	
ACQUISIZIONE STRALCIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI	20,00	01/08/2022	30/11/2022	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	20,00	01/09/2022	31/10/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/09/2022	30/11/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	01/11/2022	30/11/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	01/12/2022	28/02/2023	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	



Obiettivo 2022_2502	Assessore Perazzolo Alessandro	Settore SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO	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
2022_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

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.
NEL 2022 PROCEDERE CON L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PREVISTI NEL PIANO APPROVATO NEL 2021.

Piano di azione

AVVIO CORSI PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2011-2023 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





Obiettivo
2022_2503

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

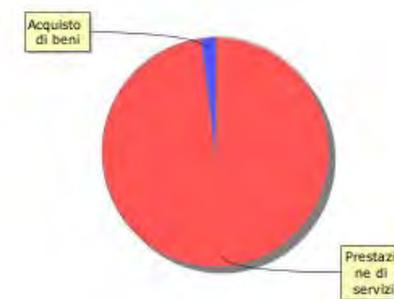
FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REALIZZAZIONE CORSI DEL PIANO DI FORMAZIONE	50,00	01/01/2022	31/12/2022		RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE	10,00	01/02/2022	31/12/2022		RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA	10,00	15/02/2022	31/12/2022		RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE	10,00	01/03/2022	31/12/2022		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
2022_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA
RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**BUDGET****Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	97.200,00
2022	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
Totale Spesa				99.200,00	

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

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2022		01	02	5003	CP	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SETTORE V° (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE VANIN	2.000,00
2022		01	03	870/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE COLLETTIVA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA	27.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_2503Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E NUOVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	870/8	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	previsto su altro obiettivo(7101)	0,00
2022		01	03	875	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SEGRETARIO GENERALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SEGR.GEN	4.000,00
2022		01	03	880/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SERVIZI ISTITUZ.E ALLA PERSONA	4.500,00
2022		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! (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	50.000,00
2022		01	03	1155	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	4.000,00
2022		01	03	3165	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE LLPP E RBANISTICA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE AREA TECNICA	4.200,00
2022		01	03	4450/3	CP	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1% (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE DIRIGENTI E SEGR.GENERALE	3.500,00
Totale Spese								99.200,00
Saldo								-99.200,00



Obiettivo
2022_2507

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

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

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

Finalità

TRATTASI DI GESTIRE LE ORDINARIE ATTIVITA' PERTINENTI CON GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E NON IN CARICO AL COMUNE DI JESOLO

Piano di azione

L'ufficio svolge le attività di disciplina dei rapporti di lavoro, compreso il pensionamento dei dipendenti, la gestione giuridica del personale e la sua organizzazione, gestisce inoltre i rapporti con le oo.ss..
L'ufficio provvede annualmente alla preventiva verifica delle eccedenze di personale e in caso negativo alla rilevazione del fabbisogno di personale e svolge inoltre i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici e alle altre forme di reclutamento del personale (es. mobilità, comandi). Autorizza gli incarichi esterni ai dipendenti, e gestisce comandi e cessioni del contratto del proprio personale dipendente. Svolge altresì attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernente l'ordinamento del personale. Provvede altresì in ordine ai procedimenti disciplinari. Adempie alle procedure relative alle visite fiscali. Provvede alle rilevazioni statistiche in materia di personale imposte dalle vigenti norme di legge.

GANTT





Obiettivo
2022_2507

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

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

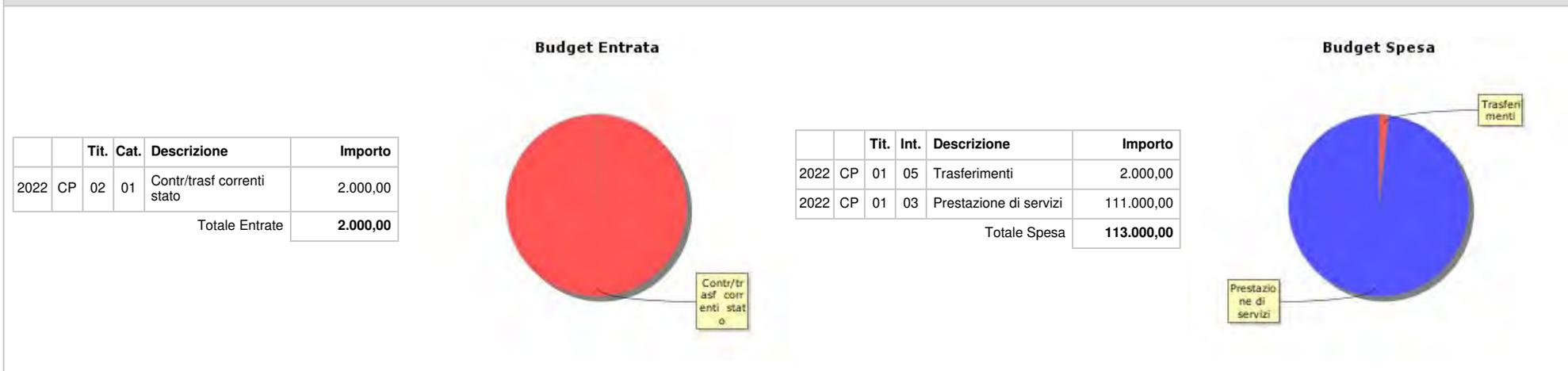
Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100,00	01/01/2022	31/12/2022		RISORSE UMANE	

Stakeholder	
Dipendenti	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE	ATTIVITA	6,00
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	30/04/2022
RILEVAZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE 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
2022_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	568	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI CE PERSONALE (uso graduatorie) (p. f.: 2.01)	INTROITI PER RICHIESTE GRADUATORIE CONCORSI	2.000,00
Totale Entrate								2.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	4100/3	CP	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO PASTO	100.000,00

Obiettivo
2022_2507Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E SINDACALE DELLE RISORSE UMANE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	4100/3	CP	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	Aggiornamento DUP 15/11/2018	0,00
2022		01	03	4460/3	CP	ESPERTI PER COMMISSIONI U.O. RISORSE UMANE E PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA (* sostituito 4461/3 dal 2021) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	SPESE PER COMPENSI CONCORSI A POSTI VACANTI	0,00
2022		01	03	4461/3	CP	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI ENTE U.O. RISORSE UMANE (ex 4460/3) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	6.000,00
2022		01	03	4540	CP	COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO: NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		5.000,00
2022		01	05	925	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONE LOCALI C.E PERSONALE (uso graduatorie) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.10)	PAGAMENTO PER RICHIESTA UTILIZZO GRADUATORIE DIVERSE	2.000,00
2022		01	05	4545	CP	ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTER COMUNALE C.E PERSONALE -10.000 (a U/4540) mail 5/5/15 RossiG. (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11)	SPESE PER ADESIONE MARCA TREVIGIANA PER COSTITUZIONI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0,00
Totale Spese								113.000,00
Saldo								-111.000,00



Obiettivo
2022_2510

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

Monitoraggio del servizio buoni pasto per i dipendenti dell'Ente

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

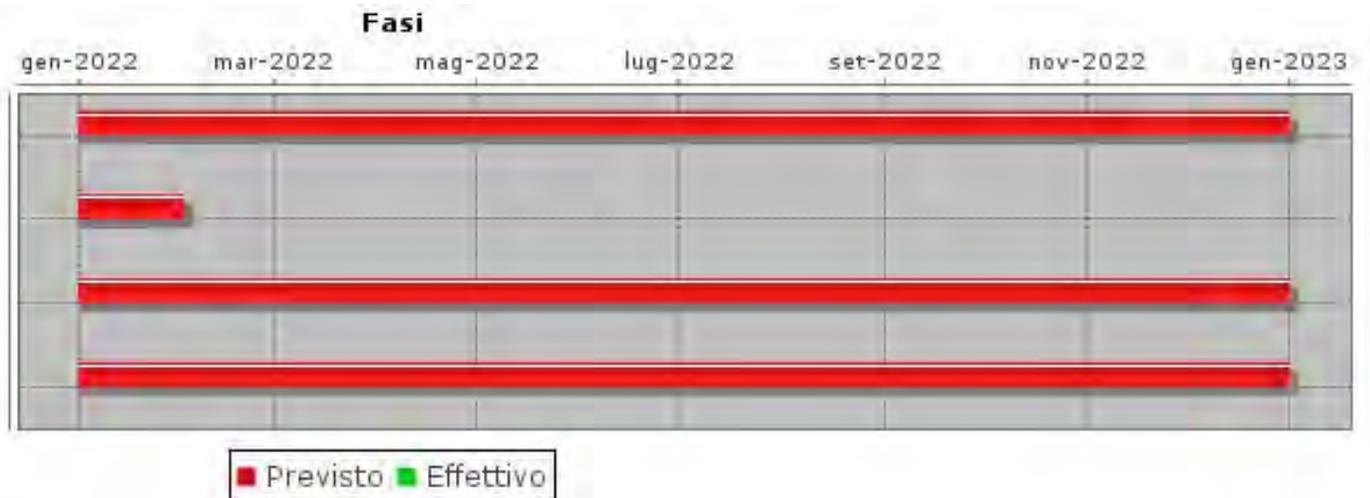
Finalità

Trattasi dell'attività di monitoraggio del servizio erogazione buoni pasto ai dipendenti dell'ente istituito nel 2019, per il quale, a seguito dei primi mesi di sperimentazione dello scorso anno, si cercherà di migliorare il servizio erogato.

Piano di azione

- ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SERVIZIO BUONO PASTO
- VERIFICA NEL SISTEMA PRESENZE DELLA CORRETTA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEL DIRITTO AL BUONO PASTO
- CARICAMENTO NELLA SCHEDA ELETTRONICA DEI BUONI SPETTANTI
- SUPPORTO AI DIPENDENTI

GANTT





Obiettivo
2022_2510

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

Monitoraggio del servizio buoni pasto per i dipendenti dell'Ente

Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile
Rossi Giorgia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SERVIZIO BUONO PASTO	40,00	01/01/2022	31/12/2022	Vanin Claudio	RISORSE UMANE	
VERIFICA NEL SISTEMA PRESENZE DELLA CORRETTA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEL DIRITTO AL BUONO PASTO	20,00	01/01/2022	01/02/2022	Grandin Marisa	RISORSE UMANE	
CARICAMENTO NELLA SCHEDA ELETTRONICA DEI BUONI SPETTANTI	30,00	01/01/2022	31/12/2022	Vanin Claudio	RISORSE UMANE	
SUPPORTO AI DIPENDENTI	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Vanin Claudio	RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI BUONI PASTO CARICATI	QUANTITATIVO	8.000,00
NUMERO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	ATTIVITA	140,00
SUPPORTO AI DIPENDENTI	PERFORMANCE	SI



Obiettivo
2022_2512

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

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

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 al dirigente nelle attività di controllo delle assunzioni effettuate dalle società partecipate dell'ente, con redazione del relativo verbale delle operazioni di estrazione da inoltrare alle stesse, nonché l'invio della lettera di conclusione dell'attività di controllo, previa acquisizione dei dati richiesti;
- predisposizione della Relazione al conto annuale e del conto annuale da inviare ogni anno al MEF

Piano di azione

- monitoraggio/aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale
- attività di verifica e controllo delle autocertificazioni sui propri procedimenti estratti
- acquisizione dei dati sulle assunzioni effettuate dalle società partecipate e redazione della comunicazione finale dell'attività di verifica effettuata



Obiettivo
2022_2512

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

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	01/01/2022	31/12/2022	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	
Controllo delle autocertificazioni dei procedimenti estratti	10,00	01/06/2022	31/12/2022	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	
Redazione verbale dell'estrazione controllo assunzioni società partecipate, e invio lettere di conclusione attività.	20,00	01/06/2022	31/12/2022	Vio Silvia Maria	RISORSE UMANE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INSERIMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AI CONSULENTI E COLLABORATORI DELL'UFFICIO	RISULTATO	SI
AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AL PERSONALE E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RISULTATO	SI
AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI ALLA PERFORMANCE	RISULTATO	SI

Obiettivo
2022_2512Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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
ESTRAZIONE SEMESTRALE DEI PROCEDIMENTI DI ASSUNZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	RISULTATO	SI
REDAZIONE E INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ASSUNZIONI	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

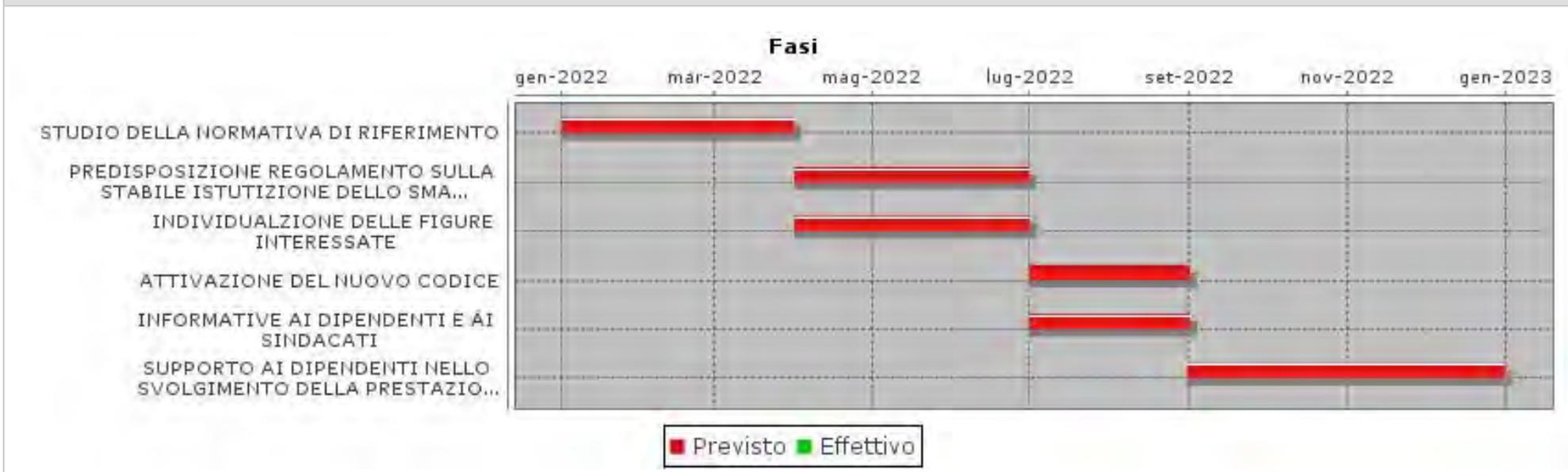
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vio Silvia Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_2513Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**REGOLAMENTAZIONE DELLO SMART WORKING ORDINARIO PER I DIPENDENTI
DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**Finalità**

A seguito dell'emergenza sanitaria che ha individuato lo smart working come modalità ordinaria di lavoro per contrastare la diffusione dell'epidemia, il Comune di Jesolo ha attivato prontamente e attraverso le modalità semplificate previste dalla normativa emergenziale, l'istituto dello smart working per i propri dipendenti. Si rende necessario ora prevedere una stabile istituzione dello stesso come una modalità che aiuti il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività adottando un regolamento ad hoc ed individuando a monte le figure che possono essere interessate dall'applicazione di tale istituto, secondo quanto già previsto dalle leggi 124/2015 e n. 81/2017.

Piano di azione

- STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA STABILE ISTITUZIONE DELLO SMART WORKING
- INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE INTERESSATE
- ATTIVAZIONE DEL NUOVO CODICE
- INFORMATIVE AI DIPENDENTI E AI SINDACATI
- SUPPORTO AI DIPENDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE.

Obiettivo
2022_2513Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**REGOLAMENTAZIONE DELLO SMART WORKING ORDINARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20,00	01/01/2022	31/03/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SULLA STABILE ISTITUZIONE DELLO SMART WORKING	20,00	01/04/2022	30/06/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
INDIVIDUALIZIONE DELLE FIGURE INTERESSATE	20,00	01/04/2022	30/06/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
ATTIVAZIONE DEL NUOVO CODICE	20,00	01/07/2022	31/08/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
INFORMATIVE AI DIPENDENTI E AI SINDACATI	10,00	01/07/2022	31/08/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	
SUPPORTO AI DIPENDENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE.	10,00	31/08/2022	31/12/2022	Rossi Giorgia	RISORSE UMANE	

Obiettivo
2022_2513Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**REGOLAMENTAZIONE DELLO SMART WORKING ORDINARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE**Centro di Responsabilità
GESTIONE RISORSE UMANEResponsabile
Rossi Giorgia**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTIVITA	SI
PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA STABILE ISTITUZIONE DELLO SMART WORKING	RISULTATO	SI
NUMERO DI FIGURE POTENZIALMENTE INTERESSATE	QUANTITATIVO	70,00
NUMERO DI RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DI SMART WORKING PERVENUTE	QUANTITATIVO	50,00
INFORMATIVE AI DIPENDENTI E AI SINDACATI	ATTIVITA	SI

**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
2022_3501	GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
2022_3502	GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA
2022_3503	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.
2022_3504	GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
2022_3505	GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI
2022_3506	GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA...GUIDA CON LA TESTA"
2022_3507	IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GENERAZIONE DI TURNI DI PRESENZA DEL PERSONALE E L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ISTITUTO
2022_3508	SERVIZI UNITA' CINOFILA



Obiettivo
2022_3501

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Finalità

L'obiettivo consiste nel consentire il funzionamento del comando di polizia locale attraverso la gestione dell'attività amministrativa (atti, bilancio, approvvigionamenti, statistiche).
Ci si prefigge inoltre l'aggiornamento e la gestione della formazione del personale con l'organizzazione di corsi in sede municipale e con la partecipazione del personale a corsi esterni, giornate di studio, nonché di attuare la programmazione e realizzazione della formazione obbligatoria dell'esercitazione con armi di servizio. Si prevederà, inoltre, uno specifico addestramento per le unità cinofile.
Si provvederà inoltre al coordinamento e tenuta delle relazioni con gli altri uffici dell'ente e con la gestione del protocollo.
Si provvederà altresì alla gestione delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie e cartellonistica.

Piano di azione

- Svolgimento delle attività necessarie al mantenimento della corretta attività del comando.
- Programmazione e organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale.
- Gestione autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie e cartellonistica.

GANTT



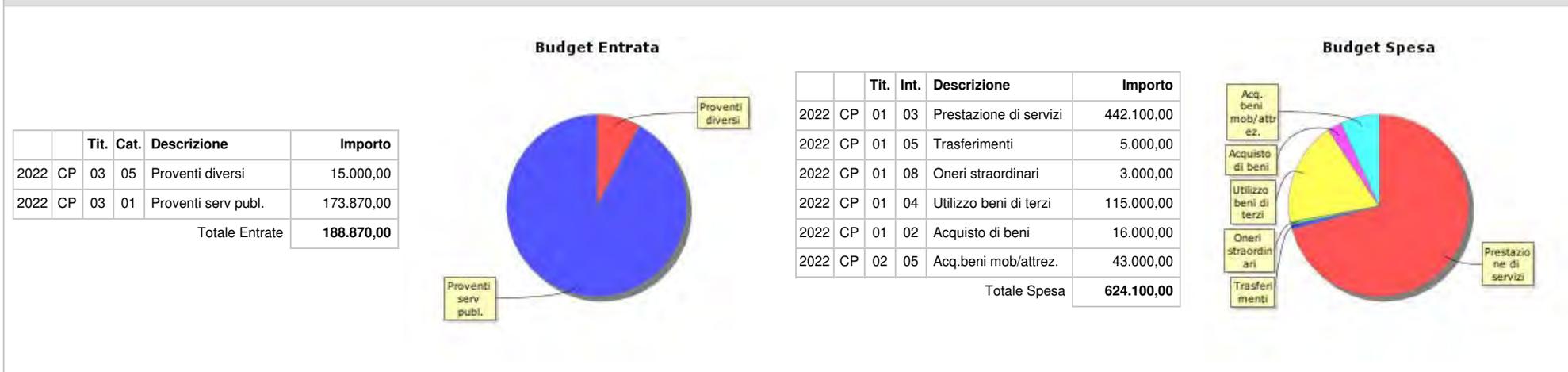
Obiettivo
2022_3501Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMANDO PL	60,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COMANDO PL	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
GESTIONE ITER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder	
Dipendenti	
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	ATTIVITA	100,00
DELIBERE	ATTIVITA	15,00
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	ATTIVITA	170,00
ORE FORMAZIONE	ATTIVITA	2.000,00
GIORNATE DI FORMAZIONE IN SEDE	PERFORMANCE	10,00

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Giacchetto Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rampon Giovanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3501Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1310	CP	CANONI CONCESSIONI - INSTALLAZIONE GRANDI IMPIANTI PUBBLICITARI CE POLIZIA LOCALE (ex 276 dal 2022) (p. f.: 3.01)		173.870,00
2022		03	05	2005	CP	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO custodie giudiziarie (p. f.: 3.05)		10.000,00
2022		03	05	2319	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI (p. f.: 3.05)		5.000,00
Totale Entrate								188.870,00

Obiettivo
2022_3501Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	02	5050	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		16.000,00
2022		01	03	5150	CP	ALTRI SERVIZI C.E. POLIZIA LOCALE CUSTODIA GIUDIZIARIA, SERVIZIO VETERINARIO UNITA' CINOFILA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		15.000,00
2022		01	03	5150/2	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		2.000,00
2022		01	03	5150/5	CP	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA LOCALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		14.000,00
2022		01	03	5150/6	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		327.100,00
2022		01	03	5150/9	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		50.000,00
2022		01	03	5150/11	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		10.000,00
2022		01	03	5150/13	CP	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		4.000,00
2022		01	03	5150/19	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		20.000,00



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3501Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	04	5200	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE noleggio centrale operativa e radio stagionali (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		115.000,00
2022		01	05	14977	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLIZIA LOCALE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 03.01)		5.000,00
2022		01	08	5404	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 03.01)		2.000,00
2022		01	08	5405	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA C.E. POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 03.01)		1.000,00
2022		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. (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01)		13.000,00
2022		02	05	31004/45	CP	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. ***Multe: con i proventi è possibile acquistare impianti di videosorveglianza. (vedi anche NOTE) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01)		30.000,00
Totale Spese								624.100,00
Saldo								-435.230,00

Obiettivo
2022_3502Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Marson Loris**Finalità**

Gestione di tutte le attività dell'Area Polizia Giudiziaria, così suddivisa:

- a) Infortunistica stradale;
- b) Polizia Giudiziaria;
- c) Vigilanza edilizia ed ambientale.

Istituzione di servizi, nel periodo che va da metà maggio a metà settembre, finalizzati a contrastare i fenomeni illegali e/o criminosi e la relativa repressione con contestazione degli illeciti e/o reati conseguenti:

1. lo spaccio di droga in particolar modo sulla passeggiata a mare; l'obiettivo verrà svolto con cadenza media di 2/3 volte alla settimana, anche in supporto ad altre forze dell'ordine; 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;

2. abusi edilizi;
3. salvaguardia dell'ambiente;
4. reati legati alle condotte illecite punite dal C.d.S. (art.589, 590 e 590 bis c.p. e 186 e 187 del C.d.S.);
5. rilevazione incidenti stradali;

Piano di azione

- 1) Gestione iter delle pratiche affidate all'Area nel suo complesso;
- 2) Effettuazione dei servizi, anche in borghese, sull'arenile, nella zona a traffico limitato, nonché nelle aree interessate dai fenomeni descritti nelle finalità dell'obiettivo.
- 3) Predisposizione controlli:
 - abusi edilizi;
 - salvaguardia dell'ambiente;
 - controllo delle attività rumorose (cantieri ecc.);
- 4) rilevazione incidenti stradali;

Obiettivo
2022_3502Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Marson Loris**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE ITER PRATICHE DELL'AREA	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
RILIEVO SINISTRI STRADALI	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
SERVIZI MIRATI SU ARENILE E ZTL	40,00	15/05/2022	15/09/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Automobilisti e pedoni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2022_3502

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' AREA POLIZIA GIUDIZIARIA

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Marson Loris

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI	ATTIVITA	60,00
COMUNICAZIONI DI NOTIZIA DI REATO	ATTIVITA	210,00
CONTROLLI AMBIENTALI E DI CANTIERE	ATTIVITA	220,00
ACCERTAMENTI EDILIZI	ATTIVITA	80,00
INCIDENTI STRADALI	ATTIVITA	260,00
VARIAZIONE NUMERO INCIDENTI RISPETTO UGUALE PERIODO ANNO PRECEDENTE	RISULTATO	<2%
QUANTITA' SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	PERFORMANCE	>1%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ag. Zanella Elena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Talon Gianpietro	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ag. Manzato Tamara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ag. S. De Zotti Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Borin Marta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Favaretto Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marangon Enrico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_3503

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Senigaglia Nicoletta

Finalità

Le attività dell'area servizi interni comprendono due diverse principali attività d'ufficio: contravvenzioni codice della strada e polizia annonaria nonché lo sportello unico della polizia locale.

L'attività dell'ufficio contravvenzioni consiste nella gestione dei verbali delle violazioni del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale nel rispetto della convenzione con il Comune di Venezia del 13.11.2018.

Nel corso dell'anno 2022, prevede di dar seguito con l'esecutorietà dei verbali non pagati anno 2019.

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".

L'ufficio vigilanza annonaria svolge attività di controllo in tutto il territorio comunale, relativa il commercio su aree pubbliche, private, mercati agricoli, pubblici esercizi, attività rumorose, attività ricettive, nonché il rispetto ai regolamenti comunali, con la totale gestione delle violazioni accertate/contestate/notificate, fino all'esecuzione di cui all'articolo 26 della legge 689/81.

Gestisce la procedura contravvenzionale dei verbali redatti dagli altri corpi di polizia, nonché dei volontari autorizzati dalla prefettura, in funzione alle competenze demandate dalle specifiche leggi.

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, sia per i verbali redatti dal personale del Corpo, sia per i verbali elevati nel territorio di Jesolo dagli altri Corpi di Polizia/Volontari.

Prefigge di completare l'arretrato dei ricorsi ai verbali anno 2018 e 2019 in carico al predetto ufficio, assegnati per l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione/archiviazione all'ufficio contenzioso del Corpo.

Piano di azione

Per quanto riguarda l'attività contravvenzionale:

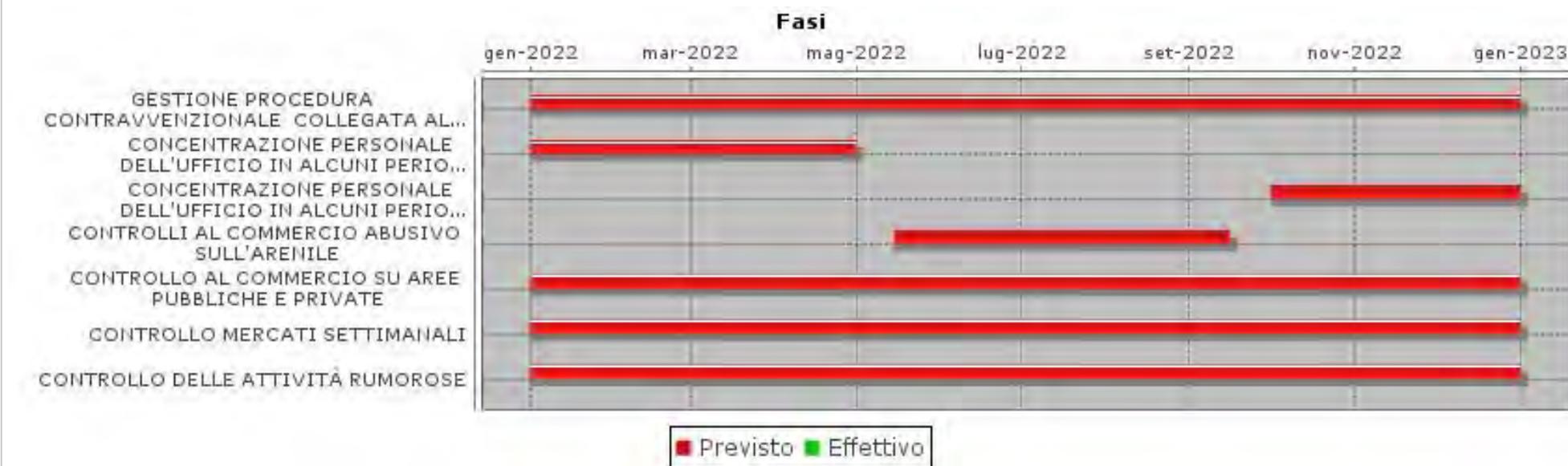
- 1) Gestione procedura contravvenzionale collegata alla convenzione di Venezia per l'anno in corso;
- 2) Concentrazione personale dell'ufficio in alcuni periodi dell'anno per dar seguito alle attività arretrate;
- 3) Ridistribuzione compiti alle risorse assegnate

Per quanto concerne invece l'attività di polizia annonaria si prevede:

- concentrazione dei controlli al commercio abusivo sull'arenile nel periodo estivo;
- assicurare un minimo di controllo al commercio in genere su aree pubbliche e private durante tutto l'anno
- assicurare controllo mercati settimanali, giovedì e venerdì;
- prevedere controllo una volta al mese dei mercati agricoli;
- controllo delle attività rumorose (cantieri - concertini - ecc.)
- rinforzo con risorse umane in ufficio anche a tempo determinato per dar seguito all'arretrato

Obiettivo
2022_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Senigaglia Nicoletta

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE COLLEGATA ALLA CONVENZIONE DI VENEZIA	45,00	01/01/2022	31/12/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONCENTRAZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO IN ALCUNI PERIODI DELL'ANNO PER DAR SEGUITO ALLE ATTIVITÀ ARRETRATE	5,00	01/01/2022	30/04/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONCENTRAZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO IN ALCUNI PERIODI DELL'ANNO PER DAR SEGUITO ALLE ATTIVITÀ ARRETRATE	5,00	01/10/2022	31/12/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI AL COMMERCIO ABUSIVO SULL'ARENILE	20,00	15/05/2022	15/09/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2022_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Senigaglia Nicoletta**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTROLLO MERCATI SETTIMANALI	5,00	01/01/2022	31/12/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Senigaglia Nicoletta	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Associazioni

Automobilisti e pedoni

Consumatori

Ambiente

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

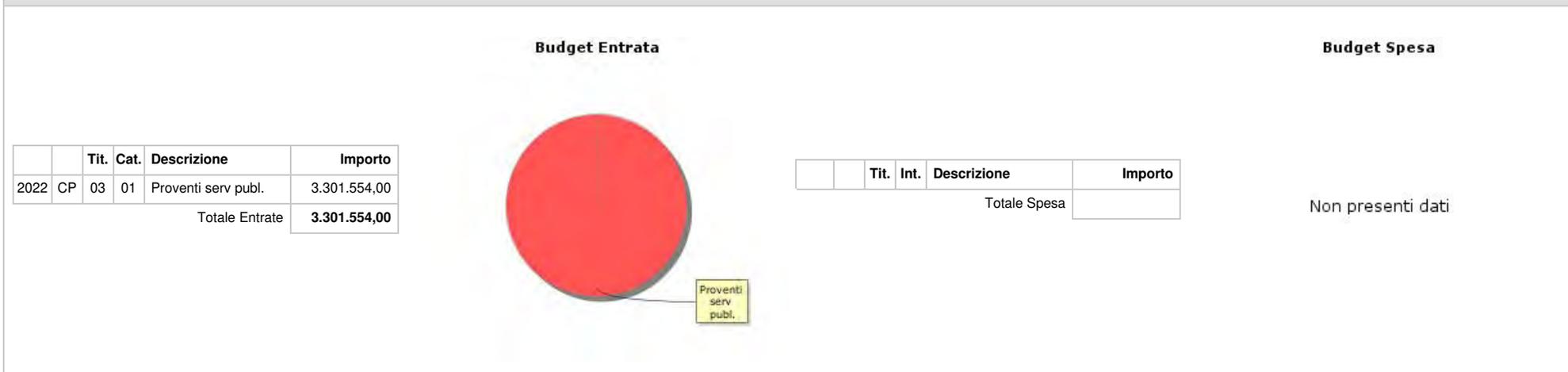
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONTROLLI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	141,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA CANTIERE(ISO)	ATTIVITA	18,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA MUSICA (ISO)	ATTIVITA	38,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DIVERSI(ISO)	ATTIVITA	29,00
NUMERO SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	1.305,00
NUMERO SEQUESTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	166
NUMERO PEZZI SEQUESTRATI	ATTIVITA	23.995,00
NUMERO RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	50,00
NUMERO ISCRIZIONI A RUOLO PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	ATTIVITA	200,00
NUMERO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	ATTIVITA	20.000,00
NUMERO ISCRITTI A RUOLO	ATTIVITA	3.200,00
STRANIERI CHE CONCILIANO/STRANIERI SANZIONATI	ATTIVITA	>18%
NUMERO RICORSI GIUDICE DI PACE	ATTIVITA	133,00

Obiettivo
2022_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Senigaglia Nicoletta**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RICORSI PREFETTO	ATTIVITA	203,00
PERCENTUALE EMISSIONE A RUOLO VERBALI ANNO 2018	PERFORMANCE	12%
PERCENTUALE RICORSI ANNO 2018 DEFINITI	PERFORMANCE	80%
PERCENTUALE RICORSI GIUDICE DI PACE VINTI	PERFORMANCE	65%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Plamenac Ivan	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
V. I. Simonella Ugo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
V. I. Bettin Diego	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Furlan Maddalena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mazzon Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Perissinotto Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Tonetto Nicola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Bugli Stefano	Posizione Organizzativa	0,00%			

Obiettivo
2022_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Senigaglia Nicoletta**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1410/21	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE (p. f.: 3.02)		210.000,00
2022		03	01	1410/31	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO IMPRESE (p. f.: 3.02)		450.000,00
2022		03	01	1411/21	CP	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE (p. f.: 3.02)		150.000,00

Obiettivo
2022_3503Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA
POLIZIA ANNONARIA E CODICE DELLA STRADA.**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Senigaglia Nicoletta**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1430/21	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE (p. f.: 3.02)	incremento 15000 a finanziamento 4008/43	1.885.000,00
2022		03	01	1430/31	CP	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO IMPRESE (p. f.: 3.02)		220.000,00
2022		03	01	1431/21	CP	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE (p. f.: 3.02)		366.554,00
2022		03	01	1440/31	CP	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE (p. f.: 3.02)		20.000,00
Totale Entrate								3.301.554,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+3.301.554,00

Obiettivo
2022_3504Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Signorelli Salvatore**Finalità**

L'Area Servizi Esterni del Corpo di Polizia Locale di Jesolo in particolare tratta in autonomia l'attività di Polizia Stradale relativa alla prevenzione e alla repressione delle violazioni al Codice della Strada od altre leggi o norme regolamentari, in conformità alle qualifiche e funzioni assegnate.

Con la nuova riorganizzazione il personale assegnato provvede:

- alla gestione della sala operativa
- ai servizi vari di viabilità e di regolazione del traffico;
- ai servizi di controllo del territorio nell'esercizio di tutte le attività istituzionali;
- ai servizi di pronto intervento;
- alle attività di vigilanza, prevenzione e di accertamento di violazioni alle disposizioni di leggi, regolamenti e ordinanze;
- alla gestione delle attrezzature tecniche e tecnologiche, nonché dei mezzi in dotazione;
- alla gestione delle manifestazioni e dei grandi eventi;
- alla redazione delle ordinanze in materia di viabilità;
- alla redazione dei pareri Cosap e altro a quanto attinente la viabilità;
- agli accertamenti anagrafici e per informazioni varie richieste da altri Enti e/o Uffici;
- alla notifica degli atti amministrativi di competenza;
- alla compilazione di relazioni, statistiche e rapporti di competenza.

Piano di azione

- 1) assegnazione, per tutti i turni di servizio, ad almeno una pattuglia, di controlli di polizia stradale;
- 2) posti di controllo di polizia stradale per la prevenzione stragi del sabato sera;
- 3) controllo sull'utilizzo dei sistemi di ritenuta /casco, uso del cellulare alla guida e delle cinture di sicurezza;
- 4) misurazione della velocità con strumentazioni elettroniche e targa system;
- 5) controlli circa l'assunzione di sostanze etiliche e di stupefacenti;
- 6) regolamentazione delle Z.T.L. e delle isole pedonali;
- 7) controlli dell'emissione sonora dei veicoli;
- 8) monitoraggio dei quartieri;



Obiettivo
2022_3504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Signorelli Salvatore

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE	40,00	01/01/2022	31/12/2022	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	
MONITORAGGIO QUARTIERI	10,00	01/01/2022	31/12/2022	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	
CONTROLLO ZTL	30,00	15/05/2022	15/09/2022	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	
REDAZIONE PROVVEDIMENTI REGOLAMENTAZIONE VIABILITA'	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Signorelli Salvatore	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Automobilisti e pedoni

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI



Obiettivo
2022_3504

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE VIABILITA' E ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE**

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Signorelli Salvatore

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PATTUGLIE ZTL	ATTIVITA	250,00
N. ORDINANZE	ATTIVITA	100,00
N. PARERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ATTIVITA	350,00
NUMERO VEICOLI CONTROLLATI	PERFORMANCE	1.500,00
CONTROLLI STRAGI DEL SABATO SERA	PERFORMANCE	10,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Antonini Girolamo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pancot Marco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Demilani Gabriele	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
.	Componente gruppo di lavoro	0,00%			PERSONALE IN SERVIZIO ESTERNO NON ASSEGANTO AD ATTIVITA' D'UFFICIO
Comm. Bugli Stefano	Posizione Organizzativa	0,00%			



Obiettivo
2022_3505

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

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	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Obiettivo
2022_3505Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio	45,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

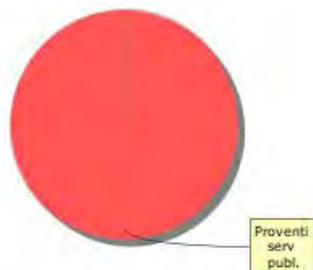
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.200,00
N. GIORNI PROCEDURA DI NOTIFICA ATTI A MANO	PERFORMANCE	30,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Cavalli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Federico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.000,00
Totale Entrate					1.000,00

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

Obiettivo
2022_3505Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1188	CP	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103 (p. f.: 3.01)		1.000,00
Totale Entrate								1.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.000,00



Obiettivo 2022_3506	Assessore Zoggia Valerio	Settore SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO	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 E MESSI	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.

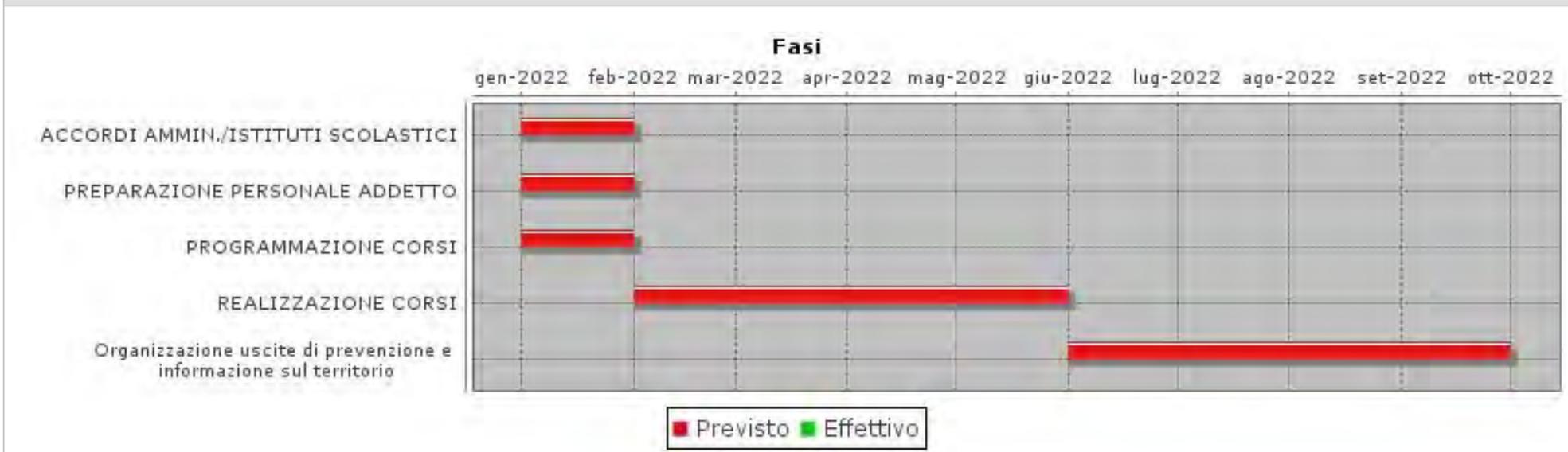
Piano di azione

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:

- appuntamenti di prevenzione e informazione nelle piazze e nei locali del territorio;
- partecipazione a serate sulla sicurezza stradale in altri comuni della provincia e regione Veneto

Obiettivo
2022_3506Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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 E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ACCORDI AMMIN./ISTITUTI SCOLASTICI	10,00	01/01/2022	31/01/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO	10,00	01/01/2022	31/01/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE CORSI	10,00	01/01/2022	31/01/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
REALIZZAZIONE CORSI	40,00	01/02/2022	31/05/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio	30,00	01/06/2022	30/09/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Giovani

Sicurezza



Obiettivo
2022_3506

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

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 E MESSI

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	ATTIVITA	200,00
N.RO ORE INSEGNAMENTO	ATTIVITA	141,00
N.RO ALUNNI SCUOLA MATERNA	ATTIVITA	400,00
N.RO ALUNNI SCUOLA MEDIA	ATTIVITA	220,00
N.RO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	ATTIVITA	120,00
N. CORSI REALIZZATI/N. CORSI PROGRAMMATI	PERFORMANCE	90%
N. CLASSI PARTECIPANTI A USCITE IN PARCO SCUOLA.	RISULTATO	20,00
N. USCITE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE NEL COMUNE DI JESOLO	PERFORMANCE	ALMENO 4
N. USCITE DI PREVENZIONE PRESSO ALTRI COMUNI	ATTIVITA	3
N. PERSONE CONTATTATE NELLE USCITE	EFFICACIA	6.000,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marangon Enrico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Toso Lorenzo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Celeghin Davide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ferrazzo Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Giulio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Signorelli Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_3506Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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 E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**BUDGET**

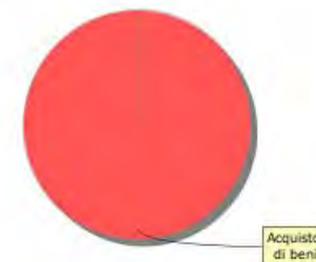
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01 02	Acquisto di beni	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
2022		01 02	5050	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		5.000,00
Totale Spese							5.000,00
Saldo							-5.000,00



Obiettivo
2022_3507

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

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 E MESSI

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Finalità

Ci si prefigge di informatizzare nella totalità la gestione dei turni del personale in servizio presso il comando di polizia locale, con una previsione almeno bimestrale degli stessi, comprendendo l'organizzazione dei corsi e delle attività di esercitazione con l'arma di servizio.

Si auspica di arrivare alla programmazione automatica dei turni di lavoro festivi e dei riposi dovuti sulla base delle manifestazioni previste nell'anno.

Si prevede l'implementazione dell'attuale gestione informatica arrivando ad un'automatizzazione sempre maggiore nella creazione dei servizi.

In previsione dell'arrivo di almeno dodici nuovi operatori ci si prefigge di attuare una perfetta integrazione del nuovo personale nei meccanismi della turnazione del comando.

Piano di azione

Per l'anno 2022 si intende:

- sperimentare una programmazione almeno bimestrale dei turni;
- elaborare informaticamente la turnazione del personale sulla base di una programmazione annuale delle ferie;
- consolidare le matrici dei turni estiva e invernale.

Obiettivo
2022_3507Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
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 E MESSIResponsabile
Comm. Bugli Stefano**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGRAMMAZIONE BIMESTRALE DEI TURNI	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
ELABORAZIONE DEI TURNI SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE FERIE	25,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	
CONSOLIDAMENTO UTILIZZO MATRICI INVERNALE ED ESTIVA	50,00	01/01/2022	31/12/2022	Comm. Bugli Stefano	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE NECESSARIE INSERIMENTO SERVIZIO SETTIMANALE	PERFORMANCE	18,00
N. ORE STESURA TURNI BIMESTRE	PERFORMANCE	30,00



Obiettivo
2022_3507

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

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 E MESSI

Responsabile
Comm. Bugli Stefano

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Rampon Giovanna	Componente gruppo di lavoro	0,00%			



Obiettivo
2022_3508

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

SERVIZI UNITA' CINOFILA

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Marson Loris

Finalità

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed educazione alla legalità.

1. Da gennaio aprile 2022 l'Ist. Gasparotto Omar con il cane Baskoo, effettuerà l'addestramento ordinario, 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, Cocaina, etc...).
2. Nel periodo primaverile ed estivo verranno effettuati appositi servizi di prevenzione e di repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso servizi interforze, in particolare su parchi, scuole, arenile, nonché sulle vie e piazze del Lido interessate dal fenomeno.
3. Nel periodo autunnale si riprenderà la fase di addestramento ordinario dell'unità cinofila.

Su richiesta sarà possibile utilizzare l'unità cinofila in supporto ad altri corpi di Polizia.

Piano di azione

1. da Gennaio a Giugno, attività di addestramento ed eventuale supporto ad altri corpi su richiesta;
2. da Aprile a Dicembre: servizi anti-droga nei parchi, scuole, arenile, vie e piazze del territorio comunale ed incontri formativi nelle scuole del territorio.

Obiettivo
2022_3508Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Marson Loris**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ADDESTRAMENTO UNITA' ANTI DROGA	30,00	01/01/2022	30/04/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
SERVIZI ANTIDROGA NEI PARCHI, SCUOLE, ARENILE, VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO	50,00	16/04/2022	31/12/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	
ADDESTRAMENTO UNITA' ANTI DROGA	20,00	01/01/2022	31/12/2022	Marson Loris	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE DI ADDESTRAMENTO	ATTIVITA	240,00
SERVIZI ANTIDROGA CON UNITA' CINOFILA DURANTE STAGIONE ESTIVA	PERFORMANCE	60,00

Obiettivo
2022_3508Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**SERVIZI UNITA' CINOFILA**Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSIResponsabile
Marson Loris**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gasparotto Omar	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Marangon Enrico	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata						Budget Spesa					
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	0,00						
Totale Entrate						Non presenti dati					
						Totale Spesa					
						Non presenti dati					

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		04	01	2600	CP	CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO FAUNISTICO (p. f.: 4.04)		0,00
Totale Entrate								



Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Obiettivo
2022_3508

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

SERVIZI UNITA' CINOFILA

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE E MESSI

Responsabile
Marson Loris

SPESE

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

**CDR
AMBIENTE**

RESPONSABILE
Santarossa Chiara

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
2022_5301	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.
2022_5302	GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.
2022_5303	GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO COMUNALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA COVID-19
2022_5305	PIANIFICAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
2022_5307	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO
2022_5310	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Obiettivo
2022_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA
DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**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.

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;
- 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'ABBATTIMENTO 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)
- ISTRUTTORIE DIVERSE SU INTERVENTI SOGGETTI A SUAP;
- RACCOLTA SEGNALAZIONI DI AVVISTAMENTO NUTRIE DA PARTE DI CITTADINI ED OPERATORI CON INOLTRO ALLA POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA;
- DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI (SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) DALL'ENTE - (M.U.D. annuale);
- GESTIONE CONTROVERSIE ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE E PRIVATE IN COLLABORAZIONE CON IL GESTORE VERITAS SPA



Obiettivo
2022_5301

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.

Centro di Responsabilità
AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO ECOLOGIA-AMBIENTE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Santarossa Chiara	AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

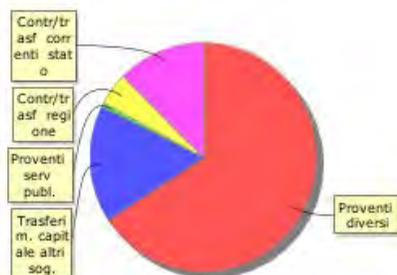
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. TRIMESTRI CONTABILIZZATI DI CONTRIBUTO AMBIENTALE	RISULTATO	3,00
NR. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	ATTIVITA	8,00
NR. AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI	ATTIVITA	2,00
NR. ORDINANZE A CARATTERE AMBIENTALE E BALNEAZIONE	ATTIVITA	1,00
NR. CONFERENZE DEI SERVIZI	ATTIVITA	2,00
TEMPISTICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	90

Obiettivo
2022_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA
DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**INDICATORI**

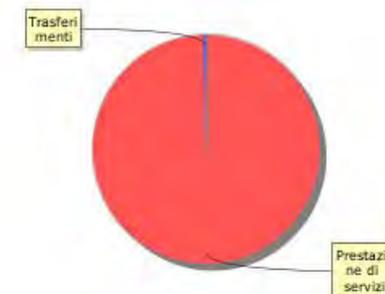
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SUPPORTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICA VERITAS SPA PER I SERVIZI AMBIENTALI ED IDRICO INTEGRATO AFFIDATI COME DA CONTRATTO E CONVENZIONE	ATTIVITA	SI
ISTRUTTORIE DIVERSE SU INTERVENTI SOGGETTI A SUAP	ATTIVITA	3,00
ISTRUTTORIE CONTRIBUTI SMALTIMENTO AMIANTO	ATTIVITA	1,00
BANDIERA BLU: RACCOLTA DATI, INFORMAZIONI, COMPILAZIONE QUESTIONARIO ED INVIO	PERFORMANCE	20/12/2022
ORDINANZE PER CANI MORSICATORI A SEGUITO PROPOSTA DEI SERVIZI VETERINARI AULSS N. 4	RISULTATO	1,00
GESTIONE CONTROVERSIE ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE E PRIVATE IN COLLABORAZIONE CON IL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI VERITAS SPA SPA	RISULTATO	5,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	03	05	Proventi diversi	158.000,00
2022	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	40.000,00
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.500,00
2022	CP	02	02	Contr/trasf regione	11.000,00
2022	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	30.000,00
Totale Entrate					240.500,00

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.669.797,00
2022	CP	01	05	Trasferimenti	48.588,00
Totale Spesa					11.718.385,00

Budget Spesa

Obiettivo
2022_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA
DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	610	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO CE SPORTELLO AMBIENTE *A RENDICONTAZIONE (p. f.: 2.01)	CONTRIBUTO REGIONALE DISINFESTAZIONE (arrotondato)	30.000,00
2022		02	02	835	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (A CONSUNTIVO) (p. f.: 2.01)		11.000,00
2022		03	01	1510	CP	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI (p. f.: 3.01)	SCARICHI FOGNARI	1.500,00
2022		03	05	2385	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE ECOLOGIA E AMBIENTE (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
2022		03	05	2390/1	CP	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE (p. f.: 3.01)	DISAGIO AMBIENTALE DISCARICA	150.000,00
2022		04	05	3190	CP	MONETIZZAZIONE RIPIANTUMAZIONE VERDE (p. f.: 4.05)		40.000,00
Totale Entrate								240.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	16985/30	CP	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO S.U. AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI +548.507,00 emendamento B.P.2018-2021 prot.84185/2018 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	11.111.552,00

Obiettivo
2022_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA
DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	16990	CP	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	INTERVENTI D'UFFICIO PER SFALCIO AREE SCOPERTE ED INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, DELL'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA	81.000,00
2022		01	03	16990/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE NUOVI IMPIANTI SOLLEVAMENTO	205.000,00
2022		01	03	16990/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI C.E. AMBIENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCI CIGLI STRADALI	150.000,00
2022		01	03	16990/6	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI C.E. AMBIENTE lotta proliferazione piccioni-nutrie; disinfestazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, NUTRIE ED INTERVENTI PUNTUALI SU SPECIE INFESTANTI, SERVIZIO LAVAGGIO STRADE IMBRATTATE DA GUANO	97.245,00
2022		01	03	17100	CP	SERVIZI AUSILIARI C.E. S.U. AMBIENTE PARCHI E GIARDINI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		0,00
2022		01	03	17310/40	CP	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO C.E. AMBIENTE GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE E CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI VAGANTI	25.000,00
2022		01	05	460	CP	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE: ATO ACQUA (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.01)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	15.500,00
2022		01	05	16994	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (solo per trasferimenti a A.A.T.O. per servizi idrici) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)	CONTRATTO DI COSTA	2.400,00

Obiettivo
2022_5301Assessore
Idra EsterinaSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ECOLOGIA E ALLA TUTELA
DELL'AMBIENTE.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	16994/31	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (N.B.: trasferimenti A.A.T.O. rifiuti) (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	14.688,00
2022		01	05	17600	CP	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)	CONTRIBUTI SMALTIMENTO AMIANTO - PRIVATI	10.000,00
2022		01	05	17610	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)	CONTRIBUTI SMALTIMENTO AMIANTO - IMPRESE	6.000,00
Totale Spese								11.718.385,00
Saldo								-11.477.885,00



Obiettivo
2022_5302

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**

Centro di Responsabilità
AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

L'OBIETTIVO HA FINALITA' DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE DALL'EROSIONE .
INOLTRE E' GARANTITA LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO SRL.
PROVVEDIMENTI PER LE ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI IN OCCASIONE DI ECCEZIONALI EVENTI METEO
MARINI A VERITAS SPA.

Piano di azione

- GESTIONE DEI CONTRATTI: LA MANUTENZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI, 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;
- DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE;
- INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016;
- AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ARENILE AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016.

GANTT



Obiettivo
2022_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SERVIZIO ARENILE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Santarossa Chiara	AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

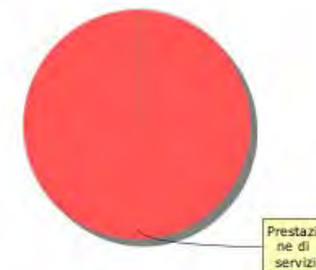
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ISTRUTTORIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE PER IL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	1,00
NR. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO DI SABBIE DESTINATE AL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	1,00
NR. ISTRUTTORIE RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE	ATTIVITA	1,00
TEMPO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	30
PROGETTAZIONE RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ED ESECUZIONE OPERE	PERFORMANCE	SI

BUDGET**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	450.000,00
				Totale Spesa	450.000,00

Budget Spesa

Obiettivo
2022_5302Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO
SULL'ARENILE E TUTELA DELLA COSTA.**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**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
2022		01	03	16990/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI C.E. AMBIENTE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	RIPASCIMENTO 340.000,00
2022		01	03	17550	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE canone Jesolo Patrimonio (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)	SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ARENILE 110.000,00
Totale Spese							450.000,00
Saldo							-450.000,00

Obiettivo
2022_5303Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO COMUNALE
DERIVANTE DALLA PANDEMIA COVID-19**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Vanin Claudio**Finalità**

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus COVID-19 come da delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sul territorio nazionale nonché il perdurare del medesimo per tutto il 2020 con proroghe successive che hanno determinato un perdurare dell'emergenza fino al 30/04/2021, le amministrazioni comunali sono state coinvolte nella gestione di tutte le attività necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare l'Amministrazione comunale di Jesolo ha ritenuto opportuno mantenere l'apertura del Centro Operativo Comunale nella sede della Protezione Civile Comunale per assicurare il proficuo coordinamento delle risorse da impiegare nell'ambito comunale per attività di informazione alla popolazione ed assistenza alle persone per cui è stata avviata la sorveglianza sanitaria e/o l'isolamento fiduciario, secondo le disposizioni trasmesse dall'Azienda Ulss4 Veneto Orientale. Ad inizio anno 2021 sono state avviate le attività per l'organizzazione delle operazioni di esecuzione del piano nazionale di vaccinazioni in collaborazione con la struttura sanitaria dell'AULSS n. 4 che ha chiesto il supporto per le attività di coordinamento delle utenze alla protezione civile in assistenza presso la il centro vaccinale insediato al Pala Invent a Jesolo.

Piano di azione

- RECEPIMENTO DIRETTIVE STATALI E REGIONALI
- MANTENIMENTO ATTIVAZIONE COC
- COORDINAMENTO LAVORO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ISTITUZIONI
- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER GESTIONE RISORSE FUNZIONALI AL RIENTRO DELL'EMERGENZA (ATTREZZATURE, STRUMENTI, MEZZI ETC.) DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE
- ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON AULSS N. 4 PER ASSISTENZA DEI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE NELLE FASI DELLA CAMPAGNA VACCINALE
- ATTIVITA' DI PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE NELLE FASI DELLA CAMPAGNA VACCINALE SUL PORTALE REGIONALE APPOSITAMENTE ISTITUITO
- ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DI DPI PER IL PERSONALE AZIENDALE E PER IL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PREDISPOSIZIONE ATTI A SEGUITO BANDI E FINANZIAMENTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo
2022_5303Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO COMUNALE
DERIVANTE DALLA PANDEMIA COVID-19**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Vanin Claudio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE EMERGENZA COVID-19	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Vanin Claudio	AMBIENTE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MANTENIMENTO DEL C.O.C.	PERFORMANCE	SI
RECEPIMENTO DISPOSIZIONI NORMATIVE E COORDINAMENTO UFFICI E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	PERFORMANCE	SI

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Copartecipante al progetto	01/01/2021	
53 AMBIENTE	Servizio	01/01/2021	



Obiettivo
2022_5305

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

PIANIFICAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE

Centro di Responsabilità
AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA ACCOLTO LA PROPOSTA DI VERITAS S.P.A. INTESA A MIGLIORARE I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SVOLTI NEL COMUNE DI JESOLO ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE AL LIDO DI JESOLO, PREVEDENDO LA REALIZZAZIONE DI 10 ISOLE LARGE E 23 ISOLE SMALL

Piano di azione

CON L'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE COME PROPOSTA DA VERITAS S.P.A. SI PROCEDERA' CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ISOLE UNDERGROUND DI TIPO LARGE DA 20 MC PER RIFIUTI COMPRIBILI (SECCO, CARTA E CARTONE, VETRO PLASTICA E LATTINE) E DA 1 CASSONE DA 10 MC PER IL RIFIUTO UMIDO NELLE AREE INDIVIDUATE AL LIDO DI JESOLO CONTESTUALMENTE SI AVVIERA' CON VERITAS S.P.A. UNA COLLABORAZIONE INTESA AD INDIVIDUARE, NELLA FASE PROGETTUALE DELLE LOTTIZZAZIONI DI INIZIATIVA PRIVATA DI UNA CERTA RILEVANZA DI AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE STRUTTURATE SECONDO LO SCHEMA DELLE "ISOLE UNDERGROUND" DA PORSI IN CARICO AL PROPONENTE PRIVATO, SECONDO SPECIFICI ACCORDI

GANTT



Obiettivo
2022_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**PIANIFICAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE	50,00	01/01/2022	30/06/2022	Santarossa Chiara	AMBIENTE	
AVVIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE	50,00	01/07/2022	31/12/2022		AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ISTRUTTORIA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	PERFORMANCE	SI

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
2022_5305Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**PIANIFICAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**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
2022_5307

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO

Centro di Responsabilità
AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

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 CON IL SUPPORTO TECNICO DI ARPAV
- INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO, RICHIESTA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI
- RELAZIONE FINALE
- RICHIESTA MISURAZIONI FONOMETRICHE

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDIVIDUAZIONE SITI DI MONITORAGGIO	90,00	01/01/2022	31/12/2022		AMBIENTE	
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI (ARPAV)	10,00	01/01/2022	31/12/2022		AMBIENTE	

Obiettivo
2022_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**Stakeholder**

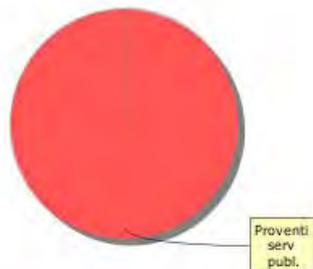
Ambiente

INDICATORI

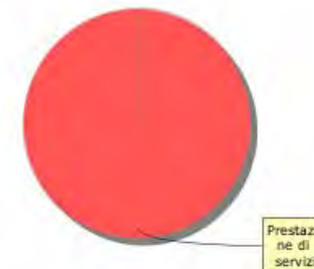
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RILEVAZIONE SITI DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON ARPAV	PERFORMANCE	6,00

BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2022	CP	03	01	Proventi serv publ.	3.400,00
Totale Entrate				3.400,00	

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.694,00
Totale Spesa				11.694,00	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1550	CP	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE (p. f.: 3.01)	INQUINAMENTO ACUSTICO: PROCEDIMENTI DI PARTE	3.400,00
Totale Entrate								3.400,00

Obiettivo
2022_5307Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	16990/30	CP	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		11.694,00
Totale Spese								11.694,00
Saldo								-8.294,00

Obiettivo
2022_5310Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**Finalità**

TUTELARE IL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA ATTIVITA' DI CANTIERE ED ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI ESERCITANDO IL CONTROLLO PREVENTIVO SULLE ISTANZE DI DEROGA AI SENSI DELLE NORME STATALI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

Piano di azioneISTRUTTORIA ISTANZE DI DEROGA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI
ISTRUTTORIA COMUNICAZIONI DI DEROGA PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI
ISTRUTTORIA ISTANZE DI TARATURA IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IN PUBBLICI ESERCIZI
SUPPORTO UFFICI COMUNALI CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI SU APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI TUTELA DA INQUINAMENTO ACUSTICO**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, RILASCIO AUTORIZZAZIONI E GESTIONE COMUNICAZIONI IN DEROGA	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Santarossa Chiara	AMBIENTE	

Obiettivo
2022_5310Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**Centro di Responsabilità
AMBIENTEResponsabile
Santarossa Chiara**Stakeholder**

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO COMPLESSIVO DI ISTANZE/AUTORIZZAZIONI DI DEROGA PER CANTIERI EDILI	ATTIVITA	50,00
NUMERO COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	20,00
TEMPO MEDIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI - GIORNI	PERFORMANCE	30,00

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa					
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo		
	CP		0,00							
Totale Entrate				Non presenti dati	Totale Spesa				Non presenti dati	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Obiettivo
2022_5310

Assessore
Idra Esterina

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Centro di Responsabilità
AMBIENTE

Responsabile
Santarossa Chiara

SPESE

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

**CDR
PARI OPPORTUNITA'**

RESPONSABILE

Rossi Giorgia

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
2022_7101	FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.



Obiettivo
2022_7101

Assessore
Pastò Flavia

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.

Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'

Responsabile
Rossi Giorgia

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. 2022-2024 DI FUTURA APPROVAZIONE, 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
2022_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Rossi Giorgia**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	100,00	01/01/2022	31/12/2022		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

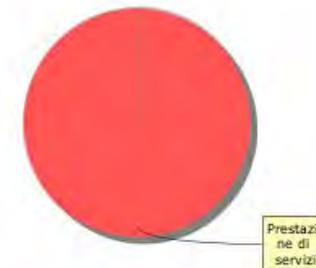
BUDGET**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2022	CP	02	02	Contr/trasf regione	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	8.250,00
Totale Spesa					8.250,00



Obiettivo
2022_7101Assessore
Pastò FlaviaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.**Centro di Responsabilità
PARI OPPORTUNITA'Responsabile
Rossi Giorgia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	02	770	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI GENERALI (p. f.: 2.01)		0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	780	CP	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E. PARI OPPORTUNITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		500,00
2022		01	03	860	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		7.750,00
2022		01	03	860/8	CP	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. PARI OPPORTUNITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		0,00
2022		01	03	940	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E PARI OPPORTUNITA' (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.10)		0,00
Totale Spese								8.250,00
Saldo								-8.250,00

CDR
DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA

RESPONSABILE
Santarossa Chiara

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
2022_7301	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.

Obiettivo
2022_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNAResponsabile
Santarossa Chiara**Finalità**

Trattasi del calcolo e della verifica pagamenti dei canoni regionali.
E' obbligatorio che l'ufficio trasmetta gli elenchi annuali dei pagamenti dei canoni regionali alla Regione Veneto (Ispettorato di Porto).

Piano di azione

Verifiche periodiche mediante rendicontazione con modello 21 "conto giudiziale", aggiornamento, calcolo dei canoni regionali, con trasmissione della quota del 50% alla Regione del Veneto (Ispettorato di Porto).

GANTT**FASI**

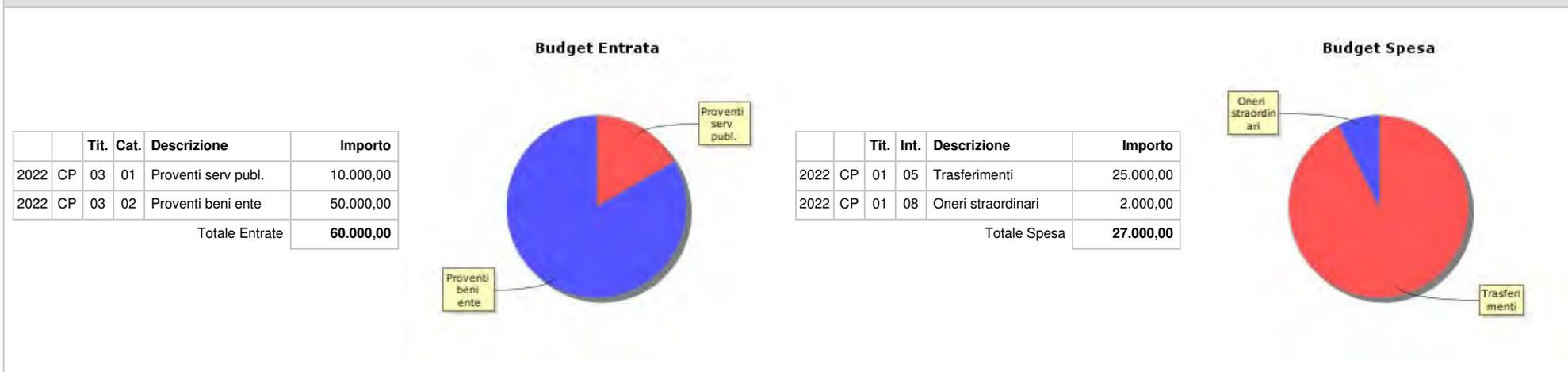
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali regionali	100,00	01/01/2022	31/12/2022		DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	

Obiettivo
2022_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNAResponsabile
Santarossa Chiara**Stakeholder**

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CALCOLO DEI SINGOLI CANONI REGIONALI CON AGGIORNAMENTO ISTAT ANNUALE	ATTIVITA	130,00
INVIO ALLA REGIONE VENETO VERSAMENTO DELLA QUOTA 50% DEL CANONE REGIONALE	PERFORMANCE	SI

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	01	1185/7	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA C.E. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (p. f.: 3.01)		10.000,00

Obiettivo
2022_7301Assessore
Idra EsterinaSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI.**Centro di Responsabilità
DEMANIO NAVIGAZIONE
INTERNAResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		03	02	1745	CP	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (50% A REGIONE) (p. f.: 3.01)		50.000,00
Totale Entrate								60.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	05	2215	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% L.R.2017/46 Art.4 (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05)		25.000,00
2022		01	08	2495	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		1.500,00
2022		01	08	2497	CP	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A I.S.P. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		500,00
Totale Spese								27.000,00
Saldo								+33.000,00

**CDR
UFFICIO SAFETY**

**RESPONSABILE
*Gambato Valentina***

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
2022_7401	Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.
2022_7402	SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO

Obiettivo
2022_7401Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio***Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.***Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Gambato Valentina**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 e collaborare con l'organizzazione dei corsi di formazione degli stewards da parte del Comune.

L'ufficio si occupa anche delle procedure per l'affidamento e la gestione del servizio di sicurezza delle manifestazioni di maggiore impatto, individua le agenzie tramite richiesta di preventivi, incontra prima dell'evento gli operatori per istruirli, raccoglie gli attestati e procede alla liquidazione dei compensi.

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
2022_7401

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.

Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETY

Responsabile
Gambato Valentina

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica e validazione piani sicurezza organizzatori esterni	40,00	01/01/2022	31/12/2022		SAFETY EVENTI	
redazione piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune	40,00	01/01/2022	31/12/2022		SAFETY EVENTI	
convocazione incontri manifestazioni di maggiore impatto.	10,00	01/01/2022	31/12/2022		SAFETY EVENTI	
affidamento servizi di sicurezza ad agenzie individuate e tenuta dei rapporti con le stesse	10,00	01/01/2022	31/12/2022		SAFETY EVENTI	

Stakeholder

Sicurezza

Obiettivo
2022_7401Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Gambato Valentina**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	10,00
N.ro Piani di sicurezza redatti da organizzatori esterni e verificati e inviati dall'Ufficio Safety	ATTIVITA	40,00
N. incontri preparatori con altri uffici e/o altre autorità per manifestazioni di un certo impatto	ATTIVITA	20,00
organizzazione e gestione dell'attività degli operatori di sicurezza nelle manifestazioni di maggiore impatto	EFFICIENZA	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fabbi Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

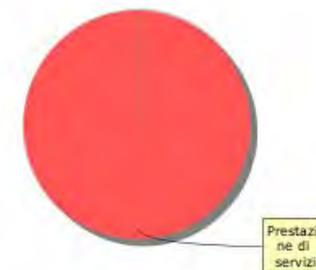
BUDGET**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	15.000,00
Totale Spesa					15.000,00



Obiettivo
2022_7401Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**Gestione della safety delle manifestazioni ed eventi che vengono realizzati nel Comune di Jesolo.**Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Gambato Valentina**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	14850	CP	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. C.E. SAFETY (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		15.000,00
Totale Spese								15.000,00
Saldo								-15.000,00

Obiettivo
2022_7402Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO**Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Gambato Valentina**Finalità**

L'art. 141 bis del regolamento TULPS, così come introdotto dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311, ha previsto che il Sindaco ogni tre anni nomini una Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, con competenze proprie, distinte da quelle della Commissione provinciale di vigilanza.

Tale Commissione è così composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;
- g) da uno o più esperti (eventualmente aggregati) in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- h) Su espressa richiesta, da un rappresentante degli esercenti di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono state svolte dal dott. Domenico Botton, dipendente di questo Comune con la qualifica di Funzionario Amministrativo, fino al 30 settembre, data del suo pensionamento. Dal 1 ottobre le funzioni di segreteria verranno svolte da Valentina Gambato, come p.o. dell'Ufficio Safety Eventi. La Commissione viene convocata con funzioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S..

Piano di azione

- 1) Convocazione commissione di vigilanza pubblico spettacolo via mail
- 2) Contatti telefonici con i membri della commissione per verificare la disponibilità
- 3) Esame progetto manifestazione, all'interno del Comune, con i membri della commissione
- 4) Sopralluogo sul luogo in cui si terrà la manifestazione, e stesura del verbale.



Obiettivo
2022_7402

Assessore
Perazzolo Alessandro

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO

Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETY

Responsabile
Gambato Valentina

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
GESTIONE SEGRETERIA COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SAFETY EVENTI	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO COMMISSIONI DI VIGILANZA	ATTIVITA	10,00
DOMANDE DI COMMISSIONI PERVENUTE/COMMISSIONI CONVOCATE	PERFORMANCE	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Fabbi Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo
2022_7402Assessore
Perazzolo AlessandroSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO

Centro di Responsabilità
UFFICIO SAFETYResponsabile
Gambato Valentina

BUDGET

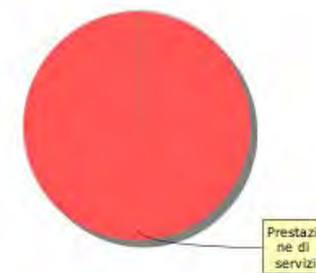
Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2022	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00	



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
2022		01	03	5141	CP	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI ENTE C.E. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (*sostituisce 5140 dal 2021) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	3.000,00
Totale Spese							3.000,00
Saldo							-3.000,00

**CDR
PROTEZIONE CIVILE**

RESPONSABILE
Santarossa Chiara

Si tratta di coordinare le attività della Protezione Civile che interviene nell'immediatezza del verificarsi di fenomeni calamitosi prestando i primi soccorsi alla popolazione.

Il ripristino delle normali condizioni a seguito dei danni sul territorio è gestito attraverso una prima ricognizione che interessa l'ufficio nei rapporti con la struttura regionale - Gestioni commissariali e post emergenziali - e verso il territorio nella raccolta dei dati di prima stima dei danni subiti, sia riguardanti i beni pubblici che privati.

Avviata la fase di ricognizione, se supportata dal riconoscimento dello stato di emergenza, nonché la relativa durata, il Consiglio dei Ministri, di volta in volta, mette a disposizione dei fondi in funzione dei danni verificatisi.

L'ufficio provvede di volta in volta alle attività di:

- istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti privati per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare;
 - istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti pubblici e/o società partecipate per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, il successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare.
- Infine, trattasi di gestire e coordinare le attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile provvedendo anche agli acquisti per il funzionamento del servizio. Gestione bandi regionali per contributi gruppo volontari protezione civile. Piano di protezione civile: approvazione e aggiornamento.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	Titolo
2022_7601	RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Obiettivo
2022_7601

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Dirigente
Vanin Claudio

RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile
Santarossa Chiara

Finalità

Si tratta di coordinare le attività della Protezione Civile che interviene nell'immediatezza del verificarsi di fenomeni calamitosi prestando i primi soccorsi alla popolazione.

Il ripristino delle normali condizioni a seguito dei danni sul territorio è gestito attraverso una prima ricognizione che interessa l'ufficio nei rapporti con la struttura regionale - Gestioni commissariali e post emergenziali - e verso il territorio nella raccolta dei dati di prima stima dei danni subiti, sia riguardanti i beni pubblici che privati.

Avviata la fase di ricognizione, se supportata dal riconoscimento dello stato di emergenza, nonché la relativa durata, il Consiglio dei Ministri, di volta in volta, mette a disposizione dei fondi in funzione dei danni verificatisi.

L'ufficio provvede di volta in volta alle attività di:

- istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti privati per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare;
 - istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti pubblici e/o società partecipate per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, il successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare.
- Infine, trattasi di gestire e coordinare le attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile provvedendo anche agli acquisti per il funzionamento del servizio. Gestione bandi regionali per contributi gruppo volontari protezione civile.

Piano di protezione civile: approvazione e aggiornamento.

Piano di azione

- Coordinamento e allertamento della protezione civile in caso di pericolo con immediatezza di intervento;
- Attività di supporto del gruppo di protezione civile comunale alla polizia locale in occasione di manifestazioni programmate;
- Programmazione e acquisto di beni per il funzionamento del gruppo.
- Bandi di finanziamento acquisto beni per il funzionamento del gruppo
- Istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti privati per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, successivo invio dei rendiconti alla Regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare.
- Istruttorie e raccolta dati per danni segnalati da soggetti pubblici e/o società partecipate per l'emergenza derivante dagli eventi atmosferici, il successivo invio dei rendiconti alla regione, predisposizione atti e rapporti con i soggetti che hanno subito i danni, mediante informazioni e delucidazioni sul contenuto dei moduli da inviare.
- gestione COC e attività di supporto alla protezione civile in condizioni di apertura del servizio.
- Approvazione e aggiornamento piano di protezione civile.



Obiettivo
2022_7601

Assessore
Zoggia Valerio

Settore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente
Vanin Claudio

RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile
Santarossa Chiara

GANTT



FASI

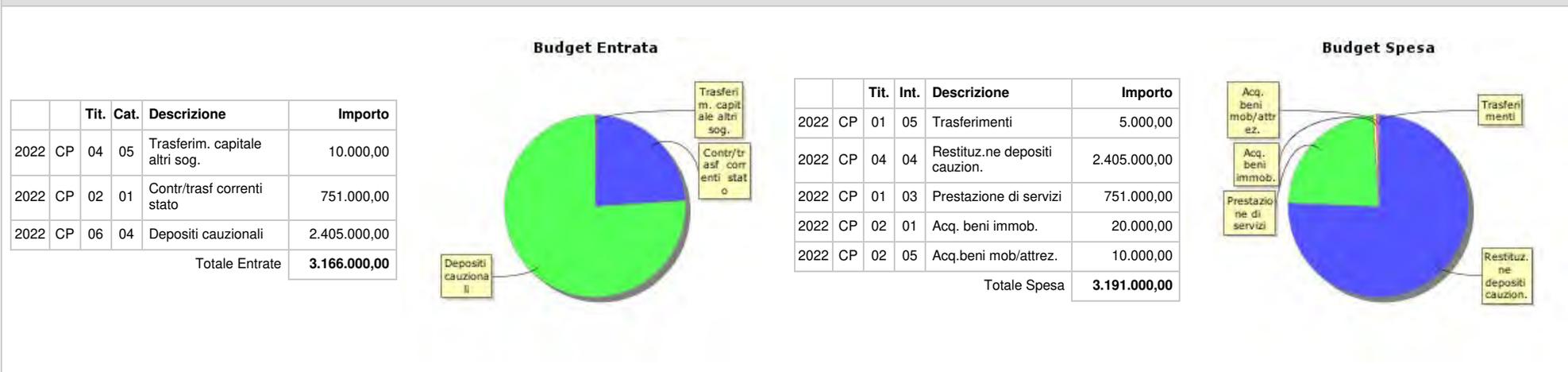
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROTEZIONE CIVILE	100,00	01/01/2022	31/12/2022	Vanin Claudio	DECENTRAMENTO	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SU INTERVENTI EFFETTUATI DAL GRUPPO VOLONTARI	PERFORMANCE	SI
ISTRUTTORIE EVENTI METEO	ATTIVITA	10,00

Obiettivo
2022_7601Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILEResponsabile
Santarossa Chiara**BUDGET****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	605	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 2.01)	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI METEO	601.000,00
2022		02	01	605	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 2.01)	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI METEO	150.000,00
2022		04	05	3183	CP	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 4.02)	RISORSE DA IMPRESE PRIVATE PER PROTEZIONE CIVILE	10.000,00
2022		06	04	3866	CP	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45297) Volontari (p. f.: 9.02, vincolo: V200)	TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00

Obiettivo
2022_7601Assessore
Zoggia ValerioSettore
SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIODirigente
Vanin Claudio**RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILEResponsabile
Santarossa Chiara**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		06	04	3868	CP	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45293 e 45295) Protezione civile - Eventi emergenziali(cassa vincolata) (p. f.: 9.02)	EVENTO METEO NOV 2019 - PRIVATI	400.000,00
2022		06	04	3868	CP	TRASFERIMENTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45293 e 45295) Protezione civile - Eventi emergenziali(cassa vincolata) (p. f.: 9.02)	EVENTO METEO NOV 2019 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000.000,00
Totale Entrate								3.166.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		01	03	14950/7	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE finanziato con contributo stato (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI METEO	601.000,00
2022		01	03	14950/7	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE finanziato con contributo stato (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI METEO	150.000,00
2022		01	05	14975	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)	DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00

Obiettivo
2022_7601Assessore
Zoggia ValerioSettore
**SICUREZZA E GESTIONE DEL
TERRITORIO**Dirigente
Vanin Claudio***RICOGNIZIONE DANNI POST EMERGENZA METEO, ISTRUTTORIE CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE***Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILEResponsabile
Santarossa Chiara**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2022		02	01	37600/60	CP	BENI IMMOBILI C.E. S.U. AMBIENTE Opere per la sistemazione del suolo FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		20.000,00
2022		02	05	37304	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE INVESTIMENTO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 11.01)	RISORSE DA IMPRESE PRIVATE PER PROTEZIONE CIVILE	10.000,00
2022		04	04	45293	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE(E/3868) Protezione civile - Eventi emergenziali ** cassa vincolata (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01, vincolo: V200)	EVENTI METEO A FAMIGLIE	400.000,00
2022		04	04	45295	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE(E/3868) Protezione civile - Eventi emergenziali ** cassa vincolata (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01, vincolo: V200)	EVENTO METEO NOV 2019 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000.000,00
2022		04	04	45297	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISP (E/3866) Volontari** cassa vincolata (p. f.: 7.02, mis. prog.: 99.01, vincolo: V200)	TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
Totale Spese								3.191.000,00
Saldo								-25.000,00



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

BUDGET FINANZIARIO

2022 - 2024





BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	3.633.699,41
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	Totale Piano Finanz. 5.04.07.01.001	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	3.633.699,41
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	3.633.699,41
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	3.633.699,41
	Totale Centro Resp.tà 02	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	3.633.699,41

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	03 (DIRIGENTE SETTORE LLPP 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.	4.02.01.02.004 (Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale)						
2945	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI CE LAVORI PUBBLICI-CITTA' METROPOLITANA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.004	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00							
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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 03							
Resp.Procedura 03	Totale Piano Finanz. 5.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Cod.Bilancio Armon. 5.04.00							
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 03	Totale Resp.Procedura 03	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.618.475,20
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.988,00
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 50	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.988,00
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.988,00
Centro Resp.tà 03							
Resp.Procedura 50	Totale Resp.Procedura 50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.988,00



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
	Totale Centro Resp.tà 03	2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	1.500,00	1.500,00	2.620.463,20

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.600,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.600,00
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)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.718,28
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.718,28
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.318,28
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.318,28
	Totale Centro Resp.tà 11	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.318,28

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	468.986,60
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 13 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.04.99.999	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	468.986,60
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 13	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	468.986,60
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 13	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	468.986,60
	Totale Centro Resp.tà 13	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	468.986,60

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	16 (GARE APPALTI)						
Resp.Procedura	16 (GARE E APPALTI)						
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	*** cessato RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) utilizzare il 3873 abbinato al U/45305	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	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
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 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
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Centro Resp.tà 16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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 E ALTRI	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	25.093,62
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	25.093,62
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	25.093,62
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	16.755,00
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	16.755,00
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	16.755,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	41.848,62
	Totale Centro Resp.tà 21	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	41.848,62

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO)						
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	45.495,77
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	45.495,77
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	47.124,36
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	47.124,36
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	92.620,13
Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	92.620,13
	Totale Centro Resp.tà 22	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	92.620,13



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
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	541,04
1200	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.410,49
1210	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	19.151,53
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	19.151,53
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 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	2.000,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.002 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali)						
2352	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	102.356,78
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.002	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	102.356,78
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	104.356,78
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)						
3875	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (U/45390)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	325.997,36



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	325.997,36
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	104.096,14
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	104.096,14
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	430.093,50
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	490.300,00	0,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	553.601,81
	Totale Centro Resp.tà 23	490.300,00	0,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00	553.601,81



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
Piano Finanz.	1.01.01.99.000 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)						
275	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Centro Resp.tà 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 1.01.01							
Centro Resp.tà 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
568	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI CE PERSONALE (uso graduatorie)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 25	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01							
Centro Resp.tà 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Resp.Procedura 25							
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	9.173,00
Centro Resp.tà 25	Totale Piano Finanz. 3.05.01.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.173,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
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	6.417,59
2345	RIMBORSO DA TERZI SPESE PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.475,79

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	51.078,85
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.01.001	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	94.172,23
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	103.345,23
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) 9.01.02.001 (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	1.162.066,08
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	1.162.066,08
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	472.987,94
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	472.987,94
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	1.635.054,02
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	1.468.200,00	0,00	1.468.200,00	1.468.200,00	1.468.200,00	1.740.689,25
	Totale Centro Resp.tà 25	1.468.200,00	0,00	1.468.200,00	1.468.200,00	1.468.200,00	1.740.689,25



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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 **** FINO A 31.12.2019 N.B.: rimborsi utenze girare a P.F. 3.05.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	42.670,00	0,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00	42.674,38
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1715	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.003,50
1717	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI BENNATI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.503,50
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1718	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI PISCINA C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (PI) DAL 01/01/2020**	29.402,00	0,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	29.402,00	0,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	81.572,00	0,00	81.572,00	81.572,00	81.572,00	81.579,88
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)						
2496	RIMBORSO CONSUMI UTENZE DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,77
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,77
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,77
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	81.572,00	0,00	81.572,00	81.572,00	81.572,00	93.225,65
	Totale Centro Resp.tà 26	81.572,00	0,00	81.572,00	81.572,00	81.572,00	93.225,65



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.011 (Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali)						
960/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.S.L. PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
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	39.760,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 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	39.760,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	39.760,00
Cod.Bilancio Armon.	5.02.00 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche)						
Piano Finanz.	5.02.01.02.018 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali)						
3300	RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (conferenza Sindaci Litorale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,23
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	Totale Piano Finanz. 5.02.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,23
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,23

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 27	44.880,00	0,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	72.482,23
Resp.Procedura 43 (PATRIMONIO)							
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)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 43	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00
Centro Resp.tà 27	Totale Centro Resp.tà 27	78.880,00	0,00	78.880,00	78.880,00	78.880,00	123.482,23

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)						
590	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	502.665,19
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	502.665,19
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	502.665,19
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 29	588.000,00	0,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	600.665,19
	Totale Centro Resp.tà 29	588.000,00	0,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	600.665,19



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.999 (Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)						
575	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE BIBLIOTECHE (da MIBAC)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
854	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI (a rendicontazione)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
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)						
1660	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	784,05
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	784,05
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	784,05
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	496,20
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	496,20
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	496,20



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	15.800,00	0,00	15.800,00	10.800,00	10.800,00	16.280,25
	Totale Centro Resp.tà 30	15.800,00	0,00	15.800,00	10.800,00	10.800,00	16.280,25

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Resp.Procedura	32 (POLITICHE GIOVANILI)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.003 (Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri)						
596	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA CDM PER SERVIZIO CIVILE (a rendicontazione)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 32	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.003	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Resp.Procedura 32							
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01							
Centro Resp.tà 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Resp.Procedura 32							
Centro Resp.tà 32	Totale Resp.Procedura 32	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Centro Resp.tà 32	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)						
593	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER ASSISTENZA SOCIALE MINORI (a rendicontazione)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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)	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.002	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
760/4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E. POLITICHE SOCIALI	194.472,00	0,00	194.472,00	194.472,00	194.472,00	569.233,60
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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	87.356,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	989.472,00	0,00	989.472,00	989.472,00	989.472,00	1.371.589,60
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.149.972,00	0,00	1.149.972,00	1.149.972,00	1.149.972,00	1.532.089,60
Cod.Bilancio Armon.	2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)						



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	2.01.02.01.001 (Trasferimenti correnti da famiglie)						
1670	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CONCORSO RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	180.731,25
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	Totale Piano Finanz. 2.01.02.01.001	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	180.731,25
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	180.731,25
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	76.982,50
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	34.000,00
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	69.807,36
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	27.294,82
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	208.084,68
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	208.084,68
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	4.991,62
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	4.991,62
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	4.991,62
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	1.452.472,00	0,00	1.452.472,00	1.452.472,00	1.452.472,00	1.925.897,15
	Totale Centro Resp.tà 33	1.452.472,00	0,00	1.452.472,00	1.452.472,00	1.452.472,00	1.925.897,15



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE E 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.507,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.507,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.507,00
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)						
1188	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.063,35
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	1.063,35
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1310	CANONI CONCESSIONI - INSTALLAZIONE GRANDI IMPIANTI PUBBLICITARI CE POLIZIA LOCALE (ex 276 dal 2022)	173.870,00	0,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	173.870,00	0,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00	173.870,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	174.870,00	0,00	174.870,00	174.870,00	174.870,00	174.933,35
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Piano Finanz.	3.02.01.01.000 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)						
1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.766,22

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
1390/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI RUOLI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.608,15
1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.515,32
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	200.171,85
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.061,54
Piano Finanz.	3.02.02.01.002 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie)						
1410/21	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	1.014.319,58
1411/21	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO FAMIGLIE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	499.561,96
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.02.01.002	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.513.881,54
Piano Finanz.	3.02.02.01.004 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie)						
1430/21	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	4.385.642,26
1431/21	RUOLI PER PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO FAMIGLIE	366.554,00	0,00	366.554,00	366.554,00	366.554,00	1.422.722,48
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.02.01.004	2.251.554,00	0,00	2.251.554,00	2.251.554,00	2.251.554,00	5.808.364,74
Piano Finanz.	3.02.03.01.002 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese)						
1410/31	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO IMPRESE	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.084.927,10
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.002	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.084.927,10

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	3.02.03.01.004 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese)						
1430/31	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL C.D.S. A CARICO IMPRESE	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	557.345,62
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.004	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	557.345,62
Piano Finanz.	3.02.03.01.999 (Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese)						
1440/31	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.999	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	3.301.554,00	0,00	3.301.554,00	3.301.554,00	3.301.554,00	13.179.580,54
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)						
2005	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO custodie giudiziarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2319	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.518,76
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	47.518,76
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	47.518,76
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	3.491.424,00	0,00	3.491.424,00	3.491.424,00	3.491.424,00	13.480.539,65
	Totale Centro Resp.tà 35	3.491.424,00	0,00	3.491.424,00	3.491.424,00	3.491.424,00	13.480.539,65

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	750,00
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	750,00
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	750,00
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	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	14.280,09
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	14.280,09
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	15.880,09
Centro Resp.tà 37							
Resp.Procedura 37	Totale Resp.Procedura 37	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	16.630,09
Centro Resp.tà 37							
	Totale Centro Resp.tà 37	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	16.630,09



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	1.631.916,58	0,00	1.631.916,58	0,00	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	1.631.916,58	0,00	1.631.916,58	0,00	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	42.407.205,79
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	42.407.205,79
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	1.631.916,58	0,00	1.631.916,58	0,00	0,00	42.407.205,79
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. 3.03.03.03.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.02.002 (Entrate da rimborsi di IVA a credito)						
2364	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO (Cap. con Piano Integrato corretto) METODO COMMERCIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.020,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.02.002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.020,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
2320	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	35.863,49
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	35.863,49
Piano Finanz.	3.05.99.03.001 (Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge))						
2365/2	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (reverse charge)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.145,79
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.03.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.145,79
Piano Finanz.	3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
2365	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	263.130,55
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.99.999	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	263.130,55
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	291.400,00	0,00	291.400,00	291.400,00	291.400,00	335.159,83
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.)	22.584.498,00	0,00	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00	22.584.498,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	22.584.498,00	0,00	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00	22.584.498,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	22.584.498,00	0,00	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00	22.584.498,00
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	304.297,45
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	304.297,45
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



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	5.428.035,81
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	5.979.035,81
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 RISCOSSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.576.907,12
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	2.576.907,12
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	1.054.148,01
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	1.054.148,01
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	101.928,00
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	101.928,00
Piano Finanz.	9.01.99.06.001 (Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
3895	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45550)	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. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.06.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	9.01.99.06.002 (Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
3897	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENZI DELL'ART. 195 TUEL (U/45555)	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. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.06.002	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	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	11.051.000,00	0,00	11.051.000,00	11.051.000,00	11.051.000,00	12.118.316,39
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)						
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)	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	24.250,00
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	24.250,00
Piano Finanz.	9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)						
3880	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.600,00
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	100.600,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.124.850,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	36.679.314,58	0,00	36.679.314,58	26.013.599,00	26.013.599,00	78.570.530,01
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Altre entrate per partite di giro)						
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)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.872,00

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. 9.01.99.01.001	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.872,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.872,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 46	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.872,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO) 9.02.00 (Depositi di/presso terzi) 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	535.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 55 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	535.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	535.000,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 55	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	535.000,00
	Totale Centro Resp.tà 40	37.239.314,58	0,00	37.239.314,58	26.573.599,00	26.573.599,00	79.166.402,01



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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 (dal 2020 include TASI ex 230)	16.274.907,00	0,00	16.274.907,00	16.274.907,00	16.274.907,00	24.424.300,95
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.001	16.274.907,00	0,00	16.274.907,00	16.274.907,00	16.274.907,00	24.424.300,95
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.	1.933.245,00	0,00	1.933.245,00	1.933.245,00	1.933.245,00	4.871.618,96
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.002	1.933.245,00	0,00	1.933.245,00	1.933.245,00	1.933.245,00	4.871.618,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83
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	1.199.523,14
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	1.199.523,14
Piano Finanz.	1.01.01.41.001 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)						
145	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	5.029.415,00	0,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.033.427,90
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.41.001	5.029.415,00	0,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.029.415,00	5.033.427,90

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.01.01.41.002 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo)						
145/1	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,50
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.41.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,50
Piano Finanz.	1.01.01.51.000 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)						
279	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.234,65
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	16.234,65
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	11.779.328,00	0,00	11.779.328,00	11.779.328,00	11.779.328,00	31.534.056,84
278/2	TA.RI. ATTIVITA' ORDINARIA - RECUPERO SPESE TARI ANNI PRECEDENTI	72.008,00	0,00	72.008,00	72.008,00	72.008,00	72.008,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.001	11.851.336,00	0,00	11.851.336,00	11.851.336,00	11.851.336,00	31.606.064,84
Piano Finanz.	1.01.01.51.002 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo)						
278/1	TA.RI. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	529.174,00	0,00	529.174,00	529.174,00	529.174,00	593.175,64
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.002	529.174,00	0,00	529.174,00	529.174,00	529.174,00	593.175,64
Piano Finanz.	1.01.01.53.000 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)						
150	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' sostituito dal 2021 con 1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,48
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.53.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,03



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,03
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	137.500,54
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	137.500,54
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	36.625.077,00	0,00	36.625.077,00	36.625.077,00	36.625.077,00	67.913.578,46
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
556	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370 EX 555) (dal 2021 alimenta PEF)	13.317,00	0,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00
588	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU	41.947,00	0,00	41.947,00	41.947,00	41.947,00	41.947,00
589/1	CONTRIBUTO DALLO STATO RISTORO TASI PER PIANI SICUREZZA (ex€390 MILART.1,C.20 L.Stab.2016 n.208/2015).Riconfermata con L.145/2018(ART1,C. 892) come segue: €259.719,28 ristoro TASI anni 2019:2033 per man.patrimonio sicurezza;	259.720,00	0,00	259.720,00	259.720,00	259.720,00	259.720,00
589/3	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013)	126.591,00	0,00	126.591,00	126.591,00	126.591,00	126.591,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	441.575,00	0,00	441.575,00	441.575,00	441.575,00	441.575,00
Piano Finanz.	2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri)						
588/2	CONTRIBUTO DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART.9BIS D.L. 47/2014)	3.759,00	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	7.518,90
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
589/2	CONTRIBUTO DALLO STATO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19 - € 150.363,79) 20-21-22 (libera)	150.364,00	0,00	150.364,00	0,00	0,00	150.364,00



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.001	175.678,00	0,00	175.678,00	25.314,00	25.314,00	179.437,90
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	607.775,19
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	607.775,19
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.117.253,00	0,00	1.117.253,00	966.889,00	966.889,00	1.228.788,09
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	111.250,00	0,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
1800/1	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	281.172,24
1800/2	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	247.679,09
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	461.250,00	0,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	640.101,33
Piano Finanz.	3.01.03.01.002 (Canone occupazione spazi e aree pubbliche)						
1805	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione PUBBLICITARI (dal 2021 ex 150)	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.220.712,16
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.002	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.220.712,16
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.481.250,00	0,00	1.481.250,00	1.481.250,00	1.481.250,00	1.860.813,49
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)						
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	26.568,00

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	26.568,00
Piano Finanz.	3.05.02.03.004 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie)						
2000	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RECUPERO SPESE RISCOSSIONE	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	22.216,54
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 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	22.216,54
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	48.784,54
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)						
Piano Finanz.	9.02.01.02.001 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)						
3882	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45420) SPESE SEGRETERIA/NOTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28
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)	588.967,00	0,00	588.967,00	588.967,00	588.967,00	894.300,22
3880/31	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.31) (5%TARI EVASIONE Provincia)	26.459,00	0,00	26.459,00	26.459,00	26.459,00	30.980,26
3880/34	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.34) (5%TARI SU TRASFERIMENTO MIUR A Provincia)	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.05.01.001	616.092,00	0,00	616.092,00	616.092,00	616.092,00	925.946,48
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	616.092,00	0,00	616.092,00	616.092,00	616.092,00	926.489,76
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	39.846.887,00	0,00	39.846.887,00	39.696.523,00	39.696.523,00	71.978.454,34
	Totale Centro Resp.tà 42	39.846.887,00	0,00	39.846.887,00	39.696.523,00	39.696.523,00	71.978.454,34



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	171.094,02
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	171.094,02
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	171.094,02
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 33	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	171.094,02
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	10.346,09
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	10.346,09
Piano Finanz.	3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
1720	CANONE CONCESSIONI BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO Antenne radio trasmettitori, Cabina Fototessera Alloggi di servizio e sedi associazioni	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.452,95
1730	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	285.000,00
1780	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	343.452,95
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1722	CANONE CONCESSIONE BENE IMMOBILE *NON RILEVANTI IVA: Caserma Polizia	18.438,00	0,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	36.875,51



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
1823	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - CANONE PEREQUATIVO CAMPEGGIO INTERNATIONAL PER MANCATA REALIZZAZIONE BUNGALOW - CC N.2020/50 (EURO 391.034,3 PER ANNI 10: 2021-2030)	391.034,00	0,00	391.034,00	391.034,00	391.034,00	782.068,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	409.472,00	0,00	409.472,00	409.472,00	409.472,00	818.943,51
Piano Finanz.	3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)						
1700	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA (Stadio Picchi: locali e tore faro) N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO >>E/1720	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	694.472,00	0,00	694.472,00	694.472,00	694.472,00	1.176.742,55
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	278,00	0,00	278,00	57,00	0,00	463,35
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. 3.03.02.02.000	278,00	0,00	278,00	57,00	0,00	463,35
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	278,00	0,00	278,00	57,00	0,00	463,35
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	20.679,08
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	20.679,08
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	20.679,08
Cod.Bilancio Armon.	4.04.00 (Alienazione di beni materiali)						

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	4.04.01.08.000 (Alienazione di Beni immobili)						
2695/50	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 560)	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	64.393,79
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.01.08.000	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	64.393,79
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.132,50
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. 4.04.01.10.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.132,50
Piano Finanz.	4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)						
2690/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	175.526,29
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	790.600,00	0,00	790.600,00	790.379,00	790.322,00	1.373.411,27
	Totale Centro Resp.tà 43	897.600,00	0,00	897.600,00	897.379,00	897.322,00	1.544.505,29

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	45 (PROVVEDITORATO)						
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	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	63.937,35
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	63.937,35
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	63.937,35
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)						
2320/1	INTROITI E RIMBORSI VARI C.E. PROVVEDITORATO	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. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	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. 3.05.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	37.050,00	0,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	64.937,35
	Totale Centro Resp.tà 45	37.050,00	0,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	64.937,35

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	411.425,00
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	411.425,00
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	411.425,00
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 46	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	411.425,00
	Totale Centro Resp.tà 46	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	411.425,00

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
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)						
3740/8	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII N.B.: 2019 -650.000 a 2020	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 40	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
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	231.849,00
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	231.849,00
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	231.849,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	231.849,00	0,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00	231.849,00
	Totale Centro Resp.tà 50	2.876.849,00	0,00	2.876.849,00	231.849,00	231.849,00	2.876.849,00



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	53 (AMBIENTE)						
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
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)						
1728	CANONE CONCESSIONE VERITAS STAZIONE TRAVASO Atto pubblico di fusione per incorporazione sottoscritto in data 03/10/2018 tra Alisea s.p.a. e Veritas s.p.a., per l'ammontare di € 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 43 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 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 43	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Resp.Procedura	53 (SPORTELLINO UNICO AMBIENTE)						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Piano Finanz.	2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
600	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,12
605	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI PROTEZIONE CIVILE	751.000,00	0,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
610	CONTRIBUTO DALLO STATO CE SPORTELLINO AMBIENTE *A RENDICONTAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000	781.000,00	0,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	798.196,12
Piano Finanz.	2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
835	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (A CONSUNTIVO)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Piano Finanz.	2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)						
833	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,42

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,42
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	792.000,00	0,00	792.000,00	781.000,00	781.000,00	810.797,54
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1510	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00
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	295.187,32
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	297.487,32
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
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	154.900,00	0,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	300.887,32
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)						
2385	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE ECOLOGIA E AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.839,58
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.839,58
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.839,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese) 4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)						
3183	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	119.799,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999	49.933,00	0,00	49.933,00	49.933,00	49.933,00	129.799,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	49.933,00	0,00	49.933,00	49.933,00	49.933,00	129.799,00
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.)						
3190	MONETIZZAZIONE RIPIANTUMAZIONE VERDE	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	43.732,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.04.99.999	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	43.732,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	43.732,00
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)						
Piano Finanz.	9.02.02.02.001 (Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi)						
3866	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45297) Volontari	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. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.02.02.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	1.049.833,00	0,00	1.049.833,00	1.018.833,00	1.018.833,00	1.303.055,44
	Totale Centro Resp.tà 53	1.056.418,00	0,00	1.056.418,00	1.025.418,00	1.025.418,00	1.309.640,44

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA) 03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016))						
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+4483/3)	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	148.604,80
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	148.604,80
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	148.604,80
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 03	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	148.604,80
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)						
1185/1	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.256,36
1650	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.280,00
1653	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	7.536,36
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	7.536,36
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016))						
2332	QUOTA 20% DESTINATO A FONDO INNOVAZIONE DI CUI ART.113, COMMA 4, DLGS N.50/2016 DA DESTINARE A STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER EFFICIENZA DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,44



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 55							
Resp.Procedura 55	Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,44
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							
Centro Resp.tà 55							
Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,44
Centro Resp.tà 55							
	Totale Resp.Procedura 55	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.012,80
Centro Resp.tà 55							
	Totale Centro Resp.tà 55	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	161.617,60



BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	60 (PIANIFICAZIONE)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)						
Piano Finanz.	4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)						
3196	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI PER OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,50
Centro Resp.tà 60	Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,50
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00							
Centro Resp.tà 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,50
Resp.Procedura 03							
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,50
Resp.Procedura	60 (PIANIFICAZIONE)						
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)						
857	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PIANIFICAZIONE (a rendicontazione)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 60	Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.Procedura 60							
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01							
Centro Resp.tà 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.Procedura 60							
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	15.850,05
Centro Resp.tà 60	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.850,05
Resp.Procedura 60							
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
Centro Resp.tà 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.850,05
Resp.Procedura 60							
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)						
Piano Finanz.	3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)						

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
2485	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME C.E. PIANIFICAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.122,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.122,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.122,00
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)						
Piano Finanz.	4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3150/1	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI CE URBANISTICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
3160/1	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PLUSVALORE VARIANTE URBANISTICA IN INTERVENTI PUBBLICI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	225.972,05
Resp.Procedura	61 (EDILIZIA PRIVATA)						
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 PER ESPROPRIAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 61 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
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 61	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Centro Resp.tà 60	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	266.839,55

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)						
1185/3	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	361.762,87
Centro Resp.tà 61							
Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	361.762,87
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00							
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	361.762,87
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Piano Finanz.	3.02.02.01.003 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie)						
1420/21	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO FAMIGLIE	145.000,00	0,00	145.000,00	70.000,00	70.000,00	145.125,99
Centro Resp.tà 61							
Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 3.02.02.01.003	145.000,00	0,00	145.000,00	70.000,00	70.000,00	145.125,99
Cod.Bilancio Armon. 3.02.00							
Piano Finanz.	3.02.03.01.003 (Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese)						
1420/31	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO IMPRESE	85.000,00	0,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	85.204,89
Centro Resp.tà 61							
Resp.Procedura 61	Totale Piano Finanz. 3.02.03.01.003	85.000,00	0,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	85.204,89
Cod.Bilancio Armon. 3.02.00							
Centro Resp.tà 61							
Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	230.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.330,88
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	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
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00							

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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. Piano Finanz.	4.01.00 (Imposte da sanatorie e condoni) 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	60.201,62
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	60.201,62
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	60.201,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	4.05.00 (Permessi di costruire) 4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)						
3110	PERMESSI DI COSTRUIRE 2020: +250.000,00 U30820.16	954.600,00	0,00	954.600,00	954.600,00	954.600,00	1.151.338,96
3110/1	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.311,55
3110/4	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE	2.287.781,00	0,00	2.287.781,00	2.287.781,00	2.287.781,00	3.459.351,26
3150/5	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI CE EDILIZIA PRIVATA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001	4.322.381,00	0,00	4.322.381,00	4.322.381,00	4.322.381,00	5.691.001,77
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	4.322.381,00	0,00	4.322.381,00	4.322.381,00	4.322.381,00	5.691.001,77
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	4.992.381,00	0,00	4.992.381,00	4.877.381,00	4.877.381,00	6.373.297,14
	Totale Centro Resp.tà 61	4.992.381,00	0,00	4.992.381,00	4.877.381,00	4.877.381,00	6.373.297,14

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	3.774,00
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	3.774,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.214,60
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.001	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.214,60
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.988,60
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 72	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.988,60
	Totale Centro Resp.tà 72	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.988,60

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Resp.Procedura	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
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)						
1185/7	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA C.E. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 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	10.000,00
Piano Finanz.	3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)						
1745	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (50% A REGIONE)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.424,13
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.424,13
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.424,13
Centro Resp.tà 73	Totale Resp.Procedura 73	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.424,13
	Totale Centro Resp.tà 73	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.424,13

**BUDGET FINANZIARIO 2022 - 2024 ENTRATA****ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	76 (PROTEZIONE CIVILE)						
Resp.Procedura	76 (PROTEZIONE CIVILE)						
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)						
Piano Finanz.	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/45293 e 45295) Protezione civile - Eventi emergenziali(cassa vincolata)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. 9.02.02.01.999	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Centro Resp.tà 76	Totale Resp.Procedura 76	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale Centro Resp.tà 76	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	103.440.797,58	0,00	103.440.797,58	84.683.497,00	84.683.440,00	192.223.827,96

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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 SEGRETARIO GENERALE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.222,00
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	4.222,00
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
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.452,00
Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.452,00
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)						
803/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SERVIZI SEGRETARIO GENERALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.833,30
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	3.833,30
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	3.833,30
Centro Resp.tà 00	Totale Resp.Procedura 25	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.833,30
	Totale Centro Resp.tà 00	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	10.285,30

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	01 (DIRIGENTE SETTORE 1')						
Resp.Procedura	01 (DIRIGENTE SETTORE 1^)						
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 SERVIZI ISTITUZIONALI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 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
Resp.Procedura 01							
Cod.Bilancio Armon. 14.02.1							
Centro Resp.tà 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
Resp.Procedura 01							
Centro Resp.tà 01	Totale Resp.Procedura 01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resp.Procedura	23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)						
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 SERVIZI ISTITUZIONALI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.852,00
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.852,00
Resp.Procedura 23							
Cod.Bilancio Armon. 01.10.1							
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.852,00
Resp.Procedura 23							
Centro Resp.tà 01	Totale Resp.Procedura 23	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.852,00
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	2.716,96
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.716,96
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.716,96
Resp.Procedura 25							



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 01	Totale Resp.Procedura 25	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.716,96
	Totale Centro Resp.tà 01	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.568,96

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Centro Resp.tà 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Resp.Procedura 02							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Resp.Procedura 02							
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. SETTORE FINANZIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 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
Resp.Procedura 02							
Cod.Bilancio Armon. 12.07.1							
Centro Resp.tà 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
Resp.Procedura 02							
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
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	4.728,80
Centro Resp.tà 02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.728,80
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.728,80
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 02	Totale Resp.Procedura 25	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.728,80
Totale Centro Resp.tà 02		9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.828,80

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	03 (DIRIGENTE SETTORE 3')						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
3165	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE LLPP E RBANISTICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.650,00
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.650,00
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.650,00
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.10.000 (Consulenze)						
13555	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) DIRIGENTE 3° SETTORE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1							
Centro Resp.tà 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Resp.Procedura 03							
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 03	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.650,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
3153/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI AREA LLPP E URBANISTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.609,27
Centro Resp.tà 03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.609,27
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.609,27
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 03	Totale Resp.Procedura 25	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.609,27
Totale Centro Resp.tà 03		12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.259,27

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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!	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.290,39
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.290,39
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.290,39
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	2.104,00
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	2.104,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.104,00
Centro Resp.tà 05	Totale Resp.Procedura 05	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	62.394,39
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 SICUREZZA E GESTIONE TERRITORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.991,40



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 05 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.991,40
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	2.991,40
Centro Resp.tà 05	Totale Resp.Procedura 25	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.991,40
	Totale Centro Resp.tà 05	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	65.385,79

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Resp.Procedura	10 (PROGRAMMAZIONE CONTROLLO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
230	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE: BILANCIO SOCIALE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
1168	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	7.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	8.903,20
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	7.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	8.903,20
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	7.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	8.903,20
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 10	19.000,00	0,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	20.903,20
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	159.480,00	0,00	159.480,00	159.480,00	159.480,00	190.994,31
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	159.480,00	0,00	159.480,00	159.480,00	159.480,00	190.994,31
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	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	68.152,32

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	68.152,32
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1410/3	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	18.960,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	18.960,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	230.180,00	0,00	230.180,00	230.180,00	230.180,00	278.106,63
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 25	230.180,00	0,00	230.180,00	230.180,00	230.180,00	278.106,63
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	1.351,68
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	1.351,68
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	1.351,68
Centro Resp.tà 10	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.351,68
	Totale Centro Resp.tà 10	250.180,00	0,00	250.180,00	243.180,00	243.180,00	300.361,51

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)						
2130	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ARENILE ZONE LIBERE E COMUNALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.213,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.012	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.213,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)						
2135	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO - MESSA IN SICUREZZA ARENILE ZONE LIBERE E COMUNALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.526,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.526,00
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	27.921,46
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	27.921,46
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
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2490	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO MARITTIMO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	145.660,46
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 11	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	145.660,46
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	121.260,00	0,00	121.260,00	121.260,00	121.260,00	134.480,99
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	121.260,00	0,00	121.260,00	121.260,00	121.260,00	134.480,99
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
2051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO	39.130,00	0,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	46.408,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	39.130,00	0,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	46.408,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2320/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO	12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	15.319,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	15.319,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	196.207,99
Centro Resp.tà 11	Totale Resp.Procedura 25	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	196.207,99
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



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	257.100,00	0,00	257.100,00	257.100,00	257.100,00	342.068,45

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	4.500,00
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	4.500,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
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	6.000,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.010	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
776/91	ALTRI SERVIZI C.E. SICUREZZA - allestimenti COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
777/90	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISP C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,27
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,27
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	23.834,28
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)						
890/2	UTENZE E CANONI C.E. SICUREZZA	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Centro Resp.tà 12							
Resp.Procedura 12	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Cod.Bilancio Armon. 01.10.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.03.02.13.005 (Servizi ausiliari a beneficio del personale)						
890	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE C.E. SICUREZZA	11.364,00	0,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.489,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.005	11.364,00	0,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.489,00
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	11.672,00
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 12	21.047,00	0,00	21.047,00	21.047,00	21.047,00	35.506,28
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	23.292,00	0,00	23.292,00	23.292,00	23.292,00	27.618,03
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	23.292,00	0,00	23.292,00	23.292,00	23.292,00	27.618,03
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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.221,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.221,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
998/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	3.160,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	3.160,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	33.752,00	0,00	33.752,00	33.752,00	33.752,00	39.999,03
Centro Resp.tà 12	Totale Resp.Procedura 25	33.752,00	0,00	33.752,00	33.752,00	33.752,00	39.999,03
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)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	55.099,00	0,00	55.099,00	55.099,00	55.099,00	76.105,31

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	13 (UFFICIO E.R.P.)						
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.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
37202/50	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P. FIN. CON VENDITA EDILIZIA SOCIALE VINCOLATA ALLOGGI E ERP (legge 560)	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	115.192,80
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	115.192,80
Centro Resp.tà 13 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	115.192,80
Centro Resp.tà 13	Totale Resp.Procedura 50	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	115.192,80
	Totale Centro Resp.tà 13	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	115.192,80

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
4940	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI C.E. U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)						
3970	SPESE POSTALI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI protocollo e informativa tributi	117.436,00	0,00	117.436,00	117.436,00	117.436,00	123.382,68
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	117.436,00	0,00	117.436,00	117.436,00	117.436,00	123.382,68
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	117.436,00	0,00	117.436,00	117.436,00	117.436,00	129.382,68
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 14	117.436,00	0,00	117.436,00	117.436,00	117.436,00	129.382,68
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	157.683,00	0,00	157.683,00	157.683,00	157.683,00	211.376,15
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	157.683,00	0,00	157.683,00	157.683,00	157.683,00	211.376,15
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	52.742,00	0,00	52.742,00	52.742,00	52.742,00	75.794,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	52.742,00	0,00	52.742,00	52.742,00	52.742,00	75.794,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
4481/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	12.108,00	0,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	18.546,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.108,00	0,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	18.546,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	222.533,00	0,00	222.533,00	222.533,00	222.533,00	305.716,15
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 25	222.533,00	0,00	222.533,00	222.533,00	222.533,00	305.716,15
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
3960/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.110,53
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.110,53
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
3980/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.580,64
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.580,64
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	500,00
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	500,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.191,17
Centro Resp.tà 14	Totale Resp.Procedura 45	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.191,17
	Totale Centro Resp.tà 14	346.169,00	0,00	346.169,00	346.169,00	346.169,00	442.290,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	18.844,00	0,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	18.844,00	0,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	18.844,00	0,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00	18.844,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9560	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	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 15 Resp.Procedura 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Centro Resp.tà 15	Totale Resp.Procedura 15	24.944,00	0,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00
	Totale Centro Resp.tà 15	24.944,00	0,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	**** cessato RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI (E/3900) utilizzare il 45305 abbinato a E/3873	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00
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	100.000,00
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 16	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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)						
710/3	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI	118.132,00	0,00	118.132,00	118.132,00	118.132,00	144.847,72

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	118.132,00	0,00	118.132,00	118.132,00	118.132,00	144.847,72
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	40.739,00	0,00	40.739,00	40.739,00	40.739,00	54.604,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	40.739,00	0,00	40.739,00	40.739,00	40.739,00	54.604,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.600,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.600,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	170.371,00	0,00	170.371,00	170.371,00	170.371,00	214.051,72
Centro Resp.tà 16	Totale Resp.Procedura 25	170.371,00	0,00	170.371,00	170.371,00	170.371,00	214.051,72
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



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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
Centro Resp.tà 16 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 16	Totale Resp.Procedura 46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	Totale Centro Resp.tà 16	273.871,00	0,00	273.871,00	273.871,00	273.871,00	317.851,72

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cod.Bilancio Armon. 16.01.1							
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
22470	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. C.E. AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 18							
Resp.Procedura 18	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	37.000,00
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	37.000,00
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	48.000,00
Centro Resp.tà 18							
	Totale Resp.Procedura 18	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00
	Totale Centro Resp.tà 18	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.253,46
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.253,46
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.253,46
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.877,73
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.877,73
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	7.024,40
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	7.024,40
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	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	56.454,10
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	56.454,10
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 19							
Resp.Procedura 19	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	97.356,23
Centro Resp.tà 19							
	Totale Resp.Procedura 19	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	134.609,69
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	128.332,00	0,00	128.332,00	128.332,00	128.332,00	166.541,85
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	128.332,00	0,00	128.332,00	128.332,00	128.332,00	166.541,85
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
3956/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	41.815,00	0,00	41.815,00	41.815,00	41.815,00	55.620,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	41.815,00	0,00	41.815,00	41.815,00	41.815,00	55.620,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4482/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE	11.930,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	17.342,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.930,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	17.342,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	182.077,00	0,00	182.077,00	182.077,00	182.077,00	239.503,85
Centro Resp.tà 19	Totale Resp.Procedura 25	182.077,00	0,00	182.077,00	182.077,00	182.077,00	239.503,85
	Totale Centro Resp.tà 19	270.077,00	0,00	270.077,00	270.077,00	270.077,00	374.113,54

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)						
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	12.892,60
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	12.892,60
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	20.199,92
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	20.199,92
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 20 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
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	11.171,41
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	11.171,41
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
450	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.011 (Servizi per attività di rappresentanza)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	9.735,45
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	9.735,45
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
465	TRASFERIMENTI CORR. A ALTRE A.L. N.A.C. C.E. SEGRETERIA SINDACO * CONFERENZA SINDACI DEL LITORALE VENETO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	36.000,00
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	36.000,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	89.478,00	0,00	89.478,00	89.478,00	89.478,00	107.999,38
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	12.032,30
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	12.032,30
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	18.819,86
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	18.819,86



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	30.852,16
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 20	111.478,00	0,00	111.478,00	111.478,00	111.478,00	138.851,54
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	21.598,68
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	21.598,68
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	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	209.481,96
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	209.481,96
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	231.080,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)						
310	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO C.E. SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 21	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	231.080,64
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	136.398,00	0,00	136.398,00	136.398,00	136.398,00	181.257,45

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	136.398,00	0,00	136.398,00	136.398,00	136.398,00	181.257,45
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	44.015,00	0,00	44.015,00	44.015,00	44.015,00	71.840,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	44.015,00	0,00	44.015,00	44.015,00	44.015,00	71.840,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
580/3	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTI TUZIONALI	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	23.127,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	23.127,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	194.453,00	0,00	194.453,00	194.453,00	194.453,00	276.224,45
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 25	194.453,00	0,00	194.453,00	194.453,00	194.453,00	276.224,45
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	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100.492,30
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100.492,30
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100.492,30
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 40	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100.492,30
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	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.750,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.750,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.750,00
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 43	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.750,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.877,77
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.877,77
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	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.077,77
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 45	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.077,77
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	2.450,18
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	2.450,18
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	2.450,18
Centro Resp.tà 20	Totale Resp.Procedura 46	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.450,18



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
	Totale Centro Resp.tà 20	562.531,00	0,00	562.531,00	562.531,00	562.531,00	766.926,88

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	1.03.02.16.999 (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	11.201,50
Centro Resp.tà 21							
Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.201,50
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
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	11.201,50
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 rimosse 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	16.755,00
Centro Resp.tà 21							
Resp.Procedura 21	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.755,00
Cod.Bilancio Armon. 99.01.7							
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	16.755,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.956,50
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	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	67.923,64
Centro Resp.tà 21							
Resp.Procedura 25	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	67.923,64
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1							
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	14.287,00	0,00	14.287,00	14.287,00	14.287,00	25.658,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	14.287,00	0,00	14.287,00	14.287,00	14.287,00	25.658,00
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	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.934,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.934,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	61.767,00	0,00	61.767,00	61.767,00	61.767,00	98.515,64
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.01.001 (Trasferimenti correnti a Ministeri)						
4630/3	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	43.750,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.001	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	43.750,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	43.750,00
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 25	83.767,00	0,00	83.767,00	83.767,00	83.767,00	142.265,64
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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.709,27
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.709,27
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.909,27
Centro Resp.tà 21	Totale Resp.Procedura 45	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.909,27
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	2.113,00
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	2.113,00
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	2.113,00
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	3.113,00
	Totale Centro Resp.tà 21	107.967,00	0,00	107.967,00	107.967,00	107.967,00	176.244,41

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	22 (ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO)						
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.282,03
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.006	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.282,03
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	30.000,00
850	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO E ALTRE SPESE LEGALI C.E. UFFICIO LEGALE ora: INCARICHI PROFESSIONALI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	372.459,39
850/8	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,40
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	404.921,79
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	405.000,00	0,00	405.000,00	410.000,00	410.000,00	460.609,08
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	405.000,00	0,00	405.000,00	410.000,00	410.000,00	460.609,08
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	635.000,00	0,00	635.000,00	640.000,00	640.000,00	928.812,90
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	110.590,97
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	110.590,97

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	110.590,97
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)						
2510	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO A FAMIGLIE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
2500	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2550	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE C.E. ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Centro Resp.tà 22	Totale Resp.Procedura 22	810.000,00	0,00	810.000,00	815.000,00	815.000,00	1.104.403,87
	Totale Centro Resp.tà 22	810.000,00	0,00	810.000,00	815.000,00	815.000,00	1.104.403,87

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3610	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI	4.700,00	0,00	4.700,00	2.200,00	2.200,00	4.700,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	6.700,00	0,00	6.700,00	4.200,00	4.200,00	6.700,00
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	123.100,00	0,00	123.100,00	48.600,00	48.600,00	123.100,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	123.100,00	0,00	123.100,00	48.600,00	48.600,00	123.100,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
3630	QUOTE ASSOCIATIVE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	133.900,00	0,00	133.900,00	56.900,00	56.900,00	133.900,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	10.800,00
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	10.800,00
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	10.800,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45390	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSE PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO (E/3875)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	323.025,54
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	323.025,54
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	105.456,13
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	105.456,13
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	428.481,67
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 23	539.900,00	0,00	539.900,00	462.900,00	462.900,00	573.181,67
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	272.697,00	0,00	272.697,00	272.697,00	272.697,00	382.189,07
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	272.697,00	0,00	272.697,00	272.697,00	272.697,00	382.189,07
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
3501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	90.678,00	0,00	90.678,00	90.678,00	90.678,00	128.491,05
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	90.678,00	0,00	90.678,00	90.678,00	90.678,00	128.491,05
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
3800/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	25.680,00	0,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	34.920,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	25.680,00	0,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	34.920,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	389.055,00	0,00	389.055,00	389.055,00	389.055,00	545.600,12
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 *SPESA NON RILEVANTE 1%	33.500,00	0,00	33.500,00	14.500,00	14.500,00	33.500,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	33.500,00	0,00	33.500,00	14.500,00	14.500,00	33.500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4026/3	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE	7.950,00	0,00	7.950,00	3.450,00	3.450,00	7.950,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	7.950,00	0,00	7.950,00	3.450,00	3.450,00	7.950,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	41.450,00	0,00	41.450,00	17.950,00	17.950,00	41.450,00
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 25	430.505,00	0,00	430.505,00	407.005,00	407.005,00	587.050,12
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	1.198,86

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	1.198,86
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	450,00
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	450,00
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	1.648,86
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 45	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.648,86
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)						
3600/1	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.016,40
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	1.016,40
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.016,40
Centro Resp.tà 23	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.016,40
	Totale Centro Resp.tà 23	972.655,00	0,00	972.655,00	872.155,00	872.155,00	1.162.897,05

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.105,86
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.105,86
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.105,86
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	133.001,00	0,00	133.001,00	133.001,00	133.001,00	174.225,97
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	133.001,00	0,00	133.001,00	133.001,00	133.001,00	174.225,97
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	43.406,00	0,00	43.406,00	43.406,00	43.406,00	54.781,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	43.406,00	0,00	43.406,00	43.406,00	43.406,00	54.781,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
995/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.190,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.190,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
925	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONE LOCALI C.E PERSONALE (uso graduatorie)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	191.907,00	0,00	191.907,00	191.907,00	191.907,00	248.196,97
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'	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.407.479,94
4006/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.307,60
4010/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE T.D. - STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	78.730,26
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	1.240.600,00	0,00	1.240.600,00	1.240.600,00	1.240.600,00	1.538.517,80
Piano Finanz.	1.01.01.01.001 (Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato)						
4022/12	ASSEGNI RETRIBUTIVI A PERSONALE PER ARRETRATI DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)						
4001/3	FONDO POSIZIONE E RISULTATI DIRIGENTI	261.220,00	0,00	261.220,00	261.220,00	261.220,00	336.267,49
4003/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS N.50/2016 EX INDENNITA' PROGETTAZIONE ART.92 D.LVO 163/12.4.2006 *** (cod.PianoContIntegrato: Soluzione Srl circolare 12.6.2019)	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	119.139,03
4007/3	FONDO RISULTATO SEGRETARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.796,76
4008/43	FONDO RISULTATO DIRIGENTE POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART 208)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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.	30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	44.400,13
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	398.170,00	0,00	398.170,00	398.170,00	398.170,00	544.603,41

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	128.272,40
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	128.272,40
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)						
4002/3	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: PIANO RAZIONALIZZAZIONE	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	34.280,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	34.280,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)						
4100/3	EROGAZIONE BUONI PASTO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA C.E PERSONALE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.410,21
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.410,21
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4004/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO SU ONERI CONTRIBUTIVE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS N. 50/2016 EX PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (ART.92 DLV 163/12.4.2006)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.683,65
4011/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE T.D. - STRAORDINARIO ASSENTE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	36.982,47
4016/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO PROGETTO I,C,I,	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.591,68
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
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	87.257,80
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
4023/12	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU ASSEGNI RETRIBUTIVI AL PERSONALE PER ARRETRATI DA RINNOVO CONTRATTUALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
4483/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A DIPENDENTI, INDENNITA' DI CUI ART.113 DLGS N. 50/2016 E INCENTIVO ICI (NO SPESA PERSONALE)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.151,26
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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	104.308,93
4489/3	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIONE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1%	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.486,82
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	69.400,00	0,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	128.347,01
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	3.502,00
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	3.502,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)						
4461/3	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI ENTE U.O. RISORSE UMANE (ex 4460/3)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.010,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.010,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
4470/10	ALTRI SERVIZI SUPPORTO SVOLGIMENTO CONCORSI U.O. RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,49
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,49
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.985.770,00	0,00	1.985.770,00	1.985.770,00	1.985.770,00	2.619.077,12
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	1.163.072,44
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	1.163.072,44
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	472.987,94
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	472.987,94
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	101.928,00
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	101.928,00
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	1.737.988,38
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 25	3.704.677,00	0,00	3.704.677,00	3.704.677,00	3.704.677,00	4.632.368,33



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	1.882,42
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	1.882,42
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	1.882,42
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.082,42
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)						
760/1	GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.221,00
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	1.221,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.221,00
Centro Resp.tà 25	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.221,00
	Totale Centro Resp.tà 25	3.707.177,00	0,00	3.707.177,00	3.707.177,00	3.707.177,00	4.635.671,75

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	26 (SPORT)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
34100/89	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIARTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ONERI URBANIZZAZIONE**RILEVANTE IVA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808,44
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808,44
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808,44
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808,44
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	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	365.414,05
10560/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	132.606,62
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	498.020,67
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	498.020,67
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 10	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	498.020,67
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	48.175,00	0,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	64.466,04
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	48.175,00	0,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	64.466,04

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	15.520,00	0,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	21.495,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	15.520,00	0,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	21.495,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
10700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.586,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.586,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	67.995,00	0,00	67.995,00	67.995,00	67.995,00	92.547,04
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 25	67.995,00	0,00	67.995,00	67.995,00	67.995,00	92.547,04
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	11.919,93
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	11.919,93
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	10.337,00
10950/10	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
10950/1017	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON AVANZO AMMI.NE VINCOLATO IDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	41.167,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
10955	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E.SPORT SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	54.564,00
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	54.564,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)						
10565	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE C.E. CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	80.413,49
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	80.413,49
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
10855	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.800,00
10860	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. SPORT PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	35.000,00	126.600,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	55.000,00	160.400,00
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	112.849,00	0,00	112.849,00	112.849,00	112.849,00	128.959,00
10870	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE (N.B.: 2019 -20.000 a U22160)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	36.723,00	107.000,00
10870/1017	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. SPORT MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON AVANZO AMM. VINCOLATO DA IDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	212.849,00	0,00	212.849,00	212.849,00	149.572,00	267.959,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	463.480,00	0,00	463.480,00	463.480,00	350.203,00	636.423,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
34206/60	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P. C.E. SPORT FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Centro Resp.tà 26	Totale Resp.Procedura 26	467.680,00	0,00	467.680,00	467.680,00	354.403,00	640.623,42
	Totale Centro Resp.tà 26	810.675,00	0,00	810.675,00	810.675,00	697.398,00	1.284.999,57

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	80.770,88
11550/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93.057,02
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	173.827,90
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	173.827,90
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 10	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	173.827,90
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	138.905,00	0,00	138.905,00	138.905,00	138.905,00	221.973,63
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	138.905,00	0,00	138.905,00	138.905,00	138.905,00	221.973,63
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	42.993,00	0,00	42.993,00	42.993,00	42.993,00	70.276,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	42.993,00	0,00	42.993,00	42.993,00	42.993,00	70.276,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
11300/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	19.760,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	19.760,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	193.748,00	0,00	193.748,00	193.748,00	193.748,00	312.009,63
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 25	193.748,00	0,00	193.748,00	193.748,00	193.748,00	312.009,63
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	62.063,00	0,00	62.063,00	62.063,00	62.063,00	70.502,44
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	62.063,00	0,00	62.063,00	62.063,00	62.063,00	70.502,44
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	15.500,00
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	15.500,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
11540	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	238.361,00	0,00	238.361,00	180.201,00	180.201,00	246.509,56
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	238.361,00	0,00	238.361,00	180.201,00	180.201,00	246.509,56
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)						
11550	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI C.E. SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI	223.778,00	0,00	223.778,00	223.778,00	223.778,00	327.162,48
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	223.778,00	0,00	223.778,00	223.778,00	223.778,00	327.162,48
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	8.464,00	0,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	9.193,45
11555/1090	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI, SPAZI PALAREX E ALTRE SPESE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.058,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	8.464,00	0,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	154.251,45
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
11557	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)						
11545	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA)	597.800,00	0,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	704.990,47
11545/1017	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINANZIATO CON RISULTATO AMM.NE VINCOLATO DA IDS (SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,99
11558/1090	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. SERVIZI TURISTICI PER GESTIONE COVID-19 AREE LIBERE ARENILE FINANZIATO DA RISULTATO AMM.NE VINCOLATO DA FONDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	597.800,00	0,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	714.780,46
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
11559	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI C.E. SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,56
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,56
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
11560	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	134.600,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	134.600,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	124.878,00	0,00	124.878,00	74.878,00	74.822,00	139.222,41
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	124.878,00	0,00	124.878,00	74.878,00	74.822,00	139.222,41
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	1.354.844,00	0,00	1.354.844,00	1.246.684,00	1.246.628,00	1.823.784,36
Cod.Bilancio Armon.	07.01.3 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese per incremento attività finanziarie)						
Piano Finanz.	3.02.01.02.018 (Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali)						
11600	CONCESSIONE CREDITI BREVEPERIODO AMMINISTRAZIONI LOCALI (Conferenza Sindaci Litorale) C.E.SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,10
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	Totale Piano Finanz. 3.02.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,10
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,10
Centro Resp.tà 27	Totale Resp.Procedura 27	1.354.844,00	0,00	1.354.844,00	1.246.684,00	1.246.628,00	1.831.395,46
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 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	1.651.742,00	0,00	1.651.742,00	1.543.582,00	1.543.526,00	2.317.382,99



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	71.003,09
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	71.003,09
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	71.003,09
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	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	208.371,43
7050/1	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.831,62
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	410.203,05
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	410.203,05
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 10	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	481.206,14
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	36.970,00	0,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	45.796,41
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	36.970,00	0,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	45.796,41
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	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	17.650,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	17.650,00
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	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	4.830,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	4.830,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	53.150,00	0,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	68.276,41
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 25	53.150,00	0,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	68.276,41
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
6140/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	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. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	9.616,00	0,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	9.616,00	0,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00
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	5.799,88
32104/70	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.799,88

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,88
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	71.790,86
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	71.790,86
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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	123.829,00	0,00	123.829,00	123.829,00	123.829,00	159.619,86
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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
32204/23	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,92
32204/70	MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,00
32304/70	MOBILI E ARREDI C.E. ISTRUZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00
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	28.429,92
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.429,92
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	825.030,00	0,00	825.030,00	825.030,00	825.030,00	827.452,55
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.002	825.030,00	0,00	825.030,00	825.030,00	825.030,00	827.452,55
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	844.316,00	0,00	844.316,00	844.316,00	844.316,00	1.153.177,34
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.006	844.316,00	0,00	844.316,00	844.316,00	844.316,00	1.153.177,34
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	153.060,00	0,00	153.060,00	153.060,00	153.060,00	153.060,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	153.060,00	0,00	153.060,00	153.060,00	153.060,00	153.060,00
Piano Finanz.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						
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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	1.875.906,00	0,00	1.875.906,00	1.875.906,00	1.875.906,00	2.187.189,89
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale) 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	2.049.351,00	0,00	2.049.351,00	2.049.351,00	2.049.351,00	2.431.655,55
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 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	1.200,00
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	1.200,00
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	1.200,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 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	450,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	450,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
8260/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.690,32
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.690,32
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.690,32
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 45	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	16.340,32
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 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 Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	50 (LAVORI PUBBLICI) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 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	306.897,40
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	19.107,55



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
32200/1089	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.304,05
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	505.309,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.309,00
Centro Resp.tà 29	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.309,00
	Totale Centro Resp.tà 29	2.454.451,00	0,00	2.454.451,00	2.454.451,00	2.454.451,00	3.503.387,42

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	30 (BIBLIOTECA E CULTURA)						
Resp.Procedura	02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.10.005 (Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico)						
33100	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON ENTRATE LIBERE	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	147.659,78
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 2.02.01.10.005	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	147.659,78
Resp.Procedura 02							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.2							
Centro Resp.tà 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	147.659,78
Resp.Procedura 02							
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 02	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	147.659,78
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	59.418,01
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	67.860,80
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	127.278,81
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							
Centro Resp.tà 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	127.278,81
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 10	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	127.278,81
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	176.200,00	0,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	238.103,14
Centro Resp.tà 30	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	176.200,00	0,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	238.103,14
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1							



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	58.191,00	0,00	58.191,00	58.191,00	58.191,00	81.986,80
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	58.191,00	0,00	58.191,00	58.191,00	58.191,00	81.986,80
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
9410/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	19.640,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	19.640,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	247.831,00	0,00	247.831,00	247.831,00	247.831,00	339.729,94
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 25	247.831,00	0,00	247.831,00	247.831,00	247.831,00	339.729,94
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.995,12
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.995,12
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	38.281,33
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.281,33
Piano Finanz.	1.03.01.01.002 (Pubblicazioni)						
9250/7	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
9050	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.630,90
9500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.130,90
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
9610/10	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZATI DAL COMUNE NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
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	305.300,00	0,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00	397.853,21
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	305.300,00	0,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00	397.853,21
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)						
9100	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	108.843,60
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	108.843,60
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.	1.03.02.19.003 (Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione)						
9680	SERVIZI WEB - CE BIBLIOTECA E CULTURA (collegato 854)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9730	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. CULTURA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	161.550,00
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	130.000,00	130.000,00	161.550,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	589.500,00	0,00	589.500,00	584.500,00	584.500,00	757.604,16
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)						
33004/23	MOBILI E ARREDI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,94
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,94
Piano Finanz.	2.03.04.01.000 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
33300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISP C.E. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,94
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 30	589.500,00	0,00	589.500,00	584.500,00	584.500,00	767.935,10

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)						
9355	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E. BIBLIOTECA E CULTURA	779,00	0,00	779,00	752,00	725,00	911,61
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	779,00	0,00	779,00	752,00	725,00	911,61
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	779,00	0,00	779,00	752,00	725,00	911,61
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)						
41120	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. BIBLIOTECA	984,00	0,00	984,00	1.011,00	1.038,00	1.466,31
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	984,00	0,00	984,00	1.011,00	1.038,00	1.466,31
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	984,00	0,00	984,00	1.011,00	1.038,00	1.466,31
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 40	1.763,00	0,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	2.377,92
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
9050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	481,77
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	481,77
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	1.661,04
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	1.661,04
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	3.342,81
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 45	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.342,81
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	337,00
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	337,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,00
Centro Resp.tà 30	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	337,00
	Totale Centro Resp.tà 30	996.844,00	0,00	996.844,00	991.844,00	991.844,00	1.388.661,36

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	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)						
18220/2	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO C.E. GESTIONE CENTRO GIOVANI (MS/PR 06/02)	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	12.244,92
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	12.244,92
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/___	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	131.331,47
18220	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE GIOVANILI (MS/PR 06/02) GESTIONE CENTRO GIOVANI	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	21.380,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	131.700,00	0,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	152.711,47
Piano Finanz.	1.04.02.05.001 (Servizio civile)						
18343	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SERVIZIO CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	167.256,39



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 32	Totale Resp.Procedura 32	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	167.256,39
	Totale Centro Resp.tà 32	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	167.256,39

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	18.395,93
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	18.395,93
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	18.395,93
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	53.988,79
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	53.988,79
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	53.988,79
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 10	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	72.384,72
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 23	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	433.998,00	0,00	433.998,00	433.998,00	433.998,00	557.855,16
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	433.998,00	0,00	433.998,00	433.998,00	433.998,00	557.855,16
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
19001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI	147.701,00	0,00	147.701,00	147.701,00	147.701,00	199.773,18
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	147.701,00	0,00	147.701,00	147.701,00	147.701,00	199.773,18
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
19600/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	39.120,00	0,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	56.700,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	39.120,00	0,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	56.700,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	620.819,00	0,00	620.819,00	620.819,00	620.819,00	814.328,34
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 25	620.819,00	0,00	620.819,00	620.819,00	620.819,00	814.328,34
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	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
6150	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE	147.750,00	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00
6150/7	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI PER CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	186.750,00	0,00	186.750,00	186.750,00	186.750,00	186.750,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	240.850,00	0,00	240.850,00	240.850,00	240.850,00	240.850,00
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	70.770,00	0,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	70.770,00	0,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00
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.	1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)						
14600	INTERVENTI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI ERP/COMMISSIONE ATER	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	2.830,24
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	2.830,24
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	95.600,24
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
18250	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
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	230.870,42
18260	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FUNZIONAMENTO C.E. POLITICHE SOCIALI ASILI INFANZIA MINORI	199.700,00	0,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	286.533,94
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	409.600,00	0,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	517.404,36
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	619.000,00	0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	729.304,36
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.600,00
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	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	37.909,19
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	37.909,19
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
18750	ALTRI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI C.E. POLITICHE SOCIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	47.709,19
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.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
18540	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.007.200,00	0,00	1.007.200,00	1.007.200,00	1.007.200,00	1.268.050,97
18540/10	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZIATO CON AVANZO AMMI.NE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.393,13
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	65.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	1.072.200,00	0,00	1.072.200,00	1.072.200,00	1.072.200,00	1.353.444,10
Piano Finanz.	1.03.02.15.001 (Contratti di servizio di trasporto pubblico)						
18567	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO C.E. POLITICHE SOCIALI CARTA D'ARGENTO PER FASCE DEBOLI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.419,80
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.419,80
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.548,78
18530/8	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. POLITICHE SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO ASSEGNO DI CURA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	544.480,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	583.028,78
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	116.300,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	122.300,00
18595/1090	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATO CON AVANZO DI AMM. VINCOLATO FONDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	116.300,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	141.517,00
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	4.600,00
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	4.600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	2.088.509,68
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
19110	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI IN CASE DI RIPOSO	295.200,00	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	392.102,23
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	295.200,00	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	392.102,23
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	494.610,68
19100/8	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	194.472,00	0,00	194.472,00	194.472,00	194.472,00	313.446,51
19100/1090	ALTRI SERVIZI C.E. POLITICHE SOCIALI FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO FONDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.298,49
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	588.246,00	588.246,00	837.355,68
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						
19150	TRASFERIMENTI CORRENTI A A.L. PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.: €675.000,00 entrate correnti; € 7.200,00 da Comune Meolo	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	693.200,00	693.200,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	693.200,00	693.200,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	191.865,69
19350	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INTERVENTI PER PROGETTO OBIETTIVO MINIMO VITALE	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	186.337,49
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	248.765,46
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	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	666.968,64
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.156.646,00	0,00	2.156.646,00	2.156.646,00	2.156.646,00	2.589.626,55

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 33	4.811.636,00	0,00	4.811.636,00	4.811.636,00	4.811.636,00	5.791.600,02
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.321,78
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.321,78
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	1.884,51
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	1.884,51
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	480,00
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	480,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	13.686,29
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 45	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	13.686,29
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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	3.880,10
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	3.880,10
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	3.880,10
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	3.807,09
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	3.807,09
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	3.807,09
Centro Resp.tà 33	Totale Resp.Procedura 46	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	8.287,19
	Totale Centro Resp.tà 33	5.498.535,00	0,00	5.498.535,00	5.498.535,00	5.498.535,00	6.705.286,56



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	35 (POLIZIA LOCALE E MESSI)						
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	1.613.919,00	0,00	1.613.919,00	1.613.919,00	1.613.919,00	2.010.296,82
5002/3	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	245.501,77
5030/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGILI AMBIENTALI C.E. POLIZIA COMUNALE	45.165,00	0,00	45.165,00	45.165,00	45.165,00	49.243,31
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	1.832.884,00	0,00	1.832.884,00	1.832.884,00	1.832.884,00	2.332.841,90
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	565.862,00	0,00	565.862,00	565.862,00	565.862,00	753.703,00
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	68.692,00
5031/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE VIGILI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMUNALI	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	26.378,00
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	6.100,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	633.412,00	0,00	633.412,00	633.412,00	633.412,00	854.873,00
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	153.230,00	0,00	153.230,00	153.230,00	153.230,00	191.282,23
5380/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.713,00
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	18.712,04
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	172.580,00	0,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00	218.807,27
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	2.678.876,00	0,00	2.678.876,00	2.678.876,00	2.678.876,00	3.446.522,17
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 25	2.678.876,00	0,00	2.678.876,00	2.678.876,00	2.678.876,00	3.446.522,17
Resp.Procedura	35 (POLIZIA LOCALE)						
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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.506,75
5050/40	ALTRI BENI DI CONSUMO C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI CODICE STRADALE n.b.: vestiario PM con s.a.	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	56.538,47
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	79.045,22
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
5150/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.612,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.612,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
5150/5	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA LOCALE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.429,27
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.429,27
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	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	149.648,86
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	149.648,86
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
5145/1049	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO SANZIONI CODICE STRADA (ALLESTIMENTO VEICOLI PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.644,00
5150/9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.412,70
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	133.056,70
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
5150/11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.971,57
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.971,57
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
5150/6	SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	469.631,67
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	327.100,00	0,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	469.631,67

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.739,35
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.739,35
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
5150	ALTRI SERVIZI C.E. POLIZIA LOCALE CUSTODIA GIUDIZIARIA, SERVIZIO VETERINARIO UNITA' CINOFILA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.140,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.140,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
14977	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
5404	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE DENZA C.E. POLIZIA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (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 ECCE DENZA C.E. POLIZIA COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	638.100,00	0,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00	920.774,64
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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
31004/41	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31004/1041	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO SANZIONI C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,86
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.000	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	108.700,86
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
31004/45	ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. ***Multe: con i proventi è possibile acquistare impianti di videosorveglianza. (vedi anche NOTE)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	138.700,86
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 35	681.100,00	0,00	681.100,00	681.100,00	681.100,00	1.059.475,50
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	23.121,00	0,00	23.121,00	22.355,00	21.565,00	34.961,61
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	23.121,00	0,00	23.121,00	22.355,00	21.565,00	34.961,61
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	23.121,00	0,00	23.121,00	22.355,00	21.565,00	34.961,61
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)						
41060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO POLIZIA COMUNALE C.E. POLIZIA COMUNALE	25.243,00	0,00	25.243,00	26.009,00	26.798,00	37.584,98

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.003	25.243,00	0,00	25.243,00	26.009,00	26.798,00	37.584,98
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	25.243,00	0,00	25.243,00	26.009,00	26.798,00	37.584,98
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 40	48.364,00	0,00	48.364,00	48.364,00	48.363,00	72.546,59
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)						
14965	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CASERMA CARABINIERI C.E. POLIZIA LOCALE	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	83.169,60
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	83.169,60
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	83.169,60
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 43	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	83.169,60
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
5050/1	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (anche vestiario pl)	70.250,00	0,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	78.420,13
5050/41	ALTRI BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	75.250,00	0,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00	83.420,13
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
5200/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.698,86
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.698,86
Piano Finanz.	1.03.02.09.006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
5150/4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	700,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	77.450,00	0,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	85.818,99
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti) 1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
19680/1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.: ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.780,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.780,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.780,00
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 45	127.450,00	0,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00	139.598,99
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 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	7.991,46
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	7.991,46
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
5050/2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.460,00
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	5.460,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.451,46
Centro Resp.tà 35	Totale Resp.Procedura 46	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.451,46
	Totale Centro Resp.tà 35	3.598.790,00	0,00	3.598.790,00	3.598.790,00	3.598.789,00	4.814.764,31



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	255.293,00	0,00	255.293,00	255.293,00	255.293,00	331.542,24
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	255.293,00	0,00	255.293,00	255.293,00	255.293,00	331.542,24
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
22001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	96.211,00	0,00	96.211,00	96.211,00	96.211,00	128.174,55
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	96.211,00	0,00	96.211,00	96.211,00	96.211,00	128.174,55
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
22250/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	39.270,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	39.270,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	378.404,00	0,00	378.404,00	378.404,00	378.404,00	498.986,79



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 25	378.404,00	0,00	378.404,00	378.404,00	378.404,00	498.986,79
Resp.Procedura	37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)						
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	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	400.438,61
22120/1017	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI C.E. COMMERCIO FINANZIATO CON AVANZO AMM. IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,73
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	404.839,34
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.	1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
22150	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.800,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.800,00
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)	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	34.820,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	34.820,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	462.959,34
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 37	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	462.959,34
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	1.882,41
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	1.882,41
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	2.082,41
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.082,41
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	1.012,40
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	1.012,40
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	1.012,40
Centro Resp.tà 37	Totale Resp.Procedura 46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.012,40
	Totale Centro Resp.tà 37	641.104,00	0,00	641.104,00	641.104,00	641.104,00	975.040,94

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	40 (CONTABILITA')						
Resp.Procedura	22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)						
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)						
4865	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI CONTENZIOSO E SPESE LEGALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 22	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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)						
1000/3	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	170.039,00	0,00	170.039,00	170.039,00	170.039,00	204.021,70
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	170.039,00	0,00	170.039,00	170.039,00	170.039,00	204.021,70
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	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	99.125,09
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	99.125,09
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1400/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	18.810,00	0,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	27.700,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	18.810,00	0,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	27.700,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	265.949,00	0,00	265.949,00	265.949,00	265.949,00	330.846,79

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 25	265.949,00	0,00	265.949,00	265.949,00	265.949,00	330.846,79
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	4.500,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.02.002 (Indennità di missione e di trasferta)						
1130	RIMBORSO SPESE VIAGGI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.002	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						
1150/4	UTENZE E CANONI C.E. SERVIZI FINANZIARI PER ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE OMNIA, INTERAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)						
1140	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE	4.200,00	0,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	4.590,26
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	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	5.876,00	0,00	5.876,00	3.676,00	3.676,00	6.266,26
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1150/2	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. SERVIZI FINANZIARI BALLARIN, DELFINO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.340,36
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.340,36
Resp.Procedura 40							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1150/5	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI C.E. SERVIZI FINANZIARI GESINT, MTX	4.500,00	0,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	5.175,27
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	4.500,00	0,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	5.175,27
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
1435	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
1436	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.10.03.01.000 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						
4490	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	317.076,13
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.03.01.000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	317.076,13
Piano Finanz.	1.10.03.01.001 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						
4490/2	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (reverse charge)	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. 1.10.03.01.001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
1440	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	1.000,00	0,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	304.576,00	0,00	304.576,00	306.576,00	306.576,00	377.558,02
Cod.Bilancio Armon.	01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie)						
Piano Finanz.	3.04.07.01.001 (Versamenti a depositi bancari)						
30009	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI C.E. RAGIONERIA Costituzione deposito bancario per mutui CDP	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	Totale Piano Finanz. 3.04.07.01.001	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.454,69
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.454,69
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.454,69
Cod.Bilancio Armon.	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)						
Piano Finanz.	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	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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	500.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.01.001	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	500.000,00
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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
4850	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.216.567,00	0,00	1.216.567,00	1.216.567,00	1.216.567,00	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	1.783.121,00	0,00	1.783.121,00	1.783.121,00	1.783.121,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	1.783.121,00	0,00	1.783.121,00	1.783.121,00	1.783.121,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)						
40000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	22.584.498,00	0,00	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00	22.584.498,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. 5.01.01.01.001	22.584.498,00	0,00	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00	22.584.498,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	22.584.498,00	0,00	22.584.498,00	13.550.699,00	13.550.699,00	22.584.498,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.01.01.001 (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	313.097,45
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	313.097,45
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	5.664.435,79
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	6.215.435,79
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	2.576.907,12
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	2.576.907,12
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	1.060.129,88
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	1.060.129,88
Piano Finanz.	7.01.99.01.001 (Spese non andate a buon fine)						
45450	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.600,69
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.01.99.01.001	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.600,69
Piano Finanz.	7.01.99.06.001 (Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
45550	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3895)	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. 7.01.99.06.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	7.01.99.06.002 (Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)						
45555	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (E/3897)	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. 7.01.99.06.002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Piano Finanz.	7.02.02.02.999 (Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)						
45440	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)	588.967,00	0,00	588.967,00	588.967,00	588.967,00	1.898.242,82
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	588.967,00	0,00	588.967,00	588.967,00	588.967,00	1.898.242,82
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	12.619.967,00	0,00	12.619.967,00	12.619.967,00	12.619.967,00	15.248.413,75
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 40	40.167.162,00	0,00	40.167.162,00	28.490.363,00	28.490.363,00	41.366.924,46
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	4.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	4.000,00
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	4.000,00
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO) 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	828.859,09
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 55 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	828.859,09
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	828.859,09
Centro Resp.tà 40	Totale Resp.Procedura 55	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	828.859,09
	Totale Centro Resp.tà 40	40.950.311,00	0,00	40.950.311,00	29.273.512,00	29.273.512,00	42.530.830,34

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	232.373,00	0,00	232.373,00	232.373,00	232.373,00	318.093,28
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	60.142,10
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	280.683,00	0,00	280.683,00	280.683,00	280.683,00	378.235,38
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	73.177,00	0,00	73.177,00	73.177,00	73.177,00	109.838,00
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	28.398,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	92.347,00	0,00	92.347,00	92.347,00	92.347,00	138.236,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1840/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TRIBUTI	20.220,00	0,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	28.730,00
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	6.980,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	25.420,00	0,00	25.420,00	25.420,00	25.420,00	35.710,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	398.450,00	0,00	398.450,00	398.450,00	398.450,00	552.181,38
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 25	398.450,00	0,00	398.450,00	398.450,00	398.450,00	552.181,38
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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
4850/30	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO 2020:+7991,00	877.027,00	0,00	877.027,00	877.027,00	877.027,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	877.027,00	0,00	877.027,00	877.027,00	877.027,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	877.027,00	0,00	877.027,00	877.027,00	877.027,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.10.01.99.000 (Altri fondi e accantonamenti)						
4861/30	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - TARI_ IVA COSTI COMUNE (DUPLICATA ERRONEAMENTE DA BACINO)	4.201,00	0,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.000	4.201,00	0,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	4.201,00	0,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	0,00
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 40	881.228,00	0,00	881.228,00	881.228,00	881.228,00	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	48.509,00	0,00	48.509,00	48.509,00	48.509,00	48.509,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.06.001	48.509,00	0,00	48.509,00	48.509,00	48.509,00	48.509,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)						
1630	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.236,40
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.236,40
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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
1670	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. TRIBUTI SPESE DELEGA F24 €1.000,00 ISTRUTTORIE RIMB.IMP.PUBBLICITA' €43.920,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29.330,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29.330,00
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.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)						
1660	ALTRI SERVIZI C.E. TRIBUTI quota associativa, campagna informativa I.S., campagna informativa tributi locali e riscossione coattiva	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	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.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
1760	QUOTE DI ASSOCIAZIONE C.E. TRIBUTI IFEL ANCI (0,80% ICI)	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. 1.03.02.99.003	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.001 (Trasferimenti correnti a Ministeri)						
1780	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.696.330,00	0,00	1.696.330,00	1.696.330,00	1.696.330,00	3.392.660,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.001	1.696.330,00	0,00	1.696.330,00	1.696.330,00	1.696.330,00	3.392.660,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	42.172,53
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	42.172,53
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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,01
1850/10	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.992,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.09.02.01.001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.992,01
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
1855	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE SOMME NON DOVUTE C.E. TRIBUTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	1.838.639,00	0,00	1.838.639,00	1.838.639,00	1.838.639,00	3.637.699,94
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	239.514,39
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	239.514,39
Piano Finanz.	1.04.01.02.004 (Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale)						
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	693.786,60
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	693.786,60
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	933.300,99
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	312.388,61
19360/32	SUSSIDI ASSISTENZIALI C.E. TRIBUTI sostituzione a utenze Tari esenzioni ISEE e assistiti nuovi disagi; art.17 Regolamento_ FINANZIATA CON CONGUAGLIO PEF 20 RICONOSCIUTO 21 (TARI ANTICIPATA QUINDI LIBERO USO)	72.008,00	0,00	72.008,00	72.008,00	72.008,00	72.008,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999	172.008,00	0,00	172.008,00	172.008,00	172.008,00	384.396,61
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
19370	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. TRIBUTI copertura riduzione Tari 2020 delibera Area 158, da utilizzare con giro contabile con cap E 278 (finanziam. da E 585/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.944,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.944,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	172.008,00	0,00	172.008,00	172.008,00	172.008,00	968.340,61
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)	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	279.578,75
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.000	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	279.578,75
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	279.578,75
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)						
Piano Finanz.	7.02.02.01.000 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)						
45420	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3882) RESTITUZIONE SPESE SEGRETERIA/NOTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28
Piano Finanz.	7.02.05.01.000 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)						
45400/31	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.31) (5% TARI EVASIONE Provincia)	26.459,00	0,00	26.459,00	26.459,00	26.459,00	33.459,00
45400/34	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.34) (5% TARI FINANZIATO MIUR A Provincia)	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.000	27.125,00	0,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	34.125,00
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	100.600,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 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	100.600,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	127.125,00	0,00	127.125,00	127.125,00	127.125,00	135.268,28
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 42	3.010.772,00	0,00	3.010.772,00	3.010.772,00	3.010.772,00	5.954.188,57
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.262,54
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.262,54
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.762,54
Centro Resp.tà 42	Totale Resp.Procedura 45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.762,54



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
	Totale Centro Resp.tà 42	4.292.450,00	0,00	4.292.450,00	4.292.450,00	4.292.450,00	6.509.132,49



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	297.948,13
2150/31	UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON TARI (dal 2021)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	313.948,13
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	313.948,13
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	11.153,73
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	11.153,73
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	11.153,73
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 10	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	325.101,86
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	168.010,00	0,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	219.610,66
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	168.010,00	0,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	219.610,66
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
2001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	60.085,00	0,00	60.085,00	60.085,00	60.085,00	84.240,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	60.085,00	0,00	60.085,00	60.085,00	60.085,00	84.240,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
2310/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	21.220,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	21.220,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	243.145,00	0,00	243.145,00	243.145,00	243.145,00	325.070,66
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 25	243.145,00	0,00	243.145,00	243.145,00	243.145,00	325.070,66
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	14.147,00	0,00	14.147,00	13.684,00	13.207,00	21.390,01
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	14.147,00	0,00	14.147,00	13.684,00	13.207,00	21.390,01
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	14.147,00	0,00	14.147,00	13.684,00	13.207,00	21.390,01
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	14.712,00	0,00	14.712,00	15.175,00	15.653,00	21.898,76
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	14.712,00	0,00	14.712,00	15.175,00	15.653,00	21.898,76
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	14.712,00	0,00	14.712,00	15.175,00	15.653,00	21.898,76
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 40	28.859,00	0,00	28.859,00	28.859,00	28.860,00	43.288,77

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
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	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	107.364,58
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	107.364,58
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)						
2100	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2110	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 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	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
2150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.480,55
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.480,55
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
14968	ALTRI SERVIZI NAC C.E. PATRIMONIO	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
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 43 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 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	161.300,00	0,00	161.300,00	119.800,00	119.800,00	170.645,13

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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 ACCATASTAMENTI	30.476,00	0,00	30.476,00	30.476,00	30.476,00	70.554,06
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	30.476,00	0,00	30.476,00	30.476,00	30.476,00	70.554,06
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	30.476,00	0,00	30.476,00	30.476,00	30.476,00	70.554,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03.02.05.007 (Spese di condominio)						
14530	SPESE DI CONDOMINIO C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Ex 14550	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.007	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	15.411,00	0,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 43	207.187,00	0,00	207.187,00	165.687,00	165.687,00	256.610,19
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	2.053,02
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	2.053,02
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	2.053,02
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.053,02
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	584,00
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	584,00
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	829,00
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	829,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.413,00
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 46	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.413,00
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.699,41
30352	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,20
30352/1	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.284,72
30352/14	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	1.631.916,58	1.631.916,58	0,00	0,00	0,00	1.969.916,01
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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	420.433,33
30352/19	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.680,35

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
30352/29	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,45
30352/50	BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.255,35
30352/60	BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE PER INVESTIMENTO -200.000 a U30352.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.335,08
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	1.931.916,58	1.631.916,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.588.753,90
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	460,52
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	460,52
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)						
30350/14	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI N.A.C. C.E.DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AV.AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.182,30
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	426.182,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,85
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,85
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	1.931.916,58	1.631.916,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.016.388,57
Centro Resp.tà 43	Totale Resp.Procedura 50	1.931.916,58	1.631.916,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.016.388,57
	Totale Centro Resp.tà 43	2.629.407,58	1.631.916,58	997.491,00	955.991,00	955.992,00	4.969.926,07

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	142.057,70
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	142.057,70
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	142.057,70
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 10	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	142.057,70
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	269.499,00	0,00	269.499,00	269.499,00	269.499,00	366.623,71
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	269.499,00	0,00	269.499,00	269.499,00	269.499,00	366.623,71
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	93.180,00	0,00	93.180,00	93.180,00	93.180,00	129.114,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	93.180,00	0,00	93.180,00	93.180,00	93.180,00	129.114,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1430/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	32.830,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	32.830,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	387.179,00	0,00	387.179,00	387.179,00	387.179,00	528.567,71

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 25	387.179,00	0,00	387.179,00	387.179,00	387.179,00	528.567,71
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	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. 1.03.01.01.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	14.102,31
1350	ALTRI BENI DI CONSUMO A MAGAZZINO	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	181.048,48
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	195.150,79
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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	23.490,14
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.999	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	23.490,14
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	3.000,00
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	3.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.002 (Telefonia mobile)						
1360/5	TELEFONIA MOBILE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.665,34
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.002	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.665,34

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						
1375	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	62.526,16
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	62.526,16
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 PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	145.698,74
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	145.698,74
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	3.000,00
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	3.000,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)						
1441	ALTRE SPESE CORRENTO N.A.C C.E. PROVVEDITORATO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1450	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	332.400,00	0,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00	487.531,17
Centro Resp.tà 45	Totale Resp.Procedura 45	332.400,00	0,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00	487.531,17
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 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	804.829,00	0,00	804.829,00	804.829,00	804.829,00	1.158.656,58

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	3.301,00
Centro Resp.tà 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.301,00
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1							
Centro Resp.tà 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.301,00
Resp.Procedura 46							
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	1.983,36
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	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.583,36
Resp.Procedura 46							
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	3.894,00
Centro Resp.tà 46	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.894,00
Resp.Procedura 46							
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	3.934,15
Centro Resp.tà 46	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.934,15
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1							
Centro Resp.tà 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.411,51
Resp.Procedura 46							
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 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
4550/1	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00
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	305.000,00
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	305.000,00
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	305.000,00
Centro Resp.tà 46	Totale Resp.Procedura 46	308.600,00	0,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	321.712,51
	Totale Centro Resp.tà 46	308.600,00	0,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	321.712,51

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	50 (LAVORI PUBBLICI)						
Resp.Procedura	03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
36000/1	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON ENTRATE DA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.379,72
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.379,72
Resp.Procedura 03							
Cod.Bilancio Armon. 10.05.2							
Centro Resp.tà 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.379,72
Resp.Procedura 03							
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.379,72
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	18.998,26
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.998,26
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 10.05.1							
Centro Resp.tà 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.998,26
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.998,26
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	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.800,00
Centro Resp.tà 50	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.800,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.800,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)						



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)						
3000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	265.187,00	0,00	265.187,00	265.187,00	265.187,00	306.546,22
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	265.187,00	0,00	265.187,00	265.187,00	265.187,00	306.546,22
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	105.700,00	0,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	126.814,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	105.700,00	0,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	126.814,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	370.887,00	0,00	370.887,00	370.887,00	370.887,00	433.360,22
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 25	397.887,00	0,00	397.887,00	397.887,00	397.887,00	463.160,22
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)						
12260	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M.L. TERMINE A CDP-TESORO PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	22.265,00	0,00	22.265,00	31.314,00	29.486,00	28.374,75
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000	22.265,00	0,00	22.265,00	31.314,00	29.486,00	28.374,75
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)						
12260/1	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A M.L. TERMINE A CDP PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE - MUTUI DA ASSUMERE -	0,00	0,00	0,00	0,00	40.191,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00	0,00	40.191,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	22.265,00	0,00	22.265,00	31.314,00	69.677,00	28.374,75
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)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
41160	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO STRADE E PIAZZE C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE 2009/3 MUTUO CDP 1.100.000 FunzSe: 801	102.674,00	0,00	102.674,00	182.638,00	184.466,00	111.909,65
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000	102.674,00	0,00	102.674,00	182.638,00	184.466,00	111.909,65
Piano Finanz.	4.03.01.04.003 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA)						
41160/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A M.L. TERMINE A CDP PER VIABILITA' STRADE C.E. STRADE -MUTUO DA ASSUMERE-	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.003	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	102.674,00	0,00	102.674,00	182.638,00	257.552,00	111.909,65
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 40	124.939,00	0,00	124.939,00	213.952,00	327.229,00	140.284,40
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	45 (PROVVEDITORATO) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 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	2.859,90
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.859,90
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	2.859,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 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	4.098,57
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.098,57
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

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.006	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.298,57
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 45	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.158,47
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	1.052,41
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.052,41
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.052,41
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	550,50
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	550,50
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	550,50
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 46	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.602,91
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	196.500,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	320.076,43
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	196.500,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	320.076,43

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	196.500,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	320.076,43
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	30.372,75
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	30.372,75
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
3140	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. LAVORI PUBBLICI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	38.572,75
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						
30405	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,53
30405/70	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
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	10.389,33
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	71.157,00	0,00	71.157,00	71.157,00	71.157,00	71.157,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
30406/16	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. LAVORI PUBBLICI DEPOSITO DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI	41.368,00	0,00	41.368,00	41.368,00	41.368,00	41.368,00
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	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. 01.06.2	Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999	122.525,00	0,00	122.525,00	122.525,00	122.525,00	122.525,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	122.525,00	0,00	122.525,00	122.525,00	122.525,00	132.914,33
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)						
12200	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.E. LAVORI PUBBLICI	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	51.622,37
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	51.622,37
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	51.622,37
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	30.000,01
36000/5	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
36000/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
36000/16	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	682.115,27
36000/19	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA TRA FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.001,83
36000/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON VENDITA BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,71

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
36000/1007	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO AMM. DA TRASFERIMENTI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	300.000,00	300.000,00	4.016.989,22
Piano Finanz.	2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)						
36000/89	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.550,31
36002/1	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI da U36002.0	180.850,00	0,00	180.850,00	180.850,00	180.850,00	180.850,00
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	83.890,00	0,00	83.890,00	83.890,00	83.890,00	83.890,00
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	264.740,00	264.740,00	517.290,31
Piano Finanz.	2.02.01.09.013 (Altre vie di comunicazione)						
36000/69	BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.515,50
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.515,50
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	3.309.740,00	0,00	3.309.740,00	564.740,00	564.740,00	4.572.795,03
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 50	3.670.465,00	0,00	3.670.465,00	916.965,00	916.965,00	5.115.980,91
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	60 (PIANIFICAZIONE) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09.000 (Beni immobili)						
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	166.459,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,00
Centro Resp.tà 50	Totale Resp.Procedura 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.459,00
	Totale Centro Resp.tà 50	4.211.591,00	0,00	4.211.591,00	1.547.104,00	1.660.381,00	6.031.023,89

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	52 (MANUTENZIONI E IMPIANTI)						
Resp.Procedura	50 (LAVORI PUBBLICI)						
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)						
30352/9	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER BENI IMMOBILI C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON CONTR.CITTA' METROPOLITANA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Centro Resp.tà 52 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Centro Resp.tà 52 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Centro Resp.tà 52	Totale Resp.Procedura 50	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Totale Centro Resp.tà 52	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	53 (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	382.709,61
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	382.709,61
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	382.709,61
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 10	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	382.709,61
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	41.297,00	0,00	41.297,00	41.297,00	41.297,00	59.790,09
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	88.357,35
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	109.857,00	0,00	109.857,00	109.857,00	109.857,00	148.147,44
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	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	14.408,00
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	27.561,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	32.890,00	0,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	41.969,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
16995/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	3.903,00	0,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	5.676,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
16995/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.113,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.503,00	0,00	10.503,00	10.503,00	10.503,00	15.789,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	153.250,00	0,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	205.905,44
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 25	153.250,00	0,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	205.905,44
Resp.Procedura 43 (PATRIMONIO) Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) Piano Finanz. 1.08.02.01.001 (Diritti reali di godimento e servitù onerose)							
17700	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE C.E. S.U. AMBIENTE	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.08.02.01.001	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 43	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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	1.600,42
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	1.600,42
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	1.600,42
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 45	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.600,42
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))							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
16997/31	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	250,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	250,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	250,00
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 46	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	250,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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	16.060,55
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	16.060,55
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.060,55
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
16990/7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26
17550	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI GESTIONE ARENILE canone Jesolo Patrimonio	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.324,26
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)						
16990/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI C.E. AMBIENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	266.206,49
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	266.206,49
Piano Finanz.	1.03.02.09.011 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)						
16990/6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI C.E. AMBIENTE lotta proliferazione piccioni-nutrie; disinfestazione	97.245,00	0,00	97.245,00	92.807,00	92.806,00	135.357,60

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.011	97.245,00	0,00	97.245,00	92.807,00	92.806,00	135.357,60
Piano Finanz.	1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)						
16990/2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI C.E. AMBIENTE	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	645.541,68
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.012	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	645.541,68
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	11.111.552,00	0,00	11.111.552,00	11.111.552,00	11.111.552,00	13.502.484,77
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	11.111.552,00	0,00	11.111.552,00	11.111.552,00	11.111.552,00	13.502.484,77
Piano Finanz.	1.03.02.15.011 (Contratti di servizio per la lotta al randagismo)						
17310/40	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO C.E. AMBIENTE 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	33.378,22
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.011	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.378,22
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
16990	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00	134.726,33
16990/10	ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. S.U. AMBIENTE FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055,74
16990/30	ALTRI SERVIZI C.E. S.U. AMBIENTE MONITORAGGIO INQUINAMENTO	11.694,00	0,00	11.694,00	11.694,00	11.694,00	20.121,48

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	92.694,00	0,00	92.694,00	86.694,00	86.694,00	184.903,55
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. per servizi idrici)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16994/31	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI C.E. S.U. AMBIENTE (N.B.: trasferimenti A.A.T.O. rifiuti)	14.688,00	0,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.017	17.088,00	0,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00
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)						
17610	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE C.E. S.U. AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	12.164.579,00	0,00	12.164.579,00	12.159.141,00	12.159.140,00	15.021.284,57
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.09.014 (Opere per la sistemazione del suolo)						
37600/60	BENI IMMOBILI C.E. S.U. AMBIENTE Opere per la sistemazione del suolo FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 53	Totale Resp.Procedura 53	12.200.079,00	0,00	12.200.079,00	12.174.641,00	12.174.640,00	15.057.345,12
	Totale Centro Resp.tà 53	12.662.604,00	0,00	12.662.604,00	12.637.166,00	12.637.165,00	15.650.860,59



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	55 (AMMINISTRATIVO TECNICO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA)						
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	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.760,00
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.760,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1							
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.760,00
Resp.Procedura 25							
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	47.435,00	0,00	47.435,00	47.435,00	47.435,00	49.847,91
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	47.435,00	0,00	47.435,00	47.435,00	47.435,00	49.847,91
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
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	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	15.622,00
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	15.622,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	61.165,00	0,00	61.165,00	61.165,00	61.165,00	65.469,91
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 55	Totale Resp.Procedura 25	65.265,00	0,00	65.265,00	65.265,00	65.265,00	70.229,91
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	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
17553	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI STRUTTURE SU ARENILE C.E. AMMINISTRATIVA TECNOCA canone Jesolo Patrimonio	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	3.621.905,00	0,00	3.621.905,00	3.621.905,00	3.621.905,00	3.832.650,25
3363/30	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON TARI (dal 2021)	10.802,00	0,00	10.802,00	10.802,00	10.802,00	21.390,00
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	4.548.427,00	0,00	4.548.427,00	4.548.427,00	4.548.427,00	5.685.480,25
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	4.548.427,00	0,00	4.548.427,00	4.548.427,00	4.548.427,00	5.685.480,25
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	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)						
3160	SERVIZI AMMINISTRATIVI C.E. AMMINISTRATIVO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.650,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)						
12650	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL	1.157.536,00	0,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00	1.157.536,00
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	5.782.813,00	0,00	5.782.813,00	5.782.813,00	5.782.813,00	6.920.666,25
	Totale Centro Resp.tà 55	5.848.678,00	0,00	5.848.678,00	5.848.678,00	5.848.678,00	6.992.096,16

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	304.160,00	0,00	304.160,00	304.160,00	304.160,00	386.634,92
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	304.160,00	0,00	304.160,00	304.160,00	304.160,00	386.634,92
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	104.160,00	0,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00	142.541,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	104.160,00	0,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00	142.541,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14100/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	46.690,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	46.690,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	439.320,00	0,00	439.320,00	439.320,00	439.320,00	575.865,92
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 25	439.320,00	0,00	439.320,00	439.320,00	439.320,00	575.865,92
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	1.357,99
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	1.357,99
Piano Finanz.	1.03.02.07.004 (Noleggi di hardware)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
13650/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.182,41
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	2.182,41
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	3.740,40
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 45	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.740,40
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	963,20
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	963,20
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	963,20
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	963,20
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.	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	173.010,46

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
13680/10	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI N.A.C. C.E. CARTOGRAFICO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.886,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	253.896,46
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)						
13690	ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE C.E. URBANISTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz.	1.08.02.01.001 (Diritti reali di godimento e servitù onerose)						
13700	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE C.E. PIANIFICAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.771,40
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.08.02.01.001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.771,40
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
13750	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE C.E. PIANIFICAZIONE	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
13755	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE C.E. PIANIFICAZIONE	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	290.167,86
Centro Resp.tà 60	Totale Resp.Procedura 60	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	290.167,86
	Totale Centro Resp.tà 60	590.320,00	0,00	590.320,00	590.320,00	590.320,00	870.737,38

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	382.104,00	0,00	382.104,00	382.104,00	382.104,00	507.162,15
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	382.104,00	0,00	382.104,00	382.104,00	382.104,00	507.162,15
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	131.500,00	0,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	181.847,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	131.500,00	0,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	181.847,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
14150/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	50.850,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	50.850,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	550.304,00	0,00	550.304,00	550.304,00	550.304,00	739.859,15
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 25	550.304,00	0,00	550.304,00	550.304,00	550.304,00	739.859,15
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.670,31
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.670,31
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 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	4.650,31
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 45	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	4.650,31
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	46 (ECONOMATO) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 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	500,00
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	500,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 46	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 46	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	61 (EDILIZIA PRIVATA) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
13950	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20.327,10
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20.327,10
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)						
13947	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI ENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA - COMMISSIONE PAESAGGISTICA (*sostituisce 13948 dal 2021)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
14160	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE C.E. EDILIZIA PRIVATA	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Piano Finanz.	1.09.99.05.001 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
14165	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE C.E. EDILIZIA PRIVATA	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.05.001	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.10.05.99.999	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	51.327,10
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
37104/22	SOFTWARE C.E. EDILIZIA PRIVATA FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,00
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)						
37116/16	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159.600,00
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	159.600,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.04.04.001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz.	2.05.04.05.001 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)						
37107/16	RIMBORSO IN C/CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE C.E. EDILIZIA PRIVATA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. 2.05.04.05.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	232.847,00
Centro Resp.tà 61	Totale Resp.Procedura 61	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	284.174,10
	Totale Centro Resp.tà 61	703.284,00	0,00	703.284,00	703.284,00	703.284,00	1.029.183,56

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	17.540,00
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	17.540,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.540,00
Centro Resp.tà 62	Totale Resp.Procedura 62	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.540,00
	Totale Centro Resp.tà 62	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.540,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE)						
Resp.Procedura	25 (GESTIONE RISORSE UMANE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4911/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
Centro Resp.tà 63	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
Resp.Procedura 25							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 63	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
Resp.Procedura 25							
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
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	400,00
Centro Resp.tà 63	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Resp.Procedura 46							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Centro Resp.tà 63	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Resp.Procedura 46							
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 46	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Resp.Procedura	63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)						
4932/30	ORGANIZZAZIONE EVENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	7.343,00	0,00	7.343,00	7.343,00	7.343,00	7.343,00
Centro Resp.tà 63	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	7.343,00	0,00	7.343,00	7.343,00	7.343,00	7.343,00
Resp.Procedura 63							
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1							
Piano Finanz.	1.03.02.19.008 (Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
4935/30	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE VERIFICHE DNV	16.845,00	0,00	16.845,00	16.845,00	16.845,00	16.845,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.008	16.845,00	0,00	16.845,00	16.845,00	16.845,00	16.845,00
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	4.827,00	0,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,01
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	4.827,00	0,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,01
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
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	40.015,00	0,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00	40.015,01
Centro Resp.tà 63	Totale Resp.Procedura 63	40.015,00	0,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00	40.015,01
	Totale Centro Resp.tà 63	40.215,00	0,00	40.215,00	40.215,00	40.215,00	41.422,01

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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.	117.590,00	0,00	117.590,00	117.590,00	117.590,00	140.054,11
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	117.590,00	0,00	117.590,00	117.590,00	117.590,00	140.054,11
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	36.010,00	0,00	36.010,00	36.010,00	36.010,00	44.651,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	36.010,00	0,00	36.010,00	36.010,00	36.010,00	44.651,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						
1420/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.705,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.705,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	164.100,00	0,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00	197.410,11
Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 25	164.100,00	0,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00	197.410,11
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	41.443,60
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	41.443,60
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)						

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
30254/27	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	66.409,26
30254/67	HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE INVESTIMENTI	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
30254/77	ACQUISIZIONE DI HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,22
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.861,48
Piano Finanz.	2.02.03.02.000 (Software)						
30254/22	SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.880,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.880,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	184.185,08
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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.137,59
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.137,59
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)						
1260	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D.	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	488.560,27
1260/10	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	525.160,27

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)						
1275	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D.	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
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.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.234,33
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.234,33
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	512.500,00	0,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	713.032,19
Centro Resp.tà 65	Totale Resp.Procedura 65	642.500,00	0,00	642.500,00	642.500,00	642.500,00	897.217,27
	Totale Centro Resp.tà 65	806.600,00	0,00	806.600,00	806.600,00	806.600,00	1.094.627,38

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	70 (MUSEO)						
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.05.007 (Spese di condominio)						
9253	UTENZE E CANONI C.E. MUSEO - SPESE CONDOMINIO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.007	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 43	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 43	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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.	2.02.01.09.018 (Musei, teatri e biblioteche)						
33050/10	BENI IMMOBILI C.E. MUSEO FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.202,00
33050/70	BENI IMMOBILI C.E. MUSEO FINANZIATO CON AVANZO AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.202,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 50	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.202,00
Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.202,00
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	87.866,10
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87.866,10

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)						
9260	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO C.E. MUSEO	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	57.500,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	57.500,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
9270	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. MUSEO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	170.366,10
Centro Resp.tà 70	Totale Resp.Procedura 70	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	170.366,10
	Totale Centro Resp.tà 70	151.500,00	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	1.187.068,10

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	7.750,00
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	7.750,00
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	8.250,00
Centro Resp.tà 71	Totale Resp.Procedura 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	Totale Centro Resp.tà 71	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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)						
4032/3	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO PER CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1%	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)						
4033/3	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO CENSIMENTI **SPESA NON RILEVA 1%	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	1.860,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	1.860,00
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%	2.750,00	0,00	2.750,00	1.250,00	1.250,00	2.750,00
4488/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESE PERSONALE SERVIZIO CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1%	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	640,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	3.070,00	0,00	3.070,00	1.570,00	1.570,00	3.390,00
Centro Resp.tà 72 Resp.Procedura 25	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	7.750,00	0,00	7.750,00	6.250,00	6.250,00	12.750,00
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 25	7.750,00	0,00	7.750,00	6.250,00	6.250,00	12.750,00
Resp.Procedura	72 (UFFICIO STATISTICA)						
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	3.700,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
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	3.700,00
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	3.700,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)						
3645/1	ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC: CENSIMENTO (n.b. €1.445,00 finanziato con V.S. giugno 2019 saldo compensi 2018)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.214,60
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	8.214,60
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	8.214,60
Centro Resp.tà 72	Totale Resp.Procedura 72	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.914,60
	Totale Centro Resp.tà 72	16.750,00	0,00	16.750,00	15.250,00	15.250,00	24.664,60

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Resp.Procedura	73 (DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA)						
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)						
2215	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE C.E.DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% L.R.2017/46 Art.4	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2495	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	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
Piano Finanz.	1.09.99.06.001 (Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso)						
2497	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A I.S.P. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO C.E. DEMANIO NAV. INTERNA ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. 1.09.99.06.001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 73 Resp.Procedura 73	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Centro Resp.tà 73	Totale Resp.Procedura 73	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Centro Resp.tà 73	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	74 (UFFICIO SAFETY)						
Resp.Procedura	74 (UFFICIO SAFETY)						
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)						
5141	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI ENTE C.E. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (*sostituisce 5140 dal 2021)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)						
14810/1040	PUBBLICITA' E PROMOZIONE SICUREZZA URBANA C.E. SAFETY FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA SANZIONI CODICE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)						
14830/1040	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA C.E. SAFETY FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA SANZIONI CODICE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,00
14835/1090	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SORVEGLIANZA EVENTI PER GARANTIRE RISPETTO NORME COVID-19 C.E. SAFETY FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA FONDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA

SPESA

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.969,00
Centro Resp.tà 74 Resp.Procedura 74	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	108.269,00
Centro Resp.tà 74	Totale Resp.Procedura 74	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	111.269,00
	Totale Centro Resp.tà 74	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	111.269,00

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà	76 (PROTEZIONE CIVILE)						
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	3.335,52
Centro Resp.tà 76	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.335,52
Resp.Procedura 10							
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1							
Centro Resp.tà 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.335,52
Resp.Procedura 10							
Centro Resp.tà 76	Totale Resp.Procedura 10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.335,52
Resp.Procedura	43 (PATRIMONIO)						
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)						
14960	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Centro Resp.tà 76	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Resp.Procedura 43							
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1							
Centro Resp.tà 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Resp.Procedura 43							
Centro Resp.tà 76	Totale Resp.Procedura 43	20.217,00	0,00	20.217,00	20.217,00	20.217,00	30.325,48
Resp.Procedura	45 (PROVVEDITORATO)						
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	3.265,72
Centro Resp.tà 76	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.265,72
Resp.Procedura 45							
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1							
Centro Resp.tà 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.265,72
Resp.Procedura 45							
Centro Resp.tà 76	Totale Resp.Procedura 45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.265,72

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Resp.Procedura	46 (ECONOMATO)						
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	1.020,05
Centro Resp.tà 76							
Resp.Procedura 46	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	1.020,05
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1							
Centro Resp.tà 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	1.020,05
Resp.Procedura 46							
Centro Resp.tà 76	Totale Resp.Procedura 46	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	1.020,05
Resp.Procedura	76 (PROTEZIONE CIVILE)						
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)						
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)						
14950/7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE finanziato con contributo stato	751.000,00	0,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
Centro Resp.tà 76							
Resp.Procedura 76	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	751.000,00	0,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1							
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						
14975	TRASFERIMENTI CORRENTI A I.S.P. C.E. PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 76							
Resp.Procedura 76	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1							
Centro Resp.tà 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	756.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
Resp.Procedura 76							
Cod.Bilancio Armon.	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)						
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)						
37304	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 76							
Resp.Procedura 76	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. 11.01.2							

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.03.01.001 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)						
45293	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE(E/3868) Protezione civile - Eventi emergenziali ** cassa vincolata	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.03.01.001	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Piano Finanz.	7.02.03.02.000 (Trasferimenti per conto terzi a Imprese)						
45295	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE(E/3868) Protezione civile - Eventi emergenziali ** cassa vincolata	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.03.02.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Piano Finanz.	7.02.03.03.001 (Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private)						
45297	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISP (E/3866) Volontari** cassa vincolata	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.262,40
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. 7.02.03.03.001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.262,40
Centro Resp.tà 76 Resp.Procedura 76	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.407.262,40
Centro Resp.tà 76	Totale Resp.Procedura 76	3.171.000,00	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00	3.171.000,00	3.173.262,40
	Totale Centro Resp.tà 76	3.195.867,00	0,00	3.195.867,00	3.195.867,00	3.195.867,00	3.211.209,17

**BUDGET FINANZIARIO ASSESTATO 2022-2024 USCITA****SPESA**

Capitolo	Descrizione	B.Previsione 2022	(di cui FP.V.)	B.Prev.2022 -F.P.V.	B.Previsione 2023	B.Previsione 2024	B.Previsione di Cassa 2022
Centro Resp.tà Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz.	97 (CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA) 97 (CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.04.004 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)						
877	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 97 Resp.Procedura 97 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.004	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)						
23000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CE ANTICORRUZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 97 Resp.Procedura 97 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 97 Resp.Procedura 97	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Centro Resp.tà 97	Totale Resp.Procedura 97	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Totale Centro Resp.tà 97	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE GENERALE SPESA	103.440.797,58	1.631.916,58	101.808.881,00	84.683.497,00	84.683.440,00	125.476.388,78