Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. … del 04/08/2015.

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.

La valutazione della performance, nel nostro ente, ha poi anche una valenza esterna dal momento che i risultati derivanti dalla misurazione dei servizi e delle attività vengono divulgati agli stakeholders attraverso strumenti di accountability come il bilancio sociale adottato dal Comune di Jesolo ancora nel 2003.

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 Ciclo della Performance

Nel Comune di Jesolo la performance viene analizzata e valutata sulla base del sistema di programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti: Linee programmatiche di mandato - Relazione Previsionale e Programmatica - Piano Esecutivo di Gestione (Piano degli Obiettivi e Piano della Performance) L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la successiva rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi ed infine la rendicontazione sociale e di mandato) costituendo il ciclo della performance, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009. Nel Piano Esecutivo di Gestione sono puntualmente individuati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di raggiungimento e gli indicatori di risultato e di performance.
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 356 dell'11/12/2012 è stata adottata la metodologia di valutazione della performance del personale dipendente del Comune di Jesolo. La metodologia prevede, tra l'altro, che la valutazione della prestazione dei dipendenti avvenga su due piani fondamentali: il grado di raggiungimento di obiettivi e l'adeguatezza dei comportamenti organizzativi.
Con deliberazione di giunta comunale n. 372 del 18/12/2012 è stato approvato il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance (successivamente modificato con deliberazione di giunta comunale n. 140 del 20/05/2014) 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 dei rispettivi 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.
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente. Chiudono il ciclo della performance del nostro ente il bilancio sociale e il bilancio di mandato che rappresentano i risultati a livello annuale e di mandato delle politiche attuate e dalla gestione svolta dall'Amministrazione Comunale.

Il Piano della Performance

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

Il Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano Esecutivo di Gestione è uno strumento di programmazione, individuato dal Testo Unico degli Enti Locali, che conclude il ciclo di programmazione dell'ente a livello annuale; è competenza della Giunta Comunale e viene definito sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Nonostante anche la nuova contabilità armonizzata individui il Piano Esecutivo di Gestione come uno strumento contestuale/successivo al Bilancio di Previsione, la programmazione per obiettivi precede sempre la redazione del bilancio e ne è attività propedeutica.

Per la prima parte dell'anno, la struttura ha operato in bilancio provvisorio, sulla base degli obiettivi individuati attraverso i tavoli di concertazione per la programmazione 2015, che si sono tenuta nello scorso mese di dicembre, così come meglio esplicitati nel piano degli obiettivi in approvazione.

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. La negoziazione/concertazione si svolge in tavoli di lavoro che coinvolgono assessori, dirigenti e responsabili dei servizi. Al tavolo, vengono discussi e negoziati gli obiettivi da affidare a ciascun servizio e le risorse (entrata e spesa, risorse umane e strumentali) necessarie per la realizzazione degli obiettivi stessi.

Il Sistema Informativo

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

Composizione del Piano Esecutivo di Gestione

Nel nostro ente, 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 degli Obiettivi (di funzionamento dei servizi, di miglioramento, di sviluppo) 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).
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.
Seppur previsti da leggi diverse, il piano della performance e il piano degli obiettivi sono stati unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione dal d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito il legge 213/2012.

Il Piano 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 (settori) 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 di miglioramento/sviluppo sono programmati per fasi di attività per le quali sono individuate specifiche scadenze, declinate in diagrammi di gantt. La rilevazione degli indicatori permette di comprendere i fenomeni legati all'obiettivo da raggiungere e i relativi risultati.

L'attribuzione delle risorse agli obiettivi permette, in corso d'anno di seguire (con una corretta gestione degli accertamenti e impegni) l'andamento di entrata (accertamenti e riscossione) e spesa (livello di impegno, liquidazione, pagamento) direttamente da ogni singolo obiettivo, permettendo una analisi degli eventuali scostamenti.
La sezione "stakeholder" permette il collegamento degli obiettivi alla mappa dei portatori di interessi del Bilancio Sociale, mentre il collegamento con le aree e le strategie del Programma politico-amministrativo è propedeutico al controllo strategico e alla redazione del Bilancio di Mandato.

Il Controllo di Gestione

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

Affinché le imputazioni in contabilità economica e analitica siano corrette, ogni ufficio sottopone accertamenti e liquidazioni alla verifica dell'u.o. Programmazione e Controllo. Il sistema di controllo è stato ampliato sulle specifiche determinazioni dirigenziali di accertamento e impegno. Il sistema è completamente integrato e pertanto la contabilità analitica analizza costi e ricavi derivanti dalla contabilità generale a partita doppia.

BUDGET FINANZIARIO TRIENNALE
2015 - 2017

Comune di Jesolo

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)**						
Resp.Procedura	**02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.03.00 (Altri interessi attivi)**						
Piano Finanz.	**3.03.03.02.000 (Interessi attivi di mora)**						
1900	INTERESSI SU CREDITI DA ALTRI SOGGETTI PER RITARDATI PAGAMENTI, LAVORI E PENALITA'	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	**Totale Piano Finanz. 3.03.03.02.000**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**5.02.00 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese)**						
Piano Finanz.	**5.02.03.01.001 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate)**						
3228	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE:JESOLO TURISMO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	**Totale Piano Finanz. 5.02.03.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.02.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.631.382,00	0,00	1.631.382,00	0,00	0,00	1.631.382,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	**Totale Piano Finanz. 5.04.07.01.001**	**1.631.382,00**	**0,00**	**1.631.382,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631.382,00**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00**	**1.631.382,00**	**0,00**	**1.631.382,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631.382,00**
Centro Resp.tà 02	**Totale Resp.Procedura 02**	**1.632.882,00**	**0,00**	**1.632.882,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.631.382,00**
	Totale Centro Resp.tà 02	**1.632.882,00**	**0,00**	**1.632.882,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.631.382,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)** **4.02.01.02.000 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)**						
2945	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRI MONIO IMMOBILIARE COMUNALE O DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE E TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	14.828,00
3050	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI ENTI: PROVINCIA N.B.: RICORDA AV.VINCOLATO xINVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI ENTI: B.I.M. (A CONSUNTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.000**	**14.828,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**	**0,00**	**14.828,00**
Piano Finanz.	**4.02.01.02.003 (Contributi agli investimenti da**						
3020	CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI: COMUNI S.DONA' DI P.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.003**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Piano Finanz.	**4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)**						
3170	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTO ADEGUAMENTO OPERE BONIFICA MONETIZZAZIONE BONIFICA A CARICO LOTTIZZANTI	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
3180	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOGGETTI PRIVATI PER OPERE DA REALIZZARE INDENN. ESPROPRIO STRADA DISC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999**	**257.000,00**	**0,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.000,00**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**621.828,00**	**0,00**	**621.828,00**	**0,00**	**0,00**	**621.828,00**
Cod.Bilancio Armon.	**5.03.00 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**5.03.03.01.001 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate)**						
3230	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE: ALISEA	431.684,90	0,00	431.684,90	0,00	0,00	431.684,90
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 5.03.00	**Totale Piano Finanz. 5.03.03.01.001**	**431.684,90**	**0,00**	**431.684,90**	**0,00**	**0,00**	**431.684,90**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.03.00**	**431.684,90**	**0,00**	**431.684,90**	**0,00**	**0,00**	**431.684,90**
Centro Resp.tà 03	**Totale Resp.Procedura 03**	**1.053.512,90**	**0,00**	**1.053.512,90**	**0,00**	**0,00**	**1.053.512,90**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**43 (PATRIMONIO)** **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)**						
2435	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI A.S.I. SPA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2450	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**4.04.00 (Alienazione di beni materiali)** **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 FPV 10.730,00	66.730,00	0,00	66.730,00	56.000,00	56.000,00	66.730,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	**Totale Piano Finanz. 4.04.01.10.001**	**66.730,00**	**0,00**	**66.730,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**66.730,00**
Piano Finanz.	**4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)**						
2750/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	66.320,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	**Totale Piano Finanz. 4.04.02.01.000**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**66.320,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00**	**93.730,00**	**0,00**	**93.730,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**133.050,00**
Centro Resp.tà 03	**Totale Resp.Procedura 43**	**95.030,00**	**0,00**	**95.030,00**	**84.300,00**	**84.300,00**	**134.350,00**
	Totale Centro Resp.tà 03	**1.148.542,90**	**0,00**	**1.148.542,90**	**84.300,00**	**84.300,00**	**1.187.862,90**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)** **04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)** **5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)** **5.04.03.99.999 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese)**						
3455	RISCOSSIONE DI CREDITI PER LAVORI STRADALI DI SOMMA URGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.475,20
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	**Totale Piano Finanz. 5.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.475,20**
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.475,20**
Centro Resp.tà 04	**Totale Resp.Procedura 04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.475,20**
	Totale Centro Resp.tà 04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.475,20**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**11 (DEMANIO MARITTIMO)**						
Resp.Procedura	**11 (DEMANIO MARITTIMO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1185/5	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
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)**						
2420	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.017,96
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.017,96**
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.017,96**
Centro Resp.tà 11	**Totale Resp.Procedura 11**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.017,96**
	Totale Centro Resp.tà 11	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.017,96**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**14 (U.R.P.)**						
Resp.Procedura	**35 (POLIZIA LOCALE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
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	1.040,00
2430	RIMBORSO DA ALTRI ENTI SPESE DI NOTIFICA N.B. SIOPE: 3103 V. E/1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14 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**	**1.040,00**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.040,00**
Centro Resp.tà 14	**Totale Resp.Procedura 35**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.040,00**
	Totale Centro Resp.tà 14	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.040,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**15 (POLITICHE COMUNITARIE)**						
Resp.Procedura	**15 (POLITICHE COMUNITARIE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)**						
Piano Finanz.	**2.01.05.01.000 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)**						
876	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI PROGETTO EACEA CULTURE PROGRAMME (2007/2013) FPV 70.859,00	70.859,00	0,00	70.859,00	0,00	0,00	70.859,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	**Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000**	**70.859,00**	**0,00**	**70.859,00**	**0,00**	**0,00**	**70.859,00**
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05**	**70.859,00**	**0,00**	**70.859,00**	**0,00**	**0,00**	**70.859,00**
Centro Resp.tà 15	**Totale Resp.Procedura 15**	**70.859,00**	**0,00**	**70.859,00**	**0,00**	**0,00**	**70.859,00**
	Totale Centro Resp.tà 15	**70.859,00**	**0,00**	**70.859,00**	**0,00**	**0,00**	**70.859,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	**Totale Piano Finanz. 9.02.04.02.001**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	**Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Centro Resp.tà 16	**Totale Resp.Procedura 16**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 16	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**19 (COMUNICAZIONE)**						
Resp.Procedura	**19 (COMUNICAZIONE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1240	PROVENTI ATTIVITA' DI EDITING *SERVIZIO RILEVANTE IVA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 19	**Totale Resp.Procedura 19**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Totale Centro Resp.tà 19	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1180	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.690,03
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.690,03**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.690,03**
Cod.Bilancio Armon.	**3.05.00 (Rimborsi in entrata)**						
Piano Finanz.	**3.05.02.02.000 (Entrate per rimborsi di imposte)**						
2045	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.02.000**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 21**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.690,03**
	Totale Centro Resp.tà 21	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.690,03**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)** **22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)** **3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)** **3.05.01.01.000 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)**						
2310	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.01.01.000**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
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	30.000,00
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**	**30.000,00**
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
Centro Resp.tà 22	**Totale Resp.Procedura 22**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 22	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)**						
Resp.Procedura	**23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1190	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1195	CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.140,00
1200	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.371,52
1205	RISCOSSIONE IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO **DAL 2012 E/CAP.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**42.200,00**	**0,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**43.111,52**
Piano Finanz.	**3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)**						
1790	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI VEDI EX CAP.2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni)**						
1450	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.003**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**42.200,00**	**0,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**43.111,52**
Cod.Bilancio Armon.	**3.05.00 (Rimborsi in entrata)**						
Piano Finanz.	**3.05.02.02.000 (Entrate per rimborsi di imposte)**						
2050	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMUNALI EX E/1205	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.937,38

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.02.000**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.937,38**
Piano Finanz.	**3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)**						
2350	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE (U/4032/3+4033/3/3+4488/3) (U/3610+3660+3680x censimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2368	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
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	66.212,00	0,00	66.212,00	66.212,00	66.212,00	77.633,24
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.002**	**66.212,00**	**0,00**	**66.212,00**	**66.212,00**	**66.212,00**	**77.633,24**
Piano Finanz.	**3.05.99.99.000 (Altre entrate correnti n.a.c.)**						
2400	RIMBORSO DA STATO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.99.99.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**100.012,00**	**0,00**	**100.012,00**	**100.012,00**	**100.012,00**	**113.370,62**
Centro Resp.tà 23	**Totale Resp.Procedura 23**	**142.212,00**	**0,00**	**142.212,00**	**142.212,00**	**142.212,00**	**156.482,14**
	Totale Centro Resp.tà 23	**142.212,00**	**0,00**	**142.212,00**	**142.212,00**	**142.212,00**	**156.482,14**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Resp.Procedura	**23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)**						
Piano Finanz.	**3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni))**						
2340	RIMBORSO DA ENTI PERSONALE T.D. NON RILEVA SPESE PERSONALE (U/CAP.4025/3+4026/3+4486/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 23	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 25	**Totale Resp.Procedura 23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 RI SORSE UMANE	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. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.01.99.999**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Piano Finanz.	**3.05.02.01.001 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,**						
2325	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
2335	RIMBORSO PER QUOTE EMOLUMENTI DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI Comando Follin cessato il 31/12/2014 (SPESA SU 5000/3+5001/3+5380/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.102,69
2345	RIMBORSO DA TERZI SPESE PERSO NALE IN COMANDO O CONVENZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2349	RIMBORSO PER DIPENDENTI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' PARTECIPATE JTACA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.01.001**	**31.200,00**	**0,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**51.302,69**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**36.200,00**	**0,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**56.302,69**
Cod.Bilancio Armon.	**9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)**						
Piano Finanz.	**9.01.02.02.001 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)**						
3840	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI SU REDITTI 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	1.000.000,00
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**	**1.000.000,00**
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	400.000,00
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**	**400.000,00**
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**	**1.400.000,00**
Centro Resp.tà 25	**Totale Resp.Procedura 25**	**1.436.200,00**	**0,00**	**1.436.200,00**	**1.436.200,00**	**1.436.200,00**	**1.456.302,69**
Resp.Procedura	**40 (CONTABILITA')**						
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
565	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI DEL PERSONALE Aspettative sindacali 2014	11.516,00	0,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**11.516,00**	**0,00**	**11.516,00**	**11.516,00**	**11.516,00**	**11.516,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**11.516,00**	**0,00**	**11.516,00**	**11.516,00**	**11.516,00**	**11.516,00**
Centro Resp.tà 25	**Totale Resp.Procedura 40**	**11.516,00**	**0,00**	**11.516,00**	**11.516,00**	**11.516,00**	**11.516,00**
	Totale Centro Resp.tà 25	**1.447.716,00**	**0,00**	**1.447.716,00**	**1.447.716,00**	**1.447.716,00**	**1.467.818,69**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**26 (SPORT)**						
Resp.Procedura	**26 (SPORT)**						
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)**						
Piano Finanz.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
840	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANI FESTAZIONI E SERVIZI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
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	65.768,26
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	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	122.074,24
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**75.070,00**	**0,00**	**75.070,00**	**75.070,00**	**75.070,00**	**190.442,50**
Piano Finanz.	**3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)**						
1715	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1716	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO NON RILEVANTE IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**83.070,00**	**0,00**	**83.070,00**	**83.070,00**	**83.070,00**	**190.442,50**
Centro Resp.tà 26	**Totale Resp.Procedura 26**	**83.070,00**	**0,00**	**83.070,00**	**83.070,00**	**83.070,00**	**190.442,50**
	Totale Centro Resp.tà 26	**83.070,00**	**0,00**	**83.070,00**	**83.070,00**	**83.070,00**	**190.442,50**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**27 (TURISMO)**						
Resp.Procedura	**27 (TURISMO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)**						
Piano Finanz.	**2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
584	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
892	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' TURI STICHE E MANIFESTAZIONI CONSORZIO FOUR SEASONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI E SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.01.01.02.001 (Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)**						
820	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO 10.000 Festival show 20.000 ConcoursMondialBruxelles	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)**						
Piano Finanz.	**2.01.03.01.000 (Sponsorizzazioni da imprese)**						
2100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.982,28
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	**Totale Piano Finanz. 2.01.03.01.000**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**48.982,28**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**48.982,28**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 27**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**78.982,28**
	Totale Centro Resp.tà 27	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**78.982,28**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)** **03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)** **4.02.01.01.000 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)**						
2910	CONTRIBUTI A GLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.01.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)** **2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)** **2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
560	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DOCENTE **SERVIZIO RILEVANTE IVA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
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**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)** **2.01.05.01.000 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
878	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA ZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	**Totale Piano Finanz. 2.01.05.01.000**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di** **3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1455	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	476.783,35
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**470.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**476.783,35**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**470.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**476.783,35**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)** **4.02.03.01.000 (Contributi agli investimenti da imprese controllate)**						
3198	32104/63TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI: PARTECIPATE rata scuolabus Istituzione (10.000 fino 31/12/2016)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.03.01.000**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 29**	**562.000,00**	**0,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**568.783,35**
	Totale Centro Resp.tà 29	**562.000,00**	**0,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**	**568.783,35**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
855	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA'CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTU RALI: PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1645	PROVENTI PER MOSTRE E MANIFE STAZIONI CULTURALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (SE NON OCCASIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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)**						
2323	CONCORSO DA PRIVATI PER ATTIVI TA'DEL C.E.BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTO COPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZ. RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	372,20
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**	**372,20**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**372,20**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)** **4.02.01.02.000 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)**						
2955	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.813,00**
Piano Finanz.	**4.02.05.04.001 (Fondo Sociale Europeo (FSE))**						
3100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.05.04.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.187,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 30**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**22.372,20**
	Totale Centro Resp.tà 30	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**22.372,20**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ASSISTENZA SOCIALI MINORI (a rendicontazione)	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
980	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA AL COMUNE (ART. 63 BIS D.L. 112/2008) (ex cap. E/190)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**9.140,00**	**0,00**	**9.140,00**	**9.140,00**	**9.140,00**	**9.140,00**
Piano Finanz.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
760/2	TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE ASSISTENZA DOMICILARE (vedi E/810)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/3	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
760/4	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E.SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI Bando giovani attivi	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
760/5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA 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 DALLA REGIONE PER LA ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
760/7	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
810	TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (a consuntivo) (ex 760/2 e 760/4) +26.896	129.596,00	0,00	129.596,00	129.596,00	129.596,00	129.596,00
895	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	8.532,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00
930	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ASSISTENZA SOCIA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**727.168,00**	**0,00**	**727.168,00**	**727.168,00**	**727.168,00**	**727.168,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**736.308,00**	**0,00**	**736.308,00**	**736.308,00**	**736.308,00**	**736.308,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)**						
Piano Finanz.	**2.01.02.01.001 (Trasferimenti correnti da famiglie)**						
2312	LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	**Totale Piano Finanz. 2.01.02.01.001**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1469	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	85.740,00
1475	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.615,00
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	50.000,00
1477	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPOR TO PER CURE TERMALI (IVA TRASPORTI 10%)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.460,00
1478	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1670	CONCORSO DEI PRIVATI E TRATTE NUTE SU PENSIONE RICOVERATI PER RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	222.992,00
1670/1	CONCORSO DEI PRIVATI PER DEGENZA MINORI IN ISTITUTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**404.000,00**	**0,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**410.307,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**404.000,00**	**0,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**410.307,00**
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)**						
2315	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI (U.19350)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
2355	RIMBORSI DA PRIVATI SPESE PER GESTIONE CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 33**	**1.155.308,00**	**0,00**	**1.155.308,00**	**1.155.308,00**	**1.155.308,00**	**1.161.615,00**
	Totale Centro Resp.tà 33	**1.155.308,00**	**0,00**	**1.155.308,00**	**1.155.308,00**	**1.155.308,00**	**1.161.615,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**35 (POLIZIA LOCALE)**						
Resp.Procedura	**35 (POLIZIA LOCALE)**						
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.)**						
220	IMPOSTA PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (ora E/276; EX E/1300) com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORDINANZA 18/2010 CORTE COSTITUZIONALE certifica to BP2014 Tit.1 Cat.2).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.573,79
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	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.000**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**358.573,79**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**358.573,79**
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)**						
Piano Finanz.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
780	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PER FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (A CONSUNTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1300	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI: GRANDI IMPIANTI FRECCE OROLOGI TRANSENNE PARAP EDONALI **GIR.A E/220(FIN.LOC.27/4/12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)** **3.02.01.01.001 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)**						
1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE +600.000 + FCDE	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	2.682.000,00	2.682.000,00	3.340.880,58
1390/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI +500.000 RUOLI ANNI PREGRESSI (MAIL 20/5/15) + 169.923 QUADR + FCDE...	669.923,00	0,00	669.923,00	0,00	0,00	669.923,00
1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	232.220,65
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	**Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.001**	**3.581.923,00**	**0,00**	**3.581.923,00**	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**4.243.024,23**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00**	**3.581.923,00**	**0,00**	**3.581.923,00**	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**4.243.024,23**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.05.00 (Rimborsi in entrata)** **3.05.02.02.000 (Entrate per rimborsi di imposte)**						
2060	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)**						
2319	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	75.068,73
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**66.600,00**	**0,00**	**66.600,00**	**66.600,00**	**66.600,00**	**75.068,73**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**66.600,00**	**0,00**	**66.600,00**	**66.600,00**	**66.600,00**	**75.068,73**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 35**	**3.908.523,00**	**0,00**	**3.908.523,00**	**3.238.600,00**	**3.238.600,00**	**4.676.666,75**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.**	**40 (CONTABILITA')** **3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**3.02.01.01.001 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche)**						
1380	PROVENTI RISCOSSI DA ESATTORI CON RATA NON INDIVIDUABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	**Totale Piano Finanz. 3.02.01.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 35	**3.908.523,00**	**0,00**	**3.908.523,00**	**3.238.600,00**	**3.238.600,00**	**4.676.666,75**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)**						
Resp.Procedura	**02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)**						
Cod.Bilancio Armon.	**4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)**						
Piano Finanz.	**4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)**						
3000	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' COMMERCIO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.001**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 02**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Resp.Procedura	**37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)**						
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)**						
865	CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE COMMERCIO	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001**	**35.800,00**	**0,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**35.800,00**	**0,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1183	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1185/6	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2490	RIMBORSI DIVERSI PER ATTIVITA' SERVIZIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.05.00 (Rimborsi in entrata)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 37**	**71.800,00**	**0,00**	**71.800,00**	**71.800,00**	**71.800,00**	**71.800,00**
	Totale Centro Resp.tà 37	**141.800,00**	**0,00**	**141.800,00**	**71.800,00**	**71.800,00**	**141.800,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**40 (CONTABILITA')**						
Resp.Procedura	**27 (TURISMO)**						
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	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI +13.500; FPV 13.347,00	23.347,00	0,00	23.347,00	10.000,00	10.000,00	32.947,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**23.347,00**	**0,00**	**23.347,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**32.947,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 27	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**23.347,00**	**0,00**	**23.347,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**32.947,00**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 27**	**23.347,00**	**0,00**	**23.347,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**32.947,00**
Resp.Procedura	**40 (CONTABILITA')**						
Cod.Bilancio Armon.	**0.99.00 (AVANZO E FONDI)**						
Piano Finanz.	**0.99.99.99.100 (Fondo pluriennale vincolato per spese correnti)**						
5	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	727.558,34	0,00	727.558,34	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	**Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.100**	**727.558,34**	**0,00**	**727.558,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**0.99.99.99.200 (Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale)**						
7	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**0.99.99.99.300 (Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente))**						
10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE A COPERTURA DISAVANZO TECNICO INVESTIMENTI	251.986,89	0,00	251.986,89	0,00	0,00	0,00
15	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI A COPERTURA DISAVANZO TECNICO CORRENTE €535.439,75	535.439,75	0,00	535.439,75	0,00	0,00	0,00
20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
20/14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIB. A FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	799.972,00	0,00	799.972,00	0,00	0,00	0,00
20/15	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO VINCOLATO ONERI URBANIZZAZIONE Oneri per il culto (differenza 2014)	17.472,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00
20/18	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDI VINCOLATI A SPECIFICA DESTINAZIONE (RSU-IM-SA-50-00) SA 510.867; RS 1.117.015;	2.265.779,00	0,00	2.265.779,00	0,00	0,00	0,00
40	AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI A.L. 1.721.028	1.721.028,00	0,00	1.721.028,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	**Totale Piano Finanz. 0.99.99.99.300**	**5.591.677,64**	**0,00**	**5.591.677,64**	**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	11.897.225,23
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**	**11.897.225,23**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00**	**6.319.235,98**	**0,00**	**6.319.235,98**	**0,00**	**0,00**	**11.897.225,23**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)** **1.01.01.99.000 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)**						
180	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni** **1.03.01.01.001 (Fondi perequativi dallo Stato)**						
294	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE L228/2012 ART.1,COMMA 380, b) -199.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.940,72
295	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO (ART.2, COMMA 3, D.LGS.23/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.940,72**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 1.03.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.940,72**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)** **2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
540	CONTRIBUTI DELLO STATO INTERVENTI EX SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI CONTRATTI ENTRO	31.474,00	0,00	31.474,00	31.474,00	31.474,00	31.474,00
550/3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1992 ORA E/540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**31.474,00**	**0,00**	**31.474,00**	**31.474,00**	**31.474,00**	**31.474,00**
Piano Finanz.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
750	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI CONFERITE A ENTI LOCALI L.R.13.4.01 N.11;D.LVO 112/98 L.R.2/2002 ART.6(A CONSUNTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**31.474,00**	**0,00**	**31.474,00**	**31.474,00**	**31.474,00**	**31.474,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.03.00 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine)** **3.03.02.02.000 (Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)**						
1890	INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA 4MLN;3.1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69% MAX 16MES	51.499,00	0,00	51.499,00	51.499,00	51.499,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	**Totale Piano Finanz. 3.03.02.02.000**	**51.499,00**	**0,00**	**51.499,00**	**51.499,00**	**51.499,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**3.03.03.03.001 (Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche)**						
1850	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	**Totale Piano Finanz. 3.03.03.03.001**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**3.03.03.04.000 (Interessi attivi da depositi bancari o postali)**						
1860	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI: CASSA DD.PP. E C/C.P/	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	**Totale Piano Finanz. 3.03.03.04.000**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00**	**69.499,00**	**0,00**	**69.499,00**	**69.499,00**	**69.499,00**	**0,00**
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)**						
2360/1	RIMBORSO RATE MUTUO B.C.S.STEFANO A GARANZIA COMITATO CA' FORNERA	22.624,00	0,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00
2360/2	RIMBORSO RATE MUTUO B/CIVIDALE A GARANZIA JESOLO TURISMO SPA	271.096,00	0,00	271.096,00	778.660,00	1.035.054,00	271.096,00
2360/3	RIMBORSO RATE MUTUO UNICREDIT A GARANZIA A.T.O.	127.024,00	0,00	127.024,00	127.024,00	127.024,00	127.024,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**420.744,00**	**0,00**	**420.744,00**	**928.308,00**	**1.184.702,00**	**420.744,00**
Piano Finanz.	**3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)**						
2360	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI IN GARANZIA LOCAFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.005**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.)**						
2365	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.99.99.999**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**520.744,00**	**0,00**	**520.744,00**	**1.028.308,00**	**1.284.702,00**	**520.744,00**
Cod.Bilancio Armon.	**7.01.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)**						
Piano Finanz.	**7.01.01.01.001 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
3600	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.)	11.254.000,00	0,00	11.254.000,00	0,00	0,00	11.254.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	**Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001**	**11.254.000,00**	**0,00**	**11.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.254.000,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 7.01.00**	**11.254.000,00**	**0,00**	**11.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.254.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**9.01.00 (Altre ritenute)** **9.01.01.01.001 (Ritenuta del 4% sui contributi pubblici)**						
3830	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	**Totale Piano Finanz. 9.01.01.01.001**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Piano Finanz.	**9.01.02.01.001 (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	2.000.000,00
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**	**2.000.000,00**
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	1.000.000,00
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**	**1.000.000,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	**Totale Piano Finanz. 9.01.03.02.001**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)** **9.02.02.02.999 (Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
3885	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440) (non ancora Add.Provinciale 5%)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	**Totale Piano Finanz. 9.02.02.02.999**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Piano Finanz.	**9.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)**						
3870	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (U/45300)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	531.551,02
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	**Totale Piano Finanz. 9.02.04.02.001**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**531.551,02**
Piano Finanz.	**9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi)**						
3880	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti, IVA Erario per c/terzi)	9.406.944,00	0,00	9.406.944,00	9.406.944,00	9.406.944,00	9.540.574,58
3880/30	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +12.813; emendamento +8.655,45	601.711,45	0,00	601.711,45	593.056,00	593.056,00	593.056,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	**Totale Piano Finanz. 9.02.99.99.999**	**10.008.655,45**	**0,00**	**10.008.655,45**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.133.630,58**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00**	**11.508.655,45**	**0,00**	**11.508.655,45**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**11.665.181,60**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 40**	**33.104.108,43**	**0,00**	**33.104.108,43**	**16.029.781,00**	**16.286.175,00**	**39.223.065,55**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)** **4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)** **4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)**						
3185	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMEN TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 53	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 40	**33.127.455,43**	**0,00**	**33.127.455,43**	**16.039.781,00**	**16.296.175,00**	**39.256.012,55**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**42 (TRIBUTI)**						
Resp.Procedura	**40 (CONTABILITA')**						
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.)**						
190	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE EX ART.1 COMMA 337 L.266/2005 *(certif.2013 a tit.II cat.05 cap. 980)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.99.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)**						
Piano Finanz.	**2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
553	CONTRIBUTI DA STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI CORRENTI NON FISCALIZZATI (Anticipazione ex DM 12.6.2014) (v. U/1890)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura	**42 (TRIBUTI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)**						
Piano Finanz.	**1.01.01.06.000 (Imposta municipale propria)**						
200	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA +110.000 (MAIL 20/5/15); +400.000 RECUPERI + 50	13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	13.460.000,00	13.460.000,00	15.055.248,05
205	I.MU. IMPOSTA MUNICIPALE (SFORZO FISCALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.06.000**	**13.460.000,00**	**0,00**	**13.460.000,00**	**13.460.000,00**	**13.460.000,00**	**15.055.248,05**
Piano Finanz.	**1.01.01.08.000 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
210	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) +195+545	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	509.747,63
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.08.000**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**509.747,63**
Piano Finanz.	**1.01.01.16.000 (Addizionale comunale IRPEF)**						
160	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	966.181,40
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.16.000**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**966.181,40**
Piano Finanz.	**1.01.01.41.000 (Imposta di soggiorno)**						
145	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +110.000	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.732.218,80
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.41.000**	**2.720.000,00**	**0,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.732.218,80**
Piano Finanz.	**1.01.01.51.000 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)**						
278	TA.RI. emendamento +173.108,,08	12.034.229,08	0,00	12.034.229,08	11.861.121,00	11.861.121,00	18.455.561,00
279	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.206,30
280	TARSU TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,32
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.51.000**	**12.034.229,08**	**0,00**	**12.034.229,08**	**11.861.121,00**	**11.861.121,00**	**18.544.231,62**
Piano Finanz.	**1.01.01.53.000 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)**						
150	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448 AGGIO 22.95% +50.000	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.173.342,26
300	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95%	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.538,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.53.000**	**1.195.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**1.208.880,26**
Piano Finanz.	**1.01.01.76.000 (Tassa sui servizi comunali (TASI))**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
230	TASI SERVIZI INDIVIDISBILI (da E/278.1) +200.000	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.889.360,99
278/1	*TASI TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI +210 *vedi nuovo E/230 (Siope 1104 VoceEc.41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.76.000**	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.889.360,99**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01**	**31.809.229,08**	**0,00**	**31.809.229,08**	**31.636.121,00**	**31.636.121,00**	**40.905.868,75**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)** **2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
555	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) FPV 14.874,00	44.622,00	0,00	44.622,00	29.748,00	29.748,00	44.622,00
570	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIPAZIONE CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CON TRIBUTIVA (ART.1,DL.2005 N.203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU	42.607,00	0,00	42.607,00	42.607,00	42.607,00	42.607,00
589	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IMU SU IMMOBILI COMUNALI (D.L.35/2013 Art. 10/quater, co.3) ***N.B.: NON RIL. FINI PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589/1	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA € 530 MILIONI ART.8, CO.10 DL 78/2015) A TITOLO DI RISTORO PER EFFETTO DEL CUMULO IMU - TASI Non rilevante patto stab. 2015	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
589/2	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORI ENTRATE ICI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE **ESCLUSO DAL SALDO RIL. PATTO DL.35/2013 L.64/2013ART.10quater, co.2 (ART.1 COMMA 1,D.L.93/2008 e D.M. 27/9/2013 RIPARTO 25 MLN. ex ART.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589/3	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013)	128.581,00	0,00	128.581,00	128.581,00	128.581,00	128.581,00
594	CONTRIBUTO DALLO STATO PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**915.810,00**	**0,00**	**915.810,00**	**900.936,00**	**900.936,00**	**915.810,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**915.810,00**	**0,00**	**915.810,00**	**900.936,00**	**900.936,00**	**915.810,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)** **3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)**						
1800	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1800/1	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1800/2	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA E PARCHEGGI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.05.00 (Rimborsi in entrata)** **3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)**						
2320/30	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI C.E.RIMOZIONE SMALTIMENTO RSU T.I.A. SPESE COMUNE IN MATERIA AMBIENTALE ****** VA A ZERO!! RETTIFICA -13.954 FPV 759.394,87	759.394,87	0,00	759.394,87	0,00	0,00	759.394,87
2370	RIMBORSO DA STATO ONERI DOVUTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STA TALI PER TARSU/TIA (ART.33 BIS D.L. 248/2007) (E/ 555 nuovo Siope)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**759.394,87**	**0,00**	**759.394,87**	**0,00**	**0,00**	**759.394,87**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**759.394,87**	**0,00**	**759.394,87**	**0,00**	**0,00**	**759.394,87**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 42**	**33.884.433,95**	**0,00**	**33.884.433,95**	**32.937.057,00**	**32.937.057,00**	**42.581.073,62**
	Totale Centro Resp.tà 42	**33.884.433,95**	**0,00**	**33.884.433,95**	**32.937.057,00**	**32.937.057,00**	**42.581.073,62**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**43 (PATRIMONIO)** **03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)** **5.04.03.99.999 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese)**						
3465	RISCOSSIONE CREDITI PER ATTIVITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE COMPARTI URBANISTICI FPV 30.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.600,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	**Totale Piano Finanz. 5.04.03.99.999**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.600,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.600,00**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 03**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.600,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**12 (SICUREZZA AZIENDALE)** **3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)** **3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)**						
1785	PROVENTI PER SERVIZI ENERGETICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA MICHELANGELO E BYC)	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 12	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 12**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**33 (POLITICHE SOCIALI)** **3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)** **3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)**						
1690	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000**	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**
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)**						
2314	RIMBORSO DA TERZI PER FONDO SOCIALE E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 33**	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**43 (PATRIMONIO)** **2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)** **2.01.01.01.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)**						
585	CONTRIBUTO DALLO STATO AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (D.L. 120 15/10/2013) ***non considerato tra entrate patto stabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di** **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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.500,00**
Piano Finanz.	**3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)**						
1720	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
1727	CANONE CONCESSIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE CANONE PALATURISMO N.B.:concessione bene	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1730	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**289.300,00**	**0,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**3.01.03.02.000 (Fitti, noleggi e locazioni)**						
1700	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO.E/1720	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.02.000**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**297.650,00**	**0,00**	**297.650,00**	**297.650,00**	**297.650,00**	**8.500,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**3.03.00 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine)** **3.03.02.02.000 (Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)**						
1930	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTIO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP FPV 232,29	2.232,29	0,00	2.232,29	2.000,00	2.000,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	**Totale Piano Finanz. 3.03.02.02.000**	**2.232,29**	**0,00**	**2.232,29**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00**	**2.232,29**	**0,00**	**2.232,29**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
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)**						
2316	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU ALLOGGI COMUNALI	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	437,50
2318	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI FPV 4.178,80	19.178,80	0,00	19.178,80	15.000,00	15.000,00	22.034,40
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**19.528,80**	**0,00**	**19.528,80**	**15.350,00**	**15.350,00**	**22.471,90**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**19.528,80**	**0,00**	**19.528,80**	**15.350,00**	**15.350,00**	**22.471,90**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**4.04.00 (Alienazione di beni materiali)**						
Piano Finanz.	**4.04.01.08.000 (Alienazione di Beni immobili)**						
2550/50	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	107.787,55
2570/50	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4.678.000,00	0,00	4.678.000,00	0,00	0,00	4.678.000,00
2695/50	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA (LEGGE 560) FPV 987,89	27.987,89	0,00	27.987,89	27.000,00	27.000,00	27.987,89
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	**Totale Piano Finanz. 4.04.01.08.000**	**4.755.987,89**	**0,00**	**4.755.987,89**	**77.000,00**	**77.000,00**	**4.813.775,44**
Piano Finanz.	**4.04.02.01.000 (Cessione di Terreni)**						
2560/50	CESSIONE DI TERRENI (U/30352/50+32100/50)	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2690/50	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E ERP	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	**Totale Piano Finanz. 4.04.02.01.000**	**459.000,00**	**0,00**	**459.000,00**	**459.000,00**	**459.000,00**	**459.000,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00**	**5.214.987,89**	**0,00**	**5.214.987,89**	**536.000,00**	**536.000,00**	**5.272.775,44**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 43**	**5.534.398,98**	**0,00**	**5.534.398,98**	**851.000,00**	**851.000,00**	**5.303.747,34**
	Totale Centro Resp.tà 43	**5.832.398,98**	**0,00**	**5.832.398,98**	**969.000,00**	**969.000,00**	**5.484.347,34**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Resp.Procedura	**40 (CONTABILITA')**						
Cod.Bilancio Armon.	**6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)**						
Piano Finanz.	**6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)**						
3740/1	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIA MENTO OPERE PUBBLICHE 1^FUNZIO NE SERVIZI GENERALI FPV 988.699,41 (POS.453885100)	988.699,41	0,00	988.699,41	0,00	0,00	988.699,41
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	**Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000**	**988.699,41**	**0,00**	**988.699,41**	**0,00**	**0,00**	**988.699,41**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00**	**988.699,41**	**0,00**	**988.699,41**	**0,00**	**0,00**	**988.699,41**
Centro Resp.tà 45	**Totale Resp.Procedura 40**	**988.699,41**	**0,00**	**988.699,41**	**0,00**	**0,00**	**988.699,41**
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**4.04.00 (Alienazione di beni materiali)**						
Piano Finanz.	**4.04.01.05.000 (Alienazione di attrezzature)**						
2500	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	**Totale Piano Finanz. 4.04.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 45	**Totale Resp.Procedura 45**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 45	**995.699,41**	**0,00**	**995.699,41**	**7.000,00**	**7.000,00**	**988.699,41**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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 economali e carte aziendali)**						
3890	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (U/45500)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	718.580,41
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	**Totale Piano Finanz. 9.01.99.03.000**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**718.580,41**
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**718.580,41**
Centro Resp.tà 46	**Totale Resp.Procedura 46**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**718.580,41**
	Totale Centro Resp.tà 46	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**718.580,41**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**50 (LAVORI PUBBLICI)** **02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)** **5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche)** **5.04.01.02.000 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali)**						
3260	RISCOSSIONE DI CREDITI DALLA REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	**Totale Piano Finanz. 5.04.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)** **4.02.01.02.000 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)**						
2953	CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILI ZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**4.02.05.04.001 (Fondo Sociale Europeo (FSE))**						
3095	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER VIABILITA'	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.05.04.001**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**5.03.00 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese)** **5.03.03.01.001 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate)**						
3460	RISCOSSIONE DI CREDITI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLI CHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 5.03.00	**Totale Piano Finanz. 5.03.03.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.03.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie)** **5.04.02.01.001 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie)**						
3220	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ATER E ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	**Totale Piano Finanz. 5.04.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**5.04.03.01.001 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate)**						
3470	RISCOSSIONE CREDITI PER ATTIVI TA' DI PROGETTAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.601,40
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	**Totale Piano Finanz. 5.04.03.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.601,40**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.601,40**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)** **6.03.01.04.000 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)**						
3740/3	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIA MENTO OPERE PUBBLICHE 3^FUNZIO NE POLIZIA LOCALE FPV 478.812,00 (POS.4537062)	478.812,00	0,00	478.812,00	0,00	0,00	478.812,00
3740/5	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIA MENTO OPERE PUBBLICHE C.E. CULTURA FUNZIONE V AREA ARCHOLOGICA FPV 46.535,54 (POS.4552303)	46.535,54	0,00	46.535,54	0,00	0,00	46.535,54
3740/8	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII FPV 117.333,83 (POS. 453741300)	3.617.333,83	0,00	3.617.333,83	4.400.000,00	4.000.000,00	3.617.333,83
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	**Totale Piano Finanz. 6.03.01.04.000**	**4.142.681,37**	**0,00**	**4.142.681,37**	**4.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.142.681,37**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00**	**4.142.681,37**	**0,00**	**4.142.681,37**	**4.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.142.681,37**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 03**	**4.492.681,37**	**0,00**	**4.492.681,37**	**4.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.651.282,77**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**50 (LAVORI PUBBLICI)** **3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)** **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	0,00
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**	**0,00**
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**	**0,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 50**	**231.849,00**	**0,00**	**231.849,00**	**231.849,00**	**231.849,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 50	**4.724.530,37**	**0,00**	**4.724.530,37**	**4.631.849,00**	**4.231.849,00**	**4.651.282,77**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)**						
Resp.Procedura	**53 (SPORTELLO 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	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
610	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ECO LOGIA E AMBIENTE PROGETTO ENERGYVILLAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.01.000**	**25.100,00**	**0,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**38.852,00**
Piano Finanz.	**2.01.01.02.000 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)**						
830	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INTERVENTI TUTELA BALNEABILITA	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
835	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (A CONSUNTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.000**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**110.100,00**	**0,00**	**110.100,00**	**110.100,00**	**110.100,00**	**123.852,00**
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Vendita di beni)**						
Piano Finanz.	**3.01.01.01.000 (Vendita di beni)**						
1830	PROVENTI ALIENAZIONE SABBIA NON IDONEA PER RIPASCIMENTO NO RILEVANTE IVA (ISTITUZION.) +50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.01.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1510	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
2390/1	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE FPV 345,43	190.345,43	0,00	190.345,43	190.000,00	190.000,00	332.134,37

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**191.845,43**	**0,00**	**191.845,43**	**191.500,00**	**191.500,00**	**333.934,37**
Piano Finanz.	**3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)**						
1728	CANONE CONCESSIONE ALISEA STAZIONE TRAVASO CESSIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL DG.07/1294 FPV 6.585,00	13.170,00	0,00	13.170,00	6.585,00	6.585,00	0,00
1780	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.03.01.000**	**37.170,00**	**0,00**	**37.170,00**	**30.585,00**	**30.585,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**229.015,43**	**0,00**	**229.015,43**	**222.085,00**	**222.085,00**	**333.934,37**
Cod.Bilancio Armon.	**3.05.00 (Rimborsi in entrata)**						
Piano Finanz.	**3.05.02.03.000 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)**						
2385	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE PER ECOLOGIA E AMBIENTE INTERVENTI PULIZIA AREE ALISEA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.228,10
2417	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.02.03.000**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**88.228,10**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**88.228,10**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 53**	**423.115,43**	**0,00**	**423.115,43**	**416.185,00**	**416.185,00**	**546.014,47**
	Totale Centro Resp.tà 53	**423.115,43**	**0,00**	**423.115,43**	**416.185,00**	**416.185,00**	**546.014,47**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)** **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 (legge Merloni))**						
2330	EMOLUMENTI E INDENNITA'A DIPENDENTI PER ESPLETAMENTO INCARICHI EX L.109/94 ORA ART.92 C.5 D.LVO 163/2006; VINC.A U/TIT.2 (U/CAP.4003/3+4004/3+4484/3) FPV 997,45	997,45	0,00	997,45	0,00	0,00	997,45
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	**Totale Piano Finanz. 3.05.99.02.001**	**997,45**	**0,00**	**997,45**	**0,00**	**0,00**	**997,45**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00**	**997,45**	**0,00**	**997,45**	**0,00**	**0,00**	**997,45**
Centro Resp.tà 55	**Totale Resp.Procedura 03**	**997,45**	**0,00**	**997,45**	**0,00**	**0,00**	**997,45**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)** **3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di** **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	2.092,46
1650	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00
1653	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
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**	**7.312,46**
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**	**7.312,46**
Centro Resp.tà 55	**Totale Resp.Procedura 55**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.312,46**
	Totale Centro Resp.tà 55	**7.997,45**	**0,00**	**7.997,45**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.309,91**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**60 (PIANIFICAZIONE)** **03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)** **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	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	**Totale Piano Finanz. 4.02.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**60 (PIANIFICAZIONE)** **3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di** **3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1185/4	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINA ZIONE URBANISTICA C.E. URBANI STICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.838,70
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.838,70**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.838,70**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 60**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.838,70**
	Totale Centro Resp.tà 60	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.838,70**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**61 (EDILIZIA PRIVATA)**						
Resp.Procedura	**61 (EDILIZIA PRIVATA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di**						
Piano Finanz.	**3.01.02.01.000 (Entrate dalla vendita di servizi)**						
1185/2	DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,20
1185/3	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	372.073,52
2480	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE C.E.EDI LIZIA PRIVATA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	**Totale Piano Finanz. 3.01.02.01.000**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**412.073,72**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**412.073,72**
Cod.Bilancio Armon.	**4.01.00 (Imposte da sanatorie e condoni)**						
Piano Finanz.	**4.01.01.01.000 (Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive)**						
3105	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3) +3.572 mail 22/5/15 Illuminati	53.572,00	0,00	53.572,00	53.572,00	53.572,00	53.572,00
3110/3	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (Vedi E/3105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.01.00	**Totale Piano Finanz. 4.01.01.01.000**	**53.572,00**	**0,00**	**53.572,00**	**53.572,00**	**53.572,00**	**53.572,00**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.01.00**	**53.572,00**	**0,00**	**53.572,00**	**53.572,00**	**53.572,00**	**53.572,00**
Cod.Bilancio Armon.	**4.05.00 (Permessi di costruire)**						
Piano Finanz.	**4.05.01.01.001 (Permessi di costruire)**						
3110	PERMESSI DI COSTRUIRE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE +53.571,00 mail 22/5/15 Illuminati	803.571,00	0,00	803.571,00	591.571,00	540.071,00	803.571,00
3110/1	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA +64.286 mail 22/5/15 Illuminati	964.286,00	0,00	964.286,00	464.286,00	464.286,00	964.286,00
3110/4	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +78.571,00 mail 22/5/15 Illuminati	1.178.571,00	0,00	1.178.571,00	378.571,00	378.571,00	1.178.571,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
3120	RESTITUZIONE ONERI PER CULTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150/5	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	**Totale Piano Finanz. 4.05.01.01.001**	**3.146.428,00**	**0,00**	**3.146.428,00**	**1.634.428,00**	**1.582.928,00**	**3.146.428,00**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	**Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00**	**3.146.428,00**	**0,00**	**3.146.428,00**	**1.634.428,00**	**1.582.928,00**	**3.146.428,00**
Centro Resp.tà 61	**Totale Resp.Procedura 61**	**3.590.000,00**	**0,00**	**3.590.000,00**	**2.078.000,00**	**2.026.500,00**	**3.612.073,72**
	Totale Centro Resp.tà 61	**3.590.000,00**	**0,00**	**3.590.000,00**	**2.078.000,00**	**2.026.500,00**	**3.612.073,72**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**71 (PARI OPPORTUNITA')**						
Resp.Procedura	**71 (PARI OPPORTUNITA')**						
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)**						
770	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI GENERA LI	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	7.710,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	**Totale Piano Finanz. 2.01.01.02.001**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**7.710,00**
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71	**Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**7.710,00**
Centro Resp.tà 71	**Totale Resp.Procedura 71**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**7.710,00**
	Totale Centro Resp.tà 71	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**7.710,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE)**						
Resp.Procedura	**98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**3.04.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)**						
Piano Finanz.	**3.04.02.02.002 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali)**						
1970	DIVIDENDI DI SOCIETA': VERITAS	75.371,00	0,00	75.371,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98 Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	**Totale Piano Finanz. 3.04.02.02.002**	**75.371,00**	**0,00**	**75.371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98	**Totale Cod.Bilancio Armon. 3.04.00**	**75.371,00**	**0,00**	**75.371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**5.01.00 (Alienazione di partecipazioni)**						
Piano Finanz.	**5.01.01.02.000 (Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)**						
2540	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE: Piave servizi (3,372); ResVeneziana (fusione 22.789)	26.161,00	0,00	26.161,00	0,00	0,00	26.161,00
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98 Cod.Bilancio Armon. 5.01.00	**Totale Piano Finanz. 5.01.01.02.000**	**26.161,00**	**0,00**	**26.161,00**	**0,00**	**0,00**	**26.161,00**
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98	**Totale Cod.Bilancio Armon. 5.01.00**	**26.161,00**	**0,00**	**26.161,00**	**0,00**	**0,00**	**26.161,00**
Centro Resp.tà 98	**Totale Resp.Procedura 98**	**101.532,00**	**0,00**	**101.532,00**	**0,00**	**0,00**	**26.161,00**
	Totale Centro Resp.tà 98	**101.532,00**	**0,00**	**101.532,00**	**0,00**	**0,00**	**26.161,00**
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**93.951.885,92**	**0,00**	**93.951.885,92**	**64.844.188,00**	**64.649.082,00**	**109.763.893,90**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
875	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PUCCI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.060,00
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.060,00**
Centro Resp.tà 00 Resp.Procedura 00	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.060,00**
Centro Resp.tà 00	**Totale Resp.Procedura 00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.060,00**
	Totale Centro Resp.tà 00	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.060,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
1155	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.640,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.640,00**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.640,00**
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	1.631.382,00	0,00	1.631.382,00	0,00	0,00	1.631.382,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	**Totale Piano Finanz. 3.04.07.01.001**	**1.631.382,00**	**0,00**	**1.631.382,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631.382,00**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3**	**1.631.382,00**	**0,00**	**1.631.382,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631.382,00**
Centro Resp.tà 02	**Totale Resp.Procedura 02**	**1.633.382,00**	**0,00**	**1.633.382,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.634.022,00**
Resp.Procedura	**42 (TRIBUTI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
12950	PRESTAZIONI DI SERVIZI T.P.L.TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.218,21
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.218,21**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.218,21**
Centro Resp.tà 02	**Totale Resp.Procedura 42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.218,21**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Resp.Procedura	**50 (LAVORI PUBBLICI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
34102	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 02 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 02	**Totale Resp.Procedura 50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 02	**1.633.382,00**	**0,00**	**1.633.382,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.673.240,21**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)** **2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
30006	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006/8	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)** **1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
3165	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE SEGATTO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.265,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.265,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.10.000 (Consulenze)**						
3205	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.265,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)** **1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
13605	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto** **2.00.00.00.000 (Spese in conto capitale)**						
37259	CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPA ZIONI C.E. E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.00.00.00.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)** **2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
37806/8	TRASFERIMENTI CAPITALE C.E. ARENILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 03 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 03	**Totale Resp.Procedura 03**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.265,00**
	Totale Centro Resp.tà 03	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.265,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)** **04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)** **08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)** **1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
13955	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE ILLUMINATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.030,00
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.030,00**
Centro Resp.tà 04 Resp.Procedura 04	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.030,00**
Centro Resp.tà 04	**Totale Resp.Procedura 04**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.030,00**
	Totale Centro Resp.tà 04	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.030,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)** **06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)** **01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)** **1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
880/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SCARANGELLA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.525,00
Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 06 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5.525,00**
Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 06	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5.525,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)** **1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
9555	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 06 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 06	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)** **1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
19105	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUA LIFICAZIONE PERSONALE DEL SET TORE VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 06 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,00**
Centro Resp.tà 06 Resp.Procedura 06	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,00**
Centro Resp.tà 06	**Totale Resp.Procedura 06**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**6.363,00**
	Totale Centro Resp.tà 06	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**6.363,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
230	PRESTAZIONI SERVIZI PER INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMUNE BILANCIO SOCIALE -15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
1160/1	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
1170	PRESTAZIONE SERVIZI DEL C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 10	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Centro Resp.tà 10	**Totale Resp.Procedura 10**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
1200/3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	133.500,00	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**133.500,00**	**0,00**	**133.500,00**	**133.500,00**	**133.500,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
1201/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	54.150,77	5.350,77	48.800,00	48.800,00	48.800,00	54.150,77
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**54.150,77**	**5.350,77**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**54.150,77**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
1410/3	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	13.622,90	422,90	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.622,90
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**13.622,90**	**422,90**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.622,90**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
1222/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. CONTROLLO GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,80**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1201/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**201.273,67**	**5.773,67**	**195.500,00**	**195.500,00**	**195.500,00**	**67.810,47**
Centro Resp.tà 10	**Totale Resp.Procedura 25**	**201.273,67**	**5.773,67**	**195.500,00**	**195.500,00**	**195.500,00**	**67.810,47**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
1110/1	ACQUISIZIONE BENI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 10 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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**	**1.000,00**
Centro Resp.tà 10	**Totale Resp.Procedura 46**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 10	**213.273,67**	**5.773,67**	**207.500,00**	**207.500,00**	**207.500,00**	**79.810,47**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**11 (DEMANIO MARITTIMO)**						
Resp.Procedura	**11 (DEMANIO MARITTIMO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
2140	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMANIO MARITTIMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						
2210	TRASFERIMENTI QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 C.E.DEMANIO MARITTIMO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	28.363,23
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**28.363,23**
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 11	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**58.363,23**
Centro Resp.tà 11	**Totale Resp.Procedura 11**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**58.363,23**
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	51.325,00	0,00	51.325,00	51.325,00	51.325,00	51.325,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**51.325,00**	**0,00**	**51.325,00**	**51.325,00**	**51.325,00**	**51.325,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
2051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.285,07
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**17.285,07**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
2320/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
2142/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**71.325,00**	**0,00**	**71.325,00**	**71.325,00**	**71.325,00**	**73.142,07**
Centro Resp.tà 11	**Totale Resp.Procedura 25**	**71.325,00**	**0,00**	**71.325,00**	**71.325,00**	**71.325,00**	**73.142,07**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
2120/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Centro Resp.tà 11 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Centro Resp.tà 11	**Totale Resp.Procedura 46**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Totale Centro Resp.tà 11	**98.425,00**	**0,00**	**98.425,00**	**98.425,00**	**98.425,00**	**131.605,30**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	ACQUISTO BENI C.E. SICUREZZA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.585,36
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**14.585,36**
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**14.585,36**
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
30124/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. SICUREZZA FINANZIATO CON ALIENAZIONI	5.840,90	5.840,90	0,00	0,00	0,00	5.840,90
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**5.840,90**	**5.840,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.840,90**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
30124/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2**	**5.840,90**	**5.840,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.840,90**
Cod.Bilancio Armon.	**01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e**						
890	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. SICUREZZA VISITE SANITARIE DIPENDENTI	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	44.545,99
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**44.545,99**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 12	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**44.545,99**
Centro Resp.tà 12	**Totale Resp.Procedura 12**	**47.340,90**	**5.840,90**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**64.972,25**
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	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**11.660,00**	**0,00**	**11.660,00**	**11.660,00**	**11.660,00**	**11.660,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
741/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.285,76
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**8.285,76**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
998/3	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
892/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,10**
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**20.260,00**	**0,00**	**20.260,00**	**20.260,00**	**20.260,00**	**21.721,86**
Centro Resp.tà 12	**Totale Resp.Procedura 25**	**20.260,00**	**0,00**	**20.260,00**	**20.260,00**	**20.260,00**	**21.721,86**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
770/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 12 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 12	**Totale Resp.Procedura 46**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Totale Centro Resp.tà 12	**67.900,90**	**5.840,90**	**62.060,00**	**62.060,00**	**62.060,00**	**86.994,11**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**14 (U.R.P.)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
30052	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER LA VORI IN ECONOMIA C.E. PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 14	**Totale Resp.Procedura 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura	**14 (U.R.P.)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
3970	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI	122.436,00	0,00	122.436,00	122.436,00	122.436,00	127.767,75
3970/10	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI BOLLETTINI POSTALI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. U.R.P.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**122.836,00**	**0,00**	**122.836,00**	**122.836,00**	**122.836,00**	**128.167,75**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 14	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**122.836,00**	**0,00**	**122.836,00**	**122.836,00**	**122.836,00**	**128.167,75**
Centro Resp.tà 14	**Totale Resp.Procedura 14**	**122.836,00**	**0,00**	**122.836,00**	**122.836,00**	**122.836,00**	**128.167,75**
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 -10.000 Spiagge sicure	155.300,00	0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**155.300,00**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**155.300,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
3951/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO -4.000 Spiagge sicure	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.988,20
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**48.988,20**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
4481/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
3972/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,30**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**215.100,00**	**0,00**	**215.100,00**	**215.100,00**	**215.100,00**	**217.267,50**
Centro Resp.tà 14	**Totale Resp.Procedura 25**	**215.100,00**	**0,00**	**215.100,00**	**215.100,00**	**215.100,00**	**217.267,50**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
3970/1	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
3980/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE PER C.E. U.R.P.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.886,36

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**4.886,36**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**6.336,36**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)** **2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
30604	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,56
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.781,56**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.781,56**
Centro Resp.tà 14	**Totale Resp.Procedura 45**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**15.117,92**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
3960/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.804,15
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.804,15**
Centro Resp.tà 14 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.804,15**
Centro Resp.tà 14	**Totale Resp.Procedura 46**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.804,15**
	Totale Centro Resp.tà 14	**346.886,00**	**0,00**	**346.886,00**	**346.886,00**	**346.886,00**	**364.357,32**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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 C.E POLITICHE COMUNITARIE QUOTA ASSOCIATIVA VEGAL -15.000 (MAIL 20/5/15) A 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
1273	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I SERVIZI DELLE POLITICHE COMUNITARIE	5.174,21	174,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.680,17
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**5.174,21**	**174,21**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.680,17**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
9730/90	TRASFERIMENTI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1273/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I SERVIZI DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**5.174,21**	**174,21**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.680,17**
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)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
9500/8	ACQUISIZIONE DI BENI C.E. POLI TICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
9550/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9550/90	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	23.937,63	23.937,63	0,00	0,00	0,00	35.039,63
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**23.937,63**	**23.937,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.039,63**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
9720/8	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PO LITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 15 Resp.Procedura 15	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**23.937,63**	**23.937,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.039,63**
Centro Resp.tà 15	**Totale Resp.Procedura 15**	**29.111,84**	**24.111,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**77.719,80**
	Totale Centro Resp.tà 15	**29.111,84**	**24.111,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**77.719,80**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**16 (GARE APPALTI)**						
Resp.Procedura	**16 (GARE E APPALTI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
755	ACQUISTO DI BENI 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. 1.03.01.02.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
858	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Cod.Bilancio Armon.	**99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)**						
Piano Finanz.	**7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)**						
45600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (E/3900)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,55
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	**Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,55**
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 16	**Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,55**
Centro Resp.tà 16	**Totale Resp.Procedura 16**	**205.500,00**	**0,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,55**
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	68.540,00	0,00	68.540,00	68.540,00	68.540,00	68.540,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**68.540,00**	**0,00**	**68.540,00**	**68.540,00**	**68.540,00**	**68.540,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
711/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	24.088,55
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**24.088,55**
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	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**6.850,00**	**0,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**97.690,00**	**0,00**	**97.690,00**	**97.690,00**	**97.690,00**	**99.478,55**
Centro Resp.tà 16	**Totale Resp.Procedura 25**	**97.690,00**	**0,00**	**97.690,00**	**97.690,00**	**97.690,00**	**99.478,55**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
858/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 16	**Totale Resp.Procedura 45**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
755/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 16 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 16	**Totale Resp.Procedura 46**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Totale Centro Resp.tà 16	**303.790,00**	**0,00**	**303.790,00**	**303.790,00**	**303.790,00**	**305.579,10**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
22450	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. AGRICOLTURA	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.276,48
Centro Resp.tà 18 Resp.Procedura 18 Cod.Bilancio Armon. 16.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**20.276,48**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
22500	TRASFERIMENTI C.E. AGRICOLTURA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	53.900,00
Centro Resp.tà 18 Resp.Procedura 18 Cod.Bilancio Armon. 16.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**53.900,00**
Centro Resp.tà 18 Resp.Procedura 18	**Totale Cod.Bilancio Armon. 16.01.1**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**74.176,48**
Centro Resp.tà 18	**Totale Resp.Procedura 18**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**74.176,48**
	Totale Centro Resp.tà 18	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**74.176,48**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**19 (COMUNICAZIONE)**						
Resp.Procedura	**19 (COMUNICAZIONE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
3975	PRESTAZIONE SERVIZI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE TESTI C.E.COMUNICAZIONE	86.220,00	0,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00	144.849,26
3975/10	PRESTAZIONE SERVIZI C.E.COMUNI CAZIONE REDAZIONE PUBBLICAZIONE TESTI FINANZIAMO CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**86.220,00**	**0,00**	**86.220,00**	**86.220,00**	**86.220,00**	**144.849,26**
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 19	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**86.220,00**	**0,00**	**86.220,00**	**86.220,00**	**86.220,00**	**144.849,26**
Centro Resp.tà 19	**Totale Resp.Procedura 19**	**86.220,00**	**0,00**	**86.220,00**	**86.220,00**	**86.220,00**	**144.849,26**
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)**						
3955/3	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.767,20
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**62.500,00**	**0,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.767,20**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
3956/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	23.137,28
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**20.400,00**	**0,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**23.137,28**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
4482/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE -1.500 Spiagge sicure	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
Centro Resp.tà 19 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**86.650,00**	**0,00**	**86.650,00**	**86.650,00**	**86.650,00**	**89.654,48**
Centro Resp.tà 19	**Totale Resp.Procedura 25**	**86.650,00**	**0,00**	**86.650,00**	**86.650,00**	**86.650,00**	**89.654,48**
	Totale Centro Resp.tà 19	**172.870,00**	**0,00**	**172.870,00**	**172.870,00**	**172.870,00**	**234.503,74**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)**						
Resp.Procedura	**06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, 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 06 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 06	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 06**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Resp.Procedura	**20 (SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
585	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMI NISTRATORI C.E. ORGANI ISTITU ZIONALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
200	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
500	ACQUISTO DI BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8 C.E.ORGANI ISTITUZIONALI	15.228,00	0,00	15.228,00	15.228,00	15.228,00	15.371,20
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**34.478,00**	**0,00**	**34.478,00**	**34.478,00**	**34.478,00**	**34.621,20**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
210	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.034,44
520	SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' RAPPRESENTANZA CONTENIMENTO SPESA *L. 122/10 ART.6 CO.8 C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.034,44**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
450	TRASFERIMENTI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	41.588,44
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.588,44**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**100.478,00**	**0,00**	**100.478,00**	**69.478,00**	**69.478,00**	**111.244,08**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
4500	ACQUISTO BENI PER FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.663,40
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.663,40**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
4510	PRESTAZIONE DI SERVIZI FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.199,20
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 20 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.199,20**
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**	**22.862,60**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 20**	**122.478,00**	**0,00**	**122.478,00**	**91.478,00**	**91.478,00**	**134.106,68**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)** **01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)** **1.03.02.01.000 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)**						
300	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G.	168.300,00	0,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	170.489,80
330	INDENNITA' CARICA DIFENSORE CIVICO C.E.SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000**	**168.300,00**	**0,00**	**168.300,00**	**168.300,00**	**168.300,00**	**170.489,80**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 21	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**168.300,00**	**0,00**	**168.300,00**	**168.300,00**	**168.300,00**	**170.489,80**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 21**	**168.300,00**	**0,00**	**168.300,00**	**168.300,00**	**168.300,00**	**170.489,80**
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
100/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONA LE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
103/3	RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI SPESE LORO PERSONALE IN COMANDO PRESSO NOSTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL DIRETTORE GENERALE C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/3	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSO NALE A T.D. SEGRETERIA DEL SIN DACO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' LAZZARINI M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**153.600,00**	**0,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**153.600,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
101/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	46.060,20	1.060,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.219,73
106/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE C.E.ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**46.060,20**	**1.060,20**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.219,73**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
580/3	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTI TUZIONALI	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**13.100,00**	**0,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
202/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
101/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**212.760,20**	**1.060,20**	**211.700,00**	**211.700,00**	**211.700,00**	**214.919,73**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 25**	**212.760,20**	**1.060,20**	**211.700,00**	**211.700,00**	**211.700,00**	**214.919,73**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)** **1.03.02.01.000 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)**						
400	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2010 48.000-10%=43.200 (ART.6,CO.3 DL 78/2010) ANNO 2015 RINNOVO COLLEGIO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.828,97
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.000**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**80.828,97**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**80.828,97**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 40**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**80.828,97**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
210/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 45**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	1.500,00
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**	**1.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
200/1	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.467,83
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.467,83**
Centro Resp.tà 20 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.967,83**
Centro Resp.tà 20	**Totale Resp.Procedura 46**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.967,83**
	Totale Centro Resp.tà 20	**566.838,20**	**1.060,20**	**565.778,00**	**534.778,00**	**534.778,00**	**613.813,01**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)**						
Resp.Procedura	**21 (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
800	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.527,04
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.527,04**
Piano Finanz.	**1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)**						
970	TRASFERIMENTI C.E. SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**6.527,04**
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
30054	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SEGRETERIA G. CONTRATTI LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054/16	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SEGRETERIA G. CONTRATTI LEGALE PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
950	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE A UFFICIO REGISTRO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
960	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO C/O MINISTERO DELL'INTERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 21	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 21**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.527,04**
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 PER SONALE DELLA SEGRETERIA GEN., E UFFICIO LEGALE	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
703/3	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO C.E. SEGRETERIA GE NERALE PERSONALE UFFICIO LEGA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
701/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GEN. E LEGALE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.674,96
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.674,96**
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	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
802/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. SEGRETERIA GEN.,PERSONALE E UFFICIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
803/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI SERVIZI SEGRETARIO GENERALE	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**980,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**57.800,00**	**0,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**58.554,96**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
4630/3	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 25**	**67.800,00**	**0,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**68.554,96**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
4495	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE	6.054,56	554,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.054,56
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**6.054,56**	**554,56**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**6.054,56**
Piano Finanz.	**1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
4700	INTERESSI PASSIVI GARANZIA MUTUO B/CIVIDALE IN AMMORTAMENTO C.E. SERVIZI ISTITUZIONALI ALTRI SERVIZI GENERALI	271.096,00	0,00	271.096,00	281.366,00	256.427,00	271.096,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**271.096,00**	**0,00**	**271.096,00**	**281.366,00**	**256.427,00**	**271.096,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
4495/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**277.150,56**	**554,56**	**276.596,00**	**286.866,00**	**261.927,00**	**277.150,56**
Cod.Bilancio Armon.	**07.01.4 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Rimborso Prestiti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**4.03.01.04.999 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese)**						
41050	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI C.E.ORGANI ISTITUZIONALI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	497.294,00	778.627,00	0,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 07.01.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.294,00**	**778.627,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.294,00**	**778.627,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 40**	**277.150,56**	**554,56**	**276.596,00**	**784.160,00**	**1.040.554,00**	**277.150,56**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**43 (PATRIMONIO)** **01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 43**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
800/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
910/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.912,91
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.912,91**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**4.312,91**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 45**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**4.312,91**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
750/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
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**	**1.300,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)**						
4550/1	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4560/1	ACQUISTI PROVVEDITORE PER RIVISTE LIBRI GIORNALI A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Centro Resp.tà 21 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Centro Resp.tà 21	**Totale Resp.Procedura 46**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
	Totale Centro Resp.tà 21	**380.850,56**	**554,56**	**380.296,00**	**887.860,00**	**1.144.254,00**	**382.845,47**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**22 (ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI)**						
Resp.Procedura	**00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
855	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. UFFICIO	16.273,00	0,00	16.273,00	16.273,00	16.273,00	18.066,71
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**16.273,00**	**0,00**	**16.273,00**	**16.273,00**	**16.273,00**	**18.066,71**
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 00	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**16.273,00**	**0,00**	**16.273,00**	**16.273,00**	**16.273,00**	**18.066,71**
Centro Resp.tà 22	**Totale Resp.Procedura 00**	**16.273,00**	**0,00**	**16.273,00**	**16.273,00**	**16.273,00**	**18.066,71**
Resp.Procedura	**22 (ASSICURAZIONE E PRATICHE LEGALI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
1160	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI -30.000	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	260.000,00	491.500,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**260.000,00**	**491.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.99.000 (Altri servizi)**						
840	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.339,93
850	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE	651.009,01	376.009,01	275.000,00	175.000,00	104.092,00	673.667,26
850/8	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	20.812,75	20.812,75	0,00	0,00	0,00	20.812,75
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000**	**701.821,76**	**396.821,76**	**305.000,00**	**205.000,00**	**134.092,00**	**737.819,94**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
850/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**1.161.821,76**	**396.821,76**	**765.000,00**	**665.000,00**	**394.092,00**	**1.229.319,94**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)** **1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)**						
1442	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	216.306,26
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**216.306,26**
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**216.306,26**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
2500	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	54.975,42
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.975,42**
Centro Resp.tà 22 Resp.Procedura 22	**Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.975,42**
Centro Resp.tà 22	**Totale Resp.Procedura 22**	**1.331.821,76**	**396.821,76**	**935.000,00**	**665.000,00**	**394.092,00**	**1.510.601,62**
	Totale Centro Resp.tà 22	**1.348.094,76**	**396.821,76**	**951.273,00**	**681.273,00**	**410.365,00**	**1.528.668,33**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3610	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3620	ACQUISTO DI BENI PER CENSIMEN TO C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI **SPESA NO PATTO STAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.99.000 (Altri servizi)**						
3640	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTO C.E DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3650	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
3660	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000**	**36.350,00**	**0,00**	**36.350,00**	**36.350,00**	**36.350,00**	**36.350,00**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
3675	TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.960,00
3770	VERSAMENTO A UFFICIO REGISTRO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.960,00**
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

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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**
Piano Finanz.	**1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)**						
3680	TRASFERIMENTI PER ELEZIONI A CARICO ENTE COMPETENZE SEGGI ELETTORALI +1.672 Elezioni regionali	16.712,00	0,00	16.712,00	16.712,00	16.712,00	16.712,00
3685	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3685/10	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI FINANZIATO CON AVANZO AMM.VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTI C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000**	**17.262,00**	**0,00**	**17.262,00**	**17.262,00**	**17.262,00**	**17.262,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1**	**106.612,00**	**0,00**	**106.612,00**	**106.612,00**	**106.612,00**	**107.572,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)** **2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
30554	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti)** **1.03.02.99.000 (Altri servizi)**						
20100	ACQUISIZIONE SERVIZI GESTIONE CIMITERO COMUNALE TRASPORTO SALME	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.400,00**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
20300	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CIMITERO RIMBORSO LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 23	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.400,00**
Centro Resp.tà 23	**Totale Resp.Procedura 23**	**110.612,00**	**0,00**	**110.612,00**	**110.612,00**	**110.612,00**	**111.972,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)** **01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
3500/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**155.500,00**	**0,00**	**155.500,00**	**155.500,00**	**155.500,00**	**155.500,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
3501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	54.993,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**54.993,00**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
3800/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI	15.340,00	690,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	15.340,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**15.340,00**	**690,00**	**14.650,00**	**14.650,00**	**14.650,00**	**15.340,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
3652/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ANAGRAFE STATO CIVILE E LEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1**	**222.840,00**	**690,00**	**222.150,00**	**222.150,00**	**222.150,00**	**225.833,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
4025/3	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE 1%(E/2340)	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4032/3	STIPENDI PERSONALE STRAORDINA RIO PER CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1% E PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
4026/3	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE1%(E/2340)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4033/3	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDI NARIO SERVIZIO CENSIMENTI **SPESA NON RILEVA 1% E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
4486/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESA PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI **SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1%	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4488/3	IRAP PERSONALE T.D. NON RILE VANTE SPESE PERSONALE SERVIZIO CENSIMENTO **SPESA NON RILEVA 1% E PATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
Centro Resp.tà 23	**Totale Resp.Procedura 25**	**242.340,00**	**690,00**	**241.650,00**	**241.650,00**	**241.650,00**	**245.333,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
3650/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
3665	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.048,07
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.048,07**
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**	**1.498,07**
Centro Resp.tà 23	**Totale Resp.Procedura 45**	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.498,07**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
3600/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO DEMOGRAFICO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Centro Resp.tà 23 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Centro Resp.tà 23	**Totale Resp.Procedura 46**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Totale Centro Resp.tà 23	**355.202,00**	**690,00**	**354.512,00**	**354.512,00**	**354.512,00**	**359.603,07**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**24 (UFFICIO STAMPA)**						
Resp.Procedura	**19 (COMUNICAZIONE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
212	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE	20.812,00	0,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	25.631,00
Centro Resp.tà 24 Resp.Procedura 19 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**20.812,00**	**0,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**25.631,00**
Centro Resp.tà 24 Resp.Procedura 19	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**20.812,00**	**0,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**25.631,00**
Centro Resp.tà 24	**Totale Resp.Procedura 19**	**20.812,00**	**0,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**25.631,00**
	Totale Centro Resp.tà 24	**20.812,00**	**0,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**20.812,00**	**25.631,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
872/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51
873/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.289,51**
Piano Finanz.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
870/3	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE COLLETTIVA (12.000); INCARICO FORMAZIONE RGS (20.000)	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.335,60
870/8	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**35.510,00**	**0,00**	**35.510,00**	**35.510,00**	**35.510,00**	**39.845,60**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**38.660,00**	**0,00**	**38.660,00**	**38.660,00**	**38.660,00**	**43.135,11**
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	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**98.700,00**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**98.700,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
731/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	38.008,90	3.008,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.008,90
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**38.008,90**	**3.008,90**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**38.008,90**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	10.777,00	1.277,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.777,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**10.777,00**	**1.277,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**10.777,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
731/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1**	**147.485,90**	**4.285,90**	**143.200,00**	**143.200,00**	**143.200,00**	**147.485,90**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
4000/3	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	1.429.741,44	429.741,44	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4001/3	FONDO POSIZIONE E RISULTATI DIRIGENTI	239.800,06	35.000,06	204.800,00	204.800,00	204.800,00	239.800,06
4003/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' PROGETTAZIONE ART.92 D.LVO 163/12.4.2006	86.970,00	60.470,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	109.110,11
4005/3	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	93.571,78
4006/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	66.923,02	11.923,02	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.923,02
4007/3	FONDO RISULTATO SEGRETARIO	22.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00
4010/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4013/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' STATO CIVILE (E/1210) INDENNITA' SPONSORIZZAZIONE (E/2100)	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4015/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO INCENTIVO PER PROGETTO I.C.I.	38.196,00	0,00	38.196,00	38.196,00	38.196,00	38.196,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**2.029.530,52**	**547.134,52**	**1.482.396,00**	**1.482.396,00**	**1.482.396,00**	**625.500,97**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
4004/3	FONDO SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (ART.92 DLV 163/12.4.2006)	20.685,00	14.385,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.946,78
4011/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI AL PERSONALE STRA ORDINARIO ASSENTE PER MATERNI TA' O ALTRE CAUSE	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
4014/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO STATO CIVILE (E/1210) SPONSORIZZAZIONI (E/2100)	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4016/3	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCES SORIO PROGETTO I,C,I,	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4030/3	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4031/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	5.891,58	2.891,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.891,58
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**64.626,58**	**22.276,58**	**42.350,00**	**42.350,00**	**42.350,00**	**69.888,36**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
4483/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI INDENNITA' LEGGE 109 E INCENTIVO ICI L. 109 ICI (NO SPESA PERSONALE)	9.506,00	4.968,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	11.335,85
4484/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SPONSORIZZAZIONI E MATRIMONI	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4485/3	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE	77.485,36	12.485,36	65.000,00	65.000,00	65.000,00	77.485,36
4489/3	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIO NE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1%	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**92.041,36**	**17.453,36**	**74.588,00**	**74.588,00**	**74.588,00**	**93.871,21**
Piano Finanz.	**1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)**						
4540	NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE +5.000 (anno 2014)(mail 5/5/15 RossiG.) 60 gg. chiuso esercizio	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
4100/3	SPESA PER EROGAZIONE BUONI PA STO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MEN SA C.E PERSONALE	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.383,10
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.383,10**
Piano Finanz.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
4450/3	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1%	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.652,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.652,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
4460/3	PRESTAZIONE SERVIZI PER CONCOR SI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**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.	**1.04.01.03.000 (Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza)**						
930	TRASFERIMENTI C.E PERSONALE VISITE FISCALI INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.04.02.01.000 (Interventi previdenziali)**						
4200/3	RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDETE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4545	ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTER COMUNALE C.E PERSONALE -10.000 (a U/4540) mail 5/5/15 RossiG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.01.000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.000 (Fondo pluriennale vincolato)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
4031/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
4000/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO POSIZIONE E RISULTATI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' PROGETTAZIONE ART.92 D.LVO 163/12.4.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (ART.92 DLV 163/12.4.2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI INDENN.LEGGE 109 E INCENT.ICI LEGGE 109 ICI (NO SPESA PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**2.226.698,46**	**586.864,46**	**1.639.834,00**	**1.639.834,00**	**1.639.834,00**	**830.295,64**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)** **7.01.02.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	1.000.035,00
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**	**1.000.035,00**
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	400.628,30
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**	**400.628,30**
Piano Finanz.	**7.01.03.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)**						
45130	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA PER CONTRIBUTO L. 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. 17% (26.72% SE NON ASSICURATO) (E/3845)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	**Totale Piano Finanz. 7.01.03.02.001**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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**	**1.500.663,30**
Centro Resp.tà 25	**Totale Resp.Procedura 25**	**3.912.844,36**	**591.150,36**	**3.321.694,00**	**3.321.694,00**	**3.321.694,00**	**2.521.579,95**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
860/1	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)** **1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
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	1.802,56

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.802,56**
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**	**1.802,56**
Centro Resp.tà 25	**Totale Resp.Procedura 45**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.202,56**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
760/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.000,00**
Centro Resp.tà 25 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.000,00**
Centro Resp.tà 25	**Totale Resp.Procedura 46**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 25	**3.915.544,36**	**591.150,36**	**3.324.394,00**	**3.324.394,00**	**3.324.394,00**	**2.524.782,51**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
34100	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
34100/10	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIARTO CON AV. AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,80
34100/16	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE PIANO OO.PP.2014-2016	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.236,91
34100/50	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI BOCCIOFILA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.765,59
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**154.227,04**
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**154.227,04**
Centro Resp.tà 26	**Totale Resp.Procedura 03**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**154.227,04**
Resp.Procedura	**26 (SPORT)**						
Cod.Bilancio Armon.	**06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
10800	ACQUISIZIONE DI BENI PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE SPORT	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.784,02
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**11.784,02**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
10950	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE -125.000 (a U11550 mail Mucelli 27/4/15) +11500+5500 DA U/10950 (MAmbrosin mail 18/6/15) - 1.233 (a U11550 mail Mucelli 19/5/15)	7.867,00	0,00	7.867,00	24.867,00	24.867,00	8.027,00
10950/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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**	**24.867,00**	**24.867,00**	**8.027,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)**						
10560	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	15.453,00	0,00	15.453,00	15.453,00	15.453,00	15.453,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000**	**15.453,00**	**0,00**	**15.453,00**	**15.453,00**	**15.453,00**	**15.453,00**
Piano Finanz.	**1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)**						
10850	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.038,00
10850/10	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE FINANZIATO CON AV. AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00
10860	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE -40.000 (a U11550 mail Mucelli 27/4/15) +11500+5500 DA U/10950 (MAmbrosin mail 18/6/15)	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	276.500,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**447.776,00**
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1**	**307.120,00**	**0,00**	**307.120,00**	**49.120,00**	**49.120,00**	**483.040,02**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto** **2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
34104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
34104/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	486,01	486,01	0,00	0,00	0,00	486,01
34104/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/65	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104/75	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**15.486,01**	**3.486,01**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.366,01**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
34106/50	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
34104/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 26 Resp.Procedura 26	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2**	**15.486,01**	**3.486,01**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.366,01**
Centro Resp.tà 26	**Totale Resp.Procedura 26**	**322.606,01**	**3.486,01**	**319.120,00**	**49.120,00**	**49.120,00**	**503.406,03**
	Totale Centro Resp.tà 26	**472.606,01**	**3.486,01**	**469.120,00**	**199.120,00**	**199.120,00**	**657.633,07**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**27 (TURISMO)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
34002	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER LA VORI IN ECONOMIA C.E. SPORT E SERVIZIO PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON MUTUI AMPLIAMENTO STADIO VIA A.MURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 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**	**0,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
35000/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO AMM. VINCOLATO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	45.850,00	0,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**45.850,00**	**0,00**	**45.850,00**	**45.850,00**	**45.850,00**	**45.850,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
10501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	16.689,80
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**14.950,00**	**0,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**16.689,80**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
10700/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1**	**64.700,00**	**0,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**66.439,80**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
11000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO	41.250,00	0,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**41.250,00**	**0,00**	**41.250,00**	**41.250,00**	**41.250,00**	**41.250,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
11001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	15.315,90
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**13.750,00**	**0,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**15.315,90**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
11300/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
11152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1**	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**60.165,90**
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 25**	**123.300,00**	**0,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**126.605,70**
Resp.Procedura	**27 (TURISMO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
34104/8	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Cod.Bilancio Armon.	**07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						
11570	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI	82.063,00	0,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	90.303,29
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**82.063,00**	**0,00**	**82.063,00**	**82.063,00**	**82.063,00**	**90.303,29**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
11500	ACQUISTO DI BENI C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
11540	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE +181.900 da U/11560; +660.469 da U/11550	421.341,00	0,00	421.341,00	42.369,00	142.369,00	421.341,00
11540/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	421.028,00	0,00	421.028,00	0,00	0,00	421.028,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
11550	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI +125.000 (da U10950 mail Mucelli 27/4/15); -660.469 a U/11540 + 1.233 (da 10950 mail Mucelli 19/5/2015) + 40.000 (da U10860 mail Mucelli 27/4/15)	421.064,00	0,00	421.064,00	21.064,00	21.064,00	461.999,00
11550/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI 10.000 Festival show 20.000 ConcoursMondialBruxelles	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11550/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**1.293.433,00**	**0,00**	**1.293.433,00**	**93.433,00**	**193.433,00**	**1.334.368,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
11555	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI +78.000 da U11560	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
11555/8	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TU RISMO MANIFESTAZIONI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
11560	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI -78.000 a U11555; -181.900 a U11540	650.237,00	15.000,00	635.237,00	0,00	0,00	796.737,00
11560/8	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI TU RISTICI MANIFESTAZIONE FINANZIATO CON CONTRIB.REGIONA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560/10	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI TU RISTICI MANIFESTAZIONI CONTRI BUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFE STAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**650.237,00**	**15.000,00**	**635.237,00**	**0,00**	**0,00**	**796.737,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
11560/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	**Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1**	**2.111.233,00**	**15.000,00**	**2.096.233,00**	**260.996,00**	**360.996,00**	**2.306.908,29**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)** **2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
35004	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI TURI STICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35004/8	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI TURI STICI FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35004/9	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI TURI STICI FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 27	**Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 27**	**2.111.233,00**	**15.000,00**	**2.096.233,00**	**260.996,00**	**360.996,00**	**2.309.408,29**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
10100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E.SPORT SERVIZI PISCINE COMUNALI CONTRIBUTO ICS 2002/2	1.180,00	0,00	1.180,00	4.216,00	1.846,00	1.180,00
10600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	6.508,00	0,00	6.508,00	4.712,00	2.838,00	6.508,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**7.688,00**	**0,00**	**7.688,00**	**8.928,00**	**4.684,00**	**7.688,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1**	**7.688,00**	**0,00**	**7.688,00**	**8.928,00**	**4.684,00**	**7.688,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
41135	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E.SPORT SERVIZIO PISCINE FunzSe: 601	49.827,00	0,00	49.827,00	52.094,00	54.465,00	49.827,00
41140	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FunzSe: 602	75.110,00	0,00	75.110,00	43.615,00	45.489,00	75.110,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**124.937,00**	**0,00**	**124.937,00**	**95.709,00**	**99.954,00**	**124.937,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**124.937,00**	**0,00**	**124.937,00**	**95.709,00**	**99.954,00**	**124.937,00**
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 40**	**132.625,00**	**0,00**	**132.625,00**	**104.637,00**	**104.638,00**	**132.625,00**
Resp.Procedura	**43 (PATRIMONIO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto**						
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
34106/10	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. SPORT IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO AMM. 15.000 CA FORNERA (RATA 2012) 5.000 AGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
10050/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	434.393,85
10560/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	97.212,53
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**291.500,00**	**0,00**	**291.500,00**	**291.500,00**	**291.500,00**	**531.606,38**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1**	**291.500,00**	**0,00**	**291.500,00**	**291.500,00**	**291.500,00**	**531.606,38**
Cod.Bilancio Armon.	**07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
11150/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.621,86
11550/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.809,08
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**36.850,00**	**0,00**	**36.850,00**	**36.850,00**	**36.850,00**	**42.430,94**
Centro Resp.tà 27 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1**	**36.850,00**	**0,00**	**36.850,00**	**36.850,00**	**36.850,00**	**42.430,94**
Centro Resp.tà 27	**Totale Resp.Procedura 45**	**328.350,00**	**0,00**	**328.350,00**	**328.350,00**	**328.350,00**	**574.037,32**
	Totale Centro Resp.tà 27	**2.695.508,00**	**15.000,00**	**2.680.508,00**	**817.283,00**	**917.284,00**	**3.142.676,31**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**28 (DECENTRAMENTO)**						
Resp.Procedura	**28 (DECENTRAMENTO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
205	ACQUISIZIONE SERVIZI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 28 Resp.Procedura 28 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 28 Resp.Procedura 28	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 28	**Totale Resp.Procedura 28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**29 (ISTRUZIONE SCOLASTICA)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**02.02.2 (Casa circondariale e altri servizi - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
32100	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 02.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)**						
32100/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FIN.ALIENAZIONE BENI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 02.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 02.02.2**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
32100/10	COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102/10	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102/14	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON AVANZO AMM. SPESE C/ CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.731,33
32102/16	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.P.I. SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,44
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.522,77**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.522,77**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
32200	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI man.programmata (100.000) centrale termica D'Annunzio (150.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200/7	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
32200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32200/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
32202/8	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32202/10	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32202/16	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
32202/50	ACQUISIZIONE DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	447.088,63
32300/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON VENDITA AREA MICHELANGELO P.OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302/10	ACQUISTO BENI SPECIFICI REALIZ ZAZIONI IN ECONOMIA C.E.PUBBLI CA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE PIANO OOPP 2009/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**1.068.618,63**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**1.068.618,63**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 03**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**200.000,00**	**1.290.141,40**
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 SCOLASTI CA	17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**17.840,00**	**0,00**	**17.840,00**	**17.840,00**	**17.840,00**	**17.840,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
8001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTI CA	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.101,70
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**7.101,70**
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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1**	**25.340,00**	**0,00**	**25.340,00**	**25.340,00**	**25.340,00**	**26.341,70**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 25**	**25.340,00**	**0,00**	**25.340,00**	**25.340,00**	**25.340,00**	**26.341,70**
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 C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E	8.116,00	0,00	8.116,00	0,00	0,00	16.192,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**8.116,00**	**0,00**	**8.116,00**	**0,00**	**0,00**	**16.192,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1**	**8.116,00**	**0,00**	**8.116,00**	**0,00**	**0,00**	**16.192,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
32104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32104/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32104/63	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE E/2540 (3.372+3.164)+E/3198 (10.000)	16.536,00	0,00	16.536,00	10.000,00	10.000,00	16.536,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**16.536,00**	**0,00**	**16.536,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**16.536,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2**	**16.536,00**	**0,00**	**16.536,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**16.536,00**
Cod.Bilancio Armon.	**04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)**						
6540	ACQUISTO DI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI P.I. SCUOLE ELEMENTARI	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.161,38
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.161,38**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
6760	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO	25.502,00	0,00	25.502,00	0,00	0,00	50.877,00
7060	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E	10.827,00	0,00	10.827,00	0,00	0,00	16.625,10
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**	**0,00**	**0,00**	**67.502,10**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**						
7060/7	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.414,09
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**38.414,09**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
7130	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 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. 1.10.99.99.999**	**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**	**98.829,00**	**0,00**	**98.829,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**140.577,57**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)** **2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
32204	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32204/16	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URB.	3.804,21	3.804,21	0,00	0,00	0,00	3.804,21
32304	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE -10	2.486,55	2.486,55	0,00	0,00	0,00	2.486,55
32304/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE FIN.CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**6.290,76**	**6.290,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.290,76**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
32204/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI SPONSORIZZAZIONE SODEXO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2**	**6.290,76**	**6.290,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.290,76**
Cod.Bilancio Armon.	**04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
8200	ACQUISIZIONE DI BENI ASSISTEN ZA SCOLASTICA GEMELLAGGI E VARIE CED.LIBRI TRIENN.MEDIE	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
8450	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.MENSA	855.300,00	0,00	855.300,00	855.300,00	855.300,00	925.793,59
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**855.300,00**	**0,00**	**855.300,00**	**855.300,00**	**855.300,00**	**925.793,59**
Piano Finanz.	**1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e**						
8450/90	ACQUISIZIONE SERVIZIZI C.E. MENSA FINANZIAMENTO C.E.E.: AVEPA	8.392,73	8.392,73	0,00	0,00	0,00	8.392,73
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000**	**8.392,73**	**8.392,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.392,73**
Piano Finanz.	**1.03.02.14.000 (Servizi di ristorazione)**						
8450/7	ACQUISIZIONE SERVIZI MENSA DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450/10	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.MENSA FINANZIATO CON AVANZO AMM. VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.14.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
8350	ACQUISIZIONE DI SERVIZI TRASPORTO JTACA C.E. TRASPORTI SCOLASTICI	816.440,00	0,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**816.440,00**	**0,00**	**816.440,00**	**816.440,00**	**816.440,00**	**816.440,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
8250	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA GEMELLAGGI	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	43.400,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**43.400,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
8560	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE P.O.F. C.E. P.I. AMMINISTRATTIVO	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	0,00	127.247,42
8560/10	TRASFERIMENTI:C.E. P.I. AMMINI STRATTIVO PER CONTRIBUTI SCUO LE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO P.O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**42.930,00**	**0,00**	**42.930,00**	**0,00**	**0,00**	**127.247,42**
Piano Finanz.	**1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)**						
8550	TRASFERIMENTO C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE BORSE STUDIO A STUDENTI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
8550/8	TRASFERIMENTO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE CONTRIB. REGIONALE 40.000 BORSE STUDIO 8.000 LIBRI TESTO	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**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**53.500,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
8450/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1**	**1.828.562,73**	**8.392,73**	**1.820.170,00**	**1.771.740,00**	**1.771.740,00**	**1.995.773,74**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)** **2.03.03.01.000 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)**						
32606	CONTRIBUTI AGLI INVETSIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32606/14	CONTRIBUTI AGLI INVETSIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.01.000**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Piano Finanz.	**2.03.03.01.001 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
32606/16	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
32606/10	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA PER ACQUISTO SCUOLABUS N.3 RATEx40.000 (2011+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**120.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)** **2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
32504/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE FIN.CON ALIENAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 29	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 29**	**1.998.334,49**	**14.683,49**	**1.983.651,00**	**1.884.240,00**	**1.884.240,00**	**2.295.370,07**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
6200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SCUOLE MATERNE C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.07.02.02.000 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera)**						
7100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI B.O.C. SCUOLE MEDIE C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE	318,00	0,00	318,00	1.337,00	0,00	318,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.02.02.000**	**318,00**	**0,00**	**318,00**	**1.337,00**	**0,00**	**318,00**
Piano Finanz.	**1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
6800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SCUOLE ELEMENTARI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI	9.273,00	0,00	9.273,00	6.973,00	4.550,00	9.273,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**9.273,00**	**0,00**	**9.273,00**	**6.973,00**	**4.550,00**	**9.273,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1**	**9.591,00**	**0,00**	**9.591,00**	**8.310,00**	**4.550,00**	**9.591,00**
Cod.Bilancio Armon.	**04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
7650	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO PER ISTITUTO ALBERGHIERO C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI	15.420,00	0,00	15.420,00	10.120,00	4.470,00	15.420,00
8600	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI	1.484,00	0,00	1.484,00	1.116,00	728,00	1.484,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**16.904,00**	**0,00**	**16.904,00**	**11.236,00**	**5.198,00**	**16.904,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1**	**16.904,00**	**0,00**	**16.904,00**	**11.236,00**	**5.198,00**	**16.904,00**
Cod.Bilancio Armon.	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)**						
Piano Finanz.	**4.01.02.01.000 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)**						
41540	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO B.O.C. C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE FunzSe: 403	35.804,00	0,00	35.804,00	37.609,00	0,00	35.804,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.01.02.01.000**	**35.804,00**	**0,00**	**35.804,00**	**37.609,00**	**0,00**	**35.804,00**
Piano Finanz.	**4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
41070	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE FunzSe: 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
41080	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI FunzSe: 402	43.250,00	0,00	43.250,00	45.551,00	47.974,00	43.250,00
41100	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI FunzSe: 404	80.239,00	0,00	80.239,00	85.540,00	91.190,00	80.239,00
41110	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. TRASPORTI SCOLASTICI FunzSe: 405	6.920,00	0,00	6.920,00	7.289,00	7.676,00	6.920,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**130.409,00**	**0,00**	**130.409,00**	**138.380,00**	**146.840,00**	**130.409,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**166.213,00**	**0,00**	**166.213,00**	**175.989,00**	**146.840,00**	**166.213,00**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 40**	**192.708,00**	**0,00**	**192.708,00**	**195.535,00**	**156.588,00**	**192.708,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
6100/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	71.952,94
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**48.150,00**	**0,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**71.952,94**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1**	**48.150,00**	**0,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**71.952,94**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
6600/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	204.500,00	0,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	217.769,59
7050/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	156.450,00	0,00	156.450,00	156.450,00	156.450,00	174.918,34
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**360.950,00**	**0,00**	**360.950,00**	**360.950,00**	**360.950,00**	**392.687,93**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1**	**360.950,00**	**0,00**	**360.950,00**	**360.950,00**	**360.950,00**	**392.687,93**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)** **1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
8260/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.590,52
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**16.590,52**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**16.590,52**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 45**	**423.100,00**	**0,00**	**423.100,00**	**423.100,00**	**423.100,00**	**481.231,39**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)** **1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))**						
8460/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI MENSA COMUNALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
8200/1	ACQUISIZIONE BENI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 29 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 29	**Totale Resp.Procedura 46**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Totale Centro Resp.tà 29	**3.089.982,49**	**14.683,49**	**3.075.299,00**	**3.028.715,00**	**2.689.768,00**	**4.286.292,56**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**30 (BIBLIOTECA E CULTURA)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
33000/10	ACQUISIZONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO RISTRUTT. C.CIVICO E C.ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000/14	ACQUISIZONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33002	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)**						
33000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.10.000 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)**						
33100/10	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100/14	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.10.000**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 03**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
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)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
9000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	161.340,00	0,00	161.340,00	161.340,00	161.340,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**161.340,00**	**0,00**	**161.340,00**	**161.340,00**	**161.340,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
9001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	59.017,70	4.017,70	55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.017,70
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**59.017,70**	**4.017,70**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**59.017,70**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
9410/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
9102/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,70**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
9001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**231.157,70**	**4.017,70**	**227.140,00**	**227.140,00**	**227.140,00**	**70.016,40**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 25**	**231.157,70**	**4.017,70**	**227.140,00**	**227.140,00**	**227.140,00**	**70.016,40**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**30 (BIBLIOTECA E CULTURA)** **05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)** **1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
9770	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.645,89
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.645,89**
Piano Finanz.	**1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)**						
9250	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.700,13
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.700,13**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
9050	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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**	**7.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
9600	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9610	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE	203.000,00	0,00	203.000,00	103.000,00	3.000,00	205.319,00
9610/10	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZ ZATI DAL COMUNE NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**	**212.319,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
9258	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.787,93
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.787,93**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
9100	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA +5.000 emendamento	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	63.340,30
9150	PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**128.300,00**	**0,00**	**128.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**131.640,30**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
9730	TRASFERIMENTI C.E. CULTURA	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	109.649,66
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**109.649,66**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**452.300,00**	**0,00**	**452.300,00**	**265.800,00**	**165.800,00**	**488.742,91**
Cod.Bilancio Armon.	**05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
33004	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/8	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.BIBLOTECA CEN TRO CIVICO FINANZIATO CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004/90	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLOTECA CENTRO CIVICO FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,15
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.503,15**
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
33000/8	ACQUISIZONE DI BENI IMMOBILI C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 30	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.503,15**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 30**	**452.300,00**	**0,00**	**452.300,00**	**265.800,00**	**165.800,00**	**491.246,06**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
9350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO C.E. BIBLIOTECA E CULTURA	7.045,00	0,00	7.045,00	6.134,00	5.180,00	7.045,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**7.045,00**	**0,00**	**7.045,00**	**6.134,00**	**5.180,00**	**7.045,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**7.045,00**	**0,00**	**7.045,00**	**6.134,00**	**5.180,00**	**7.045,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
41120	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. BIBLIOTECA	19.436,00	0,00	19.436,00	20.348,00	21.302,00	19.436,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**19.436,00**	**0,00**	**19.436,00**	**20.348,00**	**21.302,00**	**19.436,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**19.436,00**	**0,00**	**19.436,00**	**20.348,00**	**21.302,00**	**19.436,00**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 40**	**26.481,00**	**0,00**	**26.481,00**	**26.482,00**	**26.482,00**	**26.481,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
9100/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	44.977,68
9550/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	55.926,05
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**100.903,73**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
9550/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**100.903,73**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)** **2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
33004/5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. BIBLIOTECA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.535,54
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.535,54**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.535,54**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 45**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**147.439,27**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)** **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	200,00
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**	**200,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
9050/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
Centro Resp.tà 30 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
Centro Resp.tà 30	**Totale Resp.Procedura 46**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
	Totale Centro Resp.tà 30	**807.488,70**	**4.017,70**	**803.471,00**	**595.972,00**	**495.972,00**	**756.732,73**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**32 (POLITICHE GIOVANILI)**						
Resp.Procedura	**32 (POLITICHE GIOVANILI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						
18810	IMPOSTE E TASSE C.E.CENTRO GIO VANI	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. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
18175	ACQUISTO DI BENI C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI IN FANZIA E MINORI BENI PER CENTRO GIOVANI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
18185	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI EDUCATIVA DI STRADA	82.959,00	0,00	82.959,00	82.959,00	82.959,00	106.242,89
18230	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	41.849,83
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**119.959,00**	**0,00**	**119.959,00**	**119.959,00**	**119.959,00**	**148.092,72**
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1**	**122.459,00**	**0,00**	**122.459,00**	**122.459,00**	**122.459,00**	**150.592,72**
Cod.Bilancio Armon.	**12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
38404	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SETTORE SOCIA LE ASSISTENZA E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,98
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,98**
Centro Resp.tà 32 Resp.Procedura 32	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,98**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 32	**Totale Resp.Procedura 32**	**122.459,00**	**0,00**	**122.459,00**	**122.459,00**	**122.459,00**	**155.393,70**
	Totale Centro Resp.tà 32	**122.459,00**	**0,00**	**122.459,00**	**122.459,00**	**122.459,00**	**155.393,70**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**33 (POLITICHE SOCIALI)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
38302	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38302/14	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. CENTRO ANZIANI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 03**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Resp.Procedura	**06 (DIRIGENTE SETTORE 1^)**						
Cod.Bilancio Armon.	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.10.000 (Consulenze)**						
19095	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E. SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 06 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188,68**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 06	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188,68**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188,68**
Resp.Procedura	**23 (SERVIZI DEMOGRAFICI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						
18570	CONTRIBUTI PER PATROCINIO ROGETTO 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. 1.04.01.02.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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 **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)** **12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
19000/3	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI -11.000 mail 14/4/15 Personale	439.170,00	0,00	439.170,00	439.170,00	439.170,00	439.170,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**439.170,00**	**0,00**	**439.170,00**	**439.170,00**	**439.170,00**	**439.170,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
19001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI -3.000 mail 14/4/15 Personale	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	161.986,57
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**161.986,57**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
19600/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI -4.000 mail 14/4/15 Personale	39.200,00	3.200,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	39.200,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**39.200,00**	**3.200,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**39.200,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
19102/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
19600/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**638.370,00**	**3.200,00**	**635.170,00**	**636.170,00**	**636.170,00**	**640.356,57**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 25**	**638.370,00**	**3.200,00**	**635.170,00**	**636.170,00**	**636.170,00**	**640.356,57**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**33 (POLITICHE SOCIALI)** **04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)** **1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
6150	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE PER CONTRIBUTI A SCUOLE PRIVATE -185.000 mail 21/5/15 Scarangella a 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.470,10
6150/10	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE FINANZIATI CON AV AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.470,10**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.470,10**
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	SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE C.E.EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	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.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
14500	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.631,27
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**	**33.631,27**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						
14600	TRASFERIMENTI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO SOCIALE ERP/COMMISSIONE ATER	6.141,63	4.941,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.141,63
14600/18	TRASFERIMENTI C.E. EDILIZIA RE SIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO SOCIALE E ERP FINANZIATO CON AV.AMM. VINCOL.	9.246,76	9.246,76	0,00	0,00	0,00	9.246,76

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
14670	TRASFERIMENTI C.E. EDILZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO REGIONALE ENTRATE SUL VALORE LOCATIVO DEGLI IMMOBILI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000**	**20.388,39**	**14.188,39**	**6.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**20.388,39**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
14600/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI C.E. EDILIZIA RE SIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO SOCIALE ERP E COMMISSIONI ATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1**	**42.388,39**	**14.188,39**	**28.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**56.019,66**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
18170	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18200	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONA MENTO COLONIA MARINA MINORI GESTITA DIRETTAMENTE ACQUISTO FARMACI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
18180	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. SERVIZI RICREATIVI MINORI CRESCERE INSIEME PROGETTI MINORI -3.000 mail 21/5/15 Scarangella	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18240	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
18260	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E.ASILI INFANZIA MINORI -12.000 mail 21/5/15 Scarangella	258.000,00	0,00	258.000,00	208.000,00	58.000,00	301.145,71
18260/7	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONA MENTO C.E.ASILI INFANZIA MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
18260/8	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**431.000,00**	**0,00**	**431.000,00**	**381.000,00**	**231.000,00**	**474.145,71**
Piano Finanz.	**1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)**						
18050/9	CONTRIBUTI PER RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI FINANZIATO CON CONTR.PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330	TRASFERIMENTI C.E. ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	158.600,00
18330/8	TRASFERIMENTI C.E. ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999**	**93.600,00**	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**0,00**	**158.600,00**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
18900	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E.SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1**	**528.200,00**	**0,00**	**528.200,00**	**384.600,00**	**234.600,00**	**637.345,71**
Cod.Bilancio Armon.	**12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
38004/50	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MAC CHINE ATTREZZATURE C.E.SERVIZI INFANZIA E MINORI FINANZIATO CON ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						
18820	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
18700	ACQUISIZIONE DI BENI GESTIONE CENTRO ANZIANI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	799,45
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**799,45**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
18750	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI GESTIONE CENTRO, PULIZIE, RICREATIVI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.903,02
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**30.903,02**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1**	**27.300,00**	**0,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**33.502,47**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
18560	ACQUISTO BENI PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
18480	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABIITAZIONE SOLLEVATORI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.140,91
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.140,91**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
18540	PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	755.500,00	0,00	755.500,00	357.865,00	227.409,00	820.928,16
18540/8	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGET TO ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18550	PRESTAZIONE SERVIZI 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

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
18565	PRESTAZIONE SERVIZI PER FASCE DEBOLI CARTA D'ARGENTO ATVO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.257,10
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**823.500,00**	**0,00**	**823.500,00**	**425.865,00**	**295.409,00**	**889.185,26**
Piano Finanz.	**1.04.02.01.000 (Interventi previdenziali)**						
18595	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI	109.897,00	0,00	109.897,00	0,00	0,00	145.159,90
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.01.000**	**109.897,00**	**0,00**	**109.897,00**	**0,00**	**0,00**	**145.159,90**
Piano Finanz.	**1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)**						
18500/8	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.960,61
18530/8	PROVVIDENZE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO C.E.SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE) ASSEGNO DI CURA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	349.681,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999**	**345.000,00**	**0,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**367.641,61**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
18580	TRASFERIMENTI A.T.V.O. PER CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI PROVINCIA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18595/10	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE -RIABILITAZIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**40.200,00**	**0,00**	**40.200,00**	**200,00**	**200,00**	**40.200,00**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
18950	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. SERVIZI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1**	**1.329.097,00**	**0,00**	**1.329.097,00**	**781.565,00**	**651.109,00**	**1.452.827,68**
Cod.Bilancio Armon.	**12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
38104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SERVIZI SOC. PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
19050	ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
19090	PRESTAZIONI DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE	11.500,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	44.508,00
19100	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI -20.000 mail 21/5/15 Scarangella (tirocini)	325.590,00	0,00	325.590,00	225.590,00	125.590,00	337.103,34
19100/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE Bando giovani attivi	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
19100/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON AVANZO AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.169,05
19110	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO ANZIANI E INABILI	524.000,00	0,00	524.000,00	154.780,00	324.000,00	586.389,13
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**865.130,00**	**1.000,00**	**864.130,00**	**394.910,00**	**464.130,00**	**1.025.209,52**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
19700	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SO CIALI PROGETTO SCHOOL VOUCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
19150	COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L.	632.000,00	0,00	632.000,00	200.000,00	200.000,00	632.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000**	**632.000,00**	**0,00**	**632.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**632.000,00**
Piano Finanz.	**1.04.02.02.000 (Interventi assistenziali)**						
19350	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI E/2315 -30.000 mail 21/5/15 Scarangella	362.500,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00	371.283,50
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.000**	**362.500,00**	**0,00**	**362.500,00**	**0,00**	**0,00**	**371.283,50**
Piano Finanz.	**1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)**						
19160	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE PENSIONE A TITOLARI RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19550/8	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI C.E. SERVIZI SOCIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.813,69
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**85.813,69**
Piano Finanz.	**1.04.02.04.000 (Trasferimenti correnti a famiglie per vincite)**						
19350/8	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI	223.341,30	23.341,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	225.159,42
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.04.000**	**223.341,30**	**23.341,30**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**225.159,42**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
19090/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONI DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19350/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**2.162.971,30**	**24.341,30**	**2.138.630,00**	**834.910,00**	**904.130,00**	**2.339.466,13**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
38304	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. CENTRO ANZIA NI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38404/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO SCIENTIFICHE C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON ALIEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.10.01.99.000 (Altri fondi e accantonamenti)**						
4890	FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 33	**Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 33**	**4.089.956,69**	**38.529,69**	**4.051.427,00**	**2.051.575,00**	**1.840.339,00**	**4.699.631,75**
Resp.Procedura	**43 (PATRIMONIO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
38006/10	TRASFERIMENTI CAPITALE C.E. SERVIZI INFANZIA E MINORI A.G.A.HA. CENTRO CA'FORNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.464,53
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 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**	**17.464,53**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**17.464,53**
Cod.Bilancio Armon.	**12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
18750/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	47.732,28
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**47.732,28**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**47.732,28**
Cod.Bilancio Armon.	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
19100/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI 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. 1.03.02.05.000**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
19140/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.902,56
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.902,56**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**3.080,00**	**0,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.382,56**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 45**	**47.080,00**	**0,00**	**47.080,00**	**47.080,00**	**47.080,00**	**68.579,37**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
18700/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
18400/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	**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**
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**	**2.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)** **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	2.300,00
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**	**2.300,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
19050/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.183,26
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**17.183,26**
Centro Resp.tà 33 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**19.483,26**
Centro Resp.tà 33	**Totale Resp.Procedura 46**	**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**21.783,26**
	Totale Centro Resp.tà 33	**4.951.006,69**	**41.729,69**	**4.909.277,00**	**2.760.425,00**	**2.549.189,00**	**5.587.539,63**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**35 (POLIZIA LOCALE)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
31004/7	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA COMU NALE FINANZIATO CON CONTRIB. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.334,52
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.334,52**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
31006/5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUO CASERMA P.S.	478.812,00	478.812,00	0,00	0,00	0,00	478.812,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**478.812,00**	**478.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.812,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
31006/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUO CASERMA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2**	**478.812,00**	**478.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.146,52**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 03**	**478.812,00**	**478.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.146,52**
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese**						
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
5000/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE -35.000 Spiagge sicure	1.310.600,00	0,00	1.310.600,00	1.310.600,00	1.310.600,00	0,00
5002/3	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSO NALE DELLA POLIZIA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.289,19

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	146.000,00
5030/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGI LI AMBIENTALI C.E. POLIZIA CO MUNALE	50.080,00	0,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
5040/43	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. +45.000 Spiagge sicure	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	72.850,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**1.579.480,00**	**0,00**	**1.579.480,00**	**1.579.480,00**	**1.579.480,00**	**271.219,19**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
5001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE -6.000 Spiagge sicure Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE	484.205,58	26.205,58	458.000,00	458.000,00	458.000,00	484.205,58
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
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	42.000,00
5031/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E AS SISTENZIALI A CARIC ENTE VIGI LI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMU	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.089,20
5041/43	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE +10.000 Spiagge sicure FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S.	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.587,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**599.805,58**	**26.205,58**	**573.600,00**	**573.600,00**	**573.600,00**	**601.881,78**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
5380/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE -3.500 Spiagge sicure	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5380/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
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	12.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
5385/43	IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. +5.000 Spiagge sicure	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.274,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**141.550,00**	**0,00**	**141.550,00**	**141.550,00**	**141.550,00**	**141.724,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
5152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,28
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569,28**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
5001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1**	**2.320.835,58**	**26.205,58**	**2.294.630,00**	**2.294.630,00**	**2.294.630,00**	**1.015.394,25**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 25**	**2.320.835,58**	**26.205,58**	**2.294.630,00**	**2.294.630,00**	**2.294.630,00**	**1.015.394,25**
Resp.Procedura	**35 (POLIZIA LOCALE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
880/43	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA COMUNALE E VIABILITA' FINANZIATO CON SANZ.COD. STRA.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.140,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.140,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.140,00**
Cod.Bilancio Armon.	**03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
5050	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO C.E.POLIZIA COMUNALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.047,40

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
5050/40	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO C.E.POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.047,40**
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	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5200/40	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PO LIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
5150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	490.000,00	0,00	490.000,00	290.000,00	140.000,00	605.658,21
5150/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/10	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. POLI ZIA COMUNALE FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/40	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONA MENTO C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**290.000,00**	**140.000,00**	**605.658,21**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
5330	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMANDO POLIZIA LOCALE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						
5340	TRASFERIMENTI PER PROGETTO STEWARD E ALTRI PROGETTI C.E.POLIZIA COMUNALE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5340/40	TRASFERIMENTI C.E.POLIZIA COMU NALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
5400	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5480	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1**	**787.500,00**	**0,00**	**787.500,00**	**497.500,00**	**347.500,00**	**907.205,61**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)** **2.02.01.01.000 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)**						
31004/41	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE AUTOMEZZI (35.000) ALLESTIMENTI (20.000) FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.000**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
31004/43	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
31004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA COMU NALE -55000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/40	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004/45	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNAKE FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31004/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.634,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**53.634,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**111.634,00**
Cod.Bilancio Armon.	**11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
14900	ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)**						
14950	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE Manutenzione ordinaria sede Protezione Civile (1° stralcio)	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
14970	TRASFERIMENTI C.E.PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**49.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
37304/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON AVANZO A.LIBERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
37304/40	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DA CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37304/50	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROTEZIONE CIVILE FIN.CON ALIENAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.306,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.306,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)** **1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
18168/40	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER SORVEGLIANZA MINORI SVOLTO DA CITTADINI ANZIANI FINANZIATO CON C.D.S. -30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 35	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 35**	**911.500,00**	**0,00**	**911.500,00**	**556.500,00**	**406.500,00**	**1.096.285,61**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
5350	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. POLIZIA COMUNALE	56.399,00	0,00	56.399,00	51.552,00	46.512,00	56.399,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**56.399,00**	**0,00**	**56.399,00**	**51.552,00**	**46.512,00**	**56.399,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1**	**56.399,00**	**0,00**	**56.399,00**	**51.552,00**	**46.512,00**	**56.399,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
41060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO POLIZIA COMUNALE C.E. POLIZIA COMUNALE CASERMA P.S.(2009/2)	121.564,00	0,00	121.564,00	126.410,00	131.451,00	121.564,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**121.564,00**	**0,00**	**121.564,00**	**126.410,00**	**131.451,00**	**121.564,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**121.564,00**	**0,00**	**121.564,00**	**126.410,00**	**131.451,00**	**121.564,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 40**	**177.963,00**	**0,00**	**177.963,00**	**177.962,00**	**177.963,00**	**177.963,00**
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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 43**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
5150/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.499,49
5150/41	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. POLIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**3.499,49**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
5200/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.236,19
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.236,19**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.735,68**
Cod.Bilancio Armon.	**11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
14950/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE PER PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.392,81

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**12.392,81**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**12.392,81**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
19680/1	PRESTAZIONE SERVIZI PER ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
19680/41	PRESTAZIONE SERVIZI PER ALLOG GIAMENTO RINFORZI P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 45**	**71.500,00**	**0,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**78.128,49**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese** **1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))**						
5360/1	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.868,19
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**	**4.868,19**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
5050/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	114.912,64
5050/41	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**110.500,00**	**0,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**124.912,64**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**129.780,83**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)** **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	650,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
14900/1	ACQUISTO BENI C.E. PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Centro Resp.tà 35 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
Centro Resp.tà 35	**Totale Resp.Procedura 46**	**117.650,00**	**0,00**	**117.650,00**	**117.650,00**	**117.650,00**	**132.430,83**
	Totale Centro Resp.tà 35	**4.100.260,58**	**505.017,58**	**3.595.243,00**	**3.240.242,00**	**3.090.243,00**	**3.352.348,70**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)**						
Resp.Procedura	**02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)**						
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. C.E.ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188,68**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188,68**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188,68**
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 ED ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	155.250,00	0,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**155.250,00**	**0,00**	**155.250,00**	**155.250,00**	**155.250,00**	**155.250,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
22001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	53.261,95	4.261,95	49.000,00	49.000,00	49.000,00	53.261,95
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**53.261,95**	**4.261,95**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**53.261,95**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
22250/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
22102/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
22001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1**	**219.511,95**	**4.261,95**	**215.250,00**	**215.250,00**	**215.250,00**	**219.511,95**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 25**	**219.511,95**	**4.261,95**	**215.250,00**	**215.250,00**	**215.250,00**	**219.511,95**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**37 (ATTIVITA' PRODUTTIVE)** **14.01.1 (Industria PMI e Artigianato - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
22280	ACQUISTO BENI C.E.ATTIVITA'ECO NOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTI GIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
22290	ACQUISIZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTIGIANATO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00
22290/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTIGIANATO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**27.000,00**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
22300	TRASFERIMENTI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI A ARTIGIANATO PER INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.01.1**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**27.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.99.000 (Altri servizi)**						
22100	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.696,94
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**55.696,94**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
22150/8	TRASFERIMENTI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**35.800,00**	**0,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1**	**70.800,00**	**0,00**	**70.800,00**	**70.800,00**	**70.800,00**	**91.496,94**
Cod.Bilancio Armon.	**14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
38704	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 37	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 37**	**94.800,00**	**0,00**	**94.800,00**	**94.800,00**	**94.800,00**	**118.496,94**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
22100/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
22140/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORTATO C.E. COMMERCIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.802,56
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.802,56**
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**2.282,56**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 45**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**2.282,56**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
22050/1	ACQUISO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 37 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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**	**1.000,00**
Centro Resp.tà 37	**Totale Resp.Procedura 46**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 37	**317.291,95**	**4.261,95**	**313.030,00**	**313.030,00**	**313.030,00**	**343.480,13**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**40 (CONTABILITA')**						
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
1000/3	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	139.800,00	0,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**139.800,00**	**0,00**	**139.800,00**	**139.800,00**	**139.800,00**	**139.800,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
1001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER SONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.559,96
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**60.559,96**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
1400/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	18.645,00	1.445,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	18.645,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**18.645,00**	**1.445,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**18.645,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
1132/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' ECONOMICHE	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**218.395,00**	**1.445,00**	**216.950,00**	**216.950,00**	**216.950,00**	**219.954,96**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 25**	**218.395,00**	**1.445,00**	**216.950,00**	**216.950,00**	**216.950,00**	**219.954,96**
Resp.Procedura	**40 (CONTABILITA')**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						
1400	IMPOSTE E TASSE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.088,90
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.088,90**
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
1140	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.656,10
1150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.026,27
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**34.682,37**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1400/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPOSTE E TASSE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.03.01.000 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)**						
4490	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.03.01.000**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
1440	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA +13.500	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**139.500,00**	**0,00**	**139.500,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**152.271,27**
Cod.Bilancio Armon.	**20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.10.01.01.001 (Fondi di riserva)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
4900	FONDO DI RISERVA ART.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -5.000 emendamento	210.234,00	0,00	210.234,00	215.234,00	215.234,00	215.234,00
4900/40	FONDO DI RISERVA FINANZIATO CON SANZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.01.01.001**	**210.234,00**	**0,00**	**210.234,00**	**215.234,00**	**215.234,00**	**215.234,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1**	**210.234,00**	**0,00**	**210.234,00**	**215.234,00**	**215.234,00**	**215.234,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)** **1.10.01.03.000 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)**						
4850	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ex FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 25% SU R.A.>2008 -23.500	0,00	0,00	0,00	1.229.220,00	1.720.908,00	0,00
4850/10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO DEL VINCOLATO: S.A. 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888	2.265.779,00	0,00	2.265.779,00	0,00	0,00	2.265.779,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.000**	**2.265.779,00**	**0,00**	**2.265.779,00**	**1.229.220,00**	**1.720.908,00**	**2.265.779,00**
Piano Finanz.	**1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)**						
4850/40	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.) -360 -230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1**	**2.265.779,00**	**0,00**	**2.265.779,00**	**1.229.220,00**	**1.720.908,00**	**2.265.779,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.00.00.00.000 (Rimborso Prestiti)**						
41055	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI C.E.CONTABILITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055/10	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.00.00.00.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)** **5.01.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)**						
40000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	11.254.000,00	0,00	11.254.000,00	0,00	0,00	11.254.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	**Totale Piano Finanz. 5.01.01.01.001**	**11.254.000,00**	**0,00**	**11.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.254.000,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5**	**11.254.000,00**	**0,00**	**11.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.254.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)** **7.01.01.01.001 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)**						
45050	VERSAMENTO RITEUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 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**	**300.000,00**
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 RISCOSSE 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	2.000.000,10
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**	**2.000.000,10**
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 RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040	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. 7.01.03.01.001**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Piano Finanz.	**7.02.02.02.999 (Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
45440	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885) (non ancora Add.Provinciale 5%)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	**Totale Piano Finanz. 7.02.02.02.999**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Piano Finanz.	**7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)**						
45300	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI (E/3870)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	589.531,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 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**	**589.531,00**
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,IVA Erario per c/terzi)	9.406.944,00	0,00	9.406.944,00	9.406.944,00	9.406.944,00	9.890.408,76
45400/30	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) emendamento +8.655,45	601.711,45	0,00	601.711,45	593.056,00	593.056,00	593.056,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	**Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999**	**10.008.655,45**	**0,00**	**10.008.655,45**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.483.464,76**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7**	**14.808.655,45**	**0,00**	**14.808.655,45**	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.372.995,86**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 40**	**28.678.168,45**	**0,00**	**28.678.168,45**	**16.369.454,00**	**16.861.142,00**	**29.260.280,13**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
1150/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 45**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.**	**46 (ECONOMATO)** **01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
1100/1	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 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 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**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**
Centro Resp.tà 40 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Centro Resp.tà 40	**Totale Resp.Procedura 46**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 40	**28.899.063,45**	**1.445,00**	**28.897.618,45**	**16.588.904,00**	**17.080.592,00**	**29.482.735,09**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**42 (TRIBUTI)**						
Resp.Procedura	**02 (DIRIGENTE SETTORE 2^)**						
Cod.Bilancio Armon.	**10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
36204/8	ACQUISO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE C.E. T.P.L. FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 02	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
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 ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E.TRIBUTI	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
1520/33	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U.	49.030,00	0,00	49.030,00	49.030,00	49.030,00	49.030,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**215.030,00**	**0,00**	**215.030,00**	**215.030,00**	**215.030,00**	**215.030,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
1501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1521/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARO	21.899,64	2.899,64	19.000,00	18.000,00	18.000,00	21.899,64
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**74.899,64**	**2.899,64**	**72.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**74.899,64**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
1840/3	IRAP STIPENDI PERSONALE RUOLO E T.D. C.E. TRIBUTI	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
1844/33	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
1652/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1521/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RECUPERO RRSU C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1**	**309.529,64**	**2.899,64**	**306.630,00**	**305.630,00**	**305.630,00**	**309.529,64**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 25**	**309.529,64**	**2.899,64**	**306.630,00**	**305.630,00**	**305.630,00**	**309.529,64**
Resp.Procedura	**40 (CONTABILITA')**						
Cod.Bilancio Armon.	**20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.10.01.03.000 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)**						
4850/30	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO +5.942 emendamento +21.056,53	573.058,53	0,00	573.058,53	552.002,00	552.002,00	552.002,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.000**	**573.058,53**	**0,00**	**573.058,53**	**552.002,00**	**552.002,00**	**552.002,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1**	**573.058,53**	**0,00**	**573.058,53**	**552.002,00**	**552.002,00**	**552.002,00**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 40**	**573.058,53**	**0,00**	**573.058,53**	**552.002,00**	**552.002,00**	**552.002,00**
Resp.Procedura	**42 (TRIBUTI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1847/7	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO	44.622,00	14.874,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	58.569,11
1847/10	IMPOSTE E TASSE C.E TRIBUTI ASPORTO RIFIUTI PATRIM.COM. FINANZIATO CON AVANZO VINCOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.06.001**	**79.622,00**	**14.874,00**	**64.748,00**	**64.748,00**	**64.748,00**	**93.569,11**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
1650	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI	43.911,33	11.667,33	32.244,00	32.244,00	32.244,00	52.550,76
1650/10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**43.911,33**	**11.667,33**	**32.244,00**	**32.244,00**	**32.244,00**	**52.550,76**
Piano Finanz.	**1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)**						
1800	COMMISSIONI ESATTORE RISCOSSIO NE DEI TRIBUTI C.E.TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.04.00.00.000 (Trasferimenti correnti)**						
1830	TRASFERIMENTI C.E. TRIBUTI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.00.00.000**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.400,00**
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
1760	CONTRIBUTO IFEL (0,80% ICI) C.E. TRIBUTI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	53.558,00
1780	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	610.918,00	0,00	610.918,00	0,00	0,00	610.918,00
1830/10	TRASFERIMENTI C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**618.118,00**	**0,00**	**618.118,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**664.476,00**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						
1830/30	TRASFERIMENTI QUOTA 5% PROVINCIA C.E TRIBUTI SERVIZIO TARI RISCOSSIONE RRSU (VEDI U/45400 PdG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.738,92
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**	**90.738,92**
Piano Finanz.	**1.09.02.01.001 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)**						
1850	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI C.E. TRIBUTI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	29.581,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.09.02.01.001**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.581,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.000 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1650/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1847/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
1890	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014	926.112,12	926.112,12	0,00	0,00	0,00	1.279.449,94
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**926.112,12**	**926.112,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.279.449,94**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1**	**1.693.963,45**	**952.653,45**	**741.310,00**	**105.392,00**	**105.392,00**	**2.212.765,73**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
30304/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)**						
19360	TRESFERIMENTI PER SOSTITUZIONE A UTENZE TARI C.E. TRIBUTI ESENZIONI ART.17 REGOLAMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.02.999**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.03.000 (Aggi di riscossione)**						
21000	ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (AGGIOM 22,95%+IVA22%) +14.589 Aggio 25% (E/150+E/300)	334.589,00	0,00	334.589,00	334.589,00	334.589,00	338.475,33
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.000**	**334.589,00**	**0,00**	**334.589,00**	**334.589,00**	**334.589,00**	**338.475,33**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 42	**Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1**	**334.589,00**	**0,00**	**334.589,00**	**334.589,00**	**334.589,00**	**338.475,33**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 42**	**2.061.552,45**	**952.653,45**	**1.108.899,00**	**439.981,00**	**439.981,00**	**2.584.241,06**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
1650/1	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 45**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
1600/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Centro Resp.tà 42 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Centro Resp.tà 42	**Totale Resp.Procedura 46**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 42	**2.945.540,62**	**955.553,09**	**1.989.987,53**	**1.299.013,00**	**1.299.013,00**	**3.447.173,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**43 (PATRIMONIO)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
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 IMMOBI LIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G.DI F. CORTELLAZZO	988.699,41	988.699,41	0,00	0,00	0,00	988.699,41
30350/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00
30352	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30352/8	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMO BILIARE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30352/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMM. MAN. PATRIMONIO OOPP.2012/2014 FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.189,64
30352/14	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
30352/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	48.010,00	10.510,00	37.500,00	0,00	0,00	298.321,83
30352/50	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	374.777,19
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**1.491.709,41**	**999.209,41**	**492.500,00**	**950.000,00**	**750.000,00**	**1.850.988,07**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
30350/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON MUTUI CASERMA G. di F. CORTELLAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30352/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2**	**1.491.709,41**	**999.209,41**	**492.500,00**	**950.000,00**	**750.000,00**	**1.850.988,07**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto** **2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
37200	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,60
37200/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUB BLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37200/50	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. ERP E ED.ECONOM.POPOLARE NUOVE ABITAZIONI ANZIANI (legge 560) FIN. CON VENDITA ED.POP. LR.11/2001 VINCOLATO ALLOGGI E ERP	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
37202	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,06
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) E/2695/50 €15.000; E/2690/50 € 9.000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.373,73
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**45.851,39**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**45.851,39**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 03**	**1.527.709,41**	**999.209,41**	**528.500,00**	**986.000,00**	**786.000,00**	**1.896.839,46**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
2000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E	146.970,00	0,00	146.970,00	146.970,00	146.970,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**146.970,00**	**0,00**	**146.970,00**	**146.970,00**	**146.970,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
2001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62.930,60	7.930,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.930,60
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**62.930,60**	**7.930,60**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**62.930,60**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
2310/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	13.910,00	210,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.910,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**13.910,00**	**210,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.910,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
2152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
2001/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**223.810,60**	**8.140,60**	**215.670,00**	**215.670,00**	**215.670,00**	**76.840,60**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 25**	**223.810,60**	**8.140,60**	**215.670,00**	**215.670,00**	**215.670,00**	**76.840,60**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
2350	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	30.977,00	0,00	30.977,00	28.619,00	26.165,00	30.977,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**30.977,00**	**0,00**	**30.977,00**	**28.619,00**	**26.165,00**	**30.977,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**30.977,00**	**0,00**	**30.977,00**	**28.619,00**	**26.165,00**	**30.977,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
41000	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMM. FunzSe: 105	58.336,00	0,00	58.336,00	60.694,00	63.148,00	58.336,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**58.336,00**	**0,00**	**58.336,00**	**60.694,00**	**63.148,00**	**58.336,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**58.336,00**	**0,00**	**58.336,00**	**60.694,00**	**63.148,00**	**58.336,00**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 40**	**89.313,00**	**0,00**	**89.313,00**	**89.313,00**	**89.313,00**	**89.313,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**43 (PATRIMONIO)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						
2250	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	87.200,00	0,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999**	**87.200,00**	**0,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
2100	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2110	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
2450	CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.067,68

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.067,68**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
2150	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.721,20
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.721,20**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
2380	ONERI STRAORDINARI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE canone ex caserma cortellazzo anni 2006-2014 -40.000 MFinotto mail 3/6/15 riduzione multa AGDemanio	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**251.300,00**	**0,00**	**251.300,00**	**111.300,00**	**111.300,00**	**252.588,88**
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
30355/10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO FRAZIONAMENTO SEDIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
30355/16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	57.404,50
30355/50	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**102.604,50**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**102.604,50**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)** **1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
14550	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESE CONDOMINIALI EDIFICI COMUNALI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.393,21
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.393,21**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
14790	ONERI STRAORDINARI C.E. EDILI ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 43	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.393,21**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 43**	**334.300,00**	**0,00**	**334.300,00**	**194.300,00**	**194.300,00**	**365.586,59**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
2150/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	286.123,62
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**226.000,00**	**0,00**	**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**	**286.123,62**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**226.000,00**	**0,00**	**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**	**286.123,62**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)** **1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
17100/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE SERVIZIO PARCHI GIARDINI	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	265.700,18
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**265.700,18**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**265.700,18**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
12150/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. STRADE E SEGNALETICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12650/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 45**	**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**	**235.000,00**	**495.000,00**	**560.823,80**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)**						
2250/1	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**300,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
2100/1	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.251,03
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.251,03**
Centro Resp.tà 43 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.551,03**
Centro Resp.tà 43	**Totale Resp.Procedura 46**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.551,03**
	Totale Centro Resp.tà 43	**2.672.633,01**	**1.007.350,01**	**1.665.283,00**	**1.722.783,00**	**1.782.783,00**	**2.991.954,48**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**45 (PROVVEDITORATO)**						
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	251.400,00	0,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**251.400,00**	**0,00**	**251.400,00**	**251.400,00**	**251.400,00**	**251.400,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
1301/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	89.896,70	4.196,70	85.700,00	85.000,00	85.000,00	89.896,70
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**89.896,70**	**4.196,70**	**85.700,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**89.896,70**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
1430/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
1362/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,30**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1301/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**363.296,70**	**4.196,70**	**359.100,00**	**358.400,00**	**358.400,00**	**363.464,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 45	**Totale Resp.Procedura 25**	**363.296,70**	**4.196,70**	**359.100,00**	**358.400,00**	**358.400,00**	**363.464,00**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
1340	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	13.147,53
1350	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	169.301,74
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**168.600,00**	**0,00**	**168.600,00**	**168.600,00**	**168.600,00**	**182.449,27**
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
1360/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO CENTRALINO COMUNALE	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	62.502,66
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**62.502,66**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
1375	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	52.782,18
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**52.782,18**
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
1360	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE	52.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	61.222,37
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**52.750,00**	**0,00**	**52.750,00**	**52.750,00**	**52.750,00**	**61.222,37**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
1450	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**310.350,00**	**0,00**	**310.350,00**	**310.350,00**	**310.350,00**	**359.956,48**
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)**						
30204	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	9.553,10
30204/16	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.553,10**
Piano Finanz.	**2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per ufficio)**						
30204/53	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/73	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.001**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.05.001 (Attrezzature scientifiche)**						
30204/55	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/75	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.001**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
Piano Finanz.	**2.02.01.06.001 (Macchine per ufficio)**						
30204/56	ACQUISIZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30204/76	ACQUISIZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.06.001**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
30204/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2**	**25.300,00**	**1.800,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**33.053,10**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
4670/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA TAXI IN PIAZZA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
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 economali e carte aziendali)**						
45500	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (E/3890)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	**Totale Piano Finanz. 7.01.99.03.001**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Centro Resp.tà 45	**Totale Resp.Procedura 45**	**836.850,00**	**1.800,00**	**835.050,00**	**811.550,00**	**811.550,00**	**894.209,58**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **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	250,00
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**	**250,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 45 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
Centro Resp.tà 45	**Totale Resp.Procedura 46**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	Totale Centro Resp.tà 45	**1.200.396,70**	**5.996,70**	**1.194.400,00**	**1.170.200,00**	**1.170.200,00**	**1.257.923,58**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**46 (ECONOMATO)**						
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
1330	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**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.	**1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)**						
1370	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Centro Resp.tà 46 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Centro Resp.tà 46	**Totale Resp.Procedura 46**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 46	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà **Resp.Procedura** **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**50 (LAVORI PUBBLICI)** **03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)** **01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)** **2.05.02.01.000 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
30359/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE CONCESSIONE DI CREDITO E ANTICIPAZIONI A IMPRESE C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.05.3 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese per incremento attività finanziarie)** **3.02.08.04.000 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese)**						
30359	CONCESSIONE DI CREDITO E ANTICIPAZIONI A IMPRESE C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	38.601,40	38.601,40	0,00	0,00	0,00	38.601,40
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.05.3	**Totale Piano Finanz. 3.02.08.04.000**	**38.601,40**	**38.601,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.601,40**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.3**	**38.601,40**	**38.601,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.601,40**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)** **2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**						
30405	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
30405/10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. LAVORI PUBBLICI FINANZIATO CON AV.AMM.INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.880,00**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
30406/15	TRASFERIMENTO DI CAPITALI ACCANTONATI PER DEPOSITO 10% SU ALIENAZIONI IMMOBILI PATRIMONIALI D.L. 69 DEL 21/6/2013 ART.56 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406/16	DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI C.E. LAVORI PUBBLICI	51.000,00	0,00	51.000,00	48.000,00	46.500,00	51.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**48.000,00**	**46.500,00**	**51.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**48.000,00**	**46.500,00**	**62.880,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)** **2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
37800/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. VERDE PUBBLICO ALTRI SER VIZI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37800/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.VERDE PUBBLICO E TUT.AMBI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37802/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. VERDE PUBBLICO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE FIN.CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37802/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. VERDE PUBBLICO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)** **2.02.00.00.000 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)**						
36005/16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E.STRADE SEGNALETICA STRA DALE FINANZIATA CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.00.00.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**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	19.215,00
36000/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON MUTUO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00	3.000.000,00	0,00
36000/8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CONTRIBUTO REGIONALE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
36000/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.STRADE E SEGNALETICA STR. FIN.CON AVANZO AMM.LIBERO	407.947,62	407.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00
36000/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE	290.369,85	290.369,85	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
36000/18	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA TRA FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000/40	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZITO CON SANZIONI C.D.S. TAPPETI D'USURA (-100.950)	3.000,03	3.000,03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
36000/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON VENDITA BENI IMMOBILI	4.678.000,00	0,00	4.678.000,00	0,00	0,00	0,00
36000/90	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. STRADE E SEGNALETICA FINANZIATO CON CONTRIBUTI CEE Progetto PORFESR piste ciclabili	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
36002/9	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CONTRIBUTO PROVINC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/10	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO AMM.LIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002/14	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AV.INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,13
36002/16	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. PIANO OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.353,20
36100/10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO PIANO OO.PP.2012/2014 FIBRE OTTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.086,00
36100/18	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. PIANO OOPP 2007/2009: P.RIMEMBRANZA TRATTO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100/40	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON SANZIONE C.S. NUOVI PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
36100/50	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ALIENAZ.BENI FIBRA OTTICA PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**9.299.317,50**	**701.317,50**	**8.598.000,00**	**4.100.000,00**	**4.150.000,00**	**488.161,33**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)**						
36100	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36100/5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
36100/14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.012**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**150.000,00**
Piano Finanz.	**2.03.01.02.003 (Contributi agli investimenti a Comuni)**						
36006	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (COMUNI)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.003**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
36006/8	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG. GIRO LAGUNA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006/10	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AV.AMM. LIBERO GIRO LAGUNA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006/16	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. CONTRIBUTI A PRIVATI x OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006/40	TRASFERIMENTI DI CAPITALI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE PIANO OOPP 2013-2015 CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
36000/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.STRADE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36009/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE C.E. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2**	**9.799.317,50**	**701.317,50**	**9.098.000,00**	**5.150.000,00**	**5.200.000,00**	**988.161,33**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**10.05.3 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese per incremento attività finanziarie)** **3.02.08.04.000 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese)**						
36009	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE C.E. STRADE	180.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	180.950,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 10.05.3	**Totale Piano Finanz. 3.02.08.04.000**	**180.000,00**	**30.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.950,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.3**	**180.000,00**	**30.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.950,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale)** **2.02.01.09.015 (Cimiteri)**						
38500	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI CIMITERIALI FORNO CREMATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38500/16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E. SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE FORNO CREMATORIO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.015**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 03**	**10.368.918,90**	**769.918,90**	**9.599.000,00**	**5.498.000,00**	**5.546.500,00**	**1.570.592,73**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
3490/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
3000/3	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI	226.100,00	0,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**226.100,00**	**0,00**	**226.100,00**	**226.100,00**	**226.100,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
3001/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	98.862,56
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**98.862,56**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
3152/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI AREA TECNICA E URBANISTICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**322.300,00**	**0,00**	**322.300,00**	**322.300,00**	**322.300,00**	**100.062,56**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 25**	**348.300,00**	**0,00**	**348.300,00**	**348.300,00**	**348.300,00**	**126.062,56**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
17850	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PARCHI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	7.057,00	0,00	7.057,00	5.306,00	3.463,00	7.057,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**7.057,00**	**0,00**	**7.057,00**	**5.306,00**	**3.463,00**	**7.057,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1**	**7.057,00**	**0,00**	**7.057,00**	**5.306,00**	**3.463,00**	**7.057,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)** **1.07.02.02.000 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera)**						
12250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI B.O.C. IN AMMORTAMENTO VIABILITA' STRADE C.E. STRADE	64.359,00	0,00	64.359,00	67.239,00	49.550,00	64.359,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.02.02.000**	**64.359,00**	**0,00**	**64.359,00**	**67.239,00**	**49.550,00**	**64.359,00**
Piano Finanz.	**1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
12700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1**	**64.359,00**	**0,00**	**64.359,00**	**67.239,00**	**49.550,00**	**64.359,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti)** **1.07.02.02.000 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera)**						
20250	INTERESSI PASSIVI SU BOC PER SERVIZI CIMITERIALI	3.183,00	0,00	3.183,00	5.409,00	0,00	3.183,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.02.02.000**	**3.183,00**	**0,00**	**3.183,00**	**5.409,00**	**0,00**	**3.183,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1**	**3.183,00**	**0,00**	**3.183,00**	**5.409,00**	**0,00**	**3.183,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.01.02.01.000 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica)**						
41700	RIMBORSO PRESTITO B.O.C. C.E. STRADE SEGNALETICA STRADALE FunzSe: 801	315.045,00	0,00	315.045,00	326.459,00	117.704,00	315.045,00
42100	RIMBORSO PRESTITO B.O.C. C.E. SERVIZI CIMITERIALI	182.428,00	0,00	182.428,00	191.739,00	0,00	182.428,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.01.02.01.000**	**497.473,00**	**0,00**	**497.473,00**	**518.198,00**	**117.704,00**	**497.473,00**
Piano Finanz.	**4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
41160	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO STRADE E PIAZZE C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE 2009/3 MUTUO CDP 1.100.000 FunzSe: 801	133.166,00	0,00	133.166,00	139.730,00	146.628,00	133.166,00
41170	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA FunzSe: 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41250	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI C.E. PARCHI SERVIZI TUTELA DEL VERDE FunzSe: 906	32.913,00	0,00	32.913,00	34.663,00	36.507,00	32.913,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**166.079,00**	**0,00**	**166.079,00**	**174.393,00**	**183.135,00**	**166.079,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**663.552,00**	**0,00**	**663.552,00**	**692.591,00**	**300.839,00**	**663.552,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 40**	**738.151,00**	**0,00**	**738.151,00**	**770.545,00**	**353.852,00**	**738.151,00**
Resp.Procedura	**45 (PROVVEDITORATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
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	2.984,28
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.984,28**
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**	**2.984,28**
Cod.Bilancio Armon.	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
3150/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
4360/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UTENZE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S. utenze fino a consegna immobile	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 45**	**14.950,00**	**0,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**15.434,28**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **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	600,00
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**	**600,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
3100/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.837,02
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.837,02**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.837,02**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 46**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.437,02**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**50 (LAVORI PUBBLICI)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)**						
3370	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	218.548,14

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000**	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**218.548,14**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**218.548,14**
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	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI STORICO (20); ALLACCIAMENTI COMMISSARIATO (15)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.392,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**39.392,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**35.200,00**	**0,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**39.592,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
30404/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.LAVORI PUB BLICI PER STRUMENTO TOPOGRAF. FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
4360	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S. Pulizie consegna immobile (5); Trasloco (15)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)** **1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
12170/10	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE CANONE RISTRUTTURAZIONE PONTE VITTORIA E V.CORRER (GM301/09) FINANZ.CON AVANZO AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/40	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE CANONE RISTRUTTURAZIONE PONTE VITTORIA E V.CORRER	264.740,00	0,00	264.740,00	264.740,00	264.740,00	264.740,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**264.740,00**	**0,00**	**264.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1**	**264.740,00**	**0,00**	**264.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**	**264.740,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti)** **1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
22600/10	TRASFERIMENTI C.E. LAVORI PUB BLICI STATO CONSISTENZA RETE GAS FINANZIATO CON AV. AMM. LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 50	**Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 50**	**483.940,00**	**0,00**	**483.940,00**	**483.940,00**	**483.940,00**	**562.880,14**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**52 (SERV. MANUTENTIVI E VERDE)** **10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
12650/6	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVE DITORE C.E. ILLUMINAZIONE PUB BLICA (ESTERNALIZZ. SERVIZIO) FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale)** **2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
38506/50	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50 Resp.Procedura 52	**Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 50	**Totale Resp.Procedura 52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 50	**11.958.659,90**	**769.918,90**	**11.188.741,00**	**7.120.135,00**	**6.751.942,00**	**3.017.557,73**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)**						
Resp.Procedura	**00 (STAFF SEGRETARIO GENERALE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**09.03.3 (Rifiuti - Spese per incremento attività finanziarie)**						
Piano Finanz.	**3.01.01.03.002 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate)**						
37507	PARTECIPAZIONI AZIONARIE C.E. SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DISCARICHE Veritas SpA (aumento cap.s.)	75.371,00	0,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 00 Cod.Bilancio Armon. 09.03.3	**Totale Piano Finanz. 3.01.01.03.002**	**75.371,00**	**0,00**	**75.371,00**	**0,00**	**0,00**	**75.371,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 00	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.3**	**75.371,00**	**0,00**	**75.371,00**	**0,00**	**0,00**	**75.371,00**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 00**	**75.371,00**	**0,00**	**75.371,00**	**0,00**	**0,00**	**75.371,00**
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
37604/30	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE FINANZIATO CON R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
37566/50	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. GESTIONE DISCARICHE BONIFICA TERRENO STAZIONE TRA VASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cod.Bilancio Armon.	**09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
37400/16	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
37400/50	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON ALIENAZ.BENI RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,72
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.212,72**
Piano Finanz.	**2.03.03.03.999 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)**						
37406	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE PER OPERE DA REALIZZARE E/3170	263.500,00	6.500,00	257.000,00	0,00	0,00	263.500,00
37406/16	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37406/18	CONTRIBUTI DI CAPITALI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON AVANZO AMM. INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.03.03.999**	**263.500,00**	**6.500,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.500,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
37406/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE PER OPERE DA REALIZZARE E/3170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2**	**263.500,00**	**6.500,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**296.712,72**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 03**	**263.500,00**	**6.500,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**296.712,72**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)** **09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)** **1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
16970/33	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	69.530,00	0,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**69.530,00**	**0,00**	**69.530,00**	**69.530,00**	**69.530,00**	**69.530,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
16971/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.295,33
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**25.295,33**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
16995/33	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
16992/33	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,73**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1**	**98.030,00**	**0,00**	**98.030,00**	**98.030,00**	**98.030,00**	**101.401,06**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 25**	**98.030,00**	**0,00**	**98.030,00**	**98.030,00**	**98.030,00**	**101.401,06**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**40 (CONTABILITA')** **09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)** **1.07.05.04.000 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
15350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A GARANZIA C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE COM.CA'FORNERA(B/CR.COOP. S.STEFANO) €4.803 A.T.O. (UNICREDIT BANCA IMPRESA) € 12.465	17.268,00	0,00	17.268,00	13.240,00	9.082,00	17.268,00
15350/20	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15360/20	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER IL SERVIZIO FOGNATURE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	**Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.000**	**17.268,00**	**0,00**	**17.268,00**	**13.240,00**	**9.082,00**	**17.268,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1**	**17.268,00**	**0,00**	**17.268,00**	**13.240,00**	**9.082,00**	**17.268,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)** **4.03.01.04.000 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)**						
41200	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURA FunzSe: 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO FOGNATURE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FunzSe: 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A GARANZIA C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE COM. CA'FORNERA (B/CR.COOP. S.STEFANO) €17.821,00 A.T.O. (UNICREDIT BANCA IMPRESA) € 114.559,00	132.380,00	0,00	132.380,00	136.408,00	140.566,00	132.380,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	**Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.000**	**132.380,00**	**0,00**	**132.380,00**	**136.408,00**	**140.566,00**	**132.380,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 40	**Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4**	**132.380,00**	**0,00**	**132.380,00**	**136.408,00**	**140.566,00**	**132.380,00**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 40**	**149.648,00**	**0,00**	**149.648,00**	**149.648,00**	**149.648,00**	**149.648,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**46 (ECONOMATO)** **09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)** **1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))**						
16997/31	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
16980/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 46**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Resp.Procedura	**53 (SPORTELLO UNICO AMBIENTE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)**						
450/30	TRASFERIMENTO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI: A.A.T.O. VENEZIA AM BIENTE	46.440,00	0,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	61.920,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000**	**46.440,00**	**0,00**	**46.440,00**	**46.440,00**	**46.440,00**	**61.920,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1**	**46.440,00**	**0,00**	**46.440,00**	**46.440,00**	**46.440,00**	**61.920,00**
Cod.Bilancio Armon.	**09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)**						
17550	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE ARENILE	293.600,00	0,00	293.600,00	43.600,00	193.600,00	293.600,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000**	**293.600,00**	**0,00**	**293.600,00**	**43.600,00**	**193.600,00**	**293.600,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)**						
17100	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI +1000;+1500 (platani)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico)**						
16985/30	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI emendamento +152.051,55,,08	11.068.705,55	0,00	11.068.705,55	10.916.654,00	10.916.654,00	10.994.916,36
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.000**	**11.068.705,55**	**0,00**	**11.068.705,55**	**10.916.654,00**	**10.916.654,00**	**10.994.916,36**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
16990	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE +500+3000 (nutrie)	93.440,00	0,00	93.440,00	57.346,00	93.440,00	109.380,00
16990/7	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIO NAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE PROGETTO ENERGYVILLAB FINANZIATO CON CONTR. STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
16990/30	ACQUISIZIONE SERVIZI SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI MONITORAGGIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.998,26
16990/90	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIO NAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE PROGETTO ENERGYVILLAB	7.279,19	7.279,19	0,00	0,00	0,00	59.092,29
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**125.719,19**	**7.279,19**	**118.440,00**	**82.346,00**	**118.440,00**	**231.222,55**
Piano Finanz.	**1.03.02.99.000 (Altri servizi)**						
17300	SERVIZI PER GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA N.B.:anche SA:CorteContiLazio Delib.142/PAR/11(N.B.:DA 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17300/40	SERVIZI GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.530,37
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.530,37**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.017 (Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali)**						
16994	TRASFERIMENTI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE Afvo	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.017**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
16994/30	TRASFERIMENTI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
17560/7	TRASFERIMENTI SERVIZI ARENILE PER BALNEABILITA'	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
17560/8	TRASFERIMENTI SERVIZI ARENILE BALNEABILITA' 2013 (ALISEA)	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17600	TRASFERIMENTI C.E. SPORTELLO UNICO AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	14.195,00
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**124.100,00**	**0,00**	**124.100,00**	**115.100,00**	**115.100,00**	**128.295,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
16990/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 53 Resp.Procedura 53	**Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1**	**11.662.024,74**	**7.279,19**	**11.654.745,55**	**11.207.600,00**	**11.393.694,00**	**11.700.464,28**
Centro Resp.tà 53	**Totale Resp.Procedura 53**	**11.708.464,74**	**7.279,19**	**11.701.185,55**	**11.254.040,00**	**11.440.134,00**	**11.762.384,28**
	Totale Centro Resp.tà 53	**12.296.563,74**	**13.779,19**	**12.282.784,55**	**11.503.268,00**	**11.689.362,00**	**12.387.067,06**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)**						
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
3496/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Cod.Bilancio Armon.	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
3050/3	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL C.E. TECNICO AM MINISTRATIVO	43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**43.700,00**	**0,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
3051/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE DEL C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	15.868,70
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**15.868,70**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
3162/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**59.568,70**
Centro Resp.tà 55	**Totale Resp.Procedura 25**	**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**63.068,70**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
3110/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Centro Resp.tà 55	**Totale Resp.Procedura 46**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**55 (AMMINISTRATIVO TECNICO)** **01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)** **1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)**						
3363	SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI A JESOLO PATRIMONIO SRL CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE	2.372.493,00	0,00	2.372.493,00	3.632.493,00	3.632.493,00	2.372.493,00
3363/6	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE A JESOLO PATRIMNIO SRL (+84.700 INT.CONTRATTO) finanziato con oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363/10	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE A JESOLO PATRIMONIO SRL FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3363/40	SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI A JESOLO PATRIMONIO SRL GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE SEGNALETICA STRADALE E STRADE	915.720,00	0,00	915.720,00	915.720,00	915.720,00	915.720,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000**	**4.548.213,00**	**0,00**	**4.548.213,00**	**4.548.213,00**	**4.548.213,00**	**4.548.213,00**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1**	**4.548.213,00**	**0,00**	**4.548.213,00**	**4.548.213,00**	**4.548.213,00**	**4.548.213,00**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)** **1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
3110	ACQUISTO BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
3120	ACQUISTO BENI C.E.TECNICO AMMINISTRATIVO ACCANTONAMENTO 20% EX L. 109/94, (Art.92, COMMA 5, DLGS 163/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**435,00**	**0,00**	**435,00**	**435,00**	**435,00**	**435,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
3160	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	41.278,33
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**41.278,33**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1**	**5.935,00**	**0,00**	**5.935,00**	**5.935,00**	**5.935,00**	**41.713,33**
Cod.Bilancio Armon. **Piano Finanz.**	**10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)** **1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)**						
12650	ACQUISIZIONE DI SERVIZI 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. 1.03.02.09.000**	**1.157.536,00**	**0,00**	**1.157.536,00**	**1.157.536,00**	**1.157.536,00**	**1.157.536,00**
Centro Resp.tà 55 Resp.Procedura 55	**Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1**	**1.157.536,00**	**0,00**	**1.157.536,00**	**1.157.536,00**	**1.157.536,00**	**1.157.536,00**
Centro Resp.tà 55	**Totale Resp.Procedura 55**	**5.711.684,00**	**0,00**	**5.711.684,00**	**5.711.684,00**	**5.711.684,00**	**5.747.462,33**
	Totale Centro Resp.tà 55	**5.773.784,00**	**0,00**	**5.773.784,00**	**5.773.784,00**	**5.773.784,00**	**5.811.131,03**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**60 (PIANIFICAZIONE)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**						
37005/8	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	24.828,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001**	**14.828,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**	**0,00**	**24.828,00**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2**	**14.828,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**	**0,00**	**24.828,00**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 03**	**14.828,00**	**0,00**	**14.828,00**	**0,00**	**0,00**	**24.828,00**
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 -21.000 181790	181.790,00	0,00	181.790,00	181.790,00	181.790,00	181.790,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**181.790,00**	**0,00**	**181.790,00**	**181.790,00**	**181.790,00**	**181.790,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
13501/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA -3.000 mail 14/4/15 Personale	75.981,40	6.831,40	69.150,00	69.150,00	69.150,00	75.981,40
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**75.981,40**	**6.831,40**	**69.150,00**	**69.150,00**	**69.150,00**	**75.981,40**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
14100/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA -1.000 mail 14/4/15 Personale	21.500,00	3.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.500,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**21.500,00**	**3.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**21.500,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
13602/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271,10**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
13501/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**279.271,40**	**9.831,40**	**269.440,00**	**269.440,00**	**269.440,00**	**279.542,50**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 25**	**279.271,40**	**9.831,40**	**269.440,00**	**269.440,00**	**269.440,00**	**279.542,50**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
13600/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
13650/1	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.102,56
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.102,56**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.552,56**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 45**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.552,56**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 46**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Resp.Procedura	**60 (PIANIFICAZIONE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**						
37005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37005/16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA	137.422,48	7.422,48	130.000,00	0,00	0,00	327.490,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001**	**137.422,48**	**7.422,48**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**327.490,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
37005/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 60 Resp.Procedura 60	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2**	**137.422,48**	**7.422,48**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**327.490,00**
Centro Resp.tà 60	**Totale Resp.Procedura 60**	**137.422,48**	**7.422,48**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**327.490,00**
	Totale Centro Resp.tà 60	**435.271,88**	**17.253,88**	**418.018,00**	**273.190,00**	**273.190,00**	**635.913,06**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**61 (EDILIZIA PRIVATA)**						
Resp.Procedura	**04 (DIRIGENTE SETTORE 4^)**						
Cod.Bilancio Armon.	**08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.10.000 (Consulenze)**						
13945	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 04 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 04	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 61	**Totale Resp.Procedura 04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 ED ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	395.100,00	0,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**395.100,00**	**0,00**	**395.100,00**	**395.100,00**	**395.100,00**	**395.100,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
13801/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	155.403,51	12.403,51	143.000,00	143.000,00	143.000,00	155.403,51
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**155.403,51**	**12.403,51**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**155.403,51**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
14150/3	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	46.950,00	6.450,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	46.950,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**46.950,00**	**6.450,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**46.950,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
13952/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30
13953/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E APPALTI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**830,30**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
13801/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14150/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**598.053,51**	**18.853,51**	**579.200,00**	**579.200,00**	**579.200,00**	**598.283,81**
Centro Resp.tà 61	**Totale Resp.Procedura 25**	**598.053,51**	**18.853,51**	**579.200,00**	**579.200,00**	**579.200,00**	**598.283,81**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**45 (PROVVEDITORATO)** **08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)** **1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)**						
13950/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)**						
13990/1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.727,55
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.727,55**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 45	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**4.480,00**	**0,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**5.207,55**
Centro Resp.tà 61	**Totale Resp.Procedura 45**	**4.480,00**	**0,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**5.207,55**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
13900/1	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI 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. 1.03.01.02.000**	**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	**61 (EDILIZIA PRIVATA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
13950	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Piano Finanz.	**1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)**						
14180	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Cod.Bilancio Armon.	**08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.05.000 (Attrezzature)**						
37104	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE C.E. EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.156,00**
Piano Finanz.	**2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)**						

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
37116/15	ONERI CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (finanziata differenza oneri culto 2014) FINANZIATO CON AVANZO ONERI	34.944,00	0,00	34.944,00	0,00	0,00	116.364,00
37116/16	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO	126.528,00	72.000,00	54.528,00	72.000,00	72.000,00	198.528,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001**	**161.472,00**	**72.000,00**	**89.472,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**314.892,00**
Piano Finanz.	**2.04.23.03.999 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese)**						
37106/16	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA -130.000 INCONTRO 20/5/2015	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.04.23.03.999**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
37116/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 61 Resp.Procedura 61	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2**	**196.472,00**	**72.000,00**	**124.472,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**374.048,00**
Centro Resp.tà 61	**Totale Resp.Procedura 61**	**276.472,00**	**72.000,00**	**204.472,00**	**137.000,00**	**187.000,00**	**454.048,00**
	Totale Centro Resp.tà 61	**879.505,51**	**90.853,51**	**788.652,00**	**721.180,00**	**771.180,00**	**1.058.039,36**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**62 (CARTOGRAFICO)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
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.) C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 62	**Totale Resp.Procedura 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
13600	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	111.000,00	0,00	111.000,00	11.000,00	111.000,00	111.000,00
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**11.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
Centro Resp.tà 62 Resp.Procedura 62	**Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**18.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
Centro Resp.tà 62	**Totale Resp.Procedura 62**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**18.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
	Totale Centro Resp.tà 62	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**18.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)**						
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
4910/33	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	23.185,00	0,00	23.185,00	23.185,00	23.185,00	23.185,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**23.185,00**	**0,00**	**23.185,00**	**23.185,00**	**23.185,00**	**23.185,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
4911/33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.178,75
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**9.178,75**
Piano Finanz.	**1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**						
4970/33	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIEN TALE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
4932/33	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329,70**
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**33.785,00**	**0,00**	**33.785,00**	**33.785,00**	**33.785,00**	**34.993,45**
Centro Resp.tà 63	**Totale Resp.Procedura 25**	**33.785,00**	**0,00**	**33.785,00**	**33.785,00**	**33.785,00**	**34.993,45**
Resp.Procedura	**46 (ECONOMATO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)**						
4920/1	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 46	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Centro Resp.tà 63	**Totale Resp.Procedura 46**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Resp.Procedura **Cod.Bilancio Armon.** **Piano Finanz.**	**63 (GESTIONE QUALITA'AMBIENTE)** **01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)** **1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
4930/8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON CONTRIB.REGION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930/30	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.422,22
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**40.422,22**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
4950/8	TRASFERIMENTI C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950/30	TRASFERIMENTI C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.675,00
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.675,00**
Centro Resp.tà 63 Resp.Procedura 63	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**60.097,22**
Centro Resp.tà 63	**Totale Resp.Procedura 63**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**60.097,22**
	Totale Centro Resp.tà 63	**73.985,00**	**0,00**	**73.985,00**	**73.985,00**	**73.985,00**	**95.290,67**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**65 (SISTEMI INFORMATIVI)**						
Resp.Procedura	**25 (GESTIONE RISORSE UMANE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese**						
Piano Finanz.	**1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)**						
1240/3	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D.	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000**	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**
Piano Finanz.	**1.01.02.02.000 (Contributi sociali figurativi)**						
1241/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED	44.026,40	5.326,40	38.700,00	38.700,00	38.700,00	44.026,40
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.000**	**44.026,40**	**5.326,40**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**44.026,40**
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.	10.380,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001**	**10.380,00**	**0,00**	**10.380,00**	**10.380,00**	**10.380,00**	**10.380,00**
Piano Finanz.	**1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)**						
1262/3	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI C.E. PROGRAMMAZIONE CED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,58
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,58**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1241/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 25	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1**	**167.406,40**	**5.326,40**	**162.080,00**	**162.080,00**	**162.080,00**	**167.616,98**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà 65	**Totale Resp.Procedura 25**	**167.406,40**	**5.326,40**	**162.080,00**	**162.080,00**	**162.080,00**	**167.616,98**
Resp.Procedura	**65 (SISTEMI INFORMATIVI)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.07.000 (Hardware)**						
30254	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625)	25.115,00	5.490,00	19.625,00	0,00	0,00	28.934,02
30254/10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. CED FINANZIATO CON AV.AMM.xINVESTI MENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/16	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E.PROGRAMMA ZIONE STATISTICA E C.E.D. (30.000 R.P.)20.000 DA 30254.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,66
30254/57	ACQUISIZIONE DI HARDWARE C.E. C.E.D. -14.000 (MAIL 20/5/2015 GAZZOLA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/77	ACQUISIZIONE DI HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000**	**68.615,00**	**5.490,00**	**63.125,00**	**0,00**	**0,00**	**83.613,68**
Piano Finanz.	**2.02.03.02.000 (Software)**						
30254/50	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/70	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.000**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
Piano Finanz.	**2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)**						
30254/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	**Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2**	**106.115,00**	**5.490,00**	**100.625,00**	**0,00**	**0,00**	**121.113,68**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Cod.Bilancio Armon.	**01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese**						
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.	**1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di**						
1260	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15)	219.416,00	3.416,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	226.018,28
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000**	**219.416,00**	**3.416,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**226.018,28**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
1275	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
Piano Finanz.	**1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)**						
1260/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	**Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 65 Resp.Procedura 65	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1**	**221.416,00**	**3.416,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**236.568,28**
Centro Resp.tà 65	**Totale Resp.Procedura 65**	**327.531,00**	**8.906,00**	**318.625,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**357.681,96**
	Totale Centro Resp.tà 65	**494.937,40**	**14.232,40**	**480.705,00**	**380.080,00**	**380.080,00**	**525.298,94**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**70 (MUSEO)**						
Resp.Procedura	**03 (DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)**						
Cod.Bilancio Armon.	**05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)**						
Piano Finanz.	**2.02.01.09.000 (Beni immobili)**						
33050	ACQUISIZONE DI BENI IMMOBILI C.E. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 03 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	**Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 03	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Centro Resp.tà 70	**Totale Resp.Procedura 03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Resp.Procedura	**70 (MUSEO)**						
Cod.Bilancio Armon.	**05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e**						
9255	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. MUSEO DOTT. BASSO	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	81.844,96
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000**	**70.300,00**	**0,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**81.844,96**
Piano Finanz.	**1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)**						
9740/8	TRASFERIMENTI C.E. CULTURA FINANZIATO CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piano Finanz.	**1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)**						
9270	TRASFERIMENTI C.E. MUSEO	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	94.200,00
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999**	**48.200,00**	**0,00**	**48.200,00**	**0,00**	**0,00**	**94.200,00**
Centro Resp.tà 70 Resp.Procedura 70	**Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1**	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**176.044,96**
Centro Resp.tà 70	**Totale Resp.Procedura 70**	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**176.044,96**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
	Totale Centro Resp.tà 70	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**1.176.044,96**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
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	ACQUISTO BENI 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.	**1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)**						
860	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. PARI OPPORTUNITA'	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.300,00
860/8	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. PARI OPPORTUNITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000**	**10.510,00**	**0,00**	**10.510,00**	**10.510,00**	**10.510,00**	**11.810,00**
Piano Finanz.	**1.04.02.05.000 (Altri trasferimenti a famiglie)**						
940	TRASFERIMENTI C.E PARI OPPORTUNITA'	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	**Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.000**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
Centro Resp.tà 71 Resp.Procedura 71	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1**	**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**13.060,00**
Centro Resp.tà 71	**Totale Resp.Procedura 71**	**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**13.060,00**
	Totale Centro Resp.tà 71	**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**11.760,00**	**13.060,00**

BUDGET FINANZIARIO 2015 - 2017

SPESA

Capitolo	Descrizione	B. Previsione 2015	(di cui F.P.V.)	B.Previsione 2015 (netto F.P.V	B. Previsione 2016	B. Previsione 2017	Previsione 2015 cassa
Centro Resp.tà	**98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE)**						
Resp.Procedura	**98 (U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE)**						
Cod.Bilancio Armon.	**01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)**						
Piano Finanz.	**1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)**						
2168	ACQUISIZIONE DI SERVIZI U.P. GOVERNO GRUPPO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	**Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 98 Resp.Procedura 98	**Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro Resp.tà 98	**Totale Resp.Procedura 98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Centro Resp.tà 98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE SPESA	**93.951.885,92**	**4.490.582,39**	**89.461.303,53**	**64.844.188,00**	**64.649.082,00**	**88.784.333,71**

PIANO DELLA PERFORMANCE

IDENTITA' DELL'ENTE

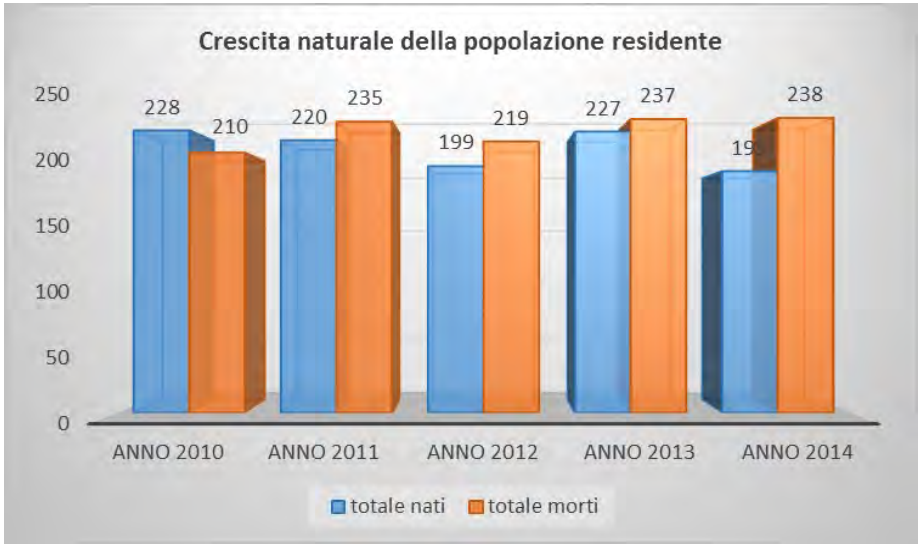
La popolazione residente

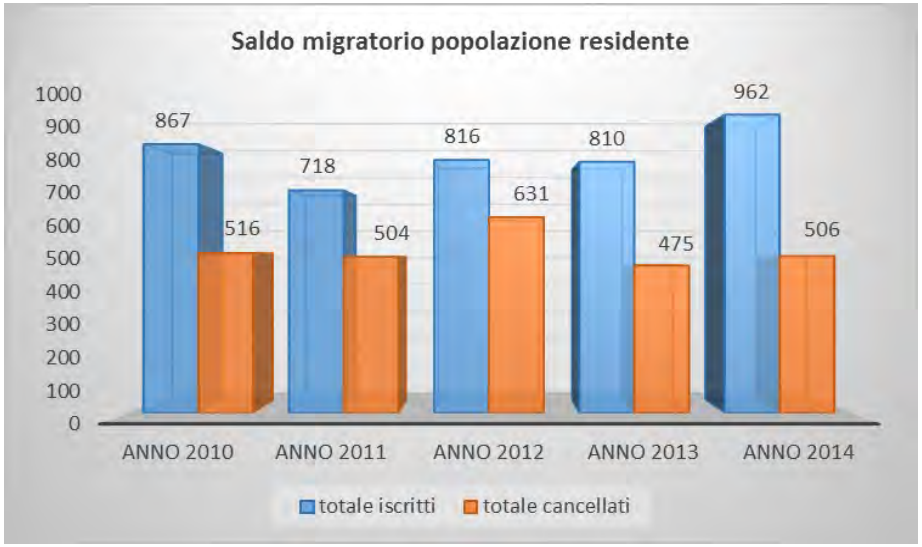
	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Popolazione residente al 31 dicembre 2014	23.766	23.943	24.449	24.875	25.232	25.601	24.419	24.584	24.909	26.038
Totale nati	206	193	209	214	207	228	220	199	227	195
Totale morti	212	174	175	218	222	210	235	219	237	238
Totale iscritti	744	924	961	1006	934	867	718	816	810	962
Totale cancellati	547	766	489	576	562	516	504	631	475	506
Differenza iscritti cancellati	197	158	472	430	372	351	214	185	335	456
incremento o decremento	191	177	506	426	357	369	199	165	325	413

Dai dati della popolazione residente emerge una differenza al ribasso piuttosto consistente tra la popolazione residente a dicembre 2011 e quella a dicembre 2012. Tale differenza è l'esito del censimento effettuato nel corso dell'anno 2011. Il dato della popolazione residente al 31/12/2011, che si assestava sui 25.800 residenti, è stato diminuito a 24.419 con 1381 persone che non è stato possibile accertare siano ancora residenti sul territorio comunale.

La crescita naturale della popolazione residente vede nell'anno 2014 una diminuzione del tasso di natalità, rispetto all'anno precedente, con un valore di 7,49 e con un tasso di mortalità che supera quello di natalità e si ferma sul 9,14. Il trend negativo viene confermato anche a livello provinciale e regionale.

Il saldo migratorio conferma invece un risultato costante di positività con la popolazione immigrata che supera la popolazione emigrata di 456 unità.

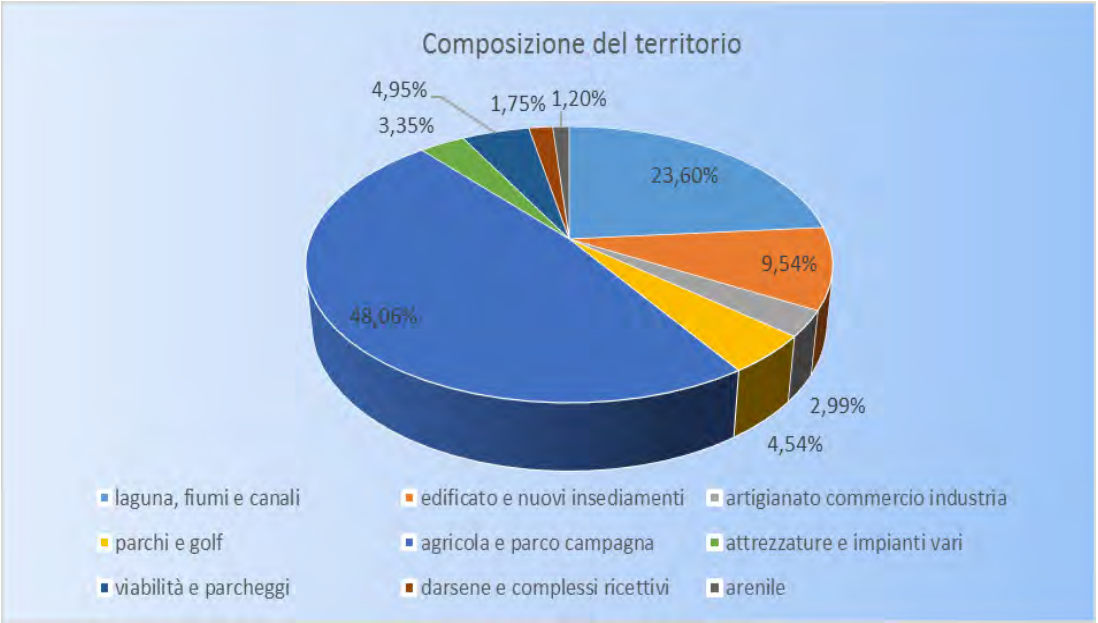




Il Territorio

Il territorio della nostra città è di 96,35 Kmq con una densità abitativa pari a 270 abitanti per kmq. Nel grafico a fianco, la rappresentazione degli elementi che compongono il nostro territorio.

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



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

Le attività produttive

Sul nostro territorio insistono 4.725 aziende al 31/12/2014. 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 2014 per quanto riguarda il Comune di Jesolo. Il commercio è l'attività imprenditoriale più sviluppata a Jesolo rappresentando circa il 30% del totale. Le attività di alloggio e ristorazione, che costituiscono circa il 24% del totale, fa registrare un lieve aumento tra il 2013 ed il 2014. L'agricoltura resta sostanzialmente stabile, mentre le imprese di costruzioni registrano una significativa diminuzione.

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

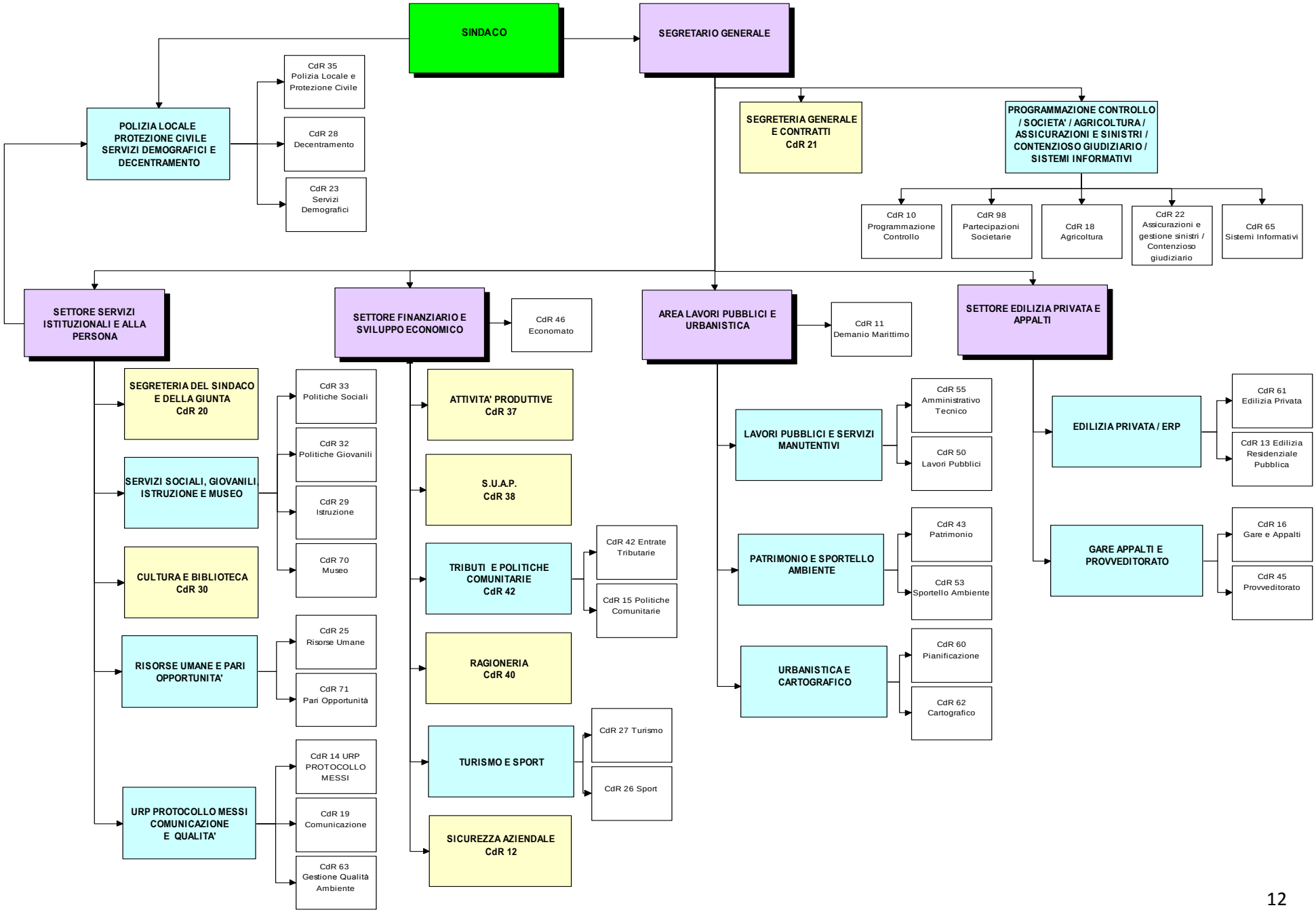
settore	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*
agricoltura	340	332	308	307
manifatture	194	191	189	197
costruzioni	576	545	524	508
commercio	1426	1398	1406	1410
trasporto e magazzinaggio	102	95	95	95
alloggio e ristorazione	1123	1102	1110	1112
attività finanziarie e assicurative	78	90	86	87
attività immobiliari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

L'organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa del Comune di Jesolo è stata modificata con la recente deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14/04/2015. L'organizzazione si articola in quattro Settori, oltre allo Staff del Segretario Generale; inoltre il Corpo di Polizia Locale è stato posto direttamente in capo al Sindaco. Due sono i settori amministrativi e due i settori tecnici (di cui 1 area). Ciascun Settore/Area, cui fanno capo vari servizi, è diretto da un dirigente che si avvale, nella gestione delle sue competenze, del supporto dei responsabili dei servizi (RUO, PO, AS AP). Il Settore ha il compito di garantire l'unitarietà di indirizzo, direzione, coordinamento e di integrazione sinergica delle diverse realtà organizzative che svolgono attività e funzioni omogenee sulle quali insiste l'azione politico-amministrativa del Comune; le aggregazioni delle realtà organizzative che danno luogo ai Settori (unità complesse, semplici e di servizio) non sono fisse e definitive ma variabili e flessibili in relazione agli obiettivi ed ai programmi da perseguire e alle funzioni da svolgere.
Pertanto l'organigramma e il funzionigramma devono caratterizzarsi per la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze, anche determinate dalla normativa statale in tema di spesa del personale, e per la possibilità di modifica in rapporto agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.
Di seguito la composizione del personale dipendente al 1° gennaio 2015, suddivisi per maschi e femmine:

Dipendenti per qualifica	**M**	**F**	**TOT**
Dirigenti	3	1	4
Categ. D	32	37	69
Categ. C	59	69	128
Categ. B	6	6	12
Categ. A	0	16	16
Totale	100	129	229

Attualmente la struttura amministrativa dell'ente risulta così organizzata:


SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
CdR 35 Polizia Locale e Protezione Civile
CdR 28 Decentramento
CdR 23 Servizi Demografici
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI CdR 21
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO / SOCIETA' / AGRICOLTURA / ASSICURAZIONI E SINISTRI / CONTENZIOSO GIUDIZIARIO / SISTEMI INFORMATIVI
CdR 10 Programmazione Controllo
CdR 98 Partecipazioni Societarie
CdR 18 Agricoltura
CdR 22 Assicurazioni e gestione sinistri / Contenzioso giudiziario
CdR 65 Sistemi Informativi
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO
CdR 46 Economato
AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
CdR 11 Demanio Marittimo
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E APPALTI
SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA CdR 20
SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI, ISTRUZIONE E MUSEO
CdR 33 Politiche Sociali
CdR 32 Politiche Giovanili
CdR 29 Istruzione
CdR 70 Museo
CULTURA E BIBLIOTECA CdR 30
RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA'
CdR 25 Risorse Umane
CdR 71 Pari Opportunità
URP PROTOCOLLO MESSI COMUNICAZIONE E QUALITA'
CdR 14 URP PROTOCOLLO MESSI
CdR 19 Comunicazione
CdR 63 Gestione Qualità Ambiente
ATTIVITA' PRODUTTIVE CdR 37
S.U.A.P. CdR 38
TRIBUTI E POLITICHE COMUNITARIE CdR 42
CdR 42 Entrate Tributarie
CdR 15 Politiche Comunitarie
RAGIONERIA CdR 40
TURISMO E SPORT
CdR 27 Turismo
CdR 26 Sport
SICUREZZA AZIENDALE CdR 12
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI
CdR 55 Amministrativo Tecnico
CdR 50 Lavori Pubblici
PATRIMONIO E SPORTELLO AMBIENTE
CdR 43 Patrimonio
CdR 53 Sportello Ambiente
URBANISTICA E CARTOGRAFICO
CdR 60 Pianificazione
CdR 62 Cartografico
EDILIZIA PRIVATA / ERP
CdR 61 Edilizia Privata
CdR 13 Edilizia Residenziale Pubblica
GARE APPALTI E PROVVEDITORATO
CdR 16 Gare e Appalti
CdR 45 Provveditorato

IL COMUNE IN CIFRE

Le risorse finanziarie

Le risorse programmate nel triennio sono rappresentate nel bilancio pluriennale 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. Sulla base della nuova contabilità armonizzata, oltre alle somme sotto riportate che finanziano gli obiettivi del triennio, è necessario tener conto che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e sulla base dei nuovi principi contabili, in particolare quello sulla competenza potenziata, al bilancio 2015 è stato applicato un fondo pluriennale vincolato di € 727.558,34 alle spese correnti e un avanzo di amministrazione di € 5.591.677,64, oltre ad un fondo pluriennale vincolato di € 2.256.770,46 alle spese in conto capitale.

Entrate	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.069.729,08	31.896.621,00	31.896.621,00
trasferimenti correnti	2.067.377,00	1.981.644,00	1.981.644,00
entrate extratributarie	8.271.733,84	7.248.923,00	7.505.317,00
entrate in c/to capitale	9.560.545,89	2.317.000,00	2.265.500,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.269.227,90	0,00	0,00
Accensione Prestiti	5.131.380,78	4.400.000,00	4.000.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.254.000,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	17.008.655,45	17.000.000,00	17.000.000,00
	87.632.649,94	**64.844.188,00**	**64.649.082,00**

Spese	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese correnti	47.858.269,67	38.666.745,00	39.045.855,00
Spese in c/to capitale	8.299.952,42	7.372.000,00	6.920.500,00
Spese per incremento attività finanziarie	1.925.354,40	0,00	0,00
Rimborso prestiti	1.286.418,00	1.805.443,00	1.682.727,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.254.000,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	17.008.655,45	17.000.000,00	17.000.000,00
	87.632.649,94	**64.844.188,00**	**64.649.082,00**

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

	Tit.1/U Correnti	Stanziamenti **2015**	Stanziamenti **2016**	Stanziamenti **2017**
1	Personale	9.213.010,45	8.558.406,00	8.558.406,00
2	Beni di consumo e/o materie prime	528.463,00	528.463,00	528.463,00
3	Prestazioni di servizi	27.926.797,85	24.278.160,00	24.242.110,00
4	Utilizzo di beni di terzi	662.940,00	662.940,00	662.940,00
5	Trasferimenti	4.303.808,69	1.191.052,00	1.191.052,00
6	Interessi passivi e oneri finanziari	491.567,00	487.339,00	410.811,00
7	Imposte e tasse	973.005,82	924.429,00	924.429,00
8	Oneri straordinari della gestione	1.280.112,12	39.500,00	39.500,00
9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	2.817.781,00	1.781.222,00	2.272.910,00
11	Fondo di riserva	215.234,00	215.234,00	215.234,00

Gli investimenti

La previsione relativa alle spese in conto capitale finanziano gli investimenti previsti dall'ente nel triennio e approvati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 107 del 30/7/2015, il quale prevede le seguenti opere pubbliche:

Principali investimenti programmati per il triennio 2015-17

Denominazione	2015	2016	2017
RISTRUTTURAZIONE VIA ZARA	700.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO IMMOBILIARE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TAPPETI D'USURA	4.678.000,00	500.000,00	500.000,00
SISTEMAZ. VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO	1.000.000,00	0,00	0,00
PISTA CICLABILE V. DANIMARCA TRATTO CORER-MLKING	300.000,00	0,00	0,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ASFALTATURA TRAVERSE VIE FORNASOTTO E MIOZZO	1.500.000,00	0,00	0,00
PAVIMENTAZIONE TRATTI VIE BAFILE E TRENTIN	0,00	500.000,00	0,00
PERCORSO CICLOPEDONALE RIVA PIAVE VECCHIA	0,00	1.000.000,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE VIA PADOVA	0,00	800.000,00	0,00
SISTEMAZIONE PIAZZA NEMBER SECONDO STRALCIO	0,00	400.000,00	0,00
RESTYLING PIAZZA AURORA SECONDO STRALCIO	0,00	400.000,00	0,00
MARCIAPIEDI VIA XXIV MAGGIO P. I MAGGIO-CIMITERO	0,00	300.000,00	0,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BAFILE PRIMO STRALCIO	0,00	1.000.000,00	0,00
BOCCIODROMO SECONDO STRALCIO	150.000,00	0,00	0,00
PISTA CICLABILE VIA CA' GAMBA	0,00	0,00	1.000.000,00
RACCORDO VIE PIRAMI-TRAM LOCALITA' CA' PIRAMI	0,00	0,00	500.000,00
SISTEMAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA MOGADISCIO	0,00	0,00	500.000,00
RISTR. TRATTO ILLUMINAZIONE E MARCIAP. V. ORIENTE	0,00	0,00	500.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZALE DEL MERCATO	0,00	0,00	500.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BAFILE SECONDO STRALCIO	0,00	0,00	1.000.000,00
ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA VOLTA	0,00	0,00	300.000,00
ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI VIA NAVIGATORI	0,00	0,00	150.000,00
SISTEMAZIONE ACCESSI AL MARE	0,00	200.000,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA OVEST D'ANNUNZIO	200.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO A NORMA CENTRO PERTINI	150.000,00	0,00	0,00
FORNO CREMATORIO CIMITERO COMUNALE	300.000,00	0,00	0,00
COPERTUTA EDIFICIO D'ANNUNZIO	0,00	300.000,00	0,00

GLI OBIETTIVI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

AREA "SOCIALE E ISTRUZIONE"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST0101 - Individuare e accogliere iniziative per favorire il lavoro, per aumentare la residenza e i servizi per chi abita a Jesolo. ▪ ST0102 - Difendere il diritto dei residenti ad acquistare una casa a prezzi accessibili, trovando le forme opportune per calmierare i prezzi, che sono tutt'ora un freno al possibile aumento dei residenti. ▪ ST0103 - Monitorare e migliorare i servizi alla persona, adeguandoli alle mutate esigenze economiche e territoriali. ▪ ST0104 - Salvaguardare i servizi destinati alle famiglie, centro della vita sociale; di fronte ad una crescente domanda di servizi alla persona, la famiglia va sostenuta nei suoi compiti di cura nei confronti dei minori ed anziani, agevolando in particolare le madri lavoratrici. ▪ ST0105 - Prevenire il disagio giovanile con interventi mirati. ▪ ST0106 - Continuare nella battaglia e nel confronto affinché la nostra struttura ospedaliera possa continuare ad erogare il massimo delle prestazioni. ▪ ST0107 - Garantire il diritto allo studio, mantenendo anche il livello dei servizi erogati con valutazione delle mutate esigenze territoriali e formative.
Referenti Politici
Sindaco Valerio Zoggia (politiche giovanili – sanità) – Vicesindaco Roberto Rugolotto (politiche sociali – istruzione) - Assessori Luigi Rizzo (Politiche per la casa, ERP), Daniela Donadello (pari opportunità)
Stakeholder
Famiglia + Bambini e Ragazzi + Giovani + Diversamente Abili + Anziani + Associazioni
Soggetti coinvolti
Regione – Aulss - Associazioni di volontariato - Centro per l'impiego Istituti scolastici – Società partecipate (Jtaca Srl – Jesolo Patrimonio Srl)
Indicatori di performance
> agevolazioni per le famiglie > assistenza alle persone > iniziative per gli anziani > numero giovani coinvolti > attività organizzate per i ragazzi e per i giovani + edilizia residenziale pubblica

AREA “ISTRUZIONE PUBBLICA”

Obiettivi dell’Amministrazione
▪ ST0201 - Garantire il diritto allo studio, mantenendo anche il livello dei servizi erogati con valutazione delle mutate esigenze territoriali e formative.
Referenti Politici
Vicesindaco Roberto Rugolotto (politiche sociali – istruzione)
Stakeholder
Bambini e Ragazzi + Famiglia
Soggetti coinvolti
Istituti scolastici – Società partecipate (Jtaca Srl – Jesolo Patrimonio Srl)
Indicatori di performance
> agevolazioni per le famiglie > attività organizzate per i ragazzi e per i giovani

AREA “TURISMO ED INDOTTO ECONOMICO”

Obiettivi dell’Amministrazione
▪ ST0301 - Migliorare la qualità e la varietà dell’offerta turistica. ▪ ST0302 - Proteggere, sostenere e promuovere il turismo, rilanciando l’immagine di Jesolo a livello internazionale e migliorando il sistema dell’offerta: le offerte dei singoli operatori devono integrarsi all’interno di un sistema capace di offrire un prodotto percepito ed apprezzato complessivamente. ▪ ST0303 - Valorizzare le diverse risorse disponibili dalle quali dipende la capacità attrattiva di un territorio e l’apprezzamento dei fruitori (oltre al mare e alla spiaggia devono concorrere la risorse naturali, storico-culturali, testimoniali, commerciali, gastronomiche). La capacità attrattiva viene inoltre garantita dalle competenze maturate dagli operatori, espresse attraverso la qualità dei servizi offerti, tanto a livello aziendale quanto di sistema. La sinergia pubblico-privato può così condurre la nostra città ad ottimi risultati.

- ST0304 - Dare al turismo, economia strategica del nostro territorio, la funzione di traino per molte altre filiere produttive, consolidando un tessuto produttivo che rafforza un sistema di rete: artigianato, agricoltura, commercio e pesca, possono offrire possibilità di occupazione e diventare contemporaneamente elementi costitutivi dell'offerta.
- ST0305 - Individuare e accogliere iniziative per favorire il lavoro e per chi intraprende nella nostra località.

Referenti Politici

Assessori Daniela Donadello (Turismo e politiche comunitarie), Ennio Valiante (Commercio e attività produttive), Otello Bergamo (Agricoltura)

Stakeholder

Imprenditori e professionisti – Turismo – Consumatori

Soggetti coinvolti

Associazioni di Categoria – Comitati Civici – Operatori economici – Jesolo Turismo spa - Consulte

Indicatori di performance

n. progetti miglioramento qualità e varietà offerta turistica
n. progetti di rilancio immagine di Jesolo
minuti televisivi dedicati a Jesolo
n. progetti di valorizzazione del territorio
n. eventi di valorizzazione filiere produttive

AREA "CULTURA E MUSEO"

Obiettivi dell'Amministrazione

- ST0401 - Rendere la città sempre più sensibile e partecipe a tutte le forme di cultura e arte, promuovendo e salvaguardando la storia, l'arte, il teatro, la musica, ecc.).
- ST0402 - Assumere un ruolo di promozione e coordinamento delle iniziative e degli eventi culturali proposti dal territorio, sostenendo in particolar modo le iniziative promosse e coordinate dalle associazioni locali
- ST0403 - Rendere la cultura fattore di qualificazione turistica per la nostra città.
- ST0404 - Supportare l'associazionismo nelle sue forme di sostegno alla vita sociale e culturale del territorio.

Referenti Politici

Sindaco Valerio Zoggia (Museo) Assessori Ennio Valiante (Cultura)
Stakeholder
Cultura – Famiglie - Giovani
Soggetti coinvolti
Regione – Provincia - Altri enti pubblici - Associazioni culturali – Comitati Civici - privati
Indicatori di performance
> abbonamenti stagione teatrale > iniziative culturali > interventi di comunicazione culturale > proposte culturali private accolte

AREA "SPORT"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST0501 - Potenziare e razionalizzare l'utilizzo delle strutture sportive pubbliche disponibili, favorendo un pieno utilizzo degli stessi da parte delle diverse società/associazioni. ▪ ST0502 - Incentivare le attività sportive di ragazzi e adulti quali attivatori del benessere psico-fisico e primario strumento di aggregazione sociale per i più giovani. ▪ ST0503 - Promuovere la città dello sport, attraverso eventi sportivi per diversificare e qualificare l'offerta turistica.
Referenti Politici
Assessore Ennio Valiante (sport)
Stakeholder
Sportivi - Giovani
Soggetti coinvolti
Associazioni sportive – Comitati Civici
Indicatori di performance
>utilizzo strutture sportive

n. azioni di incentivazione allo sport n. eventi sportivi di qualificazione turistica

AREA "SICUREZZA"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST0601 - Gestire in forma associata i servizi di Protezione Civile e Polizia Locale. ▪ ST0602 - Condurre forme di lotta all'abusivismo commerciale su aree pubbliche e al fenomeno della prostituzione. ▪ ST0603 - Attivare politiche di informazione e prevenzione a favore della sicurezza stradale. ▪ ST0604 - Contrastare la microcriminalità attraverso la condivisione di obiettivi con le altre forze dell'ordine concordate attraverso il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica.
Referenti Politici
Assessori Sindaco Valerio Zoggia (Polizia Locale) – Gianni Rizzo (Sicurezza e Protezione Civile)
Stakeholder
Sicurezza – Bambini e Ragazzi – Giovani - Famiglie - Turismo
Soggetti coinvolti
Prefettura – Altre forze di Polizia del territorio – Comitati Civici
Indicatori di performance
n. maggiori attività di controllo n. attività di formazione/informazione n. controlli sulla sicurezza stradale diminuzione trend incidenti n. azioni per arginare fenomeno commercio abusivo: n. controlli sovraffollamento appartamenti – n. sequestri merce contraffatta

AREA "OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST0701 - Completare le opere già in fase di attivazione rendendole fruibili ai cittadini, in particolare marciapiedi, piste ciclabili, manutenzione degli edifici scolastici. ▪ ST0702 - Rivedere il piano urbano del traffico, necessario per ottimizzare la gestione del sistema di trasporto pubblico stradale, migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza, ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, ottimizzando i flussi di traffico privato sulla base della progettualità urbanistica e della mobilità turistica. ▪ ST0703 - Programmare le opere del mandato compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili dopo le operazioni per il rispetto del patto di stabilità con particolare attenzione alle priorità rilevate sul territorio e contemperando le particolari esigenze di ogni singola area della città.
Referenti Politici
Vicesindaco Roberto Rugolotto (Lavori Pubblici, servizi manutentivi e viabilità) – Otello Bergamo (Urbanistica)
Stakeholder
Automobilisti e pedoni - Famiglie
Soggetti coinvolti
Regione – Provincia – Comuni limitrofi – Comitati Civici – Jesolo Patrimonio S.r.l. – ASI S.p.a.
Indicatori di performance
n. opere completate % patrimonio scolastico rinnovato % miglioramento infrastrutture n. interventi miglioramento viabilità

AREA "URBANISTICA ED EDILIZIA"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST0801 - Individuare strategie di Pianificazione Territoriale per far crescere la città, migliorare la qualità di vita dei cittadini, rendendola, nel contempo, sempre più attraente per il turismo, fulcro dell'economia del territorio. ▪ ST0802 - Proseguire il complesso lavoro di collaborazione con Regione Veneto per coordinare i contenuti del Piano Paesaggistico necessario per il superamento della fase critica conseguente alla sentenza che ha definitivamente statuito l'esistenza del vincolo paesaggistico lungo la costa marina.

L'attività amministrativa sarà improntata alla ricerca di soluzioni condivise e sostenibili con Soprintendenza, Ministero e Regione che consentano di portare a conclusione i procedimenti avviati. ▪ ST0803 - Miglioramento dei tempi di adozione/approvazione degli strumenti urbanistici e della loro attuazione. Adeguamento delle procedure relative alle pratiche edilizie per contenere i tempi di rilascio dei permessi.
Referenti Politici
Assessori Otello Bergamo (Urbanistica) – Luigi Rizzo (Edilizia)
Stakeholder
Imprenditori e Professionisti - Famiglie
Soggetti coinvolti
Regione – Provincia - Soprintendenza
Indicatori di performance
Approvazione PAT % abbattimento tempistiche pratiche edilizie % nuova edilizia sostenibile % recupero patrimonio edilizio esistente

AREA "AMBIENTE"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST0901 - Monitorare, incentivare e preservare la qualità dell'Ambiente naturale, in particolare la qualità dell'aria e dell'acqua; ▪ ST0902 - Incentivare le persone, residenti e turisti, alla conoscenza dell'Ambiente naturale, non solo spiaggia e mare, valorizzando le aree di pregio ambientale, come le valli, e la campagna. ▪ ST0903 - Incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili per promuovere il risparmio energetico e diminuire le emissioni in atmosfera. ▪ ST0904 - Tutelare il verde pubblico con interventi tesi a mantenere in efficienza le aree a verde e i parchi, garantendo nel contempo il decoro della città. ▪ ST0905 - Sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente e alla tenuta di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti. ▪ ST0906 - Attivare interventi tesi a tutelare il territorio comunale dal rischio idraulico.

Referenti Politici
Assessore Otello Bergamo (Ambiente)
Stakeholder
Ambiente naturale – bambini e ragazzi – famiglie - turismo
Soggetti coinvolti
Jesolo Patrimonio Srl – Jesolo Turismo Spa – Alisea Spa – Jtaca Srl – ASI Spa – Concessionari dell'Arenile
Indicatori di performance
> Mq pro-capite verde pubblico disponibile > % raccolta differenziata rifiuti > utilizzo di energie rinnovabili Mantenimento bandiera blu e verde < CO2 immesso in atmosfera

AREA "ORGANIZZAZIONE COMUNALE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE"

Obiettivi dell'Amministrazione
▪ ST1001 - Il Comune deve poter dialogare in modo efficace e rapido con i propri portatori di interessi, con i cittadini in primis, migliorando i sistemi di ascolto e partecipazione, favorendo la discussione e il confronto, e la comunicazione, anche via web, intensificando i servizi on-line, anche a favore dei turisti, e facilitando la fruizione dei servizi. ▪ ST1002 - Assicurare la qualità dei servizi, rispetto ad una normativa sulla spesa pubblica sempre più restrittiva e che prevede una riduzione sempre maggiore di fondi e di risorse umane occupate nella pubblica amministrazione locale, attraverso la revisione e l'adeguamento della struttura organizzativa. ▪ ST1003 - Adeguare le politiche finanziarie locali alla normativa statale in costante evoluzione. ▪ ST1004 - Analizzare la distribuzione del carico fiscale sul cittadino finalizzata ad una maggiore equità. ▪ ST1005 - Mantenere al meglio la qualità dei servizi pubblici locali erogati attraverso le società pubbliche, attuando strategie di contenimento della spesa. ▪ ST1006 - Sul fronte del patrimonio comunale, porre attenzione alla manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

Referenti Politici
Sindaco Valerio Zoggia (Affari generali – legali – programmazione e controllo - comunicazione – partecipazioni societarie) - Assessori Otello Bergamo (Patrimonio – Sistema Qualità – Servizi Demografici) - Gianni Rizzo (Bilancio – Tributi) – Ennio Valiante (personale – innovazione tecnologica e sistemi informativi)
Stakeholder
Contribuenti – Dipendenti
Soggetti coinvolti
Società partecipate
Indicatori di performance
>iniziative di comunicazione istituzionale Mantenimento qualità dei servizi comunali Mantenimento della qualità dei servizi pubblici locali (customer satisfaction)

TABELLA DI RACCORDO CON LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

E CON LASTRUTTURA AMMINISTRATIVA

Programma RPP	Area di intervento politico amministrativo	Unità Organizzative coinvolte	Risorse destinate	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1 - Amministrazione gestione e controllo	Opere pubbliche e viabilità - Organizzazione comunale, comunicazione e partecipazione	uu.oo. Segreteria del Sindaco e della giunta - Segreteria Generale e contratti - Risorse Umane – Sicurezza Aziendale - Pari Opportunità - Gare e Appalti - Ragioneria - Programmazione e Controllo - Partecipazioni Societarie - Assicurazioni e Pratiche Legali - Sistemi Informativi - Politiche Comunitarie - Provveditorato - Tributi - Patrimonio - Demanio Marittimo - Amministrativo Tecnico - Lavori Pubblici - Servizi Demografici - URP e Comunicazione - Gestione Qualità Ambiente		34.600.036,79	17.435.989,00	17.305.160,00
			spesa corrente	31.174.088,08	13.307.737,00	14.086.397,00
			di cui FPV	1.974.302,55	-	-
			investimenti	3.425.948,71	448.000,00	448.000,00
			di cui FPV	1.050.941,71	-	-
2 - Giustizia	Organizzazione comunale, comunicazione e partecipazione	u.o. Assicurazioni e Pratiche Legali		35.000,00	-	-
			spesa corrente	35.000,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			investimenti	-	-	-
3 - Polizia Locale	Sicurezza	u.o. Polizia Locale e Protezione Civile		3.822.546,58	2.967.682,00	2.812.642,00
			spesa corrente	3.283.734,58	2.967.682,00	2.812.642,00
			di cui FPV	26.205,58	-	-
			investimenti	538.812,00	5.000,00	5.000,00
			di cui FPV	478.812,00	-	-
4 - Istruzione Pubblica	Sociale e Istruzione	u.o. Istruzione		2.923.769,49	2.852.726,00	2.542.928,00
			spesa corrente	2.410.942,73	2.852.726,00	2.542.928,00
			di cui FPV	8.392,73	-	-
			investimenti	512.826,76	550.000,00	250.000,00
			di cui FPV	6.290,76	-	-

Programma RPP	Area di intervento politico amministrativo	Unità Organizzative coinvolte	Risorse destinate	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
5 - Cultura e beni culturali	Cultura e Museo	u.o. Biblioteca e Cultura - Museo		930.490,33	645.924,00	544.970,00
			spesa corrente	909.490,33	645.924,00	544.970,00
			di cui FPV	27.955,33	-	-
			investimenti	21.000,00	0,00	0,00
			di cui FPV	-	-	-
6 - Sport e Ricreazione	Sport	u.o. Sport		836.494,01	564.248,00	560.004,00
			spesa corrente	671.008,00	564.248,00	560.004,00
			di cui FPV	-	-	-
			investimenti	165.486,01	150.000,00	150.000,00
			di cui FPV	3.486,01	-	-
7 - Turismo	Turismo ed indotto economico	u.o. Turismo		2.206.683,00	356.446,00	456.446,00
			spesa corrente	2.206.683,00	883.486,00	683.486,00
			di cui FPV	15.000,00	-	-
			investimenti	-	-	-
8 - Viabilità e trasporti	Opere pubbliche e viabilità	u.o. Lavori Pubblici - u.o. Tributi		11.474.952,50	6.648.515,00	6.680.826,00
			spesa corrente	1.495.635,00	6.648.515,00	6.680.826,00
			di cui FPV	0,00	-	-
			investimenti	9.979.317,50	5.150.000,00	5.200.000,00
			di cui FPV	731.317,50	-	-
9 - Gestione del territorio e ambiente	Urbanistica ed Edilizia - Ambiente	u.o. Pianificazione - u.o. Edilizia Privata - u.o. Erp - u.o. Sportello Unico Ambiente		13.986.116,52	12.477.446,00	13.037.539,00
			spesa corrente	13.262.523,04	12.477.446,00	13.037.539,00
			di cui FPV	50.152,49	-	-
			investimenti	723.593,48	143.000,00	143.000,00
			di cui FPV	85.922,48	-	-
10 - Servizi sociali	Sociale e Istruzione	u.o. Politiche Sociali - u.o. Politiche giovanili		5.431.260,30	3.229.093,00	3.012.448,00
			spesa corrente	4.981.260,30	4.470.396,00	4.016.406,00
			di cui FPV	27.541,30		
			investimenti	450.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui FPV	-	-	-

Programma RPP	Area di intervento politico amministrativo	Unità Organizzative coinvolte	Risorse destinate	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
11 - Attività Produttive	Turismo ed indotto economico	u.o. Attività Produttive - u.o. Agricoltura		695.880,95	666.119,00	666.119,00
			spesa corrente	695.880,95	692.569,00	692.569,00
			di cui FPV	4.261,95	-	-
			investimenti	-	-	-

DOTAZIONE ORGANICA

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

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

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

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

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

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

SETTORE:	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**				
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	BALLARIN MARA
U.O.C.RAGIONERIA	**ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE**	**D5**	**D1**	**1**	**DALLA ROVERE FRANCO**
	FUNZIONARIO AMM.VO CONT.	D6	D3	1	CARPENEDO CINZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	COSTANTINI ROBERTO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	TOMEO STEFANIA
U.O.C. TRIBUTI E POLITICHE COMUNITARIE	**ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONT.**	**D4**	**D1**	**1**	**CARPENEDO CRISTINA**
U.O.S. ENTRATE TRIBUTARIE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - CONTABILE	D3	D1	1	IGUADALA DAVIDE
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	FINGOLO CHIARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C4	C1	1	MOSCHINO CRISTINA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	MUSSATO LINDA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	ROSA TIZIANA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C5	C1	1	PASIN JUDY
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MATTIUZZO ERWIN
	COLLABORATORE SERV. AMM.	B5	B3	1	BRAGATO BARBARA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C2	C1	1	CACACE SALVATORE
U.O.S. POLITICHE COMUNITARIE	*FUNZIONARIO AMM.VO CONT.*	*D3*	*D3*	*1*	*ZACCARIOTTO FRANCESCA (IN ASPETTATIVA*
U.O.S. ATTIVITA' PRODUTTIVE	**ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.**	**D1**	**D1**	**1**	**GAMBATO VALENTINA**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D3	D1	1	BRAGATO PATRIZIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	SIMONETTO ADRIANO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	ZANARDO ALESSIA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	MATTIUZZO ROSANNA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	DE MITRI MARCO 50%
U.O.S. SUAP	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONT.	D1	D1	1	FALCIER ITALO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	*C1*	*C1*	*1*	*DE MITRI MARCO 50%*
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	***C1***	***C1***	***1***	***VACANTE***
U.O.C. TURISMO E SPORT					

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

SETTORE:	**AREA TECNICA**				
DIRIGENTE:				**1**	**SEGATTO RENATO**
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. DEMANIO MARITTIMO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	D4	D3	1	DONATO MONICA
	ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO CONTABILE	D1	D1	1	DE FAVERI LORELLA
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	C1	1	PAGOTTO STEFANIA
U.O.C. LAVORI PUBBLICI	**FUNZIONARIO TECNICO**	**D6**	**D3**	1	**MARTINI UGO**
E SERVIZI MANUTENTIVI					
U.O.S. AMMINISTRATIVA TECNICA	ISTRUTTORE AMM.VOCONTABILE	C1	C1	1	CUZZOLIN ELEONORA
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C1	C1	1	PANONT CHIARA
U.O.S. LAVORI PUBBLICI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	MONTIN MASSIMO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	BURATO LUCA
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	VAVASSORI DANIELE
	ISTRUTTORE TECNICO	C5	C1	1	BASSI DONATELLA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	BALDUZZI STEFANIA
	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D5	D1	1	ZABOTTO ALBERTO (AL 60%)
	ISTRUTTORE TECNICO	C3	C1	1	MONTELLATO MARCO
	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C3	C1	1	SARAMIN GIORGIO (AL 60%)
U.O.C. PATRIMONIO E SPORTELLO AMBIENTE	**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**	**D4**	**D1**	**1**	**FINOTTO MARIO**
U.O.S. PATRIMONIO					
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D3	D1	1	SCARABELLO DINO
	ISTRUTTORE TECNICO	C4	C1	1	ZELANTE MONICA
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	C1	1	MARTINAZZI DETTO BOTTER GIULIO
	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI **PART-TIME 50%**	B3	B3	1	PAVANELLO WALTER
	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO - CONTABILE	D3	D1	1	RUBIN ELISABETTA
U.O.S. SPORTELLO AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D5	D1	1	MONTAGNER ALESSANDRO
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	D1	1	SANTAROSSA CHIARA
	ISTRUTTORE TECNICO	C2	C1	1	PARTIS FRANCESCA

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

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

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

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DI COSTO

P.E.G. 2015 - PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E DI COSTO

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

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

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

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

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

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

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

CODICE CENTRO						DENOMINAZIONE	TIPOL. ECON.
Settore	C.d.R.	Servizio	Attività	V Liv.	C.d.C.		
03	50					**Lavori pubblici e servizi manutentivi**	
03	50	01			3105	Progettazione e direzione interna	
03	50	02			3110	Progettazione e direzione esterna	
03	50	03			3130	Progettazione e direzione appalti di servizi	CA
03	50	04			3135	Piani urbanistici attuativi	
03	50				3140	Valori comuni Lavori pubblici	
03	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	05			3405	Espropri	CF
03	43				3590	Valori comuni Patrimonio	
03	53					**Sportello Unico Ambiente**	
03	53	01			3305	Raccolta e smaltimento rifiuti	CF
03	53	02			3310	Ciclo idrico integrato	CF
03	53	03			3315	Servizi di interesse turistico	CF
03	53	04			3320	Altri servizi ambientali	CF
03	53				3390	Valori comuni Ecologia Ambiente	
03	60					**Pianificazione Urbanistica**	
03	60	01			4105	Varianti al Piano Regolatore	CF
03	60	02			4110	Piani attuativi	CF
03	60	03			4130	Permessi di costruire	CF
03	60	04			4135	Attività amministrativa	CF
03	60	05			4140	Certificati di destinazione urbanistica	CF
03	60				4190	Valori comuni Pianificazione urbanistica	
03	62				4227	**Cartografico**	CF
03					3990	**Valori comuni Area Lavori Pubblici e Urbanistica**	
04						**QUARTO SETTORE - EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	
04	04				4000	**Dirigente Settore Edilizia Privata e Appalti**	
04	61					**Attività edilizia**	
04	61	01			4205	Edilizia privata	CF
04	61	02			4226	Attività Gestionale	CF
04	61				4230	Valori comuni Attività edilizia	

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

CF = Centro Finale (eroga direttamente servizi agli stakeholder)
CI = Centro Intermedio (eroga servizi ai centri di costo finali)
CA = Centro Ausiliario (eroga servizi a tutti gli altri centri di costo)

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano degli Obiettivi per l'anno 2015 è caratterizzato da alcuni cambiamenti normativi rilevanti che hanno un notevole impatto sulla struttura organizzativa dell'ente e sulla gestione degli uffici. Data la rilevanza e l'impatto, tutti gli uffici dovranno adeguare le modalità operative di gestione dei propri servizi. L'adeguamento alle seguenti normative è, pertanto, da considerarsi come obiettivo generale dell'organizzazione.

Armonizzazione contabile degli enti locali

La nuova contabilità armonizzata, resa obbligatoria dal 1° gennaio per tutti gli enti locali, è prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e costituisce processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di consentire il controllo dei conti pubblici nazionali, verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE e favorire l'attuazione del federalismo fiscale. L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.
La norma prevede modifiche consistenti e sostanziali ai sistemi e ai principi contabili. Per l'anno 2015, sono rilevanti le attività di riaccertamento straordinario dei residui sulla base del nuovo principio contabile della competenza potenziata, l'applicazione di alcune poste come il fondo pluriennale vincolato, il fondo svalutazione crediti, fondo crediti di dubbia esigibilità, fondi rischi, ecc. E' inoltre prevista una nuova classificazione del bilancio, con la conseguente elaborazione di nuovi schemi di bilancio: questi ultimi per l'anno 2015 hanno valore conoscitivo, mentre diverranno obbligatori a partire dall'anno 2016. La norma prevede l'affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-patrimoniale attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato (obbligatorio dal 01/01/2016), nonché l'elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi ed enti strumentali.

Fatturazione elettronica e split payment

Dal 31 marzo 2015 è in vigore l'obbligo dell'introduzione della fattura elettronica per gli enti locali; obbligo previsto dalla legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
Tutta l'organizzazione è interessata al cambiamento che si ricollega con il piano di informatizzazione dell'ente, accelerando di fatto il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione.
La fattura PA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del cosiddetto Sistema di Interscambio.

Per l'introduzione della fattura elettronica, è necessario determinare un efficace processo di adeguamento che coinvolge in primis gli uffici protocollo, sistemi informativi, ragioneria e programmazione e controllo e a seguire tutti gli uffici dell'ente, modificando sostanzialmente le modalità di lavoro degli operatori di sistema. Il beneficio dell'introduzione di questo strumento sarà misurabile in ordine a minore circolazione di carta e minori tempistiche dei procedimenti. Le difficoltà invece sono riscontrabili in ordine ad una puntuale verifica della correttezza del documento informatico pervenuto e all'assorbimento di nuove modalità operative e tecnologiche.
Un ulteriore nuovo adempimento per le pubbliche amministrazioni è stato previsto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che ha introdotto l'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi sono debitori d'imposta (split payment). Tale meccanismo, obbligatorio dal 01/01/2015, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata addebitata loro dai fornitori. Il nuovo meccanismo comporta notevoli difficoltà di gestione per l'ente, determinando un aggravio nella procedura di liquidazione. Sono necessari: un adeguamento dei sistemi operativi per la gestione delle liquidazione, nuove disposizioni per il tesoriere, informazione ai fornitori, ma soprattutto formazione agli operatori sia sulle nuove disposizioni normative sia sulle nuove procedure per l'applicazione delle stesse.

Piano di Informatizzazione

L'art. 24, comma 3 - bis del d.l. 24/06/20114, n.90 convertito con legge 11/08/2014 n.114, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line", velocizzando così il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione collegandolo a quello della semplificazione amministrativa.
Le pubbliche amministrazioni devono pertanto approvare questo piano volto a permettere la compilazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Queste procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.
L'attuazione del piano di informatizzazione coinvolge quindi tutta la struttura organizzativa dell'ente rendendo necessario un coordinamento del processo ed una responsabilizzazione dei dirigenti. L'impatto sulla struttura è elevato, dovendo modificare sostanzialmente le modalità operative degli uffici. Per agevolare il processo, che si concluderà nel 2017, saranno costituiti gruppi di analisi tecnica e, nell'ambito degli incontri della conferenza dei dirigenti, si verificherà l'andamento delle procedure, l'analisi delle criticità e l'individuazione di correttivi.

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**
2013_0006	SVILUPPO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO
2014_0012	CARTA DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.
2015_0001	ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI CON SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL COMUNE DI ALMENO IL 20% ENTRO IL 2020, PREPARAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DELL'ENERGIA SOSTENIBILE.
2015_0003	PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPAGINAZIONE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - JESOLO INFORMA
2015_0004	COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO IN ATTUAZIONE DEL 48 BIS 2015
2015_0005	PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE.
2015_0006	INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
2015_0007	ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DENOMINATA OGD " JESOLO ERACLEA"
2015_0008	OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI
2015_0009	ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICIOTTENNI
2015_0011	NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA: REDAZIONE DEL DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_0006	**Bergamo Otello**		**Scarangella Giulia**
SVILUPPO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

SI TRATTA DI RINVIGORIRE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, ALLENTANDO LA SEZIONE DEI CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLE PARTECIPATE CHE SI SONO CERTIFICATE E INDIRIZZANDO L'ATTENZIONE STRATEGICA ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE DI CERTIFICAZIONE, PER ADDIVENIRE ALLA STESURA DELLE LINEE GUIDA AMBIENTALI PER IL PAT.

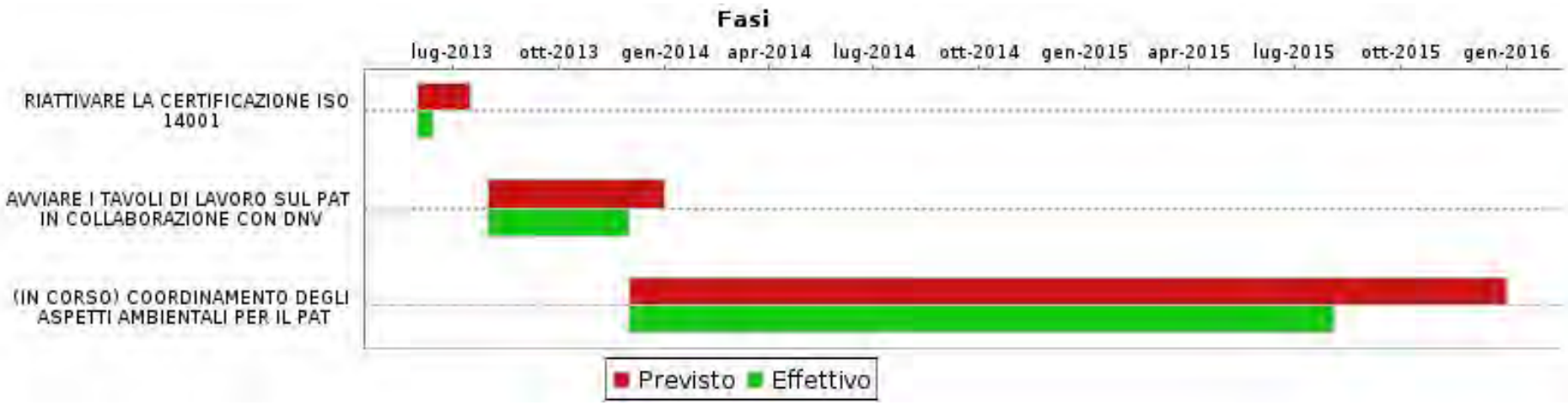
Piano di azione

1) RIATTIVARE LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DOPO LA SOSPENSIONE
2) AVVIARE I TAVOLI DI LAVORO DEL PAT, IN COLLABORAZIONE CON DNV
3) AVVIARE LA STESURA DELLE LINEE GUIDA DEL PAT
4) APPROVARE LE LINEE GUIDA, DOPO UN PERIODO DI TEST (E COMUNQUE DOPO L'APPROVAZIONE DEL PAT, DAL QUALE QUESTA FASE NECESSARIAMENTE DIPENDE)

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_0006	**Bergamo Otello**		**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SVILUPPO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Scarangella Giulia**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RIATTIVARE LA CERTIFICAZIONE ISO 14001	25,00	01/06/2013	15/07/2013	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
AVVIARE I TAVOLI DI LAVORO SUL PAT IN COLLABORAZIONE CON DNV	25,00	01/08/2013	31/12/2013	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
COORDINAMENTO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PER IL PAT	50,00	01/12/2013	31/12/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AVVIO TAVOLI DI CONCERTAZIONE PER IL PAT	EFFICIENZA	15/09/2013
APPROVAZIONE LINEE GUIDA AMBIENTALI PER IL PAT	EFFICIENZA	30/06/2014

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_0006	**Bergamo Otello**		**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SVILUPPO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Scarangella Giulia**

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2014_0012	**Bergamo Otello**		**Scarangella Giulia**
CARTA DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

RENDERE NOTI AGLI UTENTI I SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, LE MODALITA' DI ACCESSO, I TEMPI E LE FASI DEI PROCEDIMENTI, LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, GLI IMPEGNI DI QUALITA' E LE INDAGINI DI VERIFICA DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO.

Piano di azione

PREDISPOSIZIONE DI UNA CARTA DEI SERVIZI, CHE DESCRIVA I SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, LE MODALITA' DI ACCESSO, I TEMPI E LE FASI DEI PROCEDIMENTI, LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, GLI IMPEGNI DI QUALITA' E LE INDAGINI DI VERIFICA DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO.

PUBBLICAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE, MEDIANTE SPEDIZIONE ALL'INDIRIZZO UNITAMENTE AL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2014_0012	**Bergamo Otello**		**Scarangella Giulia**

CARTA DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.

Centro di Responsabilità	Responsabile
OBIETTIVI CONDIVISI	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DELLA CARTA DEI SERVIZI CON LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DEI TEMPI E DELLE FASI DEI PROCEDIMENTI, DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, DEGLI IMPEGNI DI QUALITA'	70,00	01/08/2014	30/11/2014	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
IMPAGINAZIONE GRAFICA DELLA CARTA DEI SERVIZI.	10,00	01/11/2014	31/01/2015	Bonotto Eddi	OBIETTIVI CONDIVISI	
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLA CARTA DEI SERVIZI E PUBBLICAZIONE DELLA STESSA NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.	5,00	01/02/2015	30/03/2015	Vanin Claudio	OBIETTIVI CONDIVISI	
STAMPA E SPEDIZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA CARTA DEI SERVIZI	15,00	01/03/2015	31/05/2015	Bonotto Eddi	OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2014_0012	**Bergamo Otello**		**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CARTA DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Vanin Claudio**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI	RISULTATO	31/12/2014

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
STAMPERIA	Copartecipante al progetto		
23 SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio	01/08/2014	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0001	**Rugolotto Roberto**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI CON SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL COMUNE DI ALMENO IL 20% ENTRO IL 2020, PREPARAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DELL'ENERGIA SOSTENIBILE.	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_03 ENERGIE RINNOVABILI/RISPARMIO

Finalità

Il progetto prevede l'adesione del comune di Jesolo al patto dei sindaci (covenant of mayors) promosso dalla commissione europea. Tale adesione avviene mediante la sottoscrizione da parte del sindaco dei seguenti impegni:
raggiungere gli obiettivi della UE per il 2020 riducendo le emissioni di CO2 il 20%
presentare i piano d'azione dell'energia sostenibile, compreso un inventario base delle emissioni, che metta in evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi

Piano di azione

Fase 1:
- stesura dell'inventario base delle emissioni denominato IBE (quantificazione di CO2 rilasciata per effetto del consumo energetico nel territorio comunale durante l'anno di riferimento e identificazione delle principali fonti di emissioni di CO2 pubbliche e private);
Fase 2:
- preparazione del piano di azione dell'energia sostenibile consistente nell'individuazione delle azioni che si intendono intraprendere per raggiungere l'obiettivo della riduzione della CO2 di almeno il 20% entro il 2020

-Fase 3:

-redazione del Regolamento energetico ambientale.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0001	**Rugolotto Roberto**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI CON SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL COMUNE DI ALMENO IL 20% ENTRO IL 2020, PREPARAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DELL'ENERGIA SOSTENIBILE.	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizone I.B.E.: inventario base delle emissioni	30,00	01/01/2015	30/07/2015	Martini Ugo	OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione del Piano azione energie sostenibili P.A.E.S.	40,00	01/01/2015	30/07/2015	Martini Ugo	OBIETTIVI CONDIVISI	
Redazione del regolamento energetico-ambientale	30,00	01/06/2015	30/04/2016		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
redazione atti	PERFORMANCE	31/12/2015

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0001	**Rugolotto Roberto**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI CON SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL COMUNE DI ALMENO IL 20% ENTRO IL 2020, PREPARAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DELL'ENERGIA SOSTENIBILE.	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Martini Ugo**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
55 AMMINISTRATIVO TECNICO	Copartecipante al progetto		
60 PIANIFICAZIONE	Copartecipante al progetto		
50 LAVORI PUBBLICI	C/Resp Procedura		

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0003	**Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPAGINAZIONE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - JESOLO INFORMA	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Il periodico dell'amministrazione comunale è uno strumento importante di comunicazione ed informazione per i cittadini per far conoscere l'attività amministrativa, le principali scadenze, e le molteplici attività che vengono portate avanti dai diversi uffici/assessorati che per diverse ragioni non trovano spazio nei media tradizionali.
Il periodico comunale diventa quindi uno strumento complementare a quella che è l'informazione che trova spazio sul sito istituzionale, piuttosto che sulla stampa locale, che non va a sostituire, ma piuttosto ad integrare perché rivolta specificamente agli stakeholders della città, in primis ai cittadini residenti.
Il Notiziario Jesolo Informa vuole essere un prodotto editoriale dinamico, avvincente che parli dell'Amministrazione, delle nostre attività e delle nostre iniziative, permettendo a tutti di condividerle e farle proprie.

Piano di azione

Redazione del progetto "Notiziario dell'Amministrazione Comunale".
Predisposizione del layout grafico e programmazione della pubblicazione.
Ricerca di fonti di informazione disponibili sul territorio per consentire che, all'interno di una coerente programmazione redazionale, la realtà locale sia conosciuta in tutte le sue forme;
Promozione della funzione del Comune, illustrandone compiti istituzionali, i servizi ed il funzionamento;
Cura della formattazione dei testi in modo da dare omogeneità alle singole parti del notiziario;
Proposta di tagli e sintesi per gli articoli che eccedano lo spazio prefissato;
Predisposizione e cura di comunicati stampa e rapporti con testate locali;

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0003	**Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPAGINAZIONE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - JESOLO INFORMA	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Scarangella Giulia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
IDEAZIONE E SVILUPPO DEL CONCEPT	50,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO STAMPA	
REDAZIONE DEL NOTIZIARIO	50,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO STAMPA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. NOTIZIARI	QUANTITATIVO	3,00
FOGLIAZIONE (NUMERO DELLE PAGINE)	ATTIVITA	16,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0003	**Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPAGINAZIONE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - JESOLO INFORMA	Centro di Responsabilità	Responsabile
	OBIETTIVI CONDIVISI	**Scarangella Giulia**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Falcier Luciano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Borgato Alberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Boraso Dunja	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Moschino Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Franchin Romina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rebuli Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

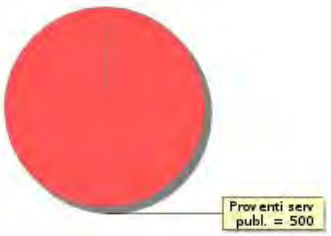
Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
45 PROVVEDITORATO	Copartecipante al progetto		
19 COMUNICAZIONE	Copartecipante al progetto		
24 UFFICIO STAMPA	Copartecipante al progetto		

BUDGET

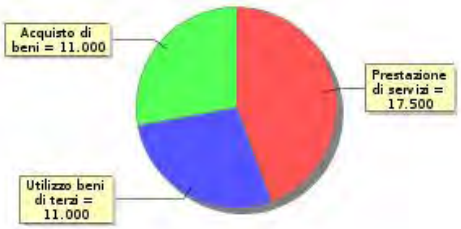
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	500,00
				Totale Entrate	**500,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	17.500,00
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	11.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	11.000,00
				Totale Spesa	**39.500,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0003	**Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPAGINAZIONE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - JESOLO INFORMA		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Scarangella Giulia**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1240	CP	PROVENTI ATTIVITA' DI EDITING *SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0110)	VENDITA SPAZI PUBBLICITARI	500,00
							Totale Entrate	500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALE STAMPA NOTIZIARIO	11.000,00
2015		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03)	POSTALIZZAZIONE GIORNALE	10.000,00
2015		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03)	FASCICOLAZIONE ESTERNA E CELLOPHANATURA GIORNALE	7.500,00
2015		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04)	noleggio attrezzatura fascicolazione-cucitura - piegatura e taglio	11.000,00
							Totale Spese	39.500,00
							Saldo	-39.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0004	**Zoggia Valerio**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO IN ATTUAZIONE DEL 48 BIS 2015	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Segatto Renato**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

Per effetto delle modifiche sopravvenute con la legge regionale veneto 8/2013, si dovrà procedere con l'assegnazione di nulla osta pluriennali applicando i criteri selettivi della conferenza unificata previsti per il commercio su aree pubbliche. L'attività richiede competenze specifiche sia di commercio che di codice della navigazione e necessita pertanto della condivisione tra l'UO commercio suap e l'UO Demanio marittimo

Piano di azione

FASE 1. BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
FASE 2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE
FASE 3. VALUTAZIONI PER L' ACCOGLIMENTO O IL RIGETTO DELLE DOMANDE
FASE 3. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE
FASE 4. RILASCIO DEI NULLA OSTA

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0004	**Zoggia Valerio**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO IN ATTUAZIONE DEL 48 BIS 2015	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Segatto Renato**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ISTRUTTORIE CONCLUSE	50,00	01/01/2015	15/03/2015	Segatto Renato	DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO NULLA OSTA	50,00	01/04/2015	30/05/2015	Segatto Renato	DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DOMANDE PRESENTATE E ISTRUITE	EFFICIENZA	34,00
DOMANDE NON ACCOLTE	EFFICIENZA	4,00
NULLA OSTA RILASCIATI	EFFICIENZA	30,00
TERMINE PUBBLICAZIONE BANDO	PERFORMANCE	15/03/2015

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gambato Valentina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
De Faveri Lorella	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
37 ATTIVITA' PRODUTTIVE	Copartecipante al progetto		
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto		

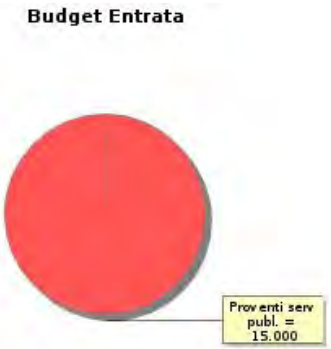
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0004	**Zoggia Valerio**		**Segatto Renato**

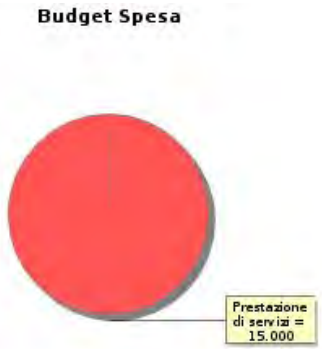
	Centro di Responsabilità	Responsabile
COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO IN ATTUAZIONE DEL 48 BIS 2015	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Segatto Renato**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	15.000,00
				Totale Entrate	**15.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	15.000,00
				Totale Spesa	**15.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1185/5	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0010)		15.000,00
							Totale Entrate	15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	2140	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.03)		15.000,00
							Totale Spese	15.000,00
							Saldo	0,00

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

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'art.24,comma 3 - bis del d.l. 24/06/20114, n.90 convertito con legge 11/08/2014 n.114, stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, le pubbliche amministrazioni provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line", velocizzando così il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione collegandolo a quello della semplificazione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni devono pertanto approvare questo piano volto a permettere la compilazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Queste procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'individuazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.In attuazione alla succitata normativa il Comune di Jesolo ha redatto il Piano di informatizzazione; la giunta comunale ha approvato il piano con delibera n. 27 del 16/02/2015, prevedendo come responsabili dell'attuazione del piano i dirigenti del Comune coordinati dal segretario generale attraverso l'unità organizzativa sistemi informativi. Il controllo dell'attuazione del piano sarà effettuata nell'ambito delle attività di controllo di gestione L'informatizzazione completa delle istanze rende chiaramente necessario pianificare alcuni interventi indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo sia dal punto di vista delle risorse umane che da quello degli strumenti. Saranno costituiti gruppi di analisi tecnica; nell'ambito degli incontri della conferenza dei dirigenti si verificherà l'andamento delle procedure, l'analisi delle criticità e l'individuazione di correttivi.

Piano di azione

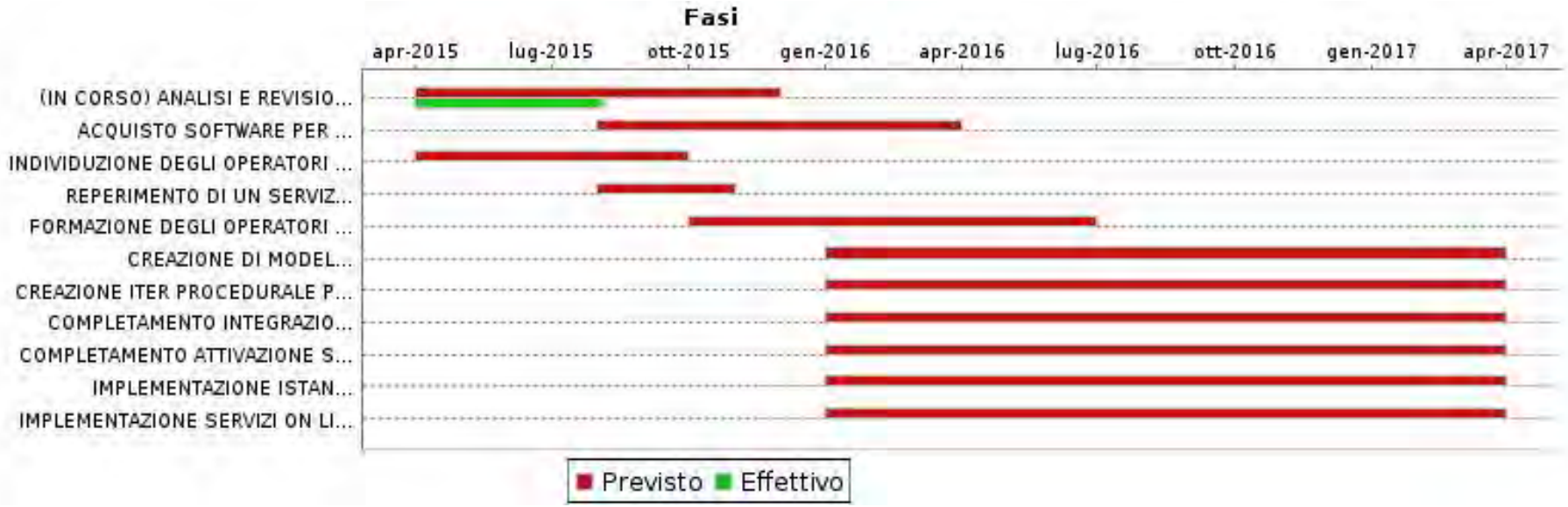
1) Acquisto software per la gestione dei modelli;
2) Creazione dei gruppi di lavoro;
3) Individuazione degli operatori di sistema;
4) Reperimento di un servizio esterno di supporto;
5)Formazione degli operatori di sistema;
6)Analisi e revisione dei procedimenti amministrativi;
7) Creazione dei modelli informatici;
8) Creazione iter procedurale;
9) Completamento integrazione SUAP;
10) Implementazione del SUE;
11) implementazione presentazione istanze infortunistica stradale;
12) Completamento dell'informatizzazione Servizi on line del sito web comunale.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0005	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ANALISI E REVISIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	5,00	01/04/2015	30/11/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI MODELLI	5,00	01/08/2015	31/03/2016		OBIETTIVI CONDIVISI	
INDIVIDUZIONE DEGLI OPERATORI DI SISTEMA E CREAZIONE GRUPPI DI LAVORO	5,00	01/04/2015	30/09/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
REPERIMENTO DI UN SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO AL PROGETTO	5,00	01/08/2015	31/10/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI SISTEMA	5,00	01/10/2015	30/06/2016		OBIETTIVI CONDIVISI	
CREAZIONE DI MODELLI INFORMATICI COMPILABILI DIRETTAMENTE ON LINE	15,00	01/01/2016	31/03/2017		OBIETTIVI CONDIVISI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0005	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

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

FASI

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

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA INFORMATIZZARE AL 31/12/2015	PERFORMANCE	20%
% PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI / TOTALE PROCEDIMENTI DA INFORMATIZZARE AL 31/03/2017	EFFICIENZA	100%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Turchetto Tommaso	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

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

Strutture coinvolte

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

BUDGET

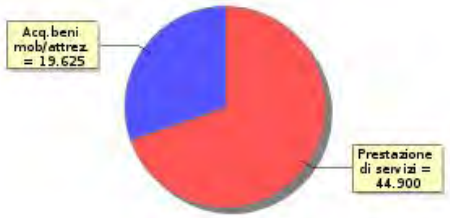
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2016	CP	01	03	Prestazione di servizi	21.900,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	23.000,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	19.625,00
				Totale Spesa	**64.525,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0005	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03)	INFOR	3.000,00
2015		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03)	SERVIZIO ESTERNO	20.000,00
2015		02	05	30254	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625) (cod. minist. 2.01.03.05)	INTEGRAZIONE SUE	12.000,00
2015		02	05	30254	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625) (cod. minist. 2.01.03.05)	ACQUISTO SOFTWARE	7.625,00
2016		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03)	INFOR	1.900,00
2016		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03)	INFOR	20.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	64.525,00
							Saldo	-64.525,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0006	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**
INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di favorire l'introduzione della fattura elettronica nell'organizzazione, il cui obbligo per gli enti locali scatta dal 31/03/2015. Tutta l'organizzazione è interessata al cambiamento che si ricollega con il piano di informatizzazione dell'ente, accelerando di fatto il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione.
La fattura PA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.
l'autenticità dell' origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l'indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Per favorire l'automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:
É stata pubblicata la Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015 che individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal prossimo 31 marzo 2015.

Piano di azione

Gli obblighi di ricezione (elettronica), trasmissione e registrazione delle fatture dopo il d.l. 66/2014 ovvero delle fatturePA hanno comportato un notevole cambiamento della fase di liquidazione della spesa per tutti gli operatori di sistema. E' stato quindi necessario coordinare le operazioni per la gestione dei nuovi obblighi al fine di evitare eventuali rallentamenti e disfunzioni dell'attività amministrativa.

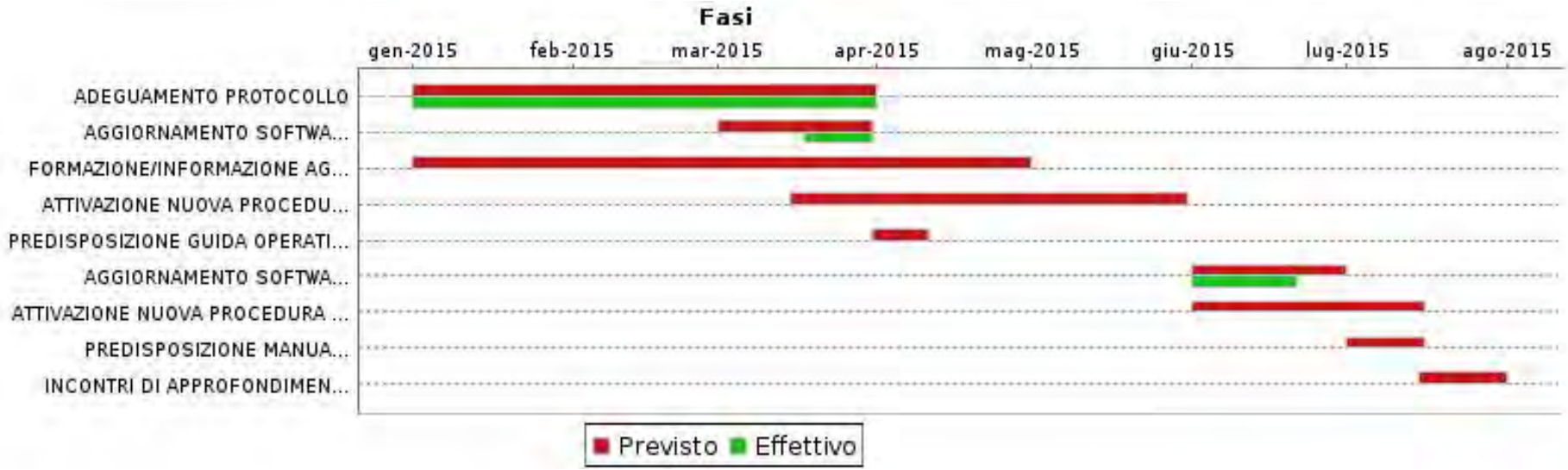
Si prevede pertatno di articolare il paino d'azione nelle seguenti fasi:
1) ADEGUAMENTO PROTOCOLLO;
2) AGGIORNAMENTO SOFTWARE FINANZIARIO ED INSTALLAZIONE NUOVO MODULO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE;
3) FORMAZIONE/INFORMAZIONE AGLI OPERATORI DI SISTEMA;
4) INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI OPERATORI DI SISTEMA PER APPLICAZIONE NUOVA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE;
5) ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA LIQUIDAZIONE FATTURA PA;

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0006	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Centro di Responsabilità	Responsabile
	OBIETTIVI CONDIVISI	**Gazzola Maria Luisa**

6) PREDISPOSIZIONE GUIDA OPERATIVA NUOVA LIQUIDAZIONE FATTURA PA;
7) AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE ATTI PER TRACCIARE LE LIQUIDAZIONI DELLE FATTURE NELLA PROCEDURA FINANZIARIA;
8) ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA IN JATTI DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE;
9) PREDISPOSIZIONE MANUALE OPERATIVO PER DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE IN JATTI;
10) CONSERVAZIONE FATTURE.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ADEGUAMENTO PROTOCOLLO	10,00	01/01/2015	31/03/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE FINANZIARIO ED INSTALLAZIONE NUOVO MODULO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE	10,00	01/03/2015	30/03/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
FORMAZIONE/INFORMAZIONE AGLI OPERATORI DI SISTEMA	10,00	01/01/2015	30/04/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0006	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Gazzola Maria Luisa**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA LIQUIDAZIONE FATTURA PA	15,00	15/03/2015	30/05/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
PREDISPOSIZIONE GUIDA OPERATIVA NUOVA LIQUIDAZIONE FATTURA PA	15,00	31/03/2015	10/04/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE ATTI PER TRACCIARE LE LIQUIDAZIONI DELLE FATTURE NELLA PROCEDURA FINANZIARIA	10,00	01/06/2015	30/06/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA IN JATTI DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE	10,00	01/06/2015	15/07/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
PREDISPOSIZIONE MANUALE OPERATIVO PER DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE IN JATTI	10,00	01/07/2015	15/07/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI OPERATORI DI SISTEMA PER APPLICAZIONE NUOVA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE	10,00	15/07/2015	31/07/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE MANUALE OPERATIVO PER DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE IN JATTI	RISULTATO	SI
Informazione agli operatori di sistema	PERFORMANCE	31/03/2015

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fabbri Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Castelletto Ezio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Trevisan Tomas	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0006	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Gazzola Maria Luisa**

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	Copartecipante al progetto		
UFFICIO PROTOCOLLO	Copartecipante al progetto		
40 CONTABILITA'	Copartecipante al progetto		
65 SISTEMI INFORMATIVI	Copartecipante al progetto		

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0007	**Donadello Daniela Zoggia Valerio**		**Ambrosin Massimo**
ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DENOMINATA OGD " JESOLO ERACLEA"		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Ambrosin Massimo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_02 IMMAGINE DI JESOLO

Finalità

A seguito della " COSTITUZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DENOMINATA OGD "Jesolo - Eraclea", organismo previsto dalla Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", avvenuta in data 22/1/2015 costituitasi nella forma di tavolo di confronto OGD "Jesolo-Eraclea" , lo scrivente ufficio ha assunto nuove funzioni.
La funzione dell' OGD sarà orientata non solo alle politiche di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica e del marketing, ma dovrà saper sviluppare una progettualità strategica che consentirà di integrare le azioni necessarie per gestire i fattori di attrattiva e i servizi turistici per interessare la domanda di mercato.
La OGD è dotata di un proprio regolamento di funzionamento e al Comune di Jesolo nella persona del sindaco pro tempore viene affidata la presidenza dell'OGD così come la scelta della sede e le funzioni di segreteria.
L 'ufficio svolge prevalentemente funzioni di segreteria. Nello specifico:
tenuta, raccolta e smistamento della corrispondenza dell'OGD tra i soggetti attuatori;
corrispondenza con la Regione Veneto;
convocazione dell'odg delle riunioni dell'OGD;
assistenza alle riunioni per la verbalizzazione;
predisposizione del verbale della riunione da inviare a tutti i soggetti attuatori;
trasmissione ai dipartimenti Turismo e Urbanistica della Regione Veneto dello stralcio del verbale della riunione in cui l'OGD ha espresso parere favorevole in merito ai progetti strategici di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche.

Piano di azione

Svolgimento delle funzioni di segreteria della destinazione turistica OGD.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0007	**Donadello Daniela Zoggia Valerio**		**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DENOMINATA OGD " JESOLO ERACLEA"	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Ambrosin Massimo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COSTITUZIONE OGD JESOLO ERACLEA CON ATTO DI GIUNTA	25,00	01/01/2015	31/01/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
RICONOSCIMENTO OGD JESOLO ERACLEA DA PARTE REGIONE VENETO	25,00	01/01/2015	28/02/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO OGD JESOLO ERACLEA	25,00	01/01/2015	30/04/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
FUNZIONI DI SEGRETERIA GESTIONE AMMINISTRATIVA OGD JESOLO ERACLEA	25,00	01/01/2015	31/12/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Turismo

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0007	**Donadello Daniela Zoggia Valerio**		**Ambrosin Massimo**
ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DENOMINATA OGD " JESOLO ERACLEA"		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Ambrosin Massimo**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RIUNIONI OGD 2015	ATTIVITA	3,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0008	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**
OPEN DATA OVVERO CONTENUTI E DATI DA CHIUNQUE RIUTILIZZABILI E RIDISTRIBUIBILI		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

1) analisi, entro il 30/04/2015, delle banche dati dei vari settori per individuare gli archivi da pubblicare;

2) nomina, da parte di ciascun dirigente, entro il 30/07/2015, dei responsabili del procedimento di pubblicazione degli open data;

3) verifica entro il 31/12/2015 della corrispondenza dei dataset di cui all'allegato A) D.G. 2015/684 del settore/area con gli elenchi pubblicati nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Altri contenuti" - sottosezione di 2° livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati";

4) eventuale aggiornamento nel sito web istituzionale dell'elenco di cui all'allegato A) D.G. 2015/684, entro il 31/12/2015;

5) pubblicazione entro il 31/08/2016 degli open data elencati nell'allegato A) D.G. 2015/684 con i relativi metadati;

6) verifica entro il 31/12/2016 della corrispondenza dei dataset di cui all'allegato B) D.G. 2015/684 del settore/area con gli elenchi pubblicati nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Altri contenuti" - sottosezione di 2° livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati";

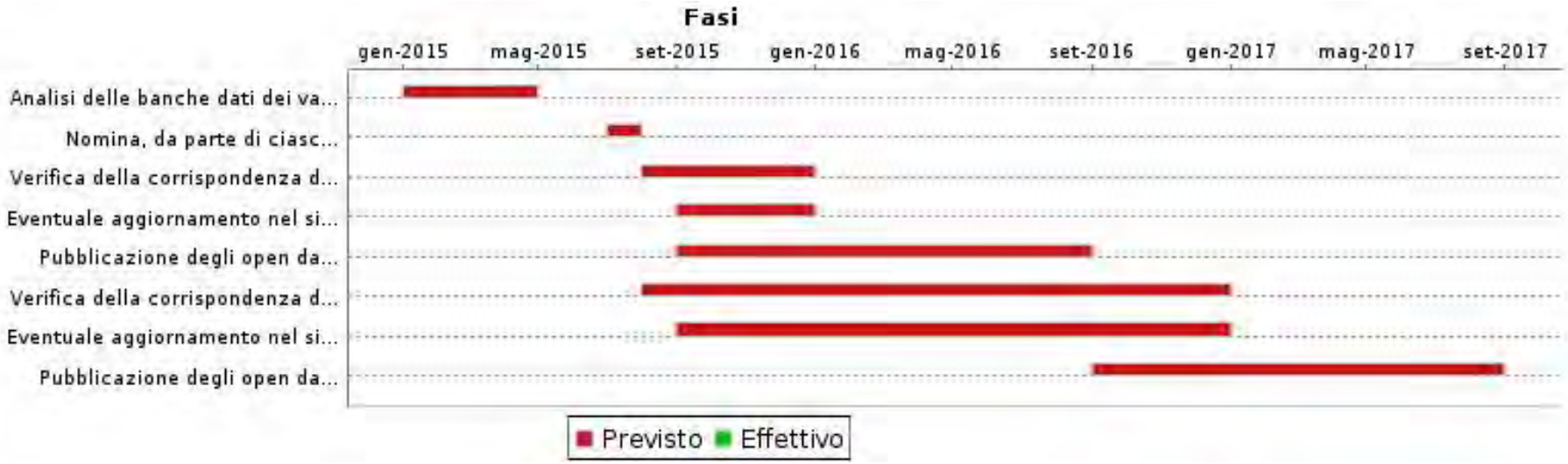
7) eventuale aggiornamento nel sito web istituzionale dell'elenco di cui all'allegato B) D.G. 2015/684, entro il 31/12/2016;

8) pubblicazione entro il 31/08/2017 degli open data elencati nell'allegato B) D.G. 2015/684 con i relativi metadati.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0008	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

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

GANTT



FASI

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0008	**Valiante Ennio**		**Pucci Francesco**

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

FASI

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

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero banche dati pubblicate	RISULTATO	180,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Vanin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0009	**Bergamo Otello Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**

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

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_01 INIZIATIVE SOCIALI

Finalità

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

Piano di azione

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

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0009	**Bergamo Otello Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INCONTRI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	50,00	01/07/2015	30/09/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
REALIZZAZIONE EVENTO	50,00	01/10/2015	31/12/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	RISULTATO	31/12/2015

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
32 POLITICHE GIOVANILI	Copartecipante al progetto		
23 SERVIZI DEMOGRAFICI	Copartecipante al progetto		

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0009	**Bergamo Otello Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**

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

BUDGET

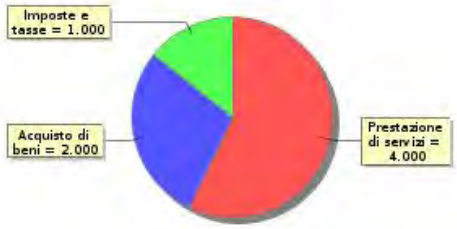
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	1.000,00
				Totale Spesa	**7.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02)	ACQUISTO GAGLIARDETTI	2.000,00
2015		01	03	3650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03)	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER LA GIORNATA DEI DICIOTTENNI -1.000 mail del 22/12/14 pizzol	4.000,00
2015		01	07	3790	CP	null (cod. minist. null)	siae festa18nni +1.000 mail del 22/12/14 pizzol	1.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0009	**Bergamo Otello Zoggia Valerio**		**Scarangella Giulia**
ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA AI NEO DICIOTTENNI		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	7.000,00
							Saldo	-7.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0011	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**
NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA: REDAZIONE DEL DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE		Centro di Responsabilità **OBIETTIVI CONDIVISI**	Responsabile **Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

La finalità dell'obiettivo è avviare uno dei nuovi strumenti previste dal d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 per la programmazione finanziaria triennale: il DUP - Documento Unico di Programmazione che deve essere redatto e approvato, ordinariamente entro il 31 luglio dell'anno precedente, mentre, solo per quest'anno, il termine di approvazione è il 31 ottobre 2015.

Piano di azione

Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario procedere con:
- analisi normativa e dei possibili modelli da adottare;
- redazione della parte strategica del DUP;
- redazione della parte operativa del DUP;
- proposta al Consiglio Comunale.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0011	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA: REDAZIONE DEL DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Pucci Francesco**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ANALISI NORMATIVA E POSSIBILI MODELLI DA ADOTTARE	25,00	01/09/2015	15/09/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
REDAZIONE PARTE STRATEGICA DEL DUP	25,00	16/09/2015	30/09/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
REDAZIONE PARTE OPERATIVA DEL DUP	40,00	16/09/2015	15/10/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	
PROPOSTA DUP 2016 / 2018 AL CONSIGLIO COMUNALE	10,00	16/10/2015	31/10/2015		OBIETTIVI CONDIVISI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA DUP AL CONSIGLIO COMUNALE	PERFORMANCE	31/10/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0011	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA: REDAZIONE DEL DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	**OBIETTIVI CONDIVISI**	**Pucci Francesco**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	25,00%			
Pucci Francesco	Componente gruppo di lavoro	45,00%			
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	15,00%			
Fabbri Marina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gazzola Maria Luisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

SETTORE
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0

RESPONSABILE
Pucci Francesco

Terminata l'attività di ricognizione generale degli strumenti normativi comunali (statuto comunale e regolamenti), finalizzata alla riappropriazione degli stessi per adeguarli alle disposizioni noramtive di legge sopravvenute e per permettere un coordinamento delle disposizioni ivi contenute. Il progetto di revisione normativa si articolerà su più annualità, al termine del quale si valuterà la possibilità di attivare la stesura di un testo unico di tale normativa regolamentare.
Nel corso dell'anno si procederà a ridefinire il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Il progetto sarà seguito direttamente dal segretario generale che si avvarrà delle unità operative della struttura competenti per materia.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0050	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RILIEVO SULLO STATO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE ATTI REGOLAMENTARI	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Terminata l'attività di ricognizione generale degli strumenti normativi comunali (statuto comunale e regolamenti), finalizzata alla riapprovazione degli stessi per adeguarli alle disposizioni normative di legge sopravvenute e per permettere un coordinamento delle disposizioni ivi contenute. Il progetto di revisione normativa si articolerà su più annualità, al termine del quale si valuterà la possibilità di attivare la stesura di un testo unico di tale normativa regolamentare.
Nel corso dell'anno si procederà a ridefinire il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Il progetto sarà seguito direttamente dal segretario generale che si avvarrà delle unità operative della struttura competenti per materia.

Piano di azione

Dopo la revisione di vari regolamenti effettuata negli anni 2013 e 2014, per l'anno 2015 si prevede di proseguire con le attività di revisione del regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0050	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RILIEVO SULLO STATO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE ATTI REGOLAMENTARI	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Revisione del regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance	100,00	01/08/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
predisposizione bozza per la revisione del regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance	RISULTATO	31/12/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0051	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO AI SENSI DEL PUNTO 14 DEL PTPC 2015-2017.	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Espletamento delle operazione per l'esecuzione dei controlli sull'assenteismo di cui al punto 14. "Controlli antiassenteismo" del piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017 che dispone: "Il personale dipendente ha l'obbligo di segnalare l'uscita dalla sede municipale con l'apposita tessera con banda magnetica, anche nel caso di assenze di limitata entità temporale, ogni volta che tale uscita non sia dettata da motivi di servizio. (...). A tale proposito saranno svolti appositi controlli anti assenteismo, volti ad incrociare i dati delle presenze, delle assenze giustificate e dei permessi d'uscita, risultanti dal sistema elettronico di rilevamento, con quelli dei dipendenti effettivamente presenti nella sede municipale; tali controlli potranno essere disposti contemporaneamente per tutti i dipendenti o per una o più unità organizzative. I controlli saranno eseguiti dal responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il comandante della polizia locale oppure in alternativa da altre forze dell'ordine su richiesta del responsabile comunale dell'anticorruzione. I controlli sono prioritariamente finalizzati a dimostrare all'opinione pubblica la correttezza del comportamento dei dipendenti del Comune, contro i luoghi comuni che avallano un'immagine negativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, rafforzando quindi la credibilità dell'Ente e del suo personale".

Piano di azione

Espletamento delle operazione per l'esecuzione dei controlli sull'assenteismo di cui al punto 14. "Controlli antiassenteismo" del piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0051	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIASSENTEISMO AI SENSI DEL PUNTO 14 DEL PTPC 2015-2017.	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Espletamento controlli antiassenteismo	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0052	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati.
I dirigenti, ciascuno per il settore/area di propria competenza, sono i "referenti per la trasparenza", e concorrono in prima persona alla corretta attuazione del P.T.T.I., assumendo la responsabilità dell'avvenuto inserimento dei dati di propria competenza nella varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente"; i referenti per la trasparenza formulano per iscritto al responsabile della trasparenza eventuali proposte di modifica e integrazione del P.T.T.I. stesso, anche alla luce di intervenute modifiche normative.
Il responsabile della trasparenza nomina un addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito istituzionale del Comune, con il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al responsabile della trasparenza stesso.

Pubblicazione dei dati.
I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti, riassunti nella tabella allegata al presente P.T.T.I.
Il responsabile della trasparenza potrà disporre la pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel d.lgs. 14/03/2013, n. 33, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione "Amministrazione trasparente".
Il responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

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

Processo di attuazione del P.T.T.I.
Almeno due volte l'anno il responsabile della trasparenza, avvalendosi dell'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito istituzionale del Comune, procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati (controllo formale); nel caso in cui riscontri tale

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0052	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

circostanza, la segnala al dirigente competente, attribuendogli un termine per adempiere.
Qualora il responsabile della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al dirigente competente una conferma in ordine all'avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il dirigente comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (controllo sostanziale).
Almeno una volta ogni quattro mesi i dirigenti, avvalendosi di idoneo personale, procedono ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente" di propria competenza, rilevando l'eventuale mancanza di dati; nel caso in cui riscontrino tale circostanza, i dirigenti dispongono per l'inserimento dei dati mancanti.
I dirigenti, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."

Piano di azione

Per la realizzazione dell'obiettivo è previsto il seguente piano d'azione:
- nomina un addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito istituzionale del Comune, con il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al responsabile della trasparenza stesso;
- verifica dei tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti così come indicati nel d.lgs. 14/03/2013, n. 33, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013;
- illustrazione annuale del P.T.T.I., unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, in un'apposita "giornata della trasparenza;
- esame delle varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati (controllo formale).

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0052	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Nomina addetto per adempimenti in materia di trasparenza	3,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Verifica tempi di pubblicazione dati nella sezione trasparenza del sito comunale	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Illustrazione P.T.T.I. nella giornata della trasparenza	20,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Esame sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente"	37,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0052	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Nomina addetto incaricato per aggiornamento sezione trasparenza	ATTIVITA	SI
Realizzazione giornata della trasparenza	PERFORMANCE	31/12/2015
N. esami sezioni e sottosezioni "Amministrazione trasparente"	ATTIVITA	almeno 2

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rodighiero Luca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Illuminati Roberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0053	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

La legge 6/11/2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede, fra l'altro, la predisposizione di un piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).
Il P.N.A. è stato approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), ora Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), con deliberazione n.72/2013.
La pianificazione sui due livelli - piano nazionale e piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Il P.T.P.C. (Piano triennale di prevenzione della corruzione) è adottato dal Comune con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione" pianificando un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell'organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di "possibile esposizione" a fenomeni di corruzione.

Revisione piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il P.T.P.C. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.

Procedura informatica di segnalazione di episodi di corruzione riguardanti il Comune.
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite dei cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
Nel corso dell'anno sarà attivata un'apposita procedura informatica attraverso la quale i cittadini potranno segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione episodi di corruzione riguardanti il Comune.

Formazione del personale in materia di anticorruzione.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0053	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

Il responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i dirigenti, ha individuato i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione in materia di anticorruzione. La formazione, per quanto possibile, sarà estesa al maggior numero possibile di dipendenti.
Il programma di formazione approfondirà, in particolare, il P.T.P.C. e i suoi allegati, le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione, la normativa in materia di anticorruzione, la normativa generale in materia di contratti.

Piano di azione

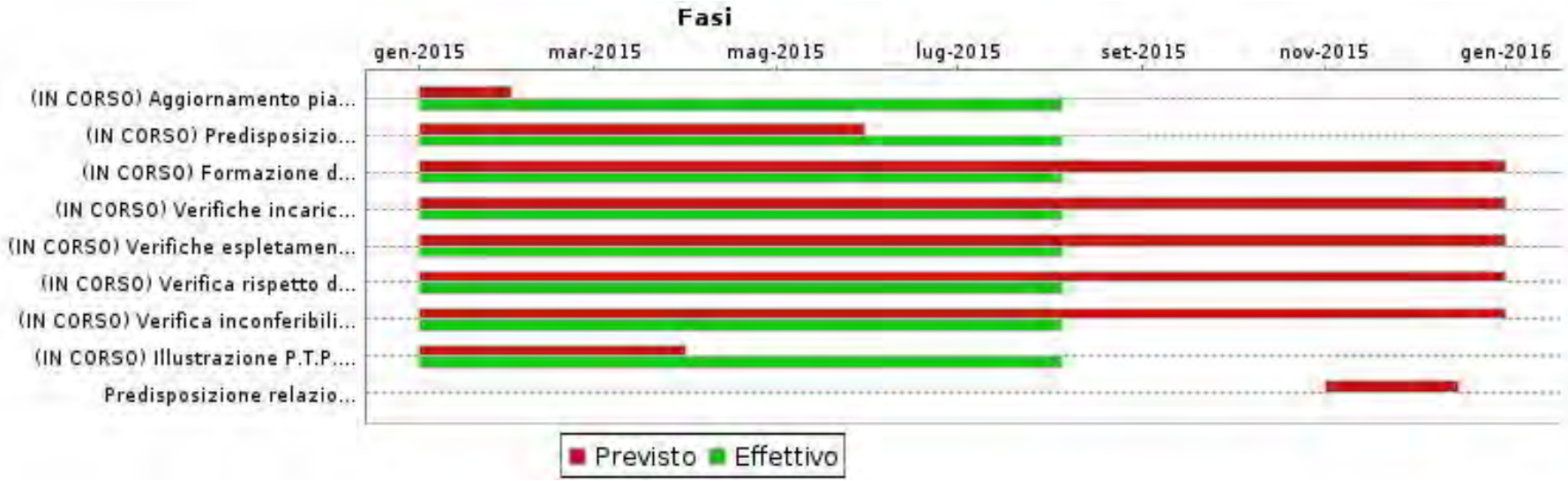
Per la realizzazione dell'obiettivo è previsto il seguente piano d'azione:
- revisione del P.T.P.C.;
- predisposizione procedura informatica di segnalazione di episodi di corruzione riguardanti il Comune,
- formazione del personale in mateira di anticorruzione
- accertamenti e verifiche a campione sui dipendenti in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni;
- accertamenti e verifiche sui dipendenti cessati nei tre anni precedenti all'esercizio corrente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, sull'osservanza del divieto di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- accertamenti e verifiche in materia di divieti prevsiti dall'art. 35 bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 riguardanti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo i del titolo II del libro secondo del codice penale;
- accertamenti e verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di segretario comunale e dirigente del Comune;
-illustrazione in conferenza dirigenti delle modifiche al P.T.P.C. rispetto alla precedente stesura;
- predisposizione della relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0053	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione	10,00	01/01/2015	31/01/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Predisposizione procedura informatica di segnalazione di episodi di corruzione riguardanti il Comune	5,00	01/01/2015	30/05/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Formazione del personale in materia di anricorruzione	20,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Verifiche incarichi extra-istituzionali personale dipendente	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Verifiche espletamento attività lavorativa dipendneti pubblici cessati dal servizio	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_0053	**Zoggia Valerio**		**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0**	**Pucci Francesco**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. 30/03/2015 n. 165	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Verifica inconferibilità e incompatibilità di incarichi di segretario comunale e dirigente del Comune	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Illustrazione P.T.P.C. modificato in conferenza dirigenti	10,00	01/01/2015	31/03/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	
Predisposizione relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione.	15,00	01/11/2015	15/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Revisione piano P.T.P.C.	ATTIVITA	31/01/2015
Realizzazione procedura informatica di segnalazione di episodi di corruzione	RISULTATO	31/05/2015
Eventi formativi del personale	ATTIVITA	> 50 ore uomo
Verifiche incarichi extra-istituzionali personale dipendente	ATTIVITA	SI
Verifiche espletamento attività lavorativa personale dipendente cessato	ATTIVITA	SI
Verifiche rispetto divieti contenuti nell'art. 35 bis d.lgs 1665/2001	ATTIVITA	SI
Verifiche incompatibilità e inconferibilità di incarichi di segretario e dirigente	ATTIVITA	SI
Predisposiozne relazione sull'attività svolta in materia di anticorruzione	RISULTATO	entro 15/12/2015

Soggetti coinvolti

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

CDR
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE

Gazzola Maria Luisa

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_1001	Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione
2015_1002	GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA
2015_1003	_Gestione delle utenze comunali
2015_1004	ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI
2015_1005	RIORGANIZZAZIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI CENTRI DI COSTO E DEGLI INDICATORI
2015_1006	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1001	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione		Centro di Responsabilità **PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di supportare l'Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa nelle attività di programmazione annuale, verifica periodica dell'andamento della gestione per obiettivi, controllo dei costi e dei ricavi per centro di costo analitico.
In particolare:
1) programmazione: gestione delle attività di negoziazione degli obiettivi; redazione del Piano Esecutivo di Gestione; monitoraggio quadrimestrale dei risultati; supporto e affiancamento ai C.d.r.;supporto al nucleo di valutazione;
2) raccolta e coordinamento relazioni cdr per relazione previsionale e programmatica e conto consuntivo, servizi a domanda individuale, ecc.
3) Controllare la corretta imputazione dei dati relativi alla contabilità economico-patrimoniale e analitica presenti nei provvedimenti di spesa/entrata;
4) Controllare le liquidazioni predisposte dai responsabili di procedura.

Piano di azione

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1001	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	40,00	01/01/2015	10/08/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica quadrimestrale stato attuazione obiettivi	30,00	01/09/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Verifica imputazione costi e ricavi in contabilità economica ed analitica	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1001	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. obiettivi monitorati quadrimestralmente	ATTIVITA	200,00
n. report quadrimestrali	RISULTATO	4,00
n. impegni e accertamenti controllati/impegni e accertamenti caricati con determinazione dirigenziale	PERFORMANCE	100%
% Provvedimenti con dati contabili/analitici errati	RISULTATO	<27%

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.000,00
				Totale Spesa	**11.000,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1001	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Gestione delle attività di programmazione e controllo di gestione		Centro di Responsabilità **PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1170	CP	PRESTAZIONE SERVIZI DEL C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.03.03)	MONITOR CITTA'	6.000,00
2015		01	03	1170	CP	PRESTAZIONE SERVIZI DEL C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA INFORMATICA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO	5.000,00
							Totale Spese	11.000,00
							Saldo	-11.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1002	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA		Centro di Responsabilità **PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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 ddegli indicatori e della struttura dell'ente, quando richiesto, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell'ente;
6) reportistica per Amministarzione Comunale, Dirigenti, Responsabili dei servizi per una adeguata ed efficace programmazione.

Piano di azione

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

CONTABILITA' ANALITICA
Aggiornamento dei centri di costo e eventuali modifiche all'organigramma/struttura dell'ente.
Rilevazioni modifiche dei centri di costo per imputazioni costi del personale
Rilevazione valori indicatori presenti nel piano degli indicatori.
Elaborazioni report per settore, centro di responsabilità, centri di costo finali e intermedi.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1002	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

Elaborazioni report per voce di spesa.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione contabilità economico-patrimoniale	45,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione bilancio di esercizio 2014 (conto economico e stato patrimoniale)	25,00	01/01/2015	31/03/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Gestione contabilità analitica	15,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione report contabilità analitica anno 2014	15,00	01/01/2015	30/06/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1002	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1003	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
_Gestione delle utenze comunali		Centro di Responsabilità **PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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 effettuarne il costante controllo dei costi.
Dal primo gennaio 2015 ci siamo dovuti adeguare nella gestione delle utenze comunali all'introduzione dello split payment, e con l'introduzione della fattura elettronica è cambiato il metodo di caricamento anche delle fatture relative alle utenze.
Per quelle pagate con il RID, la Global Power per l'energia e dal 01/04/2015 anche per il Gas, si deve utilizzare un metodo diverso di caricamento distinguendo l'imposta dall'imponibile, per problemi di copertura con il tesoriere. L'ufficio controllo di gestione effettua la copertura a pagamento già avvenuto.

Piano di azione

1) Gestire la liquidazione delle fatture relative alle utenze in carico al Comune di Jesolo entro i termini di scadenza delle stesse;

2) Caricare le fatture nel programma, con l'inserimento dello split payment e la differenziazione nella liquidazione di quelle pagate con il Rid;

3)Emettere il provvedimento di liquidazione delle stesse da passare all'ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento;

4) Tenere i rapporti con le società che hanno in carico le forniture,verificando i pagamenti in caso di contestazione.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1003	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
_Gestione delle utenze comunali		Centro di Responsabilità **PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle utenze comunali	100,00	01/01/2015	31/12/2015		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1003	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
_Gestione delle utenze comunali	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.399.000,00
				Totale Spesa	**1.399.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1360/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO CENTRALINO COMUNALE (cod. minist. 1.01.03.03)		42.000,00
2015		01	03	2150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)		226.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1003	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
_Gestione delle utenze comunali	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4670/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI CHIAMATA TAXI IN PIAZZA (cod. minist. 1.01.08.03)		1.200,00
2015		01	03	5150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03)		1.500,00
2015		01	03	6100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03)		46.700,00
2015		01	03	6600/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03)		204.500,00
2015		01	03	7050/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03)		156.000,00
2015		01	03	9100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03)		38.600,00
2015		01	03	9550/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03)		34.000,00
2015		01	03	10050/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE (cod. minist. 1.06.01.03)		210.000,00
2015		01	03	10560/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03)		81.500,00
2015		01	03	11150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03)		1.500,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1003	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
_Gestione delle utenze comunali	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	11550/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.03)		35.000,00
2015		01	03	12150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE C.E. STRADE E SEGNALETICA (cod. minist. 1.08.01.03)		5.000,00
2015		01	03	12650/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03)		4.000,00
2015		01	03	14950/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE PER PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.03)		7.500,00
2015		01	03	17100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE SERVIZIO PARCHI GIARDINI (cod. minist. 1.09.06.03)		260.000,00
2015		01	03	18240/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE (cod. minist. 1.10.01.03)		12.500,00
2015		01	03	18750/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.03)		31.500,00
							Totale Spese	1.399.000,00
							Saldo	-1.399.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1004	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

Per la realizzazione dell'obiettivo sarà necessario attuare il seguente piano d'azione:
- attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile;
- verifica a campione dell'espletamento dell'adempimento di controllo delle autocertificazioni
- predisposizione referto del Sindaco sui controlli interni.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1004	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
gestione iter procedimenti per attuazione controlli interni	20,00	01/01/2015	31/12/2015		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Predisposizione e invio referto del Sindaco sui controlli interni	25,00	01/02/2015	30/04/2015		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
raccolta schede unità organizzative	10,00	01/01/2015	31/12/2015		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	45,00	01/01/2015	31/12/2015		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1004	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedimenti/atti controllati	PERFORMANCE	>20
N. osservazioni rilevate	RISULTATO	< 2
Invio referto del Sindaco sui controlli interni	RISULTATO	30/04/2015

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1005	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RIORGANIZZAZIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI CENTRI DI COSTO E DEGLI INDICATORI	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di riorganizzare e modificare il piano dei centri di costo vigente per rispondere meglio alle nuove esigenze della struttura comunale e conseguentemente per rendere report utili per la programmazione dell'amministrazione nonchè per il monitoraggio e la valutazione dei risultati attesi.

Piano di azione

Per la realizzazione dell'obiettivo sarà necessario attuare il seguente piano d'azione:
PER L'ANNO 2015
- incontri con i responsabili del 40% delle singole unità operative al fine di verificare le esigenze del servizio;
- modifica, chiusura o nuovi inserimenti di centri di costo;
- predisposizione nuovo piano dei centri di costo;
- proposta di deliberazione di giunta comunale per l'approvazione del nuovo piano dei centri di costo.

PER L'ANNO 2016
- incontri con i responsabili del 60% delle singole unità operative al fine di verificare le esigenze del servizio;
- modifica, chiusura o nuovi inserimenti di centri di costo;
- predisposizione nuovo piano dei centri di costo;
- proposta di deliberazione di giunta comunale per l'approvazione del nuovo piano dei centri di costo.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1005	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RIORGANIZZAZIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI CENTRI DI COSTO E DEGLI INDICATORI	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
incontri con le unità organizzative per la modifica dei centri di costo di almeno il 40% dei Centri di Responsabilità	35,00	01/08/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
incontri con le unità organizzative per la modifica dei centri di costo del restante 60% dei Cdr	35,00	01/01/2016	31/05/2016		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
proposta del nuovo piano dei centri di costo	15,00	01/06/2016	30/06/2016		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
verifica della proposta con i dirigenti e i responsabili di unità operativa	10,00	01/07/2016	31/07/2016		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
proposta deliberazione di modifica del piano	5,00	01/08/2016	31/08/2016		PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1005	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RIORGANIZZAZIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI CENTRI DI COSTO E DEGLI INDICATORI	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
centri di responsabilità esaminati entro 31/12/2015	RISULTATO	40%
centri di responsabilità esaminati nel 2016	RISULTATO	60%
proposta di modifica al piano dei centri di costo	RISULTATO	30/06/2016

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1006	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

1) Studio dei principi contabili applicati:
- All_4-1_Principio contabile applicato della programmazione;
- All_4-2_Principio contabile applicato contabilità finanziaria;
- All_4-3_Principio contabile applicato contabilità economico-patrimoniale;
- All_4-4_Principio contabile applicato del bilancio consolidato;

2) Coordinamento piano dei conti vigente con il piano dei conti integrato previsto dalla riforma contabile;

3) Rilevazioni delle scritture contabili propedeutiche all'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale in applicazione dei nuovi principi contabili.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1006	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi ed approfondimento della normativa	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Coordinamento del piano dei conti vigente con il nuovo piano dei conti integrato	35,00	01/09/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
Implementazione sistema e avvio rilevazione scritture contabili in base ai nuovi principi	35,00	01/01/2016	30/06/2016	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Dipendenti

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1006	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE A SEGUITO INTRODUZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI D.LGS. N. 126/2014	**PROGRAMMAZIONE CONTROLLO**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RACCORDO PIANO DEI CONTI	PERFORMANCE	SI

Soggetti coinvolti

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

CDR
POLITICHE AGRICOLE

RESPONSABILE

Gazzola Maria Luisa

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

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_1801	Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.
2015_1802	promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"
2015_1803	GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO
2015_1804	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.
2015_1805	CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTITIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTE IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO.
2015_1806	SPERIMENTAZIONE NUOVO MERCATO AGRICOLO AL LIDO DI JESOLO

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1801	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.		Centro di Responsabilità **POLITICHE AGRICOLE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

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

Piano di azione

Il perseguimento delle finalità nella materia dell'Agricoltura saranno raggiunte attraverso:
- gestione dei rapporti con le associazioni di categoria, con gli imprenditori finalizzate alla realizzazione di inziative a favore del territorio jesolano;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Regionale per le azioni di interesse comune in ambito agricolo e di promozione del territorio;
- coordinamento con gli altri servizi comunali a supporto delle esigenze di intervento manifestate dal settore.

GANTT

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1801	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

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

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLITICHE AGRICOLE	**Gazzola Maria Luisa**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle attività legate all'agricoltura	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. procedure gestite	RISULTATO	>4,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

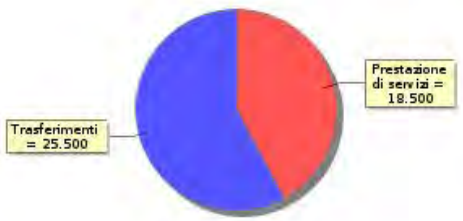
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	18.500,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	25.500,00
				Totale Spesa	**44.000,00**



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1801	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle iniziative per favorire l'agricoltura locale e la promozione dei prodotti tipici.	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22450	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.03)	DOC PROSECCO	18.500,00
2015		01	05	22500	CP	TRASFERIMENTI C.E. AGRICOLTURA (cod. minist. 1.11.07.05)		25.500,00
							Totale Spese	44.000,00
							Saldo	-44.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1802	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Segatto Renato**
promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"		Centro di Responsabilità **POLITICHE AGRICOLE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

Con l'iniziativa "Festival delle Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare", attraverso il rapporto tra mare e cinematografia e la proiezione - gratuite e all'aperto -di film ad ambientazione marina, si intende:
- trasmettere il forte messaggio ambientalistico verso la promozione e la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe", piccole scogliere habitat di moltissime specie animali e vegetali marine;
- promuovere e perseguire la protezione ambientale delle aree marine d'interesse, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche di tali zone, la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marino costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali delle zone di tutela biologica.

Piano di azione

Le attività da svolgere per la realizzazione dell'obiettivo sono le seguenti:
- gestione dei rapporti con il promotore/direttore artistico del Festival;
- organizzazione e comunicazione della rassegna;
- realizzazione della rassegna;
- attività di regolazione conseguente.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1802	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ACCORDO CON IL DIRETTORE ARTISTICO E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA	50,00	01/07/2015	20/08/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	30,00	03/08/2015	05/08/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
ATTIVITA' DI REGOLAZIONE	20,00	20/09/2015	31/10/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Stesura contratto con direttore artistico	RISULTATO	31/07/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1802	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
promozione e valorizzazione del patrimonio marino e culturale prettamente veneto delle oasi naturalistiche del mar Adriatico settentrionale chiamate "tegnùe"	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione rassegna	RISULTATO	15/08/2015

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
PROLOCO JESOLO	Copartecipante al progetto		
VENETO A TAVOLA	Copartecipante al progetto		
ASSOCIAZIONE PANIFICATORI VENEZIA	Copartecipante al progetto		

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1803	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

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 promozionare 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.
Nel corso del 2015 si cercherà di individuare nuove modalità di controllo per garantire maggiormente i consumatori sul fronte della derivazione dei prodotti.

Piano di azione

Le attività relative al Mercato Agricolo per il 2015 sono le seguenti:
Si continuerà la gestione in collaborazione con la Polizia Locale, sia per la realtà di Jesolo centro storico, nel corso di tutta la stagione, che per quella del Lido, nel corso della stagione estiva (giugno 2015-settembre 2015).
Come da prassi la nuova edizione del Mercato sarà aperta con l'indizione di un nuovo Bando, come previsto dal Regolamento, per la raccolta delle nuove richieste di partecipazione per tutte le sedi di mercato.
Prima del rilascio delle nuove autorizzazioni l'ufficio effettuerà una verifica per ogni piazza di mercato al fine di organizzare logisticamente al meglio ogni realtà.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1803	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLITICHE AGRICOLE	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione ordinaria dei mercati agricoli	55,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
Procedure di rinnovo delle autorizzazione annuali (redazione e pubblicazione bandi, verifica domande, graduatorie, redazione autorizzazioni, cosap, assegnazione posteggi)	45,00	01/04/2015	31/05/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

Consumatori

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. pratiche gestite	ATTIVITA	20,00
n. produttori aderenti	RISULTATO	>20,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1803	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI JESOLO	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ASSEGNAZIONE POSTEGGI	PERFORMANCE	< 01/06/2015

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1804	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.		Centro di Responsabilità **POLITICHE AGRICOLE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

Il progetto prevede la valorizzazione della produzione enograstronomica degli agriturismi del territorio attraverso vari tipi di intrattenimento basati sulla conoscenza e la divulgazione della lingua veneta e sulla riscoperta delle tradizioni e del teatro veneto.

Piano di azione

L'obiettivo prevede le seguenti fasi:
- coinvolgimento degli agriturismo del territorio per coordinamento organizzazione evento
- concertazione programma degli spettacoli
- individuazione del calendario
- realizzazione comunicazione visiva
- realizzazione delle 5 serate di spettacolo

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1804	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI E ACCORDO SUI CONTENUTI DEL PROGETTO	10,00	01/10/2015	31/10/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
PROGETTAZIONE	30,00	01/11/2015	30/11/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE	20,00	01/12/2015	31/12/2015		POLITICHE AGRICOLE	
REALIZZAZIONE PROGETTO.	40,00	01/01/2016	31/03/2016	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

Cultura

AGRICOLTORI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1804	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA IN AGRITURISMO.	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI AGRITURISMI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA	QUANTITATIVO	4,00
NUMERO PARTECIPANTI	RISULTATO	>150,00
AVVIO ATTIVITA' COMUNICAZIONE	PERFORMANCE	< 01/01/2016

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1805	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTITIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTE IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO.		Centro di Responsabilità **POLITICHE AGRICOLE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

Finalità

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

Piano di azione

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

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1805	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTITIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTE IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	POLITICHE AGRICOLE	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
IL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI VIENE EFFETTUATO A CAMPIONE E NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 228/2001	100,00	15/07/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
% controlli effettuati	PERFORMANCE	5%

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1806	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SPERIMENTAZIONE NUOVO MERCATO AGRICOLO AL LIDO DI JESOLO	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

L'obiettivo da perseguire è quello di dare una risposta ai cittadini residenti nell'area di Piazza Milano che hanno chiesto, attraverso il locale comitato, di avviare un mercato agricolo nella zona.
Viste le caratteristiche territoriali e residenziali della zona, si ritiene di operare attraverso una sperimentazione, valutando poi l'opportunità di procedere ad una stabilizzazione o meno del mercato.

Piano di azione

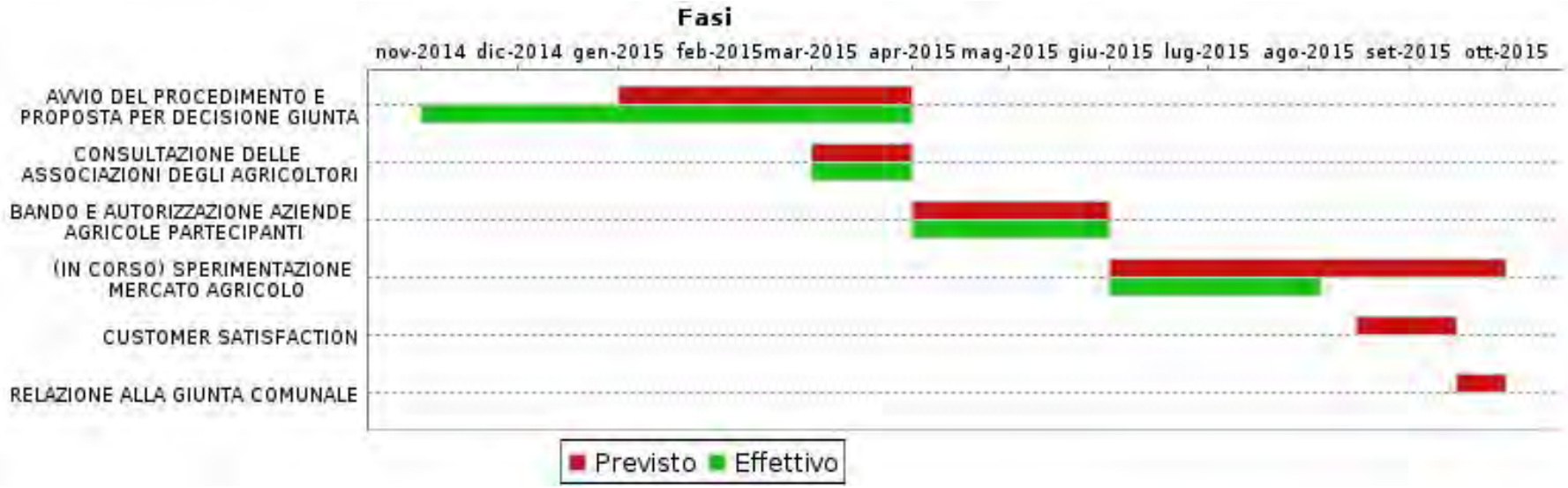
L'allestimento di un nuovo mercato agricolo a Jesolo richiede il coinvolgimento del comitato di piazza Milano, degli uffici comunali competenti, polizia locale, tributi e cartografico, nonché la società Jesolo Patrimonio Srl per i pareri di competenza e per supporto logistico.
Essendo quella di piazza Milano la quinta piazza di Jesolo coinvolta per mercato (due per il mercato rionale settimanale e due per mercato agricolo) saranno sentite anche le associazioni di categoria per individuare la giornata ideale allo svolgimento dello stesso.
Si procedera', alla stregua degli altri due mercati agricoli di Jesolo, alla pubblicazione di un bando pubblico per permettere alle aziende interessate di presentare la richiesta di partecipazione.
Quest'anno, con l'avvio del mercato di piazza Milano, verrà modificato il modello di domanda, consentendo alle aziende di presentare un'unica istanza in luogo della scelta della piazza.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1806	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SPERIMENTAZIONE NUOVO MERCATO AGRICOLO AL LIDO DI JESOLO	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PROPOSTA PER DECISIONE GIUNTA	10,00	01/01/2015	31/03/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI	10,00	01/03/2015	31/03/2015		POLITICHE AGRICOLE	
BANDO E AUTORIZZAZIONE AZIENDE AGRICOLE PARTECIPANTI	30,00	01/04/2015	31/05/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
SPERIMENTAZIONE MERCATO AGRICOLO	15,00	01/06/2015	30/09/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
CUSTOMER SATISFACTION	30,00	16/08/2015	15/09/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	
RELAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE	5,00	16/09/2015	30/09/2015	Gazzola Maria Luisa	POLITICHE AGRICOLE	

Stakeholder

Consumatori

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1806	**Bergamo Otello**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SPERIMENTAZIONE NUOVO MERCATO AGRICOLO AL LIDO DI JESOLO	**POLITICHE AGRICOLE**	**Gazzola Maria Luisa**

Stakeholder

AGRICOLTORI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
termine massimo avvio sperimentazione	PERFORMANCE	01/06/2015
aziende partecipanti	RISULTATO	> 10
questionari customer satisfaction	RISULTATO	>20

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
35 POLIZIA LOCALE	Copartecipante al progetto		
COMITATO PIAZZA MILANO	Copartecipante al progetto		
ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI	Copartecipante al progetto		
JESOLO PATRIMONIO SRL	Copartecipante al progetto		

CDR
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

RESPONSABILE

Pucci Francesco

L'Unità Organizzativa Segreteria Generale e Contratti ha un compito principale di supporto agli organi politico-amministrativi dell'Ente, Consiglio e Giunta Comunale nella loro attività istituzionale e al Segretario Generale per le attività connesse all'incarico. L'ufficio provvede alla tenuta e alla cura degli atti e dei provvedimenti e alla relativa pubblicità.
Si occupa della programmazione e della realizzazione degli atti normativi generali dell'ente, della raccolta delle fonti normative superiori.
Provvede alla tenuta, classificazione e archiviazione dei documenti comunali.
L'ufficio provvede inoltre alla redazione e registrazione dei contratti dell'ente.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_2101	Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali
2015_2102	Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.
2015_2103	Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.
2015_2104	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2101	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali		Centro di Responsabilità **SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	Responsabile **Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2101	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DELIBERAZIONI DI GIUNTA	ATTIVITA	400,00
N. SEDUTE DI GIUNTA	ATTIVITA	60,00
N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	ATTIVITA	38,00
N. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	140,00
N. SEDUTE DEL CONSIGLIO	ATTIVITA	14,00

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2101	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

INDICATORI

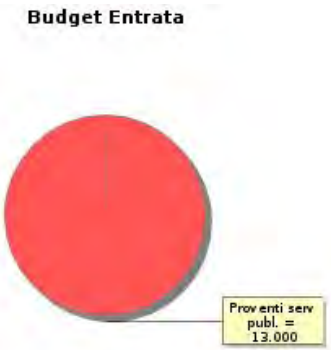
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SEDUTE CONFERENZE CAPIGRUPPO	ATTIVITA	6,00

Soggetti coinvolti

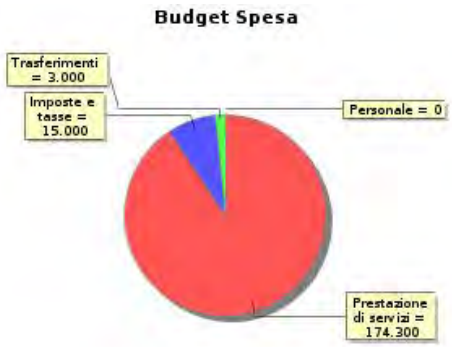
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Marcassa Ambrogio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Soncin Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	13.000,00
				Totale Entrate	**13.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Personale	0,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	174.300,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	15.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	3.000,00
				Totale Spesa	**192.300,00**



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2101	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI (cod. minist. 3.01.0010)	Diritti di segreteria sugli atti comunali	13.000,00
							Totale Entrate	13.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	703/3	CP	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO C.E. SEGRETERIA GE NERALE PERSONALE UFFICIO LEGA LE (cod. minist. 1.01.02.01)	Diritti di segreteria segretario generale - 1/3 dello stipendio.	0,00
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Gettoni componenti esterni commissione vigilanza locali pubblico spettacolo	3.000,00
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Indennità di funzione Sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale.	130.000,00
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Gettoni presenza consiglieri e commissioni comunali	9.000,00
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Oneri previdenziali e assistenziali	15.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2101	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della segreteria generale e supporto agli organi istituzionali	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Indennità di missione e rimborso spese Sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale	4.000,00
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Rimborso a datori di lavoro per assenze amministratori comunali	2.000,00
2015		01	03	300	CP	INDENNITA' CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI CONSIGLIERI E COMMISSIONI C.E. SEGRETERIA G. (cod. minist. 1.01.01.03)	Indennità fine mandato Sindaco	5.300,00
2015		01	03	800	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SEGRETERIA GENERALE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI (cod. minist. 1.01.02.03)	Servizio trascrizione sedute consiliari	6.000,00
2015		01	05	960	CP	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO C/O MINISTERO DELL'INTERNO (cod. minist. 1.01.02.05)	Quota diritti di segreteria Ministero dell'Interno ex Agenzia dei Segretari	3.000,00
2015		01	07	585	CP	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMI NISTRATORI C.E. ORGANI ISTITU ZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07)	Irap indennità amministratori	15.000,00
							Totale Spese	192.300,00
							Saldo	-179.300,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2102	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.		Centro di Responsabilità **SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	Responsabile **Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2102	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento albo dell'associazionismo jesolano.	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONISMO.	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. AGGIORNAMENTI / RICHIESTE DI ISCRIZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2103	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.		Centro di Responsabilità **SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	Responsabile **Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

La segreteria generale si occupa di aggiornare la sezione trasparenza su delibere di giunta e consiglio comunale pubblicate al sito del comune di Jesolo.

Piano di azione

Trattasi di:
1 - Aggiornamento sezione trasparenza del sito comunale con i dati previsto dall'art. 23 d.lgs 33/2013.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2103	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento sezione del sito web sulla trasparenza amministrativa.	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AGGIORNAMENTO SEZIONE TRASPARENZA.	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Pucci Francesco	SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. AGGIORNAMENTI / DELIBERAZIONI PUBBLICATE.	RISULTATO	100%

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2104	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2104	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

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

Centro di Responsabilità	Responsabile
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	**Pucci Francesco**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
stipulazione contratti	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SEGRETERIA GENERALE E CONTRATT	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero atti nell'anno	ATTIVITA	3,00
n. contratti redatti / n. richieste contratti	PERFORMANCE	100%

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2104	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

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

Centro di Responsabilità	Responsabile
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	**Pucci Francesco**

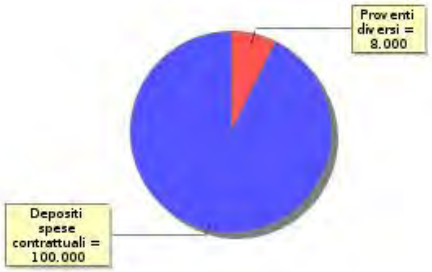
Soggetti coinvolti

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

BUDGET

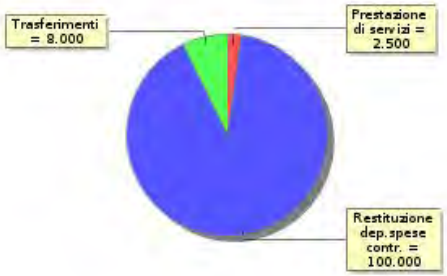
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	8.000,00
2015	CP	06	07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
				Totale Entrate	**108.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.500,00
2015	CP	04	07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	8.000,00
				Totale Spesa	**110.500,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2045	CP	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTI (cod. minist. 3.05.0003)		8.000,00
2015		06	07	3900	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist. 6.07.0000)		100.000,00
							Totale Entrate	108.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2104	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA REDAZIONE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.	**SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI**	**Pucci Francesco**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	858	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03)		2.500,00
2015		01	05	950	CP	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE A UFFICIO REGISTRO (cod. minist. 1.01.02.05)		8.000,00
2015		04	07	45600	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (E/3900) (cod. minist. 4.00.00.07)		100.000,00
							Totale Spese	110.500,00
							Saldo	-2.500,00

CDR
ASSICURAZIONI E PRATICHE LEGALI

RESPONSABILE

Gazzola Maria Luisa

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

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_2201	Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi
2015_2202	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - POLIZZE INCENDIO/FURTO/RCT - SCADONO IL 31/12/2015
2015_2203	Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri
2015_2204	RECUPERO SPESE DI LITE SU PRATICHE LEGALI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2201	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2201	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE PRATICHE LEGALI	70,00	01/01/2015	31/12/2015		ASSICURAZIONI E LEGALE	
AVVIO DELLE RICHIESTE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE LEGALI AGLI AVVOCATI PER CIASCUNA PRATICA IN ESSERE.	10,00	01/03/2015	31/03/2015	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
ANALISI RENDICONTAZIONE AVVOCATI ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA	20,00	01/08/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Dipendenti

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2201	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

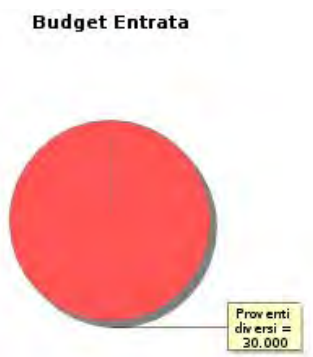
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO COSTITUZIONI IN GIUDIZIO	ATTIVITA	10,00
ALTRE PRATICHE LEGALI GESTITE	ATTIVITA	15,00
GG APERTURA PRATICHE LEGALI DA RICEVIMENTO SCHEDA UFFICIO A RICHIESTA DEL PREVENTIVO	PERFORMANCE	20,00

Soggetti coinvolti

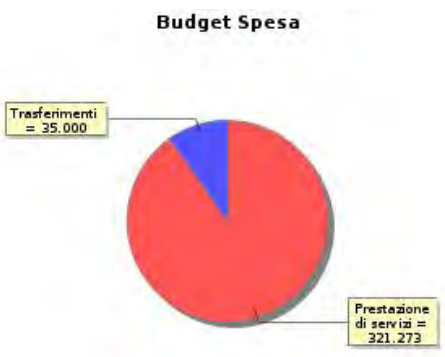
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Bertoni Annamaria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Naia Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	30.000,00
				Totale Entrate	**30.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	321.273,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	35.000,00
				Totale Spesa	**356.273,00**



Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2201	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2410	CP	RECUPERO CREDITI PER SENTENZE ARBITRATI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 3.05.0320)		30.000,00
							Totale Entrate	30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	840	CP	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE E ATTI EQUIPARATI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03)		30.000,00
2015		01	03	850	CP	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03)		275.000,00
2015		01	03	850/8	CP	SPESE LEGALI INCARICHI PROFESSIONALI C.E. UFFICIO LEGALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03)		0,00
2015		01	03	855	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03)	Consulenze settore 0	16.273,00
2015		01	03	13555	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03)	Consulenze settore 3	0,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2201	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Miglioramento della gestione delle pratiche legali con riferimento agli affidamenti degli incarichi e ad aspetti contenziosi e non contenziosi	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	13945	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm.) C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03)	Consulenze settore 4	0,00
2015		01	03	19095	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03)	Consulenze settore 1	0,00
2015		01	03	22105	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZE E STUDI (ART.6,co.7 D.L.78/2010 e ss.mm. C.E.ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)	Consulenze settore 2	0,00
2015		01	05	4995	CP	TRASFERIMENTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.05)		35.000,00
							Totale Spese	356.273,00
							Saldo	-326.273,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2202	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - POLIZZE INCENDIO/FURTO/RCT - SCADONO IL 31/12/2015	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Si rende necessario reperire tre nuovi contratti per i rischi da RCT / INCENDIO /FURTO in quanto i contratti in essere scadranno il 31/12/2015.
All'uopo sarà esperita una gara d'appalto, in sinergia con il broker assicurativo.

Piano di azione

Ai fini della predisposizione dei documenti di gara verra' effettuato un censimento degli immobili comunali nonché una revisione dei beni da porre in copertura, in sinergia con i servizi comunali competenti.
Il procedimento di gara vedrà coinvolti oltre all'ufficio assicurazioni, il broker assicurativo e l'ufficio gare ed appalti del comune.
I nuovi contratti assicurativi per la polizza di RCT / Incendio e FURTO decorreranno dal 01/01/2016.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2202	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LE NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - POLIZZE INCENDIO/FURTO/RCT - SCADONO IL 31/12/2015	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Revisione degli beni comunali da porre in copertura assicurativa		01/08/2015	31/08/2015	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
Procedura di gara		01/09/2015	20/12/2015	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Affidamento del servizio entro la data del 31/12/2015	RISULTATO	31/12/2015

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2203	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri		Centro di Responsabilità **ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

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 idoene 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 2014, oltre al monitoraggio dello scadenziario delle polizze assicurative ed al pagamento dei premi, delle regolazioni e delle franchigie, si prevedono le seguenti attivita':
- gestione dei sinistri che hanno causato danni al patrimonio comunale;
- gestione dei sinistri di terzi per presunta responsabilita' dell'ente;
- gestione dei sinistri passivi che hanno generato procedimenti giudiziari.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2203	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SCADENZARIO POLIZZE	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	
GESTIONE SINISTRI	70,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. POLIZZE ASSICURATIVE GESTITE	ATTIVITA	16,00
N. SINISTRI PASSIVI GESTITI	ATTIVITA	75,00
PRATICHE GIUDIZIARIE DA SINISTRI	ATTIVITA	10,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2203	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SINISTRI DANNI PATRIMONIO COMUNALE GESTITI	ATTIVITA	30,00
ALTRI SINISTRI ATTIVI SU POLIZZE DELL'ENTE	EFFICIENZA	8,00
N.SINISTRI RIMBORSATI/N.SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE TOTALI %	PERFORMANCE	60,00

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

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

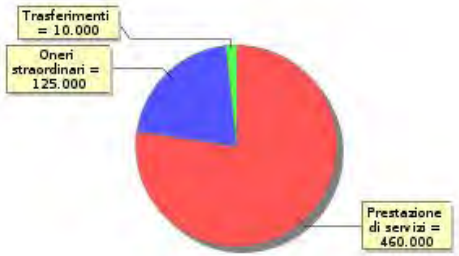
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	75.000,00
				Totale Entrate	**75.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	460.000,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	125.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
				Totale Spesa	**595.000,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2203	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Analisi dei rischi e gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2310	CP	RIFUSIONE DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE O DA ALTRI SOGGETTI E RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0010)		75.000,00
							Totale Entrate	75.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1160	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. ASSICURAZIONI E PROCEDURE LEGALI -30.000 (cod. minist. 1.01.03.03)		460.000,00
2015		01	05	2500	CP	RIFUSIONE DANNI AL PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.05)		10.000,00
2015		01	08	1442	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FRANCHIGIE SU POLIZZE ENTE (cod. minist. 1.01.03.08)		125.000,00
							Totale Spese	595.000,00
							Saldo	-520.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2204	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RECUPERO SPESE DI LITE SU PRATICHE LEGALI	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

L'ufficio predisporrà l'elenco delle cause arrivate a sentenza, per le quali è necessario recuperare le spese di lite e conseguente avvio del procedimento.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2204	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RECUPERO SPESE DI LITE SU PRATICHE LEGALI	**ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**	**Gazzola Maria Luisa**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AVVIO DELLA PROCEDURA DI CENSIMENTO DELLE CAUSE ARRIVATE A SENTENZA PER LE QUALI NECESSITA IL RECUPERO SPESE DI LITE.	30,00	03/08/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	
GESTIONE DELLE PRATICHE DI RECUPERO CREDITO DA SENTENZE ESECUTIVE	70,00	01/01/2016	31/12/2016	Gazzola Maria Luisa	ASSICURAZIONI E LEGALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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

CDR
SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE

Pucci Francesco

L'unità organizzativa fa da supporto a tutte le altre attività del Comune organizzando le informazioni per svolgere in modo efficiente i processi gestionali e amministrativi e offrendo le risorse tecnologiche per acquisire, archiviare e comunicare telematicamente dati e informazioni.
Fornisce assistenza all'ufficio Provveditorato al momento dell'acquisto dell'hardware e del software.
Coordina l'evoluzione tecnologica del sistema informativo comunale e si occupa, inoltre, della gestione operativa del sistema informativo stesso.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_6501	Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti
2015_6502	Gestione server, rete dati, software gestionali
2015_6503	MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA
2015_6504	CREAZIONE APP JESOLOMETEO
2015_6505	POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2
2015_6506	DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6501	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

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

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ASSISTENZA CLIENTI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SISTEMI INFORMATIVI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6501	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

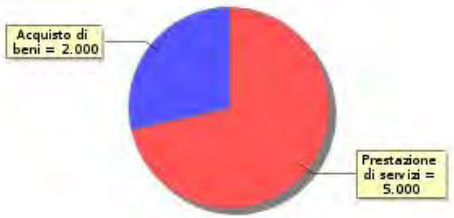
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
				Totale Spesa	**7.000,00**



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6501	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Interventi per risolvere i malfunzionamenti segnalati dagli utenti	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1250	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ELABORAZIONE DATI (cod. minist. 1.01.03.02)		2.000,00
2015		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03)		5.000,00
							Totale Spese	7.000,00
							Saldo	-7.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6502	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione server, rete dati, software gestionali	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

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 Responsabiltà	Note
GESTIONE SISTEMI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SISTEMI INFORMATIVI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6502	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione server, rete dati, software gestionali	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6502	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

Gestione server, rete dati, software gestionali

Centro di Responsabilità	Responsabile
SISTEMI INFORMATIVI	**Gazzola Maria Luisa**

BUDGET

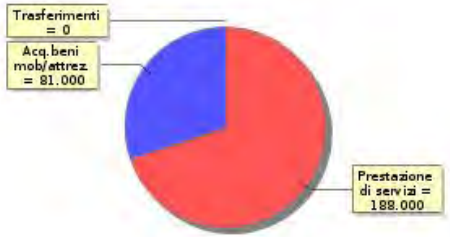
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	188.000,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	81.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
				Totale Spesa	**269.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1260	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. C.E.D. +31.000 Infor(3); 28.000(servizio esterno); -20.000 (MAIL 20/5/15) (cod. minist. 1.01.03.03)		188.000,00
2015		01	05	1275	CP	TRASFERIMENTI C.E. C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.05)		0,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6502	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione server, rete dati, software gestionali	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	05	30254	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. C.E.D. +19.625 Integrazione SUE(12); software(7,625) (cod. minist. 2.01.03.05)		0,00
2015		02	05	30254/70	CP	ACQUISIZIONE DI SOFTWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05)		37.500,00
2015		02	05	30254/77	CP	ACQUISIZIONE DI HARDWARE C.E. C.E.D. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05)		43.500,00
							Totale Spese	269.000,00
							Saldo	-269.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6503	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6503	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione software per la sicurezza informatica	20,00	01/08/2015	30/09/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Acquisizione nuovo antivirus e software di distribuzione patch	20,00	01/10/2015	31/10/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Disinstallazione del vecchio sistema, installazione del nuovo e distribuzione su tutte le postazioni di lavoro.	40,00	01/11/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Collaudo del sistema	20,00	01/01/2016	31/01/2016	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6503	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFORMATICA	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6504	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CREAZIONE APP JESOLOMETEO	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Dall'estate 2013 è possibile consultare sul sito jesolometeo.it le previsioni metereologiche della località fornite dall'Aeronautica Militare ripartite su tre giorni.
Per rendere il sito più fruibile ed accessibile, sarà realizzata un'applicazione mobile per le piattaforme Apple ed Android. L'applicazione utilizzerà la stessa veste grafica del sito e attraverso un link permetterà l'accesso alla webcam dell'ente installata sulla spiaggia per verificare in tempo reale l'andamento della situazione metereologica.

Piano di azione

Inizialmente si dovrà individuare l'azienda che dovrà sviluppare l'applicazione analizzando i costi e i tempi di realizzazione. Successivamente dopo l'affidamento dovranno essere analizzati i requisiti tecnici. Dopo lo sviluppo l'applicazione sarà pubblicata sulle piattaforme di distribuzione Apple Store e Google Play e si dovrà attendere la loro validazione. Infine ci sarà il collaudo per attestarne il funzionamento corretto.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6504	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CREAZIONE APP JESOLOMETEO	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione azienda produttrice	30,00	01/05/2015	31/05/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Affidamento ed analisi dei requisiti	20,00	01/06/2015	15/06/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Sviluppo e pubblicazione sulle piattaforme di rilascio Apple Store e Google Play	30,00	16/06/2015	30/07/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Collaudo	20,00	01/08/2015	31/08/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Distribuzione applicazione su piattaforme Apple Store e Google Play	RISULTATO	31/07/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6504	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CREAZIONE APP JESOLOMETEO	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6505	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Il territorio del comune di Jesolo è dotato, sin dal 2009, di una rete wi-fi pubblica che copre il centro storico e il litorale ed è disponibile gratuitamente per cittadini e turisti. Nel corso dell'anno 2012, la rete è stata estesa alle frazioni.
L'Amministrazione comunale, ha verificato la necessità di migliorare il servizio erogato. Non sono infatti rari i casi di congestione del traffico Internet, dovuti al gran numero di utenti che si connettono contemporaneamente in una determinata zona. La quantità di banda Internet richiesta diventa pertanto sempre maggiore, per poter soddisfare un numero sempre più elevato di utenti.
Nell'estate 2014, nella prima fase di miglioramento, è stata aumentata la banda Internet e sono stati sistemati gli "hotspot" guasti.
Questa seconda fase prevederà un ulteriore potenziamento della rete attraverso un altro aumento di banda e l'utilizzo della fibra ottica di proprietà della società Jesolo Patrimonio S.r.l.. Jesolo Patrimonio S.r.l. dovrà individuare l'azienda partner che gestirà la rete.

Piano di azione

Il progetto, in questa seconda fase, prevede l'utilizzo della fibra ottica di proprietà della società pubblica Jesolo Patrimonio s.r.l., presente su gran parte del litorale jesolano, fornendo agli utenti tutta la banda Internet necessaria per un uso della rete Wi-Fi più efficiente e fruibile possibile.
Le fasi previste sono:
- individuazione di un partner a cui affidare la realizzazione del progetto;
- coordinamento delle attività di miglioramento della rete Wi-Fi.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6505	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ANALISI ED INCONTRI DI CONCERTAZIONE	25,00	01/08/2015	31/10/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
INDIVIDUAZIONE PARTNER OPERATIVO E AFFIDAMENTO	35,00	01/12/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
COORDINAMENTO AFFIDAMENTO A GESTORE RETE E AVVIO ATTIVITA' NUOVA GESTIONE	40,00	01/12/2015	31/01/2016	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. incontri di coordinamento	ATTIVITA	6,00
N. ore di lavoro sul progetto	ATTIVITA	50

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6505	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
POTENZIAMENTO RETE COMUNALE WIFI FASE 2	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avvio gestione fase II del progetto	RISULTATO	31/01/2016

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6506	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

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

Piano di azione

Inizialmente sarà necessario individuare la sede remota dove installare l'infrastruttura tecnologica. Successivamente si dovranno allestire adeguatamente i locali che ospiteranno l'hardware e si dovrà collegare la sede principale con quella remota. Contemporaneamente dovrà essere redatto il capitolato per l'acquisizione dei dispositivi da installare nella sede remota e la stesura del piano di DR e CO, successivamente dovrà essere indetta una gara per l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi associati. Infine l'infrastruttura sarà installata e collaudata.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6506	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione della sede remota	10,00	01/06/2015	30/06/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Collegamento sede istituzionale con sede remota	10,00	01/07/2015	31/12/2015		LAVORI PUBBLICI	
Allestimento locali sede remota	10,00	01/08/2015	31/10/2015		LAVORI PUBBLICI	
Redazione capitolato	20,00	01/09/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Indizione del bando di gara e affidamento	20,00	01/01/2016	31/03/2016	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Installazione dell'infrastruttura	10,00	01/04/2016	31/05/2016	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Predisposizione dei piani di Continuità Operativa (CO) e Disaster Recovery (DR)	10,00	01/06/2016	01/09/2016	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	
Collaudo	10,00	01/09/2016	31/12/2016	Gazzola Maria Luisa	SISTEMI INFORMATIVI	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6506	**Valiante Ennio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY	**SISTEMI INFORMATIVI**	**Gazzola Maria Luisa**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Redazione bando di gara	RISULTATO	31/12/2015
Realizzazione disaster recovery	RISULTATO	31/12/2016

Soggetti coinvolti

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

Strutture coinvolte

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

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
2015_9801	Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie
2015_9802	ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.
2015_9803	QUESTIONARI E REPORT DI INFORMAZIONI RICHIESTE PERIODICAMENTE ALLE SOCIETA' IN MERITO AD ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DATI CONTABILI
2015_9804	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE N. 190/2014.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9801	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie		Centro di Responsabilità **U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_05 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Finalità

Il Comune di Jesolo ha individuato un modello di gestione delle partecipazioni societarie, individuando al suo interno il "gruppo locale" e modulando le forme di indirizzo e controllo sulla base della tipologia di partecipazione e sull'eventuale affidamento dei servizi.
L'Amministrazione Comunale viene supportata nell'attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle partecipazioni societarie attraverso il Gruppo Intersettoriale, composto da professionalità interne all'ente e guidato dal Segretario Generale. Il Gruppo Intersettoriale si avvale dell'Ufficio Partecipazioni Societarie a cui sono state attribuite le seguenti funzioni:
- tenuta e aggiornamento degli archivi delle partecipazioni societarie, aggiornamento periodico dati sul sito del Comune, rilevazione e invio dati al Dipartimento Funzione Pubblica (legge 296/06) e alla Corte dei Conti;
- raccolta e predisposizione della documentazione necessaria ai componenti del Gruppo Intersettoriale, e del Comitato Intersociale;
- predisposizione della documentazione necessaria per la nomina dei rappresentanti del Comune all'interno delle società;
- reportistica alla parte politica;
- predisposizione degli atti amministrativi relativi all'acquisto e/o dismissione di quote societarie;
- altre funzioni dipendenti da normativa sui servizi pubblici locali o richieste dall'amministrazione comunale e dal Gruppo Intersettoriale.

Piano di azione

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9801	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione attività amministrativa (aggiornamento archivi e aggiornamento dati sul sito, predisposizione documenti, invio dati al DFP e alla Corte dei Conti)	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
Attività di segreteria (Comitato Intersociale, Gruppo Intersettoriale, rapporti con la Giunta e il Consiglio).	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni Gruppo Intersettoriale	ATTIVITA	8,00
N. riunioni Comitato Intersociale	ATTIVITA	6,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9801	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

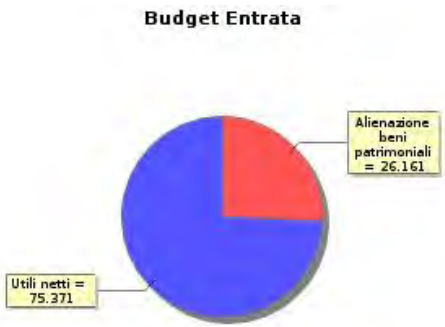
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
relazioni e report alla parte politica	RISULTATO	4,00

Soggetti coinvolti

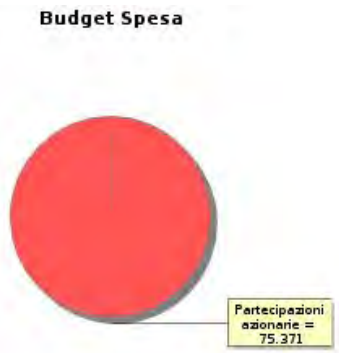
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	26.161,00
2015	CP	03	04	Utili netti	75.371,00
				Totale Entrate	**101.532,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	08	Partecipazioni azionarie	75.371,00
				Totale Spesa	**75.371,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	04	1970	CP	DIVIDENDI DI SOCIETA': VERITAS (cod. minist. 3.04.0100)	Dividendo Veritas anno 2014	75.371,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9801	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Attività legate alla gestione delle partecipazioni societarie	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	01	2540	CP	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE: Piave servizi (3,372); ResVeneziana (fusione 22.789) (cod. minist. 4.01.0050)	Rimborso quota partecipazione Piave Servizi	3.372,00
2015		04	01	2540	CP	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE: Piave servizi (3,372); ResVeneziana (fusione 22.789) (cod. minist. 4.01.0050)	Fusione di Residenza Veneziana Srl in Ater Venezia - valore capitale residuo da perizia di stima	22.789,00
							Totale Entrate	101.532,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	08	37507	CP	PARTECIPAZIONI AZIONARIE C.E. SPAZZAMENTO STRADE E GESTIONE DISCARICHE Veritas SpA (aumento cap.s.) (cod. minist. 2.09.05.08)	Aumento capitale Veritas Spa (utilizzo del dividendo 2014)	75.371,00
							Totale Spese	75.371,00
							Saldo	+26.161,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9802	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.		Centro di Responsabilità **U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_05 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Finalità

Il Regolamento sul Governo del Gruppo Pubblico Locale disciplina
- le modalità di indirizzo, coordinamento e controllo strategico delle società partecipate;
- le modalità di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in seno alle società partecipate.

Il regolamento prevede un costante rapporto di dialogo con le Aziende del Gruppo Pubblico, con la Giunta Comunale e con i Gruppi Consiliari al fine di ricevere e/o fornire periodicamente le informazioni utili al controllo.
L'obiettivo nel 2015 prevede di finalizzare sempre più le attività di controllo, in particolare per quanto riguarda il controllo analogo sui servizi affidati in house providing, e i rapporti con le aziende al fine di una ottimizzazione delle procedure previste dal regolamento, sia in fase di rendicontazione periodica, che nella fase di concertazione dei budget e degli obiettivi.
L'obiettivo dovrà coordinarsi con le attività strategiche previste dalla Riforma dei SPL e dal relativo Regolamento attuativo.

Piano di azione

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9802	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT

FASI

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

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9802	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTUAZIONE REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE, IN PARTICOLARE IN ORDINE AL CONTROLLO ANALOGO SUI SERVIZI AFFIDATI IN-HOUSE PROVIDING.	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

INDICATORI

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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Segatto Renato	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossignoli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bellotto Rita	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Dalla Rovere Franco	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Scarangella Giulia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Finotto Mario	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Salmasi Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ambrosin Massimo	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carpenedo Cinzia	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	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9803	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
QUESTIONARI E REPORT DI INFORMAZIONI RICHIESTE PERIODICAMENTE ALLE SOCIETA' IN MERITO AD ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DATI CONTABILI	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_05 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Finalità

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

Piano di azione

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

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9803	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
QUESTIONARI E REPORT DI INFORMAZIONI RICHIESTE PERIODICAMENTE ALLE SOCIETA' IN MERITO AD ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DATI CONTABILI	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

FASI

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

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO QUESTIONARI ELABORATI	RISULTATO	4,00
NUMERO REPORT ELABORATI	RISULTATO	12,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9804	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE N. 190/2014.		Centro di Responsabilità **U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	Responsabile **Gazzola Maria Luisa**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_05 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Finalità

Predisposizione, approvazione, realizzazione del piano di razionalizzazione come stabilito dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014. La normativa, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", dispone che gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Il processo di razionalizzazione deve essere realizzato secondo i seguenti criteri:
- eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'Amministrazione comunale ha già da tempo avviato specifiche strategie di razionalizzazione decidendo la cessazione di alcune partecipazione, avviando procedure di aggregazione di società che svolgono servizi pubblici locali a rilevanza economica e riducendo i costi di gestione delle società a partecipazione totale con la previsione dell'amministratore unico.
Si tratta quindi di dare attuazione alla norma della legge finanziaria 2015 per eventuali interventi non ancora attuati, oppure completando gli interventi già avviati.

Piano di azione

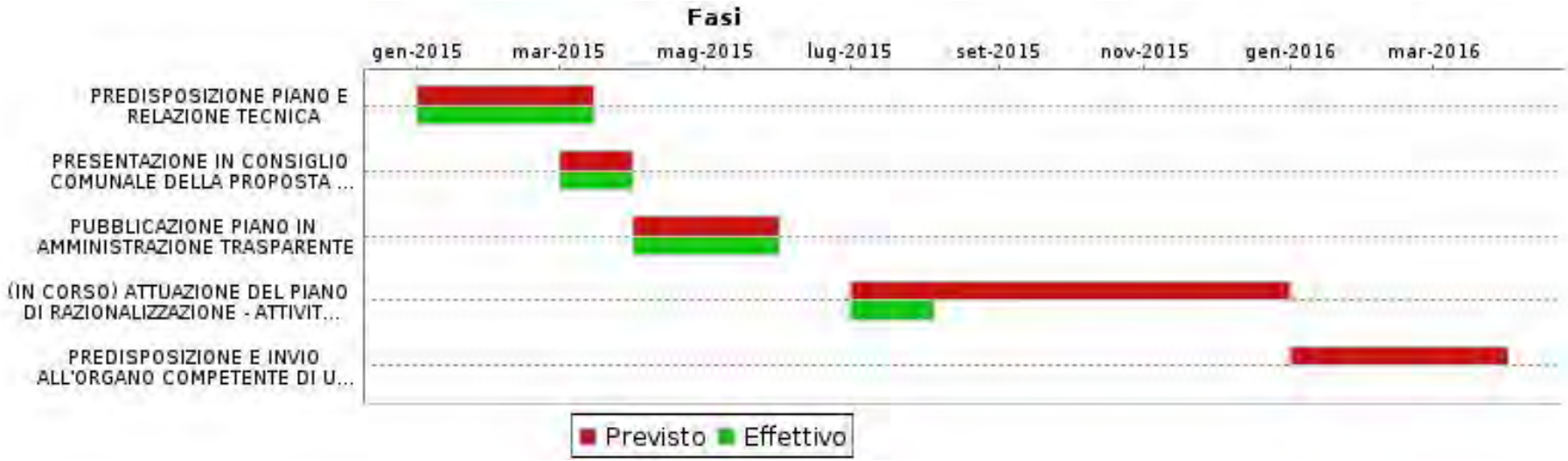
Il piano di azione del progetto si espliciterà attraverso:
- un approfondimento normativo;
- una analisi della situazione attuale delle partecipazioni societarie comunali;
- la predisposizione della relazione tecnica e del piano operativo di razionalizzazione;
- confronto e approfondimento con la parte politica sulle tematiche;
- proposta di piano al Consiglio Comunale;
- trasmissione del piano alla Corte dei Conti;
- pubblicazione del piano nella sezione Amministrazione Trasparente;
- azioni operative per la realizzazione del piano.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9804	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE N. 190/2014.	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE PIANO E RELAZIONE TECNICA	35,00	01/01/2015	15/03/2015	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA, DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E DELLA RELAZIONE TECNICA. INVIO DEL PIANO ALL'ORGANO COMPETENTE	10,00	01/03/2015	31/03/2015	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
PUBBLICAZIONE PIANO IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	5,00	01/04/2015	31/05/2015	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	
ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ATTIVITA' 2015	40,00	01/07/2015	31/12/2015	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_9804	**Zoggia Valerio**	**STAFF SEGRETARIO GENERALE**	**Pucci Francesco**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE N. 190/2014.	**U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE**	**Gazzola Maria Luisa**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE E INVIO ALL'ORGANO COMPETENTE DI UNA RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI	10,00	01/01/2016	31/03/2016	Gazzola Maria Luisa	U.P.GOVERNO GRUPPO LOCALE	

Stakeholder

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	RISULTATO	31/03/2015
INVIO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI	RISULTATO	31/03/2015
AVVIO AZIONI	RISULTATO	31/12/2015

Soggetti coinvolti

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

SETTORE
SETTORE 1° - SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
DIRIGENTE 1' SETTORE

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

Il Settore 1° - Servizi Istituzionali e alla Persona comprende tutte le attività, gli obiettivi, le funzioni relativi ai seguenti centri di responsabilità:

Segreteria del Sindaco e della Giunta;
Politiche Sociali;
Politiche giovanili;
Istruzione scolastica;
Museo;
Cultura e biblioteca;
Risorse umane;
Pari opportunità;
URP;
Comunicazione;
Gestione Qualità Ambiente;
Servizi Demografici.

CDR
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

L'unità organizzativa è composta da tre unità semplici.

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

Protocollo e Archivio:
L'unità riceve la posta diretta al Comune, appone a ciascun documento un numero univoco annotando quest'ultimo anche in un apposito registro informatico e lo inoltra poi all'ufficio destinatario.
Cura la l'affrancatura e la spedizione dei documenti in partenza.

Ufficio Messi:
L'unità ha il compito di provvedere alla notifica degli atti per conto degli uffici dell'ente e su richiesta di altre amministrazioni pubbliche. La notifica consiste nella consegna di una copia dell'atto da notificare al suo destinatario, affinché questi ne abbia legale conoscenza.
Provvedono alla pubblicazione all'albo di tutti i documenti soggetti a pubblicazione con tenuta di apposto registro.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_1402	GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
2015_1403	Gestione dei servizi di supporto alla struttura
2015_1404	SERVIZI DI FRONT OFFICE
2015_1406	GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1402	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

Finalità

FINALITA' DELL'OBIETTIVO E' LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DA E PER L'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO. L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEVE ESSERE REGOLAMENTATO E PRESIEDUTO DA UN RESPONSABILE O DA UN SUO COLLABORATORE NOMINATO.
GLI SPAZI DEDICATI ALL'ARCHIVIO DEVONO ESSERE MANTENUTI IN CONDIZIONI DI UMIDITA', TEMPERATURA E PULIZIA IN ACCORDO ALLA SOPRINTENDENZA CHE PERIODICAMENTE LI ISPEZIONA.
SONO PREVISTI DEI VERSAMENTI PERIODICI (BIENNALI) DI DOCUMENTAZIONE DAGLI UFFICI ALL'ARCHIVIO, PREVIA PROCEDURA DI SCARTO AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DI VENEZIA.
LE PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE, POSIZIONAMENTO, SCARTO E LA GESTIONE DEGLI INGRESSI PER SOCNULTAIZONE E PRELIEVO SONO DETERMINATI DALL'UFFICIO.

Piano di azione

1) GESTIONE DEGLI ACCESSI PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO
2) MONITORAGGIO DEGLI SPAZI ARCHIVISTICI

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1402	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CONSULTAZIONE ARCHIVIO	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
MANUTENZIONE SPAZI ARCHIVISTICI	35,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° CONSULTAZIONI ARCHIVIO	QUANTITATIVO	0,00
TEMPERATURA MEDIA ARCHIVIO	EFFICACIA	0,00
UMIDITA' RELATIVA ARCHIVIO	EFFICACIA	0,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Zemolin Claudio	Componente gruppo di lavoro	0,00%	01/01/2015	31/12/2015	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1402	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	112.436,00
				Totale Spesa	**112.436,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3970	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI (cod. minist. 1.01.08.03)		112.436,00
							Totale Spese	112.436,00
							Saldo	-112.436,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1403	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei servizi di supporto alla struttura	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Dare servizi di supporto alla struttura comunale.

Piano di azione

Le attività da svolgere a supporto della struttura sono:
a) attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere;
b) gestione delle auto in carico all'URP
C) commissioni esterne per conto di altri uffici
d) servizio accompagnamento autori, scultori e persone che necessitano di trasporto

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1403	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione dei servizi di supporto alla struttura	Centro di Responsabilità	Responsabile
	U.R.P.	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali o di incontri di vario genere	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
Attività di commissione per conto uffici	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE SEGUITE	ATTIVITA	12,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Zorzan Antonio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1404	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZI DI FRONT OFFICE	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

I servizi di front office comprendono:
1) gestione delle telefonate pervenute al centralino
2) orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio
3) iscrizione wi fi area e rilascio delle internet card
4) iscrizione all'internet point c/o URP
5) rilascio modulistica riferita ai vari uffici del Comune
6) gestione delle Bacheche informative su eventi/manifestazioni
7) sportello protocollo per i documenti presentati a mano
8) consegna atti di deposito al cittadino

Piano di azione

Fase 1: gestione delle telefonate pervenute al centralino
Fase 2: orientamento di primo livello dei cittadini che accedono al Municipio
Fase 3: iscrizione wi fi area e rilascio delle internet card
Fase 4: gestione richieste di modulistica varia
Fase 5: sportello protocollo per i documenti presentati a mano
Fase 6: consegna atti di deposito al cittadino

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1404	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZI DI FRONT OFFICE	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione del centralino	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
Ricezione documenti da protocollare	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
Orientamento di primo livello dei cittadini che accedono alla struttura	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
Rilascio wi fi card	15,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
Servizio internet postazione pubblica	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1404	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZI DI FRONT OFFICE	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. nuove internet card (wi fi area) rilasciate	QUANTITATIVO	70,00
N. documenti presentati sportello protocollo	QUANTITATIVO	10.000,00
N. ATTI IN DEPOSITO CONSEGNATI AL CITTADINO	EFFICIENZA	100,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1406	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1406	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	Centro di Responsabilità	Responsabile
	U.R.P.	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO E PEC	45,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
AFFRANCATURA POSTA IN USCITA	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
CARICAMENTO FATTURE	20,00	01/04/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
GESTIONE ALBO ON LINE	10,00	01/06/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N PROTOCOLLI IN ARRIVO	EFFICIENZA	40.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1406	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	**U.R.P.**	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. FATTURE ELETTRONICHE CARICATE	EFFICIENZA	0,00
N PROTOCOLLI IN PARTENZA	EFFICIENZA	25.000,00
N° AFFISSIONI ALL'ALBO ON LINE	QUANTITATIVO	0,00

Soggetti coinvolti

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

CDR
COMUNICAZIONE

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

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
2015_1901	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI WEB
2015_1902	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI DOMINI INTERNET ESTERNI
2015_1903	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER
2015_1904	MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2015
2015_1905	COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO STAMPA ESTERNO
2015_1907	LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE STRATEGICA DELL'ENTE
2015_1908	GESTINE DELLA PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE DI CITTA' DI JESOLO

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1901	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI WEB		Centro di Responsabilità **COMUNICAZIONE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L 'attivita' consiste nella gestione della comunicazione che istituzionalmente viene svolta attraverso gli strumenti del web quali: sito internet istituzionale, sito turistico (per gli eventi).Sempre piu' la normativa prevede che le comunicazioni istituzionali e i rapporti con il cittadino avvengano attraverso il web. E' necessario dunque che gli strumenti operativi stiano al passo con le esigenze normative relativa anche alla trasparenza e con le modalita' operative di comunicazione.Il sito istituzionale alimenta anche il sito turistico jesolo.it con news ed eventi in italiano, inglese, francese, tedesco e russo.Per fornire al turista informazioni puntuali sugli eventi estivi, da quest'anno si avvia l'inserimento di tutti gli eventi previsti fin dall'inizio della stagione estiva. Cio' comporta un notevole sforzo organizzativo e di impiego di risorse, al fine di raccogliere le informazioni necessarie dagli uffici ed elaborarle per tempo.

Piano di azione

AZIONI PREVISTE:

1) AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO WEB IN TERMINI DI NOTIZIE, AREE TEMATICHE ED EVENTI;
2) IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
3) GESTIONE DELLA SEZIONE EVENTI DEL SITO WEB TURISTICO "JESOLO.IT", CON LA TRADUZIONE IN INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E RUSSO DEI TESTI REDATTI IN ITALIANO DALL'UFFICIO COMUNICAZIONE;
4) INSERIMENTO DELLE NOTIZIE DEL CALENDARIO EVENTI ALL'INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1901	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI WEB	Centro di Responsabilità	Responsabile
	COMUNICAZIONE	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE	35,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESTIONE DEGLI EVENTI DEL SITO TURISTICO "JESOLO.IT" IN 5 LINGUE	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
INSERIMENTO CALENDARIO EVENTI ALL'INIZIO STAGIONE	35,00	01/05/2015	30/06/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° DI PAGINE CREATE O MODIFICATE SUL SITO WEB	ATTIVITA	400,00
N° DI TESTI TRADOTTI INSERITI	QUANTITATIVO	400,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1901	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI WEB	Centro di Responsabilità	Responsabile
	COMUNICAZIONE	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE SITO ISTITUZIONALE	ATTIVITA	400.000,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	31.000,00
				Totale Spesa	**31.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1901	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI WEB	Centro di Responsabilità	Responsabile
	COMUNICAZIONE	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE TESTI C.E.COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03)		31.000,00
							Totale Spese	31.000,00
							Saldo	-31.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1902	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI DOMINI INTERNET ESTERNI	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_02 IMMAGINE DI JESOLO

Finalità

L'obiettivo consiste nella gestione amministrativa dei domini esterni

Piano di azione

Rinnovo dei domini, definizione e rinnovo dei contratti

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

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1902	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI DOMINI INTERNET ESTERNI	Centro di Responsabilità	Responsabile
	COMUNICAZIONE	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
registrazione annuale dei diversi domini	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
gestione sito jesolometeo	60,00	01/01/2015	31/12/2015	Rodighiero Luca	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. domini registrati presso registri TLD	ATTIVITA	5,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	300,00
				Totale Spesa	**300,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1902	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI DOMINI INTERNET ESTERNI	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E.COMUNICAZIONE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE TESTI (cod. minist. 1.01.08.03)		300,00
							Totale Spese	300,00
							Saldo	-300,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1903	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'OBIETTIVO MIRA A CONSOLIDARE IL SERVIZIO DI NEWSLETTER PER LA COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO DI ALCUNI ARGOMENTI DI INTERESSE.

OLTRE ALLE NEWSLETTER ESISTENTI (APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI, CONSIGLIO COMUNALE, RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI; OFFERTE DI LAVORO PER LA STAGIONE ESTIVA; EVENTI SETTIMANALI) SARANNO VALUTATI NUOVI SERVIZI DA COMUNICARE CON LO STRUMENTO INFORMATICO, QUALE AD ESEMPIO UNA NEWLETTER VIDEO.

Piano di azione

AZIONI PREVISTE:

1) GESTIONE DELLE NEWSLETTER

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1903	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE DELLE NEWSLETTER	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO DI NEWSLETTER INVIATE	QUANTITATIVO	10,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1904	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2015		Centro di Responsabilità **COMUNICAZIONE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_02 IMMAGINE DI JESOLO

Finalità

Jesolo Channel è il canale d'informazione tv del Comune di Jesolo. dal 2015 il servizio si arricchisce di contenuti multimediali per la comunicazione video sul sito, su facebook, twitter e G+.
Ogni giorno una proposta diversa su natura, divertimento, vita notturna, eventi, mare e spiaggia. Per l'edizione 2015 il canale vuole rafforzare la sua identità soprattutto nei diversi social network.

Piano di azione

L'obiettivo prevede le seguenti azioni:
1. implementazione di nuove clip e filmati
2. estensione della comunicazione attraverso video girati appositamente per facebook

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1904	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2015	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione nuovi servizi	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Realizzazione nuovi palinsesti	25,00	01/04/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Implementazione e Aggiornamento Infopoint e tickers	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero nuovi palinsesti realizzati	RISULTATO	2,00
Numero settimane di trasmissione	EFFICIENZA	25,00
Numero nuovi servizi realizzati	PERFORMANCE	10,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1904	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2015	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. di infopoint inseriti	PERFORMANCE	150,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	24.000,00
				Totale Spesa	**24.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1904	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MIGLIORAMENTO E GESTIONE DEL CANALE DELLA CITTA' DI JESOLO: JESOLO CHANNEL 2015	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE TESTI C.E.COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03)		24.000,00
							Totale Spese	24.000,00
							Saldo	-24.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1905	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO STAMPA ESTERNO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'ufficio Comunicazione supporta il servizio esterno di ufficio stampa per la pubblicazione on line sul sito istituzionale di tutte le attività inerenti il servizio stesso, quali i comunicati stampa, le conferenze, ecc...
L'ufficio inoltre partecipa attivamente all'organizzazione delle conferenze stampa presso la sede comunale o esterne, gestisce direttamente la comunicazione grafica di inviti, cartelline e arredo della sala stampa.
L'ufficio gestisce la rassegna stampa on line diffusa agli iscritti.
L'ufficio Comunicazione gestisce tutta l'attività amministrativa e contabile relativa al servizio esternalizzato.

Piano di azione

1) PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUL SITO WEB
2) SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA
3) GESTIONE RASSSEGNA STAMPA ON LINE

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1905	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO STAMPA ESTERNO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PUBBLICAZIONE CONTENUTI UFFICIO STAMPA SUL WEB	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
GESIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. COMUNICATI STAMPA PUBBLICATI	PERFORMANCE	300,00
N.RO RASSEGNA STAMPA ON LINE	ATTIVITA	365,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1905	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO STAMPA ESTERNO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO CONFERENZE STAMPA	ATTIVITA	15,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Moschino Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%	03/05/2015	31/12/2015	
Busolin Elisa	Componente gruppo di lavoro	0,00%	01/05/2015	31/12/2015	

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.312,00
				Totale Spesa	**5.312,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1905	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO STAMPA ESTERNO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE +17.500 (cod. minist. 1.01.01.03)		2.000,00
2015		01	03	212	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI STAMPA NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 1.01.01.03)		3.312,00
							Totale Spese	5.312,00
							Saldo	-5.312,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1907	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE STRATEGICA DELL'ENTE	**COMUNICAZIONE**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Finalita' dell'obiettivo e' di gestire e coordinare la comunicazione strategica del comune di jesolo. La comunicazione in oggetto e' quella verso l'esterno in termini strategici e quella interna in termini organizzativi e strutturali.

Piano di azione

1. SVILUPPO DELLE LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA
3. INCONTRI CON I DIVERSI REFERENTI PER LA COMUNICAZIONE PER LA CONDIVISIONE
4. COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1907	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE STRATEGICA DELL'ENTE	Centro di Responsabilità	Responsabile
	COMUNICAZIONE	**Scarangella Giulia**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SVILUPPO DELLE LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA	50,00	01/01/2015	31/12/2015	SCAGIU	COMUNICAZIONE	
CONDIVISIONE CON I REFERENTI DELLE LINEE GUIDA	50,00	01/03/2015	31/12/2015	SCAGIU	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° INCONTRI CON I REFERENTI INTERNI	ATTIVITA	3,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	31.220,00
				Totale Spesa	**31.220,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1907	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE STRATEGICA DELL'ENTE	**COMUNICAZIONE**	**Scarangella Giulia**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3975	CP	PRESTAZIONE SERVIZI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE TESTI C.E.COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03)		31.220,00
							Totale Spese	31.220,00
							Saldo	-31.220,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1908	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTINE DELLA PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE DI CITTA' DI JESOLO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_02 IMMAGINE DI JESOLO

Finalità

Finalita' dell'obiettivo e' di gestire la pagina istituzionale facebook Città di Jesolo con inserzione di post di informazione sulle attività amministrative, scadenze istituzionali, collegamenti con le pagine FB delle partecipate qualora vi siano attività comuni da comunicare, promozione degli eventi realizzati dalla città o patrocinati, attraverso post corredati di foto o video ed eventuale rimando al sito istituzionale per approfondimenti.

Piano di azione

1 GESTIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE
2 STUDIO DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI DI ATTRAZIONE
3 GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1908	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTINE DELLA PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE DI CITTA' DI JESOLO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE PAGINA FACEBOOOK	50,00	15/04/2015	31/12/2015	Scarangella Giulia	COMUNICAZIONE	
GESTIONE MESSAGGI, RECLAMI, POST ESTERNI	50,00	01/04/2015	31/12/2015	SCAGIU	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° LIKES SULLA PAGINA	QUANTITATIVO	14.500,00
TEMPO DI RISPOSTA AI MESSAGGI O AI POST DI RICHIESTA DI INFORMAZIONE SULLA PAGINA	EFFICIENZA	24 h

Soggetti coinvolti

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

CDR
SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

L'unità cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati ed i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti ecc.
Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale, il ricevimento del pubblico e la gestione delle sale interne del Municipio.
L'unità si occupa del rilascio delle autorizzazioni in deroga per l'effettuazione di lavori rumorosi nei cantieri edilizi.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_2001	Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori
2015_2002	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE
2015_2003	Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti
2015_2005	COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINICPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Garantire la trasparenza nei rapporti esterni effettuando attivita' di filtro nei rapporti tra la cittadinanza ed altri soggetti/enti e gli assessorati. Mantenimento del 30% di annullamento delle richieste di appuntamento per risoluzione da parte dell'ufficio dei problemi proposti.
L'attività svolta dall'ufficio a supporto degli Organi Istituzionali comprende anche i seguenti adempimenti:

- Rapporti con Organismi Istituzionali ed Associazioni: organizzazione e realizzazione delle diverse cerimonie pubbliche, inaugurazioni, commemorazioni, manifestazioni ed eventi si svolgono nel corso dell'anno con predisposizione dei vari atti e servizi interni ed esterni (predisposizione degli inviti, delle locandine, dei servizi, dell'accoglienza e coordinamento con l'ufficio stampa e con l'URP). L'ufficio collabora spesso con altri Enti e uffici comunali per l'attività di invito ed accreditamento;

- Collaborazione con l'ufficio turismo/sport per la parte del cerimoniale relativa ai grandi eventi, ad esempio raduni nazionali ed interregionali delle forze dell'ordine, frecce tricolori; miss italia ed altri;

- Organizzazione e convocazione di Assemblee pubbliche con i vari comitati civici cittadini e della Consulta dell'economia e del Turismo: predisposizione delle locandine, volantini, dell'ordine del giorno e di tutti i servizi per la buona riuscita dell'evento;

L'ufficio inoltre cura e predispone tutti gli atti amministrativi di competenza:

- delibere di Giunta, delle determinazioni dirigenziali, copia atti per soggetti pubblici o privati, corrispondenza con cittadini ed organi istituzionali, patrocini, compilazione ordini di missione degli amministratori.

- gestione amministrativa e contabile dell'accoglienza: doni, targhe, libri, gadgets etc;

Di particolare rilievo per l'ufficio segreteria sindaco e giunta è la gestione amministrativa e contabile riguardante la fornitura dei servizi fotografici e di fiori e corone: l'ufficio si occupa dell'ordinazione della fornitura dei servizi soprascritti per tutto l'ente (bouquet per matrimoni, corone e composizioni floreali per le cerimonie istituzionali, servizi fotografici per cerimonie, eventi, inaugurazioni, conferenze stampa etc) seguendo un procedimento che si esplica in:
- ricezione della richiesta scritta dell'ufficio ordinante (es. turismo, cultura, sport, comunicazione, demografici);
- ordinazione da parte dell'ufficio alla ditta fornitrice;
- annotazione delle spese in apposito prospetto riepilogativo;
- liquidazione della fatture.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

Piano di azione

1)Gestione degli appuntamenti del sindaco e degli assessori;
2) Gestione dell'utilizzo delle sale municipali;
3) Tenuta del registro delle ordinanze;
4) Smistamento della posta e delle mail.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione della segreteria del sindaco	100,00	01/01/2015	31/12/2015		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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori	Centro di Responsabilità	Responsabile
	SEGRETERIA DEL SINDACO	**Tonetto Graziana**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GESTIONE CORRISPONDENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI(LETTERE, DELEGHE, FAX)	ATTIVITA	400,00
NUMERO BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI INVIATI PER CONTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	ATTIVITA	500,00
TENUTA DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE PER TUTTO L'ENTE	ATTIVITA	250,00
N. APPUNTAMENTI SINDACO	ATTIVITA	700,00
NUMERO APPUNTAMENTI EFFETTUATI ASSESSORI	ATTIVITA	900,00
N. APPUNTAMENTI RICHIESTI/N.APPUNTAMENTI EFFETTUATI- DIFFERENZA %(SINDACO)	RISULTATO	6,00
N. PATROCINI CONCESSI	QUANTITATIVO	40,00
N. DETERMINE E DELIBERE REDATTE	ATTIVITA	50,00

BUDGET

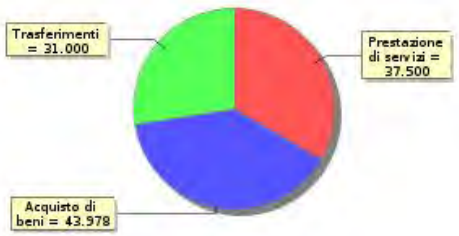
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	37.500,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	43.978,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	31.000,00
				Totale Spesa	**112.478,00**



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	200	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02)		19.250,00
2015		01	02	500	CP	ACQUISTO DI BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' SPESE RAPPRESENTANZA *CONTENIMENTO SPESA L. 122/10 ART.6 CO.8 C.E.ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02)	SPESE PER FIORI, GADGET, RAPPRESENTANZA, GAGLIARDETTI	15.228,00
2015		01	02	4500	CP	ACQUISTO BENI PER FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.02)		9.500,00
2015		01	03	210	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03)		10.000,00
2015		01	03	220	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA ' DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.01.03)		5.000,00
2015		01	03	520	CP	SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA' RAPPRESENTANZA CONTENIMENTO SPESA *L. 122/10 ART.6 CO.8 C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03)	RINFRESCHI,PRANZI,RELAZIONI PUBBLICHE,MOSTRE,CONVEGNI	10.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività della segreteria del sindaco e degli assessori	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4510	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI CONGRESSI CELEBRAZIONI (cod. minist. 1.01.08.03)		12.500,00
2015		01	05	450	CP	TRASFERIMENTI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.05)		31.000,00
							Totale Spese	112.478,00
							Saldo	-112.478,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2002	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE	Centro di Responsabilità **SEGRETERIA DEL SINDACO**	Responsabile **Tonetto Graziana**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Gestire l'utilizzo razionale delle Sale Municipali da parte dei dipendenti, delle associazioni e degli Enti.
Coordinare le varie attività connesse alla realizzazione di eventi istituzionali che comprendono la predisposizione e l' invio degli inviti, l'organizzazione dei servizi necessari all'organizzazione dell'evento, come il catering, o la scelta di premi.

Piano di azione

1) Prenotazione ed organizzazione sale;
2) Organizzazione eventi
3) Gestione eventi(Inviti, buffet, premiazioni ecc.)

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2002	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE SALE PUBBLICHE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

Dipendenti

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RICHIESTE SALE MUNICIPALI EFFETTUATE DA UFFICI INTERNI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI	ATTIVITA	150,00
CERIMONIE ED ASSEMBLEE PUBBLICHE ORGANIZZATE(PREDISPOSIZIONE INVITI, LOCANDINE, GESTIONE DONI, GADGETS)	ATTIVITA	30,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2003	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Si tratta di programmare le attivita' relative all'organizzazione delle manifestazioni ricorrenti e delle cerimonie realizzate dall'amministrazione in corso d'anno.

Piano di azione

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

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2003	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione delle attività legate alle festività ricorrenti	Centro di Responsabilità	Responsabile
	SEGRETERIA DEL SINDACO	**Tonetto Graziana**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CERIMONIE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SEGRETARIO GENERALE SETTORE 0	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CERIMONIE ORGANIZZATE	ATTIVITA	15,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2005	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINICPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA	Centro di Responsabilità **SEGRETERIA DEL SINDACO**	Responsabile **Tonetto Graziana**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_01 OFFERTA TURISTICA

Finalità

L'ufficio collabora con gli altri uffici dell'Ente nella gestione delle principali manifestazioni, come ad esempio quelle gestite dall'Ufficio Turismo,come Le Frecce Tricolori, Miss Italia nel Mondo, Del Piero,per le quali organizza gli inviti alle autorità decisi con il Sindaco.Le collaboratrici dell'Ufficio presenziano anche nella gestione pratica delle manifestazione principali, nell'accoglienza del pubblico partecipante.

Piano di azione

Collaborazione alle principali manifestazioni organizzate dagli altri uffici dell'Ente.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2005	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER PRINICPALI EVENTI DELL'ENTE, QUALI MANIFESTAZIONI E CONFERENZE STAMPA	**SEGRETERIA DEL SINDACO**	**Tonetto Graziana**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI PER LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SEGRETERIA DEL SINDACO	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. EVENTI AI QUALI SI COLLABORA	ATTIVITA	15,00
SUPPORTO ALL'UFFICIO STAMPA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE STAMPA	ATTIVITA	15,00

CDR
SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE

Vanin Claudio

Anagrafe: Cura la tenuta dei registri della popolazione residente nel comune e l'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, variazioni, cancellazioni). Ogni cittadino iscritto ha una sua scheda personale contenente i suoi dati anagrafici fondamentali ed è compreso in una scheda di famiglia nella quale sono elencate tutte le persone che coabitano con lui per ragioni di parentela, affinità o comunque di affetto. Sulla base del contenuto dei registri della popolazione, l'ufficiale d'anagrafe rilascia le certificazioni anagrafiche.
L'ufficio è inoltre preposto al rilascio delle carte d'identità.

Stato Civile: Provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dello stato civile. Riceve le dichiarazioni di nascita, quelle relative alla cittadinanza e le denunce di morte. Cura gli adempimenti preliminari al matrimonio e assiste la celebrazione dei matrimoni con rito civile. Sulla base del contenuto degli atti conservati, l'ufficiale dello stato civile rilascia gli estratti e i certificati che gli vengono domandati. Può inoltre rilasciare, ai cittadini residenti i cui atti di stato civile sono conservati presso altri comuni, certificati di nascita, di matrimonio e di morte, desumendo le informazioni necessarie negli atti dell'anagrafe.

Elettorale: Provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali e dell'albo delle persone idonee all'incarico di scrutatore di seggio. Cura, a livello comunale, l'organizzazione e la svolgimento delle consultazioni elettorali

Leva: Forma la lista annuale di leva militare e cura la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli matricolari.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_2301	Gestione dei Servizi Demografici
2015_2302	Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione
2015_2303	Gestione del Servzio di Stato Civile
2015_2304	Gestione del Servizio Elettorale e della Leva
2015_2305	Gestione delle rilevazioni statistiche
2015_2306	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2015.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2301	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei Servizi Demografici	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

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 Responsabiltà	Note
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2301	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione dei Servizi Demografici	Centro di Responsabilità	Responsabile
	SERVIZI DEMOGRAFICI	**Vanin Claudio**

Stakeholder

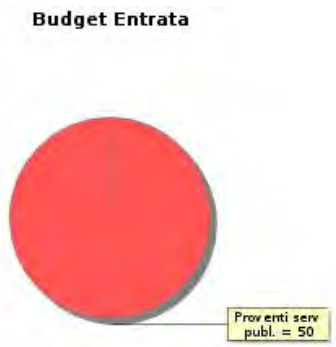
Famiglia

INDICATORI

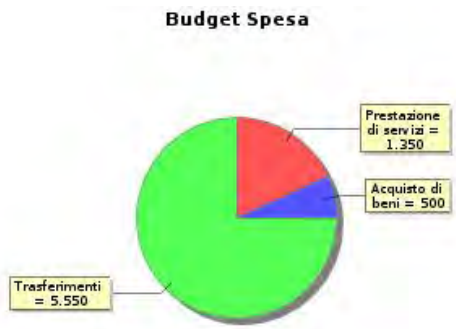
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DETERMINAZIONI ADOTTATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ATTIVITA	25,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	50,00
				Totale Entrate	**50,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.350,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	5.550,00
				Totale Spesa	**7.400,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010)	PROVENTI PER COSTO RIPRODUZIONE DOCUMENTI	50,00
							Totale Entrate	50,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2301	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei Servizi Demografici	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02)	ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	500,00
2015		01	03	3650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03)	ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE	1.350,00
2015		01	05	3685	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.05)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	550,00
2015		01	05	18570	CP	CONTRIBUTI PER PATROCINIO ROGETTO ABRAMO (cod. minist. 1.10.02.05)	CONTRIBUTO PROGETTO ABRAMO	5.000,00
							Totale Spese	7.400,00
							Saldo	-7.350,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.P.R. (ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) TENUTA ED AGGIORNAMENTO A.I.R.E. /(ANAGRAFE DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO); RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI O ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI O TELEMATIVI; TENUTA DELLA STATISTICA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

Piano di azione

RICEVIMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA; RICHIESTE DI ACCERTAMENTO DELLA DIMORA ABITUALE ALLA POLIZIA MUNICIPALE; SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E CAMBIO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'APR E DELL'AIRE; SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO PER RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E D'ORDINE DEL SINDACO, CARTE D'IDENTITA', AUTENTICHE DI FIRMA E PER COPIA CONFORME; RICERCA, ELABORAZIONE ED INVIO DATI ED INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI OD ORGANI DELLA P.A., ALL'AUTORITA'GIUDIZIARIA E A PRIVATI, ATTRAVERSO ANCHE L'USO DI STRUMENTI INFORMATIVI TELEMATICI; ELABORAZIONE DATI STATISTICI SULLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PRATICHE IMMIGRAZIONE	ATTIVITA	642,00
NUMERO PRATICHE EMIGRAZIONE	ATTIVITA	471,00
NUMERO PRATICHE VARIAZIONE DI INDIRIZZO	ATTIVITA	688,00
NUMERO ATTESTATI	ATTIVITA	144,00
NUMERO AUTENTICHE	ATTIVITA	2.109,00
NUMERO CERTIFICATI	ATTIVITA	11.658,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

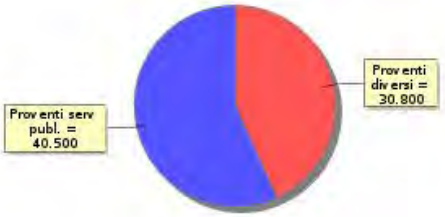
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CARTE D'IDENTITA' (modello cartaceo)	ATTIVITA	3.125,00
NUMERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	ATTIVITA	642,00

BUDGET

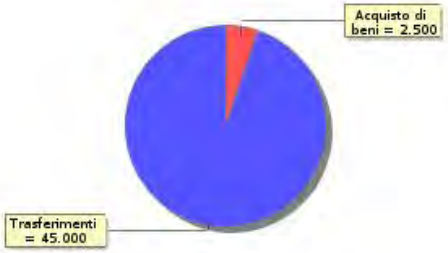
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	30.800,00
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	40.500,00
				Totale Entrate	**71.300,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	2.500,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	45.000,00
				Totale Spesa	**47.500,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1180	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA: SEGRETERIA GENERALE DEMOGRAFICI UFFICIO CONTRATTI (cod. minist. 3.01.0010)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	3.500,00
2015		03	01	1195	CP	CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLO STATO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (cod. minist. 3.01.0010)	CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	15.000,00
2015		03	01	1200	CP	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' (cod. minist. 3.01.0010)	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	22.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del servizio di Anagrafe della Popolazione	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2050	CP	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMUNALI EX E/1205 (cod. minist. 3.05.0003)	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA	30.000,00
2015		03	05	2368	CP	RIMBORSO STATO RIASSEGNAZIONE QUOTA EMISSIONE C.I.E. (cod. minist. 3.05.0270)	RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DI QUOTA DEI CORRISPETTIVI C.I.E.	800,00
							Totale Entrate	71.300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	3600	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02)	ACQUISTO MODELLI CARTACEI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE C.I.E.	2.500,00
2015		01	05	3675	CP	TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cod. minist. 1.01.07.05)	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI SUL RILASCIO DI C.I.E.	15.000,00
2015		01	05	3770	CP	VERSAMENTO A UFFICIO REGISTRO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE (cod. minist. 1.01.07.05)	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA SU CERTIFICATI ED AUTENTICHE	30.000,00
							Totale Spese	47.500,00
							Saldo	+23.800,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servzio di Stato Civile	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servzio di Stato Civile	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO ATTI DI NASCITA	ATTIVITA	319,00
NUMERO ATTI DI NASCITA FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTIVITA	134,00
NUMERO NUMERO ATTI DI MATRIMONIO	ATTIVITA	169,00
NUMERO ATTI DI MATRIMONIO FORMATI ALL'ESTERO E TRASCRITTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTIVITA	83,00
NUMERO ATTI DI MORTE	ATTIVITA	309,00
NUMERO ATTI DI CITTADINANZA	ATTIVITA	115,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

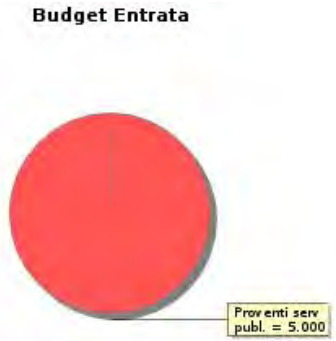
Gestione del Servzio di Stato Civile	Centro di Responsabilità	Responsabile
	SERVIZI DEMOGRAFICI	**Vanin Claudio**

INDICATORI

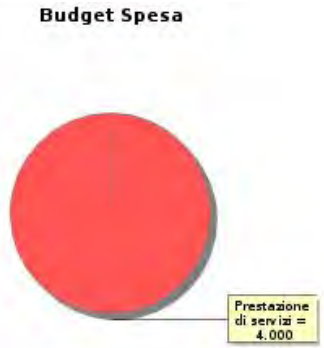
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PRATICHE VARIE DI STATO CIVILE (RETTIFICHE-OPZIONI-CORREZIONI-DIVORZI)	ATTIVITA	140,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	5.000,00
				Totale Entrate	**5.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.000,00
				Totale Spesa	**4.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1210	CP	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO INTERPRETE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO (cod. minist. 3.01.0100)	PROVENTI PER MATRIMONI CIVILICELEBRATI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E/O PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLO STATO CIVILE	5.000,00
							Totale Entrate	5.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servzio di Stato Civile	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	20100	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI GESTIONE CIMITERO COMUNALE TRASPORTO SALME (cod. minist. 1.10.05.03)	SPESE PER TRASPORTI SALMA PRESSO DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITA'	4.000,00
							Totale Spese	4.000,00
							Saldo	+1.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2304	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servizio Elettorale e della Leva	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

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.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2304	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servizio Elettorale e della Leva	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SERVIZI ELETTORALE E LEVA	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO REVISIONI EFFETTUATE	RISULTATO	5,00

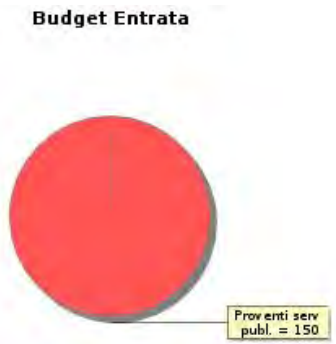
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2304	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

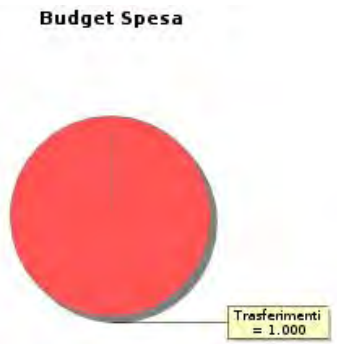
	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servizio Elettorale e della Leva	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	150,00
				Totale Entrate	**150,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
				Totale Spesa	**1.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1190	CP	DIRITTI DI STAMPATO E ALTRI DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 3.01.0010)	PROVENTI SU RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI	150,00
							Totale Entrate	150,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	3750	CP	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (cod. minist. 1.01.07.05)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2304	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del Servizio Elettorale e della Leva	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	1.000,00
							Saldo	-850,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle rilevazioni statistiche	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT.

Piano di azione

INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE; PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATE DALL'ISTITUTO DI STATISTICA; PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INTERVISTE-VERIFICA, CORREZIONE E COMPLETAMENTO DEI MODELLI CONTENENTI LE INFORMAZIONI RACCOLTE.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione delle rilevazioni statistiche

Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZI DEMOGRAFICI	**Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE RILEVAZIONI STATISTICHE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RILEVAZIONI EFFETTUATE	ATTIVITA	1,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	3.000,00
				Totale Entrate	**3.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
				Totale Spesa	**3.000,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle rilevazioni statistiche	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2351	CP	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 3.000 INDAGINI STATISTICHE (cod. minist. 3.05.0050)	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
							Totale Entrate	3.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3645	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03)	COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	3.000,00
							Totale Spese	3.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2015.	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_05 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Finalità

SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI CHE SI SVOLGERANNO NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2015.

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2015.	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2015	100,00	01/01/2015	30/06/2015	Vanin Claudio	SERVIZI DEMOGRAFICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Organizzazione e svolgimento Elezioni Europee	RISULTATO	30/06/2015

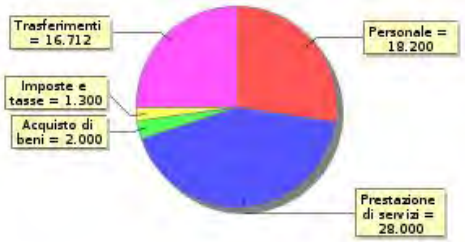
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	66.212,00
				Totale Entrate	**66.212,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Personale	18.200,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	28.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	2.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	1.300,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	16.712,00
				Totale Spesa	**66.212,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2015.	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2352	CP	RIMBORSO SPESE ELETTORALI (cod. minist. 3.05.0050)	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI	66.212,00
							Totale Entrate	66.212,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	4025/3	CP	STIPENDI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INDAGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE 1%(E/2340) (cod. minist. 1.01.08.01)	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	14.700,00
2015		01	01	4026/3	CP	CONTRIBUTI PERSONALE PER STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE INGINI STATISTICHE *SPESA NON RILEVANTE1%(E/2340) (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	3.500,00
2015		01	02	3610	CP	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI A CARICO ENTE C.E.SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.02)	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA NON FORNITI DALLO STATO O DALLA REGIONE	2.000,00
2015		01	03	3660	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI A CARICO ENTE PER ELEZIONI C.E DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI LOGISTICI E DI MANOVALANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI	28.000,00
2015		01	05	3680	CP	TRASFERIMENTI PER ELEZIONI A CARICO ENTE COMPETENZE SEGGI ELETTORALI +1.672 Elezioni regionali (cod. minist. 1.01.07.05)	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	16.712,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2015.	**SERVIZI DEMOGRAFICI**	**Vanin Claudio**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	4486/3	CP	IRAP PERSONALE T.D. NON RILEVANTE SPESA PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI **SPESA NON RIL.1%;2012 RIL.1% (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.300,00
							Totale Spese	66.212,00
							Saldo	0,00

CDR
GESTIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

L'unità Si occupa della gestione delle risorse umane del Comune. Rientrano nelle sue funzioni l'assunzione del personale, i trasferimenti, l'iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali, il disbrigo delle pratiche riguardanti assenze, congedi, aspettative, infortuni sul lavoro, inclusi i procedimenti disciplinari, la gestione della mobilità del personale, la formazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_2501	Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente
2015_2502	FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO
2015_2503	Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.
2015_2507	Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane
2015_2510	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI RILEVATE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
2015_2511	AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA RELATIVA AI PERMESSI/CONGEDI/INFORTUNI E ASSENZE VARIE DEL UO RISORSE UMANE
2015_2512	Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.
2015_2513	MONITORAGGIO FONDI PRODUTTIVITA' E AFFIANCAMENTO DIPENDENTE VIO NELL'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI A TALE FINALITA'

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

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 Responsabiltà	Note
GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		GESTIONE RISORSE UMANE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Stakeholder

Dipendenti

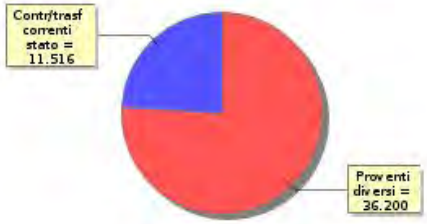
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE CEDOLINI PAGA	RISULTATO	SI
CONTROLLO CARTELLINI PRESENZA	RISULTATO	SI
N.RO CUD ANNUALI ELABORATI	ATTIVITA	370,00

BUDGET

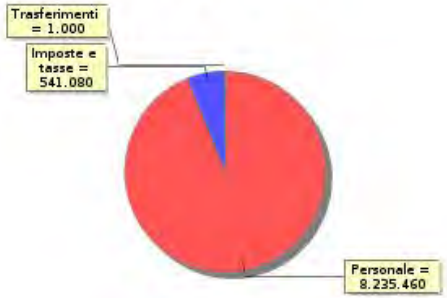
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	36.200,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	11.516,00
				Totale Entrate	**47.716,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Personale	8.235.460,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	541.080,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	1.000,00
				Totale Spesa	**8.777.540,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	565	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI DEL PERSONALE Aspettative sindacali 2014 (cod. minist. 2.01.0010)		11.516,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2322	CP	RIMBORSI SPESE PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI RIMBORSI DEL SERVIZIO RI SORSE UMANE (cod. minist. 3.05.0050)	RIMBORSI INAIL	5.000,00
2015		03	05	2325	CP	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA (cod. minist. 3.05.0050)	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	1.000,00
2015		03	05	2325	CP	INTROITI DIVERSI SU STIPENDI AL PERSONALE E ARROTONDAMENTI SU CEDOLINO ARROTONDAMENTI CEDOLINI TRATTENUTE MALATTIA (cod. minist. 3.05.0050)	INTROITI SU STIPENDI PER TRATTENUTE MALATTIA	4.000,00
2015		03	05	2335	CP	RIMBORSO PER QUOTE EMOLUMENTI DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI Comando Follin cessato il 31/12/2014 (SPESA SU 5000/3+5001/3+5380/3) (cod. minist. 3.05.0350)	INTROITO PER RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO C/O MINISTERO BENI AMBIENTALI(FOLLIN)	0,00
2015		03	05	2345	CP	RIMBORSO DA TERZI SPESE PERSO NALE IN COMANDO O CONVENZIONE (cod. minist. 3.05.0350)	INTROITO DA JESOLO PATRIMONIO PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE EX DIPENDENTI DA PARTE UFF.RISORSE UMANE	1.500,00
2015		03	05	2346	CP	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE DEL PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PREFETTURA (L.65/1986) (cod. minist. 3.05.0350)		200,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2348	CP	RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PARTE STIPENDIO SEGRETARIO (cod. minist. 3.05.0350)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETRIB.SEGR.GEN.X CONVENZIONE COMUNI	24.500,00
							Totale Entrate	47.716,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	100/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONA LE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.01)	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (importo compreso di ind.AGG.x Conv.Segr.14.700,00 e sitp.poi rimb)	153.600,00
2015		01	01	101/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ORGANI ISTITUZIONALI compreso oneri x IND.AGG.Conv.Segr.3.500,00)	45.000,00
2015		01	01	700/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PER IL PER SONALE DELLA SEGRETERIA GEN., E UFFICIO LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	41.300,00
2015		01	01	701/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SEGRETERIA GEN. E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SEGRETERIA GENERALE	12.000,00
2015		01	01	710/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE GARE/APPALTI E CONTRATTI	68.540,00
2015		01	01	711/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.01)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	22.300,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	730/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI PERSONALE SERIVIZIO RISORSE UMANE	98.700,00
2015		01	01	731/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.RISORSE UMANE	35.000,00
2015		01	01	740/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01)	STIPENDI PERSONALE SICUREZZA	11.660,00
2015		01	01	741/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SICUREZZA	6.900,00
2015		01	01	1000/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA'	139.800,00
2015		01	01	1001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER SONALE SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTABILITA'	59.000,00
2015		01	01	1200/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.01)	STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	133.500,00
2015		01	01	1201/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.CONTROLLO GESTIONE	48.800,00
2015		01	01	1240/3	CP	STIPENDI AL PERSONALE C.E. PROGRAMMAZIONE E C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.01)	STIPENDI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	113.000,00
2015		01	01	1241/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CED (cod. minist. 1.01.03.01)	CONTRIBUTI PREVG.LI ED ASS.LI PERS.SISTEMI INFORMATIVI	38.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1300/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01)	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	251.400,00
2015		01	01	1301/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E. ECONOMATO E PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	85.700,00
2015		01	01	1500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E.TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	166.000,00
2015		01	01	1501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI	53.000,00
2015		01	01	1520/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E.TRIBUTI FINANZIATO IN PIANO FINANZIARIO R.S.U. (cod. minist. 1.01.04.01)	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI RRSU	49.030,00
2015		01	01	1521/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI FINANZIATO CON R.S.U. IN PIANO FINANZIARO (cod. minist. 1.01.04.01)	CONTRIBUTI PEV.LI ED ASS.LI PERS.TRIBUTI RRS	19.000,00
2015		01	01	2000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01)	STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO	146.970,00
2015		01	01	2001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (cod. minist. 1.01.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PATRIMONIO	55.000,00
2015		01	01	2050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.01)	STIPENDI PERSONALE DEMANIO MARITTIMO	51.325,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	Centro di Responsabilità **GESTIONE RISORSE UMANE**	Responsabile **Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	2051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEMANIO MARITTI MO (cod. minist. 1.01.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMANIO MARITTIMO	15.500,00
2015		01	01	3000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01)	STIPENDI PERSONALE LL.PP.	226.100,00
2015		01	01	3001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.LL.PP.	95.000,00
2015		01	01	3050/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL C.E. TECNICO AM MINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01)	STIPENDI PERSONALE AMM.VA TECNICA	43.700,00
2015		01	01	3051/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE DEL C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.AMM.VA TECNICA	14.300,00
2015		01	01	3500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	155.500,00
2015		01	01	3501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA (cod. minist. 1.01.07.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.DEMOGRAFICI	52.000,00
2015		01	01	3950/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO -10.000 Spiagge sicure (cod. minist. 1.01.08.01)	STIPENDI PERSONALE PROTOCOLLO/URP	155.300,00
2015		01	01	3951/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. URP PROTOCOLLO -4.000 Spiagge sicure (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PROTOCOLLO E URP	47.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	3955/3	CP	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01)	STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE	62.500,00
2015		01	01	3956/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C.E. COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMUNICAZIONE	20.400,00
2015		01	01	4000/3	CP	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI: FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' (cod. minist. 1.01.08.01)	FONDO PRODUTTIVITA' PERS.DIPENDENTE	1.000.000,00
2015		01	01	4005/3	CP	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO (cod. minist. 1.01.08.01)	STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	90.000,00
2015		01	01	4006/3	CP	FONDO SALARIO ACCESSORIO PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI (cod. minist. 1.01.08.01)	FONDO DIPENDENTI PER INCARICHI ALTA SPECIALIZZAZIONE	55.000,00
2015		01	01	4010/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA' O ALTRE CAUSE (cod. minist. 1.01.08.01)	ASSUNZIONE T.D PER SOSTITUZIONI MATERNITA' (IMPORTO PARI AL 50% DELLA SPESA A STESSO TITOLO NEL 2009) LEGGE 12.11.2011 N.183	49.000,00
2015		01	01	4011/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI AL PERSONALE STRA ORDINARIO ASSENTE PER MATERNI TA' O ALTRE CAUSE (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI PER ASSUNZ. PERS.TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	16.300,00
2015		01	01	4030/3	CP	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI TRATTAMENTI QUIESCENZA	5.000,00
2015		01	01	4031/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/1970 (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI PER LEGGE 336	3.000,00
2015		01	01	4910/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER SONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.01)	STIPENDI PERSONALE QUALITA' AMBIENTALE	23.185,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	4911/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. GESTIONE QUALITA'AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.QUALITA' E AMBIENTE	8.300,00
2015		01	01	5000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE -35.000 Spiagge sicure (cod. minist. 1.03.01.01)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE -30.000 (MARISA)	1.310.600,00
2015		01	01	5001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE -6.000 Spiagge sicure Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE (cod. minist. 1.03.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA LOCALE -11.000 MARISA	458.000,00
2015		01	01	5001/40	CP	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01)	FONDO PREV.INTEGRATIVA P.M.	40.000,00
2015		01	01	5002/3	CP	INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSO NALE DELLA POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.01)	INDENNITA' PER ORDINE PUBBLICO PERSONALE VIGILIANZA -RIMBORSO DA PREFETTURA	2.000,00
2015		01	01	5020/43	CP	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON CDS (cod. minist. 1.03.01.01)	STIPENDI E INDENNITA' AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	146.000,00
2015		01	01	5021/43	CP	CONTRIBUTI INDENNITA' AUSILIARI TRAFFICO C.E.POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01)	ONERI SU SIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATI CON CDS	42.000,00
2015		01	01	5030/33	CP	STIPENDI E ASSEGNI FISSI VIGI LI AMBIENTALI C.E. POLIZIA CO MUNALE (cod. minist. 1.03.01.01)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMBIENTALE	50.080,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	5031/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E AS SISTENZIALI A CARIC ENTE VIGI LI AMBIENTALI C.E.POLIZIA COMU NALI (cod. minist. 1.03.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.POLIZIA AMBIENTALE	17.500,00
2015		01	01	5040/43	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. +45.000 Spiagge sicure (cod. minist. 1.03.01.01)	PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO ESITIVO E NOTTE CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	70.800,00
2015		01	01	5041/43	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE C.E.POLIZIA COMUNALE +10.000 Spiagge sicure FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO FINANZIATO CON CDS	16.100,00
2015		01	01	8000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTI CA (cod. minist. 1.04.05.01)	STIPENDI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	17.840,00
2015		01	01	8001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTI CA (cod. minist. 1.04.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.PUBBLICA ISTRUZIONE	6.100,00
2015		01	01	9000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.01)	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	161.340,00
2015		01	01	9001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.01)	CONTRIBU.PREV.LI ED ASS.LI PERS.BIBLIOTECA	55.000,00
2015		01	01	10500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.01)	STIPENDI PERSONALE SERIVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	45.850,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	10501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.IMPIANTI SPORTIVI	14.950,00
2015		01	01	11000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO (cod. minist. 1.07.01.01)	STIPENDI PERSONALE TURISMO	41.250,00
2015		01	01	11001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEL SERVIZIO TURISMO (cod. minist. 1.07.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.TURISMO	13.750,00
2015		01	01	13500/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA -21.000 181790 (cod. minist. 1.09.01.01)	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	181.790,00
2015		01	01	13501/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA -3.000 mail 14/4/15 Personale (cod. minist. 1.09.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.URBANISTICA	69.150,00
2015		01	01	13800/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.01)	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	395.100,00
2015		01	01	13801/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.EDILIZIA PROVATA	143.000,00
2015		01	01	16970/33	CP	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01)	STIPENDI PERSONALE ECOLOGIA E AMBIENTE	69.530,00
2015		01	01	16971/33	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	22.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	19000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI -11.000 mail 14/4/15 Personale (cod. minist. 1.10.04.01)	STIPENDI PERSONALE SERIVZI SOCIALI	439.170,00
2015		01	01	19001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE C.E. SERVIZI SOCIALI -3.000 mail 14/4/15 Personale (cod. minist. 1.10.04.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.SERVIZI SOCIALI	160.000,00
2015		01	01	22000/3	CP	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.01)	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO	155.250,00
2015		01	01	22001/3	CP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.01)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERS.COMMERCIO	49.000,00
2015		01	05	4200/3	CP	RIMBORSO SPESE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDETE (cod. minist. 1.01.08.05)	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI	1.000,00
2015		01	07	580/3	CP	IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE C.E. ORGANI ISTI TUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07)	IRAP PERS.ORG.ISTITUZIONALI	13.100,00
2015		01	07	990/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.SEGRETERIA GEN. E LEGALE (cod. minist. 1.01.02.07)	IRAP PERS.SEGR.GENERALE	3.600,00
2015		01	07	993/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (cod. minist. 1.01.02.07)	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO GARE/APPALTI E CONTRATTI	6.850,00
2015		01	07	995/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.07)	IRAP PERS.RISORSE UMANE	9.500,00
2015		01	07	998/3	CP	IRAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.07)	IRAP PERS.SICUREZZA	1.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	1400/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.07)	IRAP PERS.CONTABILITA'	17.200,00
2015		01	07	1410/3	CP	IRAP STIPENDIO PERSONALE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.07)	IRAP PERS.CONTROLLO GESTIONE	13.200,00
2015		01	07	1420/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. CENTRO PROGRAMMAZIONE C.E.D. (cod. minist. 1.01.03.07)	IRAP PERS.SISTEMI INFORMATIVI	10.380,00
2015		01	07	1430/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07)	IRAP PERS.ECONOMATO E PROVVEDITORATO	22.000,00
2015		01	07	1840/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE RUOLO E T.D. C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07)	IRAP PERS.TRIBUTI	14.600,00
2015		01	07	1844/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RRSU C.E. TRIBUTI (T.D. NO SPESA 1% FUORI PIANO FINANZIARIO) (cod. minist. 1.01.04.07)	IRAP PERS.TRIBUTI RRS	5.000,00
2015		01	07	2310/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07)	IRAP PERS.PATRIMONIO	13.700,00
2015		01	07	2320/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.07)	IRAP PERS.DEMANIO MARITTIMO	4.500,00
2015		01	07	3490/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.07)	IRAP PERS.LL.PP.	26.000,00
2015		01	07	3496/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.07)	IRAP PERS.AMM.VA TECNICA	3.500,00
2015		01	07	3800/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.07)	IRAP PERS.DEMOGRAFICI	14.650,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	4481/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP PERS.PROTOCOLLO E URP	12.800,00
2015		01	07	4482/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. U.R.P. COMUNICAZIONE -1.500 Spiagge sicure (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP PERS.COMUNICAZIONE	3.750,00
2015		01	07	4485/3	CP	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E DIRIGENTI C.E. PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.07)		65.000,00
2015		01	07	4489/3	CP	IRAP PERSONALE T.D.xSOSTITUZIO NE DI MATERNITA' **SPESA RILEVANTE 1% (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP PER ASSUNZIONE PERSONALE TD PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	4.000,00
2015		01	07	4970/33	CP	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIEN TALE (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP PERS.QUALITA'	2.300,00
2015		01	07	5380/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE Vedi E/2335 RIMBORSO QUOTA PARTE -3.500 Spiagge sicure (cod. minist. 1.03.01.07)	IRAP PERS.POLIZIA LOCALE	118.000,00
2015		01	07	5380/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. POLIZIA COMUNALE VIGILI AMBIEN TALI (cod. minist. 1.03.01.07)	IRAP PERS.POLIZIA AMBIENTALE	4.450,00
2015		01	07	5380/43	CP	IRAP STIPENDI AUSILIARI TRAFFICO C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (cod. minist. 1.03.01.07)	IRAP SU STIPENDI AUSILIARI E VIGILI FINANZIATO CON CDS	12.000,00
2015		01	07	5385/43	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI EX ART. 208 C.D.S. +5.000 Spiagge sicure (cod. minist. 1.03.01.07)	IRAP SU PROGETTO ESTIVO E CAPODANNO VIGILI FINANZIATO CON CDS	7.100,00
2015		01	07	8700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO AM MINISTRATIVO (cod. minist. 1.04.05.07)	IRAP PERS.PUBBLICA ISTRUZ.	1.400,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2501	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione economica del personale dell'ente e di tutte le tipologie di reddito assimilate a lavoro dipendente	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	9410/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. BIBLIOTECA CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.07)	IRAP PERS.BIBLIOTECA	10.800,00
2015		01	07	10700/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI (cod. minist. 1.06.02.07)	IRAP PERS.IMPIANTI SPORTIVI	3.900,00
2015		01	07	11300/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.07)	IRAP PERS TURISMO	3.600,00
2015		01	07	14100/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. URBANISTICA -1.000 mail 14/4/15 Personale (cod. minist. 1.09.01.07)	IRAP PERS.URBANISTICA	18.500,00
2015		01	07	14150/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.07)	IRAP PERS.ED.PRIVATA	40.500,00
2015		01	07	16995/33	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.07)	IRAP PERS.ECOLOGIA E AMBIENTE	6.500,00
2015		01	07	19600/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. SERVIZI SOCIALI -4.000 mail 14/4/15 Personale (cod. minist. 1.10.04.07)	IRAP PERS.SERVIZI SOCIALI	36.000,00
2015		01	07	22250/3	CP	IRAP STIPENDI PERSONALE C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.07)	IRAP PERS.COMMERCIO	11.000,00
							Totale Spese	8.777.540,00
							Saldo	-8.729.824,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2502	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Il presente obiettivo costituisce attuazione del disposto degli artt. 13 e seguenti del vigente regolamento sull'incompatibilià, comulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività di servizio ispettivo, approvato con DGn. 244 del 27.09.2011.
Ai sensi del presente regolamento, vengono estratti 23 dipendenti che saranno oggetto di verifica.

Piano di azione

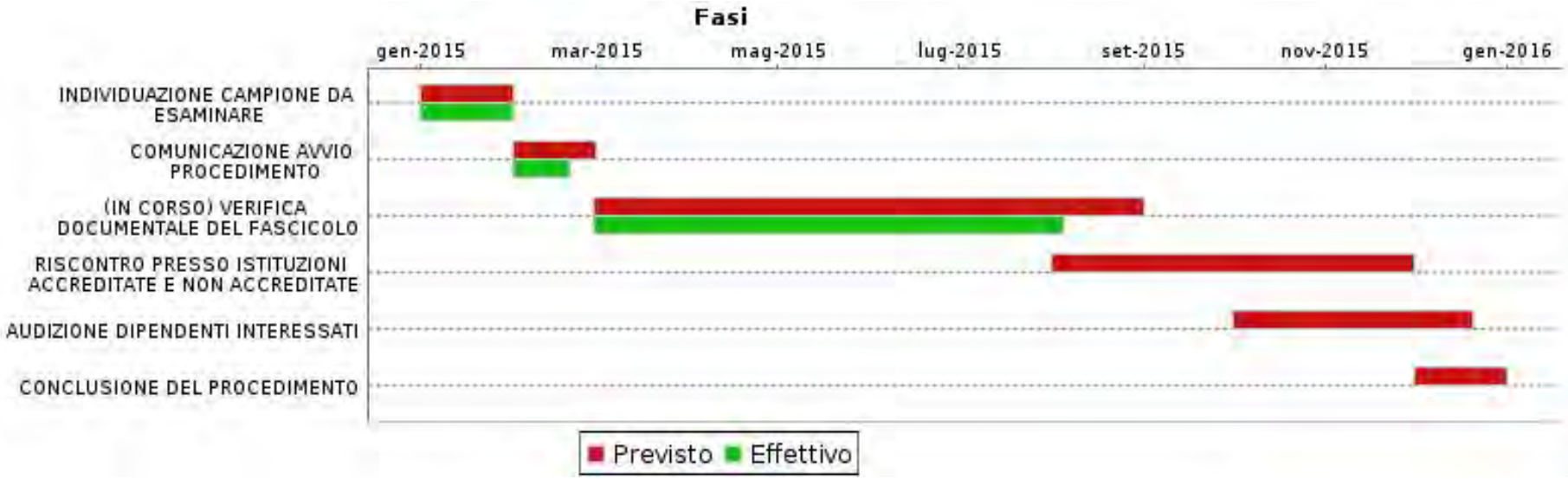
1 INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DA ESAMINARE
2 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI ESTRATTI
3 VERIFICA DOCUMENTALE SUL FASCICOLO
4 RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTALE PRESSO TERZI
5 AUDIZIONE DEL DIPENDENTE INTERESSATO
6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2502	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DA ESAMINARE	10,00	01/01/2015	31/01/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20,00	01/02/2015	28/02/2015	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
VERIFICA DOCUMENTALE DEL FASCICOLO	30,00	28/02/2015	31/08/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RISCONTRO PRESSO ISTITUZIONI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE	15,00	01/08/2015	30/11/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AUDIZIONE DIPENDENTI INTERESSATI	15,00	01/10/2015	20/12/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	10,00	01/12/2015	31/12/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2502	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

INDICATORI

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2503	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.		Centro di Responsabilità **GESTIONE RISORSE UMANE**	Responsabile **Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

TRATTASI DI PROCEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2015-2017 DA FAR APPROVARE ALLA GIUNTA, PER POI PROCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI INSERITI NELLO STESSO CON TUTTI I SUSSEGUENTI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA.
SI GARANTIRA' COMUNQUE LA FORMAZIONE NELLE MATERIE OGGETTO DI NOVITA' NORMATIVE.

Piano di azione

PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DA FAR APPROVARE ALLA GIUNTA
AVVIO CORSI PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017 - GESTIONE VALUTAZIONE.
AGGIORNAMENTO FORMATIVO SU 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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2503	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.

Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO DI FORMAZIONE 2015-2017	20,00	01/01/2015	15/03/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE	
REALIZZAZIONE CORSI DEL PIANO	40,00	01/02/2015	31/12/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTI FORMATIVI SU NUOVI ADEMPIMENTI/NOVITA' LEGISLATIVE	20,00	01/01/2015	31/12/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE CENTRALIZZATA	10,00	15/02/2015	31/12/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE	
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA FORMATIVA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DI SETTORE	10,00	01/03/2015	31/12/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2503	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CORSI REALIZZATI	QUANTITATIVO	4,00
NR. PARTECIPANTI AI CORSI FORMAZIONE CENTRALIZZATA	RISULTATO	60,00
NR. ATTESTATI CARICATI RELATIVI FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	QUANTITATIVO	70,00
QUALITA' DELLA FORMAZIONE RILEVATA	EFFICACIA	SI

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	68.710,00
				Totale Spesa	**68.710,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2503	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.

Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	870/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE COLLETTIVA (12.000); INCARICO FORMAZIONE RGS (20.000) (cod. minist. 1.01.02.03)	INCARICO FORMATIVO RGS	20.000,00
2015		01	03	870/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE COLLETTIVA (12.000); INCARICO FORMAZIONE RGS (20.000) (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA	12.000,00
2015		01	03	870/8	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03)		3.510,00
2015		01	03	875	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PUCCI (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SEGR.GEN	4.000,00
2015		01	03	880/3	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SCARANGELLA (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.SERVIZI ISTITUZ.E ALLA PERSONA	4.500,00
2015		01	03	880/43	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA COMUNALE E VIABILITA' FINANZIATO CON SANZ.COD. STRA. (cod. minist. 1.01.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	15.000,00
2015		01	03	1155	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE AMBROSIN (cod. minist. 1.01.03.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT. FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2503	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestione della formazione generale delle risorse umane e nuova rilevazione del fabbisogno.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3165	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE SEGATTO (cod. minist. 1.01.06.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE AREA TECNICA	4.200,00
2015		01	03	4450/3	CP	FONDO FORMAZIONE DEI DIRIGENTI FONDO E MAGGIORAZIONE 1% (cod. minist. 1.01.08.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE DIRIGENTI E SEGR.GENERALE	3.500,00
2015		01	03	9555	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE (cod. minist. 1.05.02.03)	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DEL SETT.EDILIZIA PRIVATA maiol Gazzola 24/2/2/15 -2000 (v.U/13955)	0,00
							Totale Spese	68.710,00
							Saldo	-68.710,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2507	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

Finalità

TRATTASI DI GESTIRE LE ORDINARIE ATTIVITA' PERTINENTI CON GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E NON IN CARICO AL COMUNE DI JESOLO

Piano di azione

Le attivita' in cui si esplicano le funzioni svolte dall'ufficio sono: assunzioni; mobilita' e disciplina dei rapporti di lavoro, compreso il pensionamento dei dipendenti; gestione giuridica del personale e sua organizzazione; rapporti con le oo.ss.. L'ufficio personale svolge inoltre i compiti e le attivita' relative ai concorsi pubblici, nonche' agli incarichi, ai comandi e ai trasferimenti del personale. Svolge altresi' attivita' ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernente l'ordinamento del personale. Provvede altresi' in ordine ai procedimenti disciplinari. Adempie alle procedure relative alle visite fiscali.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		GESTIONE RISORSE UMANE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2507	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRATICHE E PROIEZIONI PENSIONISTICHE	ATTIVITA	2,00
PRATICHE PREVIDENZIALI (L. 29 . SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE)	ATTIVITA	40,00
NR. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI E DELIBERE DI GIUNTA)	ATTIVITA	200,00
NR. INCONTRI SINDACALI	ATTIVITA	4,00
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	0,00
NR. COMUNICAZIONI ON LINE CESSAZIONI ED ASSUNZIONI (DECRETO 30 OTTOBRE 2007)	ATTIVITA	18,00

BUDGET

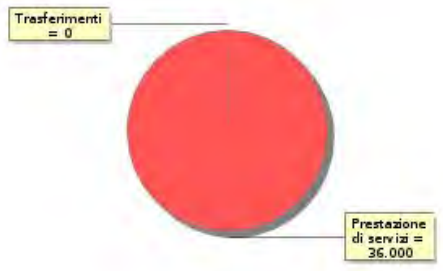
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	36.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
				Totale Spesa	**36.000,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2507	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Funzionamento delle procedure relative alla gestione giuridica, economica e sindacale delle risorse umane	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE RISORSE UMANE	**Scarangella Giulia**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4100/3	CP	SPESA PER EROGAZIONE BUONI PA STO A PERSONALE DIPENDENTE IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MEN SA C.E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03)	SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO PASTO	28.000,00
2015		01	03	4460/3	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PER CONCOR SI A POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA (cod. minist. 1.01.08.03)	SPESA PER COMPENSI CONCORSI A POSTI VACANTI	3.000,00
2015		01	03	4540	CP	NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONE DEL C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE +5.000 (anno 2014)(mail 5/5/15 RossiG.) 60 gg. chiuso esercizio (cod. minist. 1.01.08.03)		5.000,00
2015		01	05	4545	CP	ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTER COMUNALE C.E PERSONALE -10.000 (a U/4540) mail 5/5/15 RossiG. (cod. minist. 1.01.08.05)	SPESA PER ADESIONE MARCA TREVIGIANA PER COSTITUZIONI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0,00
							Totale Spese	36.000,00
							Saldo	-36.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2510	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI RILEVATE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Finalità

Nel mese di giugno 2014 l'Ispettorato generale di finanza del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha effettuato una verifica amministrativo - contabile presso il Comune di Jesolo e a dicembre dello stesso anno ha inviato una relazione che evidenzia i profili di criticità incontrati durante tale verifica; risulta quindi necessario che l'UO Risorse Umane effettui verifiche ed approfondimenti, anche con l'aiuto di un formatore - tutor altamente qualificato, al fine di poter giungere alla predisposizione della relazione di riscontro alle osservazioni rilevate dall'indagine ispettiva.

Piano di azione

- ANALISI DEI PUNTI CRITICI DELLA RELAZIONE DELLA RGS
- CONFRONTO CON IL TUTOR/FORMATORE IN MERITO ALLE CRITICITA' RILEVATE
- RICERCA DEI DATI STORICI E REGOLAMENTI NECESSARI A GIUSTIFICARE LE CRITICITA'
- SUPPORTO RICOGNITIVO ED ELABORATIVO AL TUTOR-FORMATORE
-SUPPORTO NELLA REVISIONE DEI CONTENUTI DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI VIGENTI E SUCCEDUTISI DAL 2004 IN POI
- SUPPORTO NELLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI CDI E EVENTUALE APPORTO DI CORRETTIVI
- PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLA RGS

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2510	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI RILEVATE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ANALISI DEI PUNTI CRITICI EVIDENZIATI DALLA RELAZIONE DELLA RGS	10,00	01/01/2015	13/03/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONFRONTO CON IL TUTOR FORMATORE IN MERITO ALLE CRITICITA' RILEVATE	10,00	14/03/2015	30/04/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RICERCA DEI DATI STORICI E REGOLAMENTI NECESSARI A GIUSTIFICARE LE CRITICITA'	10,00	14/03/2015	31/07/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
SUPPORTO RICOGNITIVO ED ELABORATIVO AL TUTOR/FORMAORE	10,00	14/03/2015	31/12/2015	Rossi Giorgia	GESTIONE RISORSE UMANE	
SUPPORTO NELLA REVISIONE DEI CONTENUTI DEI CDI VIGENTI E SUCCEDUTISI DAL 2014 IN POI	10,00	01/04/2015	31/10/2015	Capiotto Angelo	GESTIONE RISORSE UMANE	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2510	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI RILEVATE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SUPPORTO ALLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI DEI CDI E EVENTUALE APPORTO DI CORRETTIVI	20,00	04/05/2015	31/12/2015	Capiotto Angelo	GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLA RGS	30,00	01/07/2015	31/12/2015	Scarangella Giulia	GESTIONE RISORSE UMANE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO FASCICOLI ESAMINATI	QUANTITATIVO	30,00
NUMERO ATTI PREDISPOSTI	EFFICACIA	10,00
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RISCONTRO ALLA RGS	EFFICACIA	SI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2511	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA RELATIVA AI PERMESSI/CONGEDI/INFORTUNI E ASSENZE VARIE DEL UO RISORSE UMANE	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Finalità

Trattasi di procedere all'aggiornamento della modulistica da presentare all'UO Risorse Umane, in base alle nuove normative, esigenze d'ufficio e del personale dipendente del Comune di Jesolo.

Piano di azione

- SUDDIVISIONE CASISTICHE IN DUE GRUPPI (COSA PUBBLICARE IN DISCO G, E COSA METTERE IN DISCO I);
- RACCOLTA MATERIALE GIURIDICO E CONFRONTO CON ALTRE SITUAZIONI ANALOGHE;
- PREDISPOSIZIONE NUOVI MODULI;
- UTILIZZO DEI NUOVI MODELLI CHE VERRANNO PUBBLICATI IN DISCO I O IN DISCO G.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2511	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA RELATIVA AI PERMESSI/CONGEDI/INFORTUNI E ASSENZE VARIE DEL UO RISORSE UMANE	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
STUDIO DELLE CASISTICHE E SUDDIVISIONE DELLE STESSE IN DUE GRUPPI (QUALI PER DISCO G/OLIVIA, QUALI PER DISCO I/PERSONALE)	25,00	01/02/2015	30/04/2015	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
RACCOLTA MATERIALE GIURIDICO E CONFRONTO CON ALTRE REALTA'	25,00	01/05/2015	31/07/2015	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE NUOVA MODULISTICA PER L'UO RISORSE UMANE	25,00	01/08/2015	30/11/2015	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	
UTILIZZO E PUBBLICAZIONE IN I/PERSONALE O IN G/OLIVIA DEI NUOVI MODELLI.	25,00	01/12/2015	31/12/2015	Pisoni Olivia	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CASISTICHE STUDIATE	QUANTITATIVO	15,00
NUMERO NUOVI MODULI PREDISPOSTI	EFFICACIA	15,00
UTILIZZO NUOVI MODULI	EFFICACIA	SI
PUBBLICAZIONE NUOVI MODULI	EFFICACIA	SI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2512	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.		Centro di Responsabilità **GESTIONE RISORSE UMANE**	Responsabile **Rossi Giorgia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

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 autocretificazioni/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)
- estrazione semestrale dei procedimenti oggetto di verifica delle autocertificazioni e redazione del relativo verbale da inoltrare ai vari uffici del settore.

Piano di azione

-monitoraggio/aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale
- estrazione periodica delle pratiche di tutto il settore servizi istituzionale e alla persona da sottoporre al controllo sulle autocertificazioni
- redazione del verbale dell'estrazione e inoltro dello stesso ai vari servizi

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2512	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE RISORSE UMANE	**Rossi Giorgia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio e aggiornamento dei dati dell'UO Risorse Umane pubblicati/da pubblicare sul sito istituzionale	70,00	01/01/2015	31/12/2015	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Estrazione semestrale dei procedimenti oggetto di verifica delle autocertificazioni	10,00	18/06/2015	31/12/2015	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
Redazione verbale dell'estrazione e inoltro agli uffici interessati	20,00	18/06/2015	31/12/2015	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INSERIMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AI CONSULENTI E COLLABORATORI DELL'UFFICIO	RISULTATO	SI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2512	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Adempimenti dell'uo Risorse Umane in merito alla trasparenza e ai controlli-verifiche autocertificazioni.	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Rossi Giorgia**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI AL PERSONALE E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RISULTATO	SI
AGGIORNAMENTO SUL SITO DEI DATI INERENTI ALLA PERFORMANCE	RISULTATO	SI
ESTRAZIONE SEMESTRALE DEI PROCEDIMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI	RISULTATO	SI
REDAZIONE E INOLTRO DEL VERBALE SUL CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI	RISULTATO	SI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2513	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO FONDI PRODUTTIVITA' E AFFIANCAMENTO DIPENDENTE VIO NELL'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI A TALE FINALITA'	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Finalità

La finalita' è quella di consentire la trasmissione dal dipendente Angelo Capiotto alla dipendente Silvia Maria Vio, delle nozioni e degli strumenti necessari al monitoraggio dei fondi produttività dei dipendenti e della dirigenza e all'applicazione del sistema di valutazione per giungere alla quantificazione della quota di produttività da distribuire.

Piano di azione

- Costituzione dei fondi
- monitoraggio dei fondi e delle certificazioni ad essi collegate
- predisposizione schede di valutazione da inviare ai dirigenti
- conteggi necessari al calcolo della produttività individuale

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2513	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO FONDI PRODUTTIVITA' E AFFIANCAMENTO DIPENDENTE VIO NELL'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI A TALE FINALITA'	**GESTIONE RISORSE UMANE**	**Scarangella Giulia**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COSTITUZIONE DEI FONDI 2015 E 2016	40,00	01/01/2015	31/12/2016	Capiotto Angelo	GESTIONE RISORSE UMANE	
MONITORAGGIO DEI FONDI E CERTIFICAZIONI AD ESSE COLLEGATE	20,00	01/11/2015	31/12/2016	Capiotto Angelo	GESTIONE RISORSE UMANE	
PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DA INVIARE AI DIRIGENTI	15,00	15/06/2015	31/12/2016	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	
CONTEGGI NECESSARI AL CALCOLO DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 2015 E 2016	25,00	01/08/2015	31/12/2016	Vio Silvia Maria	GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI 2015	RISULTATO	SI
COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2015	RISULTATO	SI
COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI 2016	RISULTATO	SI
COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2016	RISULTATO	SI
CALCOLO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 2014	RISULTATO	SI
CALCOLO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 2015	RISULTATO	SI

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
2015_2901	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.
2015_2903	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
2015_2905	RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.		Centro di Responsabilità **ISTRUZIONE SCOLASTICA**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_02 ISTRUZIONE PUBBLICA

***Strategia*:** ST_02_01 DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI

Finalità

La finalita' degli interventi concernenti il diritto allo studio consiste essenzialmente nel garantire nell'ambito del sistema educativo e formativo previsto dall'ordinamento il corretto funzionamento dei plessi scolastici e dei servizi relativi nonche' promuovere un'offerta formativa particolarmente qualificata e condivisa nelle finalita'.
Il progetto "In & Out" si ripropone di intervenire all'interno della scuola secondaria di primo grado proponendo attività di socializzazione e riflessione sui temi della parità di genere e di accettazione delle diversità.

Piano di azione

Garantire funzionalità dei plessi con la trasmissione agli uffici competenti delle richieste pervenute dalle scuole. Gestione del protocollo di intesa sottoscritto dal Comune e Istituti Comprensivi in data 26 ottobre 2007. Garantire trasferimenti relativi a spese varie d'ufficio e acquisto arredi necessari nel rispetto delle priorità segnalate 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 elementari.
Realizzazione progetto "In & Out" previo accordo con i Dirigenti scolastici.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO	50,00	01/01/2015	31/12/2015		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
MONITORAGGIO ATTIVITA' A.S. 2015/2016 PROGETTO IN & OUT	30,00	01/01/2015	30/06/2015		ISTRUZIONE SCOLASTICA	
PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI PROGETTO IN & OUT A.S. 2015/2016	20,00	01/09/2015	31/10/2015		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMPORTO RISORSE ECONOMICHE REALIZZAZIONE POF	ATTIVITA	84.860,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. BORSE DI STUDIO ASSEGNATE	RISULTATO	70,00
N. LIBRI DI TESTO FORNITI GRATUITAMENTE PRIMARIA	RISULTATO	3.264,00
N. ALUNNI BENEFICIARI LIBRI DI TESTO PRIMARIA	RISULTATO	1.081,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO	QUANTITATIVO	1.291,00
N. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANNUNZIO	QUANTITATIVO	795,00
TRASPORTO SCOLASTICO JTACA N. ABBONAMENTI	ATTIVITA	635,00
N. RAGAZZI COINVOLTI NEL PROGETTO "IN & OUT" (N.2 AA.SS.)	PERFORMANCE	667,00

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%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

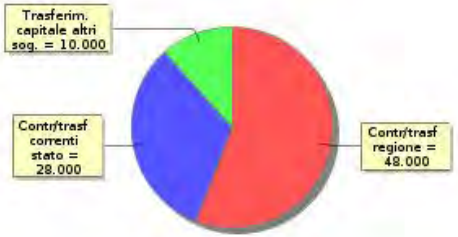
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

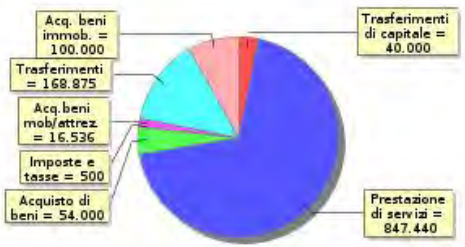
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	48.000,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	28.000,00
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	10.000,00
				Totale Entrate	**86.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	40.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	847.440,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	54.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	500,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	16.536,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	168.875,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	100.000,00
				Totale Spesa	**1.227.351,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	590	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI (cod. minist. 2.01.0200)		28.000,00
2015		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030)	BORSE DI STUDIO	40.000,00
2015		02	02	790	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA BORSE STUDIO STUDENTI E LIBRI (cod. minist. 2.02.0030)	LIBRI DI TESTO	8.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	05	3198	CP	32104/63TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI: PARTECIPATE rata scuolabus Istituzione (10.000 fino 31/12/2016) (cod. minist. 4.05.0130)	TRASF. ANNUALE JTACA	10.000,00
							Totale Entrate	86.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	6540	CP	ACQUISTO DI LIBRI GRATUITI PER ALUNNI P.I. SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.02)		33.000,00
2015		01	02	8200	CP	ACQUISIZIONE DI BENI ASSISTEN ZA SCOLASTICA GEMELLAGGI E VARIE CED.LIBRI TRIENN.MEDIE (cod. minist. 1.04.05.02)	CEDOLE TRIENNALI	21.000,00
2015		01	03	8250	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA GEMELLAGGI (cod. minist. 1.04.05.03)	SERVIZI VARI + PROGETTO IN & OUT (20.000,00) + COMUNE AMICO CONS COM RAGAZZI (10.000,00) + 1.000 SERV. PROMOZ. PIEDIBUS	31.000,00
2015		01	03	8350	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI TRASPORTO JTACA C.E. TRASPORTI SCOLASTICI (cod. minist. 1.04.05.03)	TRASPORTO JTACA + 2% ISTAT VE	816.440,00
2015		01	05	6140	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.01.05)		8.116,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	6760	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DATTICO (cod. minist. 1.04.02.05)		25.502,00
2015		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05)		5.827,00
2015		01	05	7060	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE CONTRIBUTO MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO (cod. minist. 1.04.03.05)	TRASFERIMENTO UNA TANTUM IST. CALVINO	5.000,00
2015		01	05	7060/7	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MEDIE LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.03.05)		28.000,00
2015		01	05	8550	CP	TRASFERIMENTO C.E. PUBBLICA ISTRUZIONE BORSE STUDIO A STUDENTI (cod. minist. 1.04.05.05)	BORSE STUDIO MERITO	5.500,00
2015		01	05	8550/8	CP	TRASFERIMENTO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE CONTRIB. REGIONALE 40.000 BORSE STUDIO 8.000 LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.05.05)	LIBRI TESTO REGIONALI	8.000,00
2015		01	05	8550/8	CP	TRASFERIMENTO C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE CONTRIB. REGIONALE 40.000 BORSE STUDIO 8.000 LIBRI TESTO (cod. minist. 1.04.05.05)	BORSE STUDIO REGIONALI	40.000,00
2015		01	05	8560	CP	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE P.O.F. C.E. P.I. AMMINISTRATTIVO -42.930 mail 21/5/15 Scarangella a 2016 (cod. minist. 1.04.05.05)	POF E PIEDIBUS	42.930,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2901	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO. PROGETTO IN & OUT.	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP BORSE DI STUDIO	500,00
2015		02	01	32300/16	CP	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI C.E.PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE (cod. minist. 2.04.03.01)		100.000,00
2015		02	05	32104	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MATERNE -10 (cod. minist. 2.04.01.05)	FINANZIATO CON E 3198 TRASFERIMENTO JTACA	0,00
2015		02	05	32104/63	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE E/2540 (3.372+3.164)+E/3198 (10.000) (cod. minist. 2.04.01.05)		16.536,00
2015		02	05	32204/16	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI C.E. P.I. SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI URB. (cod. minist. 2.04.02.05)		0,00
2015		02	05	32304	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. P.I. SCUOLE MEDIE -10 (cod. minist. 2.04.03.05)		0,00
2015		02	07	32606/14	CP	CONTRIBUTI AGLI INVETSIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE C.E. TRASPORTI SCOLASTICI JTACA ACQUISTO SCUOLABUS (DA CONTRATTO) FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.04.05.07)	CONTR. JTACA FONDO PERDUTO ACQUISTO SCUOLABUS	40.000,00
							Totale Spese	1.227.351,00
							Saldo	-1.141.351,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2903	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_02 ISTRUZIONE PUBBLICA

***Strategia*:** ST_02_01 DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI

Finalità

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

Piano di azione

Somministrare attraverso l'appaltatore pasti ai bambini/docenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; controllare l'accettazione e la gradibilita' dei piatti proposti, attraverso schede di rilevazione della qualita' del cibo e su segnalazione della Commissione mensa; verificare, mediante ditta specializzata la rispondenza dei servizi resi al capitolato e alle norme di refezione scolastica; verificare il funzionamento del centro cottura, e segnalare ai servizi le necessita' manutentive riscontrate; avviare iniziative che apportino conoscenze nel campo alimentare in accordo con i plessi scolastici, la Commissione mensa e la ditta erogatrice del servizio di refezione. L'accesso al servizio avviene mediante sistema informatizzato con vendita dei pasti da parte della ditta Sodexo presso sportelli sul territorio.
Si procederà con la riscossione di eventuali crediti da parte dei debitori che hanno usufruito del servizio.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2903	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MENSA SCOLASTICA	100,00	01/01/2015	31/12/2015		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PASTI EROGATI ALLE SCUOLE	ATTIVITA	152.000,00
N. UTENTI	QUANTITATIVO	1.425,00
N. DIETE SPECIALI	ATTIVITA	161,00
N. PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI	ATTIVITA	7.500,00
N. DI RISCOSSIONI COATTIVE AVVIATE	ATTIVITA	100,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2903	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE/DEBITI MENSA	EFFICACIA	100%

Soggetti coinvolti

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

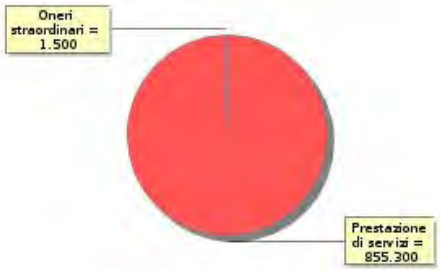
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	470.000,00
2015	CP	02	04	Contr/trasf org. com./inter	6.000,00
				Totale Entrate	**476.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	855.300,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	1.500,00
				Totale Spesa	**856.800,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	04	878	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA ZIONALI CONTRIBUTO AVEPA (AIMA) (cod. minist. 2.04.0100)		6.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2903	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1455	CP	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PASTI MENSA (cod. minist. 3.01.0250)		470.000,00
							Totale Entrate	476.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	8450	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.MENSA (cod. minist. 1.04.05.03)	MENSA + CONTROLLO QUALITA' + RECUPERO QUOTE CEE	855.300,00
2015		01	03	8450/90	CP	ACQUISIZIONE SERVIZIZI C.E. MENSA FINANZIAMENTO C.E.E.: AVEPA (cod. minist. 1.04.05.03)		0,00
2015		01	08	7130	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. P.I.SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.08)	RIMBORSO QUOTE PASTI	1.500,00
							Totale Spese	856.800,00
							Saldo	-380.800,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2905	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_02 ISTRUZIONE PUBBLICA

***Strategia*:** ST_02_01 DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di garantire l'accesso ai bambini della scuola materna, elementare e media in possesso di apposita card, a strutture ricreative del territorio a costi contenuti rispetto ai listini ufficiali e ampliando il numero di strutture aderenti.

Piano di azione

Si proseguirà con l'invio delle card ai bambini nati nell'anno 2013 che quest'anno compiono il terzo anno d'età e quindi beneficeranno delle agevolazioni previste.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INVIO CARD	100,00	01/01/2015	31/12/2015		ISTRUZIONE SCOLASTICA	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2905	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RILASCIO CARD AI BAMBINI E RAGAZZI LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE PER ACQUISTI A PREZZI AGEVOLATI	**ISTRUZIONE SCOLASTICA**	**Rossignoli Stefania**

Stakeholder

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARD RILASCIATE	QUANTITATIVO	180,00

Soggetti coinvolti

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

CDR
BIBLIOTECA E CULTURA

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

La biblioteca civica è fornita di circa 30.000 libri, 250 CD musicali, 60 CD rom, 25 audiocassette, 230 videocassette, con un aggiornamento annuo di 1000-1500 unità:
enciclopedie, manuali, dizionari
filosofia e psicologia, religione, scienze sociali, linguaggio
scienze naturali e matematica, scienze applicate (medicina, ingegneria, giardinaggio,culinaria, ecc.) belle arti e arti decorative, letteratura e retorica, geografia, storia
libri in lingua straniera: classici e moderni inglesi, francesi, tedeschi
libri di storia locale, Venezia e Provincia
4800 libri per bambini e ragazzi da 8 mesi a 14 anni
postazione Internet
scaffale aperto

Inoltre l'unità organizzativa istruisce e cura le pratiche relative alla politica culturale dell'Amministrazione attraverso l'ideazione e la realizzazione di 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
2015_3001	GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.
2015_3002	GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI
2015_3003	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE
2015_3004	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.
2015_3005	SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.
2015_3006	SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI
2015_3007	SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE
2015_3008	ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA
2015_3009	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.
2015_3010	CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3001	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

Per l'anno 2015 si procederà con i consueti servizi di prestito librario, referece, orientamento dell'utenza, assistenza laureandi, front office, orario di apertura al pubblico e di emeroteca. Il servizio di prestito e catalogazione è gestito dal 2012 tramite il nuovo programma Sebina Open Library, per il quale le procedure di aggiornamento degli operatori sono terminate. Si procederà inoltre con il guidare l'utenza verso l'utilizzo del sistema di autoprestito. Come previsto dal regolamento della biblioteca si procederà con lo svecchiamento annuale delle raccolte tramite le consuete procedure di scarto.

Piano di azione

Si prevede di mantenere costanti le attività di front office, reference, prestito interbibliotecario mediante anche l'utilizzo di nuove strategie comunicative, quale la creazione di scaffali a tema e bibliografie specifiche. Per quanto concerne il front office e la catalogazione si continuerà ad avvalersi del servizio della cooperativa Coop Culture che si è aggiudicata l'appalto fino al giugno del 2016 e che rappresenta un importante supporto nella gestione della struttura. Si provvederà alla formazione del personale affinchè guidi l'utenza in modo corretto verso l'utilizzo della strumentazione di autoprestito. Si procederà come di consueto con l'acquisto delle novità librarie per rendere sempre più accattivante la collezione. Si procederà inoltre con l'ampliamento della sezione DVD tramite acquisti mirati. Si procederà poi con lo svecchiamento delle raccolte tramite le procedure di scarto che verranno attivate almeno per una volota nel corso dell'anno.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3001	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO, ACQUISTO LIBRI.	100,00	01/01/2015	31/12/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI	ATTIVITA	20.000,00
N. ORE APERTURA AL PUBBLICO	ATTIVITA	3.000,00
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI RICHIESTI	ATTIVITA	250,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3001	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PRESTITI INTERSISTEMICI E INTERBIBLIOTECARI CONCESSI	ATTIVITA	250,00
N. PRESTITI EFFETTUATO CON L'AUTOPRESTITO	EFFICACIA	6.000,00
N. PRESTITI EFFETTUATI CON L'AUTOPRESTITO	PERFORMANCE	5%

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
De Stefani Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Olivo Roberto	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Lorenzon Lorena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Bottin Gianluca	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Furian Elide	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3001	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	BIBLIOTECA E CULTURA	**Franchin Romina**

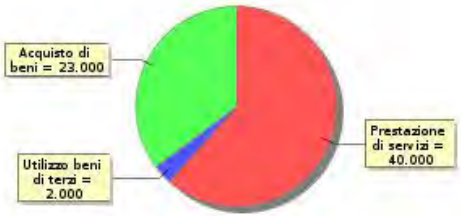
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	300,00
				Totale Entrate	**300,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	40.000,00
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	2.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	23.000,00
				Totale Spesa	**65.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2324	CP	RIMBORSO COSTI PRODUZIONE FOTO COPIE E VARIE BIBLIOTECA SERVIZIO PARZ. RILEVANTE IVA (IVA SOLO PROVENTI FOTOCOPIE) (cod. minist. 3.05.0050)		300,00
							Totale Entrate	300,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3001	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, APERTURA AL PUBBLICO E CATALOGAZIONE LIBRARIA.	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	9050	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02)		3.000,00
2015		01	02	9250	CP	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.02)		20.000,00
2015		01	03	9100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA +5.000 emendamento (cod. minist. 1.05.01.03)	40.000,00 APPALTO COOPERATIVA	40.000,00
2015		01	04	9258	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.04)		2.000,00
							Totale Spese	65.000,00
							Saldo	-64.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3002	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

Gestione dell'utilizzo del Teatro da parte dei privati (Associazioni, Enti, Artisti, etc.) che lo richiedono per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, convegni, da essi direttamenti organizzati.

Piano di azione

1) Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi anche da parte dei privati e delle associazioni che ne fanno richiesta per lo svolgimento di eventi, manifestazioni e convegni da essi direttamente organizzati.
2) Gestione degli introiti derivanti dall'utilizzo del teatro da parte delle Associazioni, Enti e soggetti privati.
3) Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività, organizzate dai Servizi Culturali, che si svolgono presso il Teatro Vivaldi (apertura/chiusura, servizio bar, biglietteria, maschere, tecnici).
4) Aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo del Teatro Vivaldi da parte delle Associazioni, Enti e Privati;

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3002	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione del calendario di utilizzo del Teatro Vivaldi	40,00	01/01/2015	31/12/2015		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	01/01/2015	31/12/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	
Predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività organizzate dai Servizi Culturali.	10,00	01/01/2015	31/12/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	Servizio apertura/chiusura teatro, servizio biglietteria, maschere, bar, supporto tecnico, pulizie.

Stakeholder

Cultura

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3002	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI	Centro di Responsabilità	Responsabile
	BIBLIOTECA E CULTURA	**Franchin Romina**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E DA ALTRI UFFICI COMUNALI.	EFFICIENZA	40,00
GIORNATE DI UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI	QUANTITATIVO	150,00
NUMERO EVENTI E MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	45,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	2.000,00
				Totale Entrate	**2.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3002	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DI PRIVATI	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1660	CP	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0800)		2.000,00
							Totale Entrate	2.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+2.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3003	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_02 PROMOZIONE EVENTI CULTURALI

Finalità

La finalità dell'obiettivo è la realizzazione delle numerose manifestazioni culturali rivolte ai cittadini jesolani e ai turisti, con l'intento di avvicinarli alla cultura offrendo loro un ricco programma culturale per il loro tempo libero . Si cercherà di programmare eventi che rispondano da un lato ad esigenze di tipo formativo, come ad esempio corsi di fotografia, scacchi, bridge, e di creatività in generale, dall'altro che rispondano alle esigenze riempitive degli spazi dello svago e del tempo libero, puntando a concerti musicali, escursioni sul territorio, momenti di approfondimento di specifiche tematiche, mostre d'arte, teatro e cinema. Si continuerà pertanto a proporre rassegne quali "Verso Nuove Stagioni", teatro in spiaggia", "Fiabe nel Parco", "Corsi di fotografia", affiancate ai concerti di Natale e Capodanno. Si procederà poi con l'introdurre specifici momenti di approfondimento sul tema delle Celebrazioni della Grande Guerra, di cui dal 2015 ricorrono i 100 anni dallo scoppio. Si cercherà inoltre di ampliare l'offerta culturale per quanto concerne i concerti lirici. Si valuterà nel corso dell'anno se inserire nuove manifestazioni, in base al budget finanziato. E' prevista inoltre la realizzazione di celebrative in occasione di ricorrenze quali "Il Giorno della Memoria", "Il Giorno del Ricordo", 25 aprile, etc.

Piano di azione

1. Predisposizione di un calendario annuale delle manifestazioni culturali
2. Predisposizione programma artistico delle rassegne con la consulenza di esperti del settore
3. Approvazione dei programmi delle varie rassegne e manifestazioni e sottoscrizione di eventuali convenzioni e contratti.
4. Contatti con i vari fornitori per materiali e servizi necessari alla realizzazione delle manifestazioni, richiesta preventivi, conferma forniture, impegni di spesa, contratti, etc.
5. Realizzazione degli eventi: studio location, predisposizione scenografia, richiesta autorizzazioni e permessi (occupazione suolo pubblico, viabilità, parcheggi, etc.), attività di coordinamento con i servizi di supporto tecnico e durante la manifestazione.
5. Eventuale gestione pratiche SIAE
6. Gestione della comunicazione e pubblicità degli eventi (reperimento degli spazi pubblicitari, predisposizione del progetto grafico, distribuzione del materiale pubblicitario, conferenza stampa, invio comunicazioni a contatti banca dati, etc,
7. Contabilità delle manifestazioni

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3003	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VALUTAZIONE PROPOSTE, FATTIBILITA' E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI.	40,00	01/01/2015	31/12/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	60,00	01/01/2015	31/12/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE EFFETTUATE	QUANTITATIVO	2,00
N. CONCERTI REALIZZATI DALL'UFFICIO O TRAMITE COLLABORAZIONE CON PRIVATI	QUANTITATIVO	2,00
N. CONFERENZE/PRESENTAZIONI EFFETTUATE	EFFICIENZA	5,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3003	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI (PROSA, DANZA, CABARET) DALL'UFFICIO	EFFICIENZA	10,00
N. SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI REALIZZATI (COMPRESA LA RASSEGNA TEATRO PER I BAMBINI E SPETTACOLI PER FAMIGLIE)	EFFICIENZA	6,00
N. MOSTRE ARTISTICHE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	EFFICIENZA	2,00
N. SPETTATORI PRESENTI AI CONCERTI DI MUSICA DI VARIO GENERE	RISULTATO	400,00
N. ABBONATI ALLA RASSEGNA DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI" 2013-2014	RISULTATO	300,00
N. SPETTATORI DELLA STAGIONE DI PROSA "VERSO NUOVE STAGIONI"	RISULTATO	2.000,00
N. SPETTATORI AGLI SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI (TEATRO PER BAMBINI, SPETTACOLI PER FAMIGLIE, ETC.)	RISULTATO	600,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
De Stefani Maria Cristina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3003	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE	Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

BUDGET

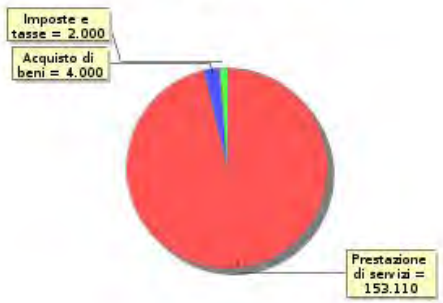
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	153.110,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	4.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	2.000,00
				Totale Spesa	**159.110,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	9500	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (cod. minist. 1.05.02.02)		4.000,00
2015		01	03	9600	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE *RILEVANTE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (TE) (cod. minist. 1.05.02.03)	CONCERTO DEL PRIMO GENNAIO 2015.	7.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3003	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VARIO GENERE	Centro di Responsabilità	Responsabile
	BIBLIOTECA E CULTURA	**Franchin Romina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03)		146.110,00
2015		01	07	9770	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. TEATRO SIAE (cod. minist. 1.05.02.07)		2.000,00
							Totale Spese	159.110,00
							Saldo	-159.110,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3004	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

La finalità dell'obiettivo è far avvicinare la cittadinanza alla cultura del libro, sia tramite attività usuali come le presentazioni librarie.
All'interno della stagione invernale si proporranno presentazioni di libri inerenti soprattutto la storia locale di Jesolo e dintorni. Si riproporranno poi manifestazioni quali Jesolo Libri durante l'estate, manifestazione durante la quale vengono proposte presentazioni librarie di scrittori di fama nazionale ed internazionale.

Piano di azione

Per tutte le manifestazioni proposte si procederà contattando gli autori e le compagnie di spettacolo adatte ai vari target di età, si formulerà una calendario adatto alla tipologia di utenza che si vorrà coinvolgere, si progetterà la pubblicità e verrà studiato un piano comunicativo ad hoc per ogni evento. Nel caso in cui fosse possibile si procederà a contattare gli autori in raccordo alle ditte fornitrici di libri, che di norma propongono facilmente autori di rilievo.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3004	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	BIBLIOTECA E CULTURA	**Franchin Romina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI JESOLO LIBRI ESTATE 2015	100,00	01/01/2015	31/08/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON L'AUTORE ORGANIZZATI (ESTATE - INVERNO)	EFFICIENZA	6,00
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A JESOLO LIBRI/estate	RISULTATO	500,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3004	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL LIBRO.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	BIBLIOTECA E CULTURA	**Franchin Romina**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	17.500,00
				Totale Spesa	**17.500,00**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03)	JESOLOLIBRI 10.000, FIABE NEL PARCO E TERRORE AL MERVILLE 7.500,00.	17.500,00
							Totale Spese	17.500,00
							Saldo	-17.500,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3005	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_04 SUPPORTO ASSOCIAZIONISMO

Finalità

L'attività dell'ufficio Cultura si realizza anche attraverso il supporto economico, amministrativo, tecnico, organizzativo, di comunicazione, offerto per la realizzazione di eventi organizzati da altri soggetti (Associazioni culturali e persone fisiche). L'obiettivo è di sviluppare una proficua e continuativa collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali rivolte alla popolazione residente e ai turisti. Tale collaborazione farà si che l'attività ordinaria dei Servizi Culturali e Bibliotecari , che organizza già in autonomia vari momenti di intrattenimento, possa essere fruttuosamente coadiuvata da soggetti esterni, andando così ad ampliare l'offerta culturale.

Piano di azione

Per ciascuna manifestazione proposta dalle Associazioni, verrà valutata l'opportunità della sua effettiva realizzazione in base alle caratteristiche del territorio e verrà altresì valutata la possibilità di concedere un contributo economico da erogare in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Una volta approvata la proposta, verranno predisposti gli atti e le procedure tecniche necessarie per la buona realizzazione dell'evento, che avrà anche il supporto per quanto concerne la parte della comunicazione.
Per ogni manifestazione che rientrerà nell'attività svolta dall'ufficio cultura, in quanto supportata economicamente dal Comune di Jesolo e/o patrocinata dal medesimo, si procederà come segue:

Per richiesta contributo economico e supporto organizzativo
1) Recepimento della richiesta e verifica della conformità al Regolamento Comunale;
2) Predisposizione dell'atto per l'approvazione da parte della Giunta Comunale;
3) Predisposizione dell'atto dirigenziale per l'impegno di spesa;
4) Comunicazione agli interessati;
5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità e predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);
6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
7) Avvio di eventuale procedura per altre richieste relative all'evento e che hanno avuto l'approvazione della G.C.;
8) Gestione della contabilità.

Per richiesta patrocinio:
1) Recepimento della richiesta;

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3005	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

2) Predisposizione dell'informativa per la G.C.;
3) Predisposizione dell'atto di concessione del Patrocinio;
4) Comunicazione agli interessati
5) Avvio dell'eventuale procedura per la disponibilità di strutture comunali (verifica disponibilità, predisposizione degli spazi e dei servizi collaterali eventuali es. supporto tecnico e servizio bar);
6) Predisposizione materiale pubblicitario e comunicazione dell'evento;
7)Avvio procedimento per altre richieste relative all'evento, che hanno avuto l'approvazione della G.C. e sono collegate alla concessione del patrocinio.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO COMUNALE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Associazioni
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3005	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MANIFESTAZIONI REALIZZATE	ATTIVITA	30,00
N. EVENTI PATROCINATI	ATTIVITA	20,00
N. CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	7,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	81.500,00
				Totale Spesa	**81.500,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3005	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	9730	CP	TRASFERIMENTI C.E. CULTURA (cod. minist. 1.05.02.05)		81.500,00
							Totale Spese	81.500,00
							Saldo	-81.500,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3006	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

Scopo dell'obiettivo è il monitoraggio del soggetto gestore dell'attività cinematografica, gestore a cui è stato affidato il servizio alla fine del 2013.

Piano di azione

Si procederà con la valutazione dell'andamento del cinema in base alle relazioni tecniche che il gestore è obbligato a fornire.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI CINEMA GESTITO DA TERZI.	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3006	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	RISULTATO	31/12/2015

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Danesin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Basso Michela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	9.390,00
				Totale Spesa	**9.390,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3006	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA RPESSO TEATRO VIVALDI	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03)		9.390,00
							Totale Spese	9.390,00
							Saldo	-9.390,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3007	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

Scopo dell'obiettivo è quello di fornire un servizio di prestito librario itinerante che raggiunga varie zone del Lido e del Paese,rivolto sia ai residenti che ai turisti, sia in estate che in inverno. Il servizio estivo viene confermato con la stessa organizzazione dello scorso anno dati i positivi risultati raggiunti.

Piano di azione

Per l'anno 2015 il servizio estivo partirà dal 15 giugno e si concluderà il 10 settembre. Sarà gestito in primis dal personale della cooperativa in affiancamento con il personale di ruolo della struttura e in via residuale dagli stagisti che si proporranno per effettuare un periodo formativo all'interno della biblioteca. Per quest'estate si intendono riconfermare le tappe dello scorso anno e quindi: lunedì Piazza Carducci, Martedì Piazza Aurora, Giovedì Piazza del Granatiere e Piazza Milano. A queste tappe saranno inoltre affiancate le soste presso i Gresti di Cortellazzo, Cà Fornera e Passarella, sui quali verrà anche confermata l'inziativa della biblioteca a punti. L'attività invernale verrà ripresa a partire dal mese di novembre. La programmazione estiva e la pubblicità saranno concluse entro fine maggio/primi di giugno.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3007	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO ITINERANTE	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
STUDIO,ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO ESTIVO	50,00	01/01/2015	30/09/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SERVIZIO INVERNALE PER STAGIONE 2015/2016	50,00	01/10/2015	31/12/2015	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INCREMENTO ANNUO PRESTITI ESTIVI	PERFORMANCE	5 %
N.RO PRESTITI ESTIVI	RISULTATO	1.400,00
N.RO PRESTITI INVERNO	RISULTATO	60,00

Soggetti coinvolti

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3008	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

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

Piano di azione

Si provvederà entro luglio ad individuare il soggetto scientificamente idoneo a svolgere il lavoro di scavo archeologico presso l'area delle antiche mura, dopodichè di provvederà con gli atti relativi all'affidamento. Entro l'autunno del 2015 si verificherà lo stato di attuazione del progetto e si richiederà al soggetto terzo di fornire la relativa relazione tecnica per poter divulgare i risultati alla cittadinanza.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3008	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VALUTAZIONE DEL PROGETTO, PREPARAZIONE ATTI E SISTEMAZIONE LOGISTICA PER AVVIO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO	30,00	01/01/2015	30/06/2015	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	
AVVIO SCAVO ARCHEOLOGICO E MONITORAGGIO DELLO STESSO	70,00	01/07/2015	31/12/2015	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
ELABORAZIONE ATTI	PERFORMANCE	30/06/2015

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3008	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

BUDGET

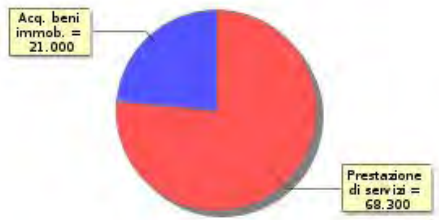
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	68.300,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	21.000,00
				Totale Spesa	**89.300,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9150	CP	PRESTAZIONI SERVIZI PER AREA ARCHEOLOGICA C.E.CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.03)	STANZIAMENTO IN AUMENTO RISPETTO 63.300 PER PROGETTO SCAVO CA' FOSCARI. PREVISTA ANCHE SOMMA PER SFALCIO ERBA JESOLOPATRIMONIO (5.000,00).	68.300,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3008	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTIVITA' DI SCAVO ARCHEOLOGICO SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE MURA	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	33100/14	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.05.02.01)		21.000,00
							Totale Spese	89.300,00
							Saldo	-89.300,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3009	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **De Stefani Maria Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

Finalità dell'obiettivo è creare momenti di avvicinamento alla lettura e alla cultura del libro rivolti ai bambini, ai ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ed agli adulti. In particolar modo da quest'anno si vuole coinvolgere nuovamente nelle attività della biblioteca i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, rimasti per lungo tempo esclusi dalle attività specifiche della biblioteca. Si vuole inoltre rinforzare tutta la progettualità che ruota intorno al progetto nazionale Nati per Leggere, continuando ad inserire momenti di incontro per i genitori, ma soprattutto creando momenti di lettura ad alta voce specifici per i bambini della fascia 0-5 anni con il supporto non solo dei professionisti ma anche del gruppo di lettori volontari per bambini appositamente costituito al fine di ampliare l'offerta della biblioteca con proposte mensili.
Inoltre ci si prefigge di creare momenti di avvicinamento alla lettura anche per gli adulti mediante letture ad alta voce proposte dai 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 (25 novembre , 8 marzo), letture al chiaro di luna, 25 aprile , 2 giugno etc).
Con l'adesione del Comune al progetto Città Invisibili promosso dalla Regione Veneto e dall'Università di Padova- Dipartimento di Filosofia, pedagogia e psicologia - la Biblioteca parteciperà e coordinerà le attività progettuali previste che coinvolgeranno le scuole del territorio: giornate formative, Biennale di Letteratura e cultura per l'infanzia, Rete Scuole d'eccellenza che comprende il Progetto Storie sulla Storia , la grande guerra raccontata ai ragazzi con la giornata evento "Mille papaveri rossi" , il Con corso Cartoline Impertinenti e la celebrazione della giornata evento dedicata al Libro e alla lettura il Falsh book Mob del 23 aprile 2015.

Piano di azione

Si procederà con il contattare le scuole per poter illustrare i progetti elaborati dalla biblioteca e rivolti ai ragazzi della suola Secondaria di Primo Grado, in modo tale da calendarizzare gli appuntamenti. Si continuerà poi con la creazione di un calendario ad hoc che raccolga gli appuntamento di bibliobimbi, comprensivi anche delle letture animate per i bambini della fascia 0-5. A queste già consolidate progettualità si aggiungeranno come per il 2014 gli appuntamenti mensili di letture a cura dei lettori volontari Nati per Leggere presenti anche in occasione di feste particolari (Nati per Leggere e Paese dei Balocchi) il cui gruppo coordinato dalla biblioteca si è costitutito nel 2013.

Inoltre verranno organizzati appuntamenti specifici per i genitori (incontro con il pediatra, appuntamenti di approfondimento, etc.) e per quanto riguarda la promozione rivolta agli adulti mediante attività dei lettori volontari si programmeranno letture ad alta voce, preparate mediante incontri settimanali coordinati dalla biblioteca, in occasione di ricorrenze particolari quali l'8 marzo, 25 aprile, centenario grande guerra, letture al chiaro di luna, 25 novembre (giornata contro la violenza sulle donne).
Per il Progetto Città Invisibili si contatteranno le scuole, si coordineranno gli eventi previsti dalle attività e si organizzeranno le giornate evento del 23 aprile 2015, 24 maggio 2015 e le letture animate del progetto Storie sulla storia.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3009	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**De Stefani Maria Cristina**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AVVIO PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ED INIZO DELLE STESSE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	De Stefani Maria Cristina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	EFFICIENZA	4,00
N. PARTECIPANTI AGLI INCONTRI PER GENITORI NATI PER LEGGERE	RISULTATO	50,00
NUMERO INCONTRI DI VARIO TIPO NATI PER LEGGERE ORGANIZZATI (LETTURE ANIMATE, LABORATORI, INCONTRI CON I GENITORI, INCONTRI CON LA PEDIATRA, ETC.)	EFFICIENZA	6,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3009	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.	Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **De Stefani Maria Cristina**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI (fascia 6-12)	QUANTITATIVO	180,00
N. BAMBINI PARTECIPANTI ALLE LETTURE FASCIA 0-5	EFFICIENZA	100,00
N. Eventi/Giornate formazione Progetto Città Invisibili	EFFICIENZA	5,00
N. partecipanti agli eventi	QUANTITATIVO	1.500,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	15.000,00
				Totale Spesa	**15.000,00**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3009	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ANCHE IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA.		Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **De Stefani Maria Cristina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA +5.000 emendamento (cod. minist. 1.05.01.03)	PROGETTI SCUOLE 5.000, BIBLIOBIMBI 7.000, CORSI ALTA VOCE GRUPPO LETTURA 3.000.	15.000,00
							Totale Spese	15.000,00
							Saldo	-15.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3010	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_01 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

Finalità

Scopo dell'obiettivo è quello di realizzare manifestazioni, eventi e proettualità che portino a conoscenza della cittadinanza quelli che furono gli eventi che colpirono Jesolo e le zone limitrofe durante il conflitto 1915-1918, di cui nel 2015 cadrà il centenario. Si procederà con iniziative proposte d'ufficio ed iniziative affidate a terzi.

Piano di azione

Si provvederà con incontri e conferenze nonchè spettacoli di divulgazione sul tema della Grande Guerra. Si organizzeranno spettacoli ed incontri specifici in occasione dell'entrata dell'Italia in Guerra che si celebrerà il 24 maggio. Si porteranno avanti iniziative e richieste di finanziamento in collaborazione con i comuni del Basso Piave così come da convenzione siglata nell'ottobre del 2014.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3010	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	**BIBLIOTECA E CULTURA**	**Franchin Romina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DA ATTIVARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	50,00	01/01/2015	31/10/2015		BIBLIOTECA E CULTURA	
REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CELEBRATIVO.	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Franchin Romina	BIBLIOTECA E CULTURA	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI E SPETTACOLI REALIZZATI	EFFICIENZA	6,00
N. INIZIATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.	EFFICACIA	1,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3010	**Valiante Ennio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE E PROGETTUALITA' PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	Centro di Responsabilità **BIBLIOTECA E CULTURA**	Responsabile **Franchin Romina**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
				Totale Spesa	**30.000,00**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9610	CP	SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE **NON AVENTE CARATTERE COMMERCIALE (ATTIVITA' ESTERNALIZZATA) (cod. minist. 1.05.02.03)	BERBENNI 1.500, PROGETTO CON SAN DONA' 5.000,00, MOSTRA ACQUE DI BATTAGLIA 2.500,00, PROGETTO COMPLESSIVO 21.000.	30.000,00
							Totale Spese	30.000,00
							Saldo	-30.000,00

CDR
POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE

Rossignoli Stefania

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

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

Il centro giovani nasce nel 2009 e costituisce una risposta al bisogno dei giovani che chiedono uno "spazio dove incontrarsi".
Il centro aperto tre pomeriggi alla settimana e costituisce uno spazio-tempo dove i ragazzi possono incontrarsi e procedere nella costruzione della propria identità. Si offre loro la possibilità di incontrarsi liberamente, di trovare stimoli per sviluppare le proprie risorse e abilità personali, momenti dove parlare e scherzare in gruppo, occasioni di incontro e di ascolto.
L'attività è svolta da due educatori e da un operatore addetto all'assistenza.
La funzione dell'adulto educatore è quella di coadiuvare il giovane nella crescita e nello sviluppo sociale favorendo la libera espressione delle proprie passioni e lo sviluppo della propria consapevolezza.
Il centro si propone come uno "spazio ideativo" dove viene adottata la metodologia della "progettazione partecipata" tra Comune e giovani, favorendo il principio di cittadinanza attiva e responsabile al fine di incentivare il protagonismo e l'auto realizzazione dei giovani che progettano e partecipano ai processi decisionali.All'interno si possono trovare una sala prove, una postazione deejay, un angolo letture, una postazione internet free, area giochi in scatola, ping-pong, calcetto, campo da beach-volley, campo da beach soccer, zona ascolto, sala riunioni, attività, corsi e incontri a tema.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_3208	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2015
2015_3209	PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3208	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2015	**POLITICHE GIOVANILI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_01 INIZIATIVE SOCIALI

Finalità

La finalita' che si ripropone l'obiettivo e' quella di mantenere attivo sul territorio un servizio educativo di strada allo scopo di monitorare le tendenze e i movimenti giovanili presenti sul territorio jesolano e di favorire il protagonismo giovanile e la realizzazione da parte dei giovani di attività ed iniziative partecipate, sviluppando una forte interconnessione con il centro Giovani di Via Levantina.

Piano di azione

Lo sviluppo delle attività del servizio di educativa di strada è particolarmente dinamico e modulato di volta in volta sul fabbisogno espresso dai ragazzi agganciati dagli operatori del servizio.
Ferma restando, quindi, la filosofia di fondo del progetto, volta a favorire un sano protagonismo giovanile, si valuterà a seconda dei report presentati dall'affidatario del servizio l'esito delle iniziative e l'eventuale ridefinizione delle attività.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3208	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2015	**POLITICHE GIOVANILI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VALUTAZIONE REPORT 2014 E DEFINIZIONE LINEE DI SVILUPPO 2015	20,00	01/01/2015	31/03/2015		POLITICHE GIOVANILI	
DEFINIZIONE ATTIVITA' E MICROPROGETTI PER I RAGAZZI AGGANCIATI DAL SERVIZIO	20,00	01/04/2015	30/04/2015		POLITICHE GIOVANILI	
ATTUAZIONE MICROPROGETTI E MONITORAGGIO ATTIVITA'	60,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RAGAZZI AGGANCIATI	ATTIVITA	200,00
N. MICRO PROGETTI ATTUATI	ATTIVITA	11,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3208	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2015	**POLITICHE GIOVANILI**	**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%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Alessio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

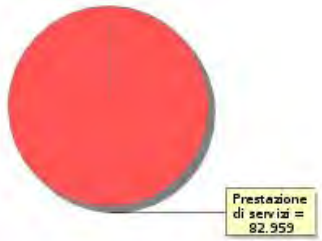
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	82.959,00
				Totale Spesa	**82.959,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3208	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA GENNAIO-DICEMBRE 2015	**POLITICHE GIOVANILI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	18185	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI EDUCATIVA DI STRADA (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZIO EDUCATIVO DI STRADA	82.959,00
							Totale Spese	82.959,00
							Saldo	-82.959,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3209	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA		Centro di Responsabilità **POLITICHE GIOVANILI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_05 PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE

Finalità

Il progetto BYC ha lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione di attività all'interno di un centro giovanile. Il centro, inaugurato il 19.12.2008 e aperto al pubblico dal 13.01.2009, denominato Beach Youg Center opererà nel corso del 2015 superando il limite della chiusura estiva a favore della colonia.

Piano di azione

Nel corso del 2015, (settima 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.
In base ad una valutazione della programmazione presentata in sede di gara dall'affidatario cooperativa Codess sociale e ai fabbisogni dei giovani rilevati d'ufficio è emersa la necessità di stimolare il protagonismo giovanile, approfondendo con i ragazzi le tematiche relative alla loro emotività ed affettività, attraverso attività di sensibilizzazione ed ascolto. Verrà sviluppato il lavoro di rete in raccordo con il SER.D, la scuola Cornaro, altri servizi e partners presenti sul territorio. Nel periodo da giugno a settembre in cui l'edificio sede del byc deve essere messo a disposizione della colonia per bambini verranno sviluppate attività outdoor presso altri spazi pubblici del territorio. Sarà realizzato il progetto Mi progetto io finanziato dalla regione del Veneto.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3209	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA	**POLITICHE GIOVANILI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI DELLA SETTIMA ANNUALITA'	25,00	01/01/2015	28/02/2015		POLITICHE GIOVANILI	
REALIZZAZIONE INIZIATIVE COMPRESA ATTIVITA' ESTIVA	50,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE GIOVANILI	
ATTIVAZIONE "MI PROGETTO IO"	25,00	01/02/2015	30/09/2015		POLITICHE GIOVANILI	

Stakeholder

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ACCESSI	PERFORMANCE	3.000,00
N. ATTIVITA' PROPOSTE	PERFORMANCE	70,00
N. PARTNERNARIATO ALTRI SOGGETTI	ATTIVITA	20,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3209	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA	**POLITICHE GIOVANILI**	**Rossignoli Stefania**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Alessio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	37.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	1.500,00
				Totale Spesa	**39.500,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3209	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI PRESSO IL "BEACH YOUNG CENTER" DI VIA LEVANTINA	**POLITICHE GIOVANILI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	18175	CP	ACQUISTO DI BENI C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI IN FANZIA E MINORI BENI PER CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.02)	BENI	1.000,00
2015		01	03	18230	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA	7.000,00
2015		01	03	18230	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZI VARI ATTIVITA' BYC (+ FABBRICA IDEE)	5.000,00
2015		01	03	18230	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO GIOVANI (cod. minist. 1.10.01.03)	SERVIZIO PULIZIE	25.000,00
2015		01	07	18810	CP	IMPOSTE E TASSE C.E.CENTRO GIO VANI (cod. minist. 1.10.01.07)	SIAE INIZIATIVE MUSICALI	1.500,00
							Totale Spese	39.500,00
							Saldo	-39.500,00

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
2015_3301	GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.
2015_3302	INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE
2015_3303	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA
2015_3304	REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI
2015_3305	TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
2015_3306	ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI. BANDO ATTIVA GIOVANI
2015_3307	GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE
2015_3308	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS
2015_3309	SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI
2015_3310	GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'. INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.
2015_3311	PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'
2015_3313	SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
2015_3314	INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE
2015_3315	INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.
2015_3316	PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI
2015_3317	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE
2015_3318	STUDIO DI FATTIBILITA' MODIFICA REGOLAMENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE D.P.C.M. 159 DEL 5/12/2013 E D.M. LAV E POL. SOC. 7/11/2014.
2015_3319	FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO
2015_3320	FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3301	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' dell'obiettivo consiste essenzialmente nel sostenere la realizzazione di servizi per l'infanzia da parte di terzi soggetti, presenti nel territorio comunale. In particolare si tratta di fornire un primo orientamento a coloro che intendono attivare sul territorio tali servizi, nonchè fornire sostegno alle strutture già in essere, tenuto conto della disciplina regionale in materia che conferisce ai Comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali indicate nelle delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16.01.2007.

Piano di azione

Sostegno soggetti terzi: per il perseguimento dell'obiettivo si procedera' con il mantenimento di relazioni costanti con i gestori delle attività, curando le procedure volte all'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento o accreditamento prescritte dalla legge regionale 22/2002 e mantenendo per l'anno 2015 la validità dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 06.12.2011. Sulla base della costituzione del team di valutazione avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 23.12.2014 si procederà, laddove necessario, alle visite di verifica presso le strutture richiedenti.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3301	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CONSULENZA E SOSTEGNO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO/ACCREDITAMENTO RICEVUTE	ATTIVITA	1,00
N. DI VISITE DI VERIFICA EFFETTUATE	ATTIVITA	1,00
N. CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE	ATTIVITA	5,00
N. CONSULENZE PER L'APERTURA DI SERVIZI RIENTRANTI NELL'UNITA' DI OFFERTA ALLEGATO A)-B) D.G.R. 84/2007	ATTIVITA	3,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3301	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTI L.R. 22/2002.	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

BUDGET

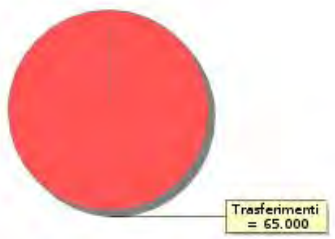
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	65.000,00
				Totale Spesa	**65.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18330	CP	TRASFERIMENTI C.E. ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05)	CONTR. ASILI NIDO	65.000,00
							Totale Spese	65.000,00
							Saldo	-65.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3302	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

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

Piano di azione

Si procederà con la valutazione delle iniziative attivate nel corso del 2014 unitamente al SER.D. di San Donà di Piave e al servizio emergenze del Presidio Ospedaliero di Jesolo. In particolare verranno attivate iniziative informative a favore dei giovani presso locali pubblici e piazze nel corso del periodo estivo, così come si prevederà l'attivazione di un servizio sanitario specifico con ambulanza sempre presso le piazze maggiormente frequentate da giovani. Verrà definita un'ipotesi di protocollo di intesa con ULSS e silb per il coordinamento di azioni di prevenzione sulla base di quello stipulato nel 2014.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3302	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE	**POLITICHE SOCIALI**	**Scarangella Giulia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INCONTRI COORDINAMENTO PRONTO SOCCORSO AMBULANZA IN PIAZZA MAZZINI	30,00	01/02/2015	30/06/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
INCONTRI COORDINAMENTO ATTIVITA' SER.D	30,00	01/01/2015	30/06/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
ACCORDO DI PROGRAMMA 2015/2017 TRA ULSS 10 V.O. E COMUNI DEL VENETO ORIENTALE PER OFF LIMITS	30,00	01/01/2015	31/03/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA RISULTATI INIZIATIVE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON SER.D E SILB	10,00	01/10/2015	31/12/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3302	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE	**POLITICHE SOCIALI**	**Scarangella Giulia**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SERVIZI COINVOLTI	ATTIVITA	5,00
N. RAGAZZI COINVOLTI DAL SER.D	ATTIVITA	10.000,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossignoli Stefania	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	27.600,00
				Totale Spesa	**27.600,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3302	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE, STUPEFACENTI E ALTRE DIPENDENZE	**POLITICHE SOCIALI**	**Scarangella Giulia**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -10.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.02.05)	CHILL OUT	16.000,00
2015		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -10.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.02.05)	AUTOMEDICA	11.600,00
							Totale Spese	27.600,00
							Saldo	-27.600,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3303	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' dell'obiettivo consiste essenzialmente nella realizzazione di iniziative di formazione a favore dei genitori in collaborazione con enti operanti in ambito sociale nel territorio quali A.U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale, Istituto Comprensivo Calvino, Istituto Comprensivo D'Annunzio, Centro di consulenza familiare del litorale. L'obiettivo e' altresì finalizzato al mantenimento di un servizio attivato dal 1999 denominato "Centro di ascolto per il bambino e la sua famiglia" volto a sviluppare la relazione tra genitori e bambini.

Piano di azione

Progetto "Crescere insieme... una proposta per i genitori": prendendo spunto dall'andamento delle attività del 2013 e dal gradimento manifestato dai genitori partecipanti, si provvedera' a costituire un tavolo di lavoro tra i vari enti interessati allo scopo di definire le piu' efficaci iniziative da proporre ai genitori per il 2015.

Centro di ascolto: il servizio è stato affidato fino al mese di maggio ed è prevista la prosecuzione del servizio dopo l'interruzione estiva.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3303	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE	50,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	
AVVIO CENTRO DI ASCOLTO PER IL BAMBINO	50,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI	RISULTATO	150,00
N. MEDIO PARTECIPANTI CENTRO D'ASCOLTO	PERFORMANCE	19,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3303	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	21.300,00
				Totale Spesa	**21.300,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3303	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE GESTIONE CENTRO D'ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	18180	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. SERVIZI RICREATIVI MINORI CRESCERE INSIEME PROGETTI MINORI -3.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.01.03)	CRESCERE INSIEME	9.300,00
2015		01	03	18260	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E.ASILI INFANZIA MINORI -12.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.01.03)	CENTRO D'ASCOLTO	12.000,00
							Totale Spese	21.300,00
							Saldo	-21.300,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3304	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire la realizzazione di servizi ludico-ricreativi per minori dai 3 agli 11 anni nel periodo estivo presso la colonia di proprieta' comunale di via Levantina in orario antimeridiano e pomeridiano nei mesi di luglio e agosto.

Piano di azione

Si procederà con l'individuazione di un soggetto esterno gestore dell'attività ricreativa in modo da garantire l'avvio della colonia dal 1 luglio 2015.
Stante l'estensione giornaliera del servizio si provvedera' a garantire il servizio mensa e il controllo sullo stesso. Inoltre si provvedera' ad effettuare gli acquisti di materiale sanitario ed a incaricare un medico per la funzione di vigilanza sanitaria.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3304	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AVVIO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTORE ESTERNO	30,00	01/04/2015	30/06/2015		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA	20,00	01/04/2015	31/05/2015		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE SORTEGGIO, ISCRIZIONI E LISTE DI ATTESA	30,00	01/04/2015	31/08/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI COLONIA ESTIVA	QUANTITATIVO	320,00
DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA RESIDENTI	EFFICACIA	73 %
DOMANDE ACCOLTE / DOMANDE PRESENTATE DA NON RESIDENTI	EFFICACIA	> 0
ORGANIZZAZIONE E AVVIO COLONIA ENTRO	PERFORMANCE	01/07/2015

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

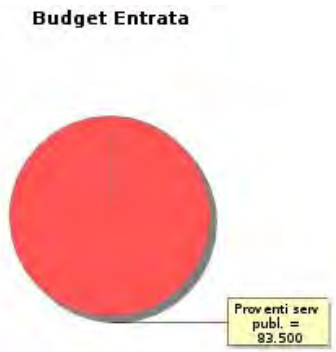
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3304	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

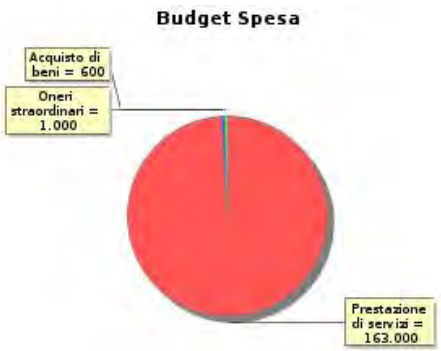
	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	83.500,00
				Totale Entrate	**83.500,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	163.000,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	600,00
				Totale Spesa	**164.600,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1469	CP	PROVENTI COLONIE MARINE GESTITE DIRETTAMENTE *SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400)	70.300,00 colonia primarie tariffe bisettim. con isee; 13.200,00 colonia secondaria tariffe bisetti. con isee (stima su 60 part. per 110,00)	83.500,00
							Totale Entrate	83.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	18200	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONA MENTO COLONIA MARINA MINORI GESTITA DIRETTAMENTE ACQUISTO FARMACI (cod. minist. 1.10.01.02)	FARMACI	600,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3304	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	18240	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE (cod. minist. 1.10.01.03)	137.852,00 quota primaria; 24.628,00 quota secondaria (4 animat. 60 partec. + pasti - no canone CRI)	163.000,00
2015		01	08	18900	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E.SERVIZI PER INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08)	RIMBORSO QUOTE	1.000,00
							Totale Spese	164.600,00
							Saldo	-81.100,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3305	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_05 PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE

Finalità

La finalita' dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire protezione e tutela all'infanzia e all'adolescenza nelle situazioni di rischio e di pregiudizio mediante l'inserimento in comunita' residenziale di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria. L'obiettivo e' altresi' finalizzato a sostenere le famiglie per le quali viene disposto l'affido di un minore, sperimentando anche nuove modalità di sgancio al raggiungimento della maggiore età.

Piano di azione

Accoglienza minori e affidi familiari mediante l'inserimento in struttura degli stessi minori in stato di abbandono o allontanati con decreto tribunale, favorendo per quanto possibile l'applicazione dell'istituto dell'affido.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3305	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE E AFFIDI FAMILIARI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. MINORI INSERITI	ATTIVITA	10,00
N. FAMIGLIE AFFIDATARIE	ATTIVITA	5,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

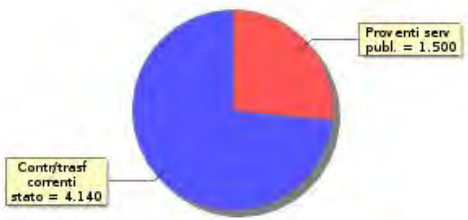
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3305	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

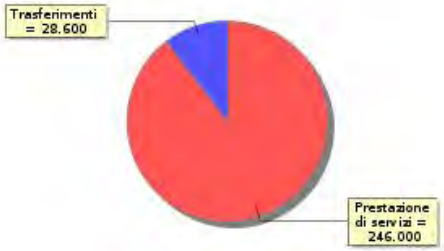
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.500,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	4.140,00
				Totale Entrate	**5.640,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	246.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	28.600,00
				Totale Spesa	**274.600,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	593	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ASSISTENZA SOCIALI MINORI (a rendicontazione) (cod. minist. 2.01.0200)	Contributo a rendicontazione	4.140,00
2015		03	01	1670/1	CP	CONCORSO DEI PRIVATI PER DEGENZA MINORI IN ISTITUTI (cod. minist. 3.01.0820)	CONTR. DA GENITORE PER RETTA MINORE	1.500,00
							Totale Entrate	5.640,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3305	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	18260	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E.ASILI INFANZIA MINORI -12.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.01.03)	RETTE MINORI IN STRUTTURA	246.000,00
2015		01	05	18330	CP	TRASFERIMENTI C.E. ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.05)	CONTR. AFFIDI	28.600,00
							Totale Spese	274.600,00
							Saldo	-268.960,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3306	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI. BANDO ATTIVA GIOVANI	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

La finalita' dell'obiettivo consiste nella gestione di servizi educativi a favore della popolazione in un'ottica di sviluppo delle risorse del territorio, delle persone e di promozione dell'agio.

Piano di azione

La direzione del settore procederà ad una organizzazione dei carichi di lavoro sulla base delle necessità emerse dal territorio tenendo conto della dinamicità dell'evoluzione dei progetti e delle conseguente necessità di riorientare l'azione amministrativa. In particolare verrà posta attenzione a progetti da sviluppare all'interno delle frazioni.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3306	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI. BANDO ATTIVA GIOVANI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VERIFICA PROGETTI EXTRASCOLASTICI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI ED ALTRI ENTI	20,00	01/05/2015	31/08/2015		POLITICHE SOCIALI	
VERIFICA PROGETTO "ALTRO CON-TATTO"	15,00	15/11/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	
REALIZZAZIONE VARI SERVIZI	65,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI AD INTERVENTI EDUCATIVO-RICREATIVI SCOLASTICI ED EXTRA-SCOLASTICI (spazio liberamente - volontariato)	QUANTITATIVO	60,00
N. UTENTI COINVOLTI NEL PROGETTO "ALTRO CON -TATTO"	ATTIVITA	90,00
N. COLLOQUI PUNTO DI ASCOLTO	ATTIVITA	160,00
N. DOCUMENTI DI VERIFICA	ATTIVITA	2,00

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%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Giomo Roberta	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Rossi Alessio	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

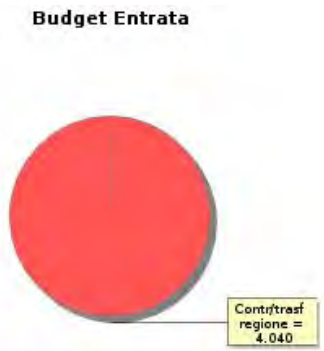
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3306	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

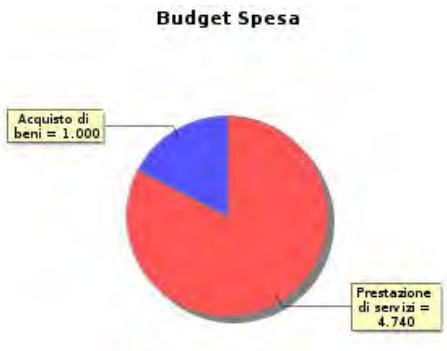
	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI. BANDO ATTIVA GIOVANI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	4.040,00
				Totale Entrate	**4.040,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	4.740,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
				Totale Spesa	**5.740,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	760/4	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE C.E.SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI Bando giovani attivi (cod. minist. 2.02.0010)	BANDO GIOVANI ATTIVI	4.040,00
							Totale Entrate	4.040,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	18170	CP	ACQUISTO BENI C.E. SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.02)		1.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3306	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ATTIVITA' EDUCATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRAZIONI. BANDO ATTIVA GIOVANI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	18180	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. SERVIZI RICREATIVI MINORI CRESCERE INSIEME PROGETTI MINORI -3.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.01.03)		700,00
2015		01	03	19100/8	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE Bando giovani attivi (cod. minist. 1.10.04.03)	BANDO GIOVANI ATTIVI	4.040,00
							Totale Spese	5.740,00
							Saldo	-1.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3307	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' degli interventi rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie consiste essenzialmente nel sostenere, con contributi economici annuali, le 4 strutture che operano nel territorio comunale e che hanno aderito alla convenzione, in modo tale da garantire alle famiglie un sistema educativo e formativo adeguato alle loro esigenze.

Piano di azione

Come da apposita convenzione, stipulata con gli organi di gestione delle 4 scuole dell'infanzia paritarie che operano nel territorio, l'Amministrazione Comunale eroghera' 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.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3307	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	QUANTITATIVO	395,00
N. CONTRIBUTI ASSEGNATI	ATTIVITA	4,00
N. ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE	QUANTITATIVO	269,00
N. SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE	QUANTITATIVO	3,00
N. SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	QUANTITATIVO	5,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3307	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
				Totale Spesa	

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	6150	CP	TRASFERIMENTI C.E. P.I. SCUOLE MATERNE PER CONTRIBUTI A SCUOLE PRIVATE -185.000 mail 21/5/15 Scarangella a 2016 (cod. minist. 1.04.01.05)		0,00
							Totale Spese	
							Saldo	0,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3308	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

I bonus sociali elettrico, per il gas e per l'acqua sono stati introdotti dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese necessarie per tali servizi essenziali.
Il bonus elettrico sostiene le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Il bonus sociale per il gas metano è uno sconto applicato alle bollette per 12 mesi, rinnovabile con ripresentazione della domanda, riguardante famiglie con bassi redditi e famiglie numerose.

Piano di azione

Il piano di azione relativo al bonus dell'energia elettrica e gas prevede la raccolta e l'assistenza alla compilazione delle domande e il loro inserimento nel portale informatico SGATE.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3308	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RACCOLTA DOMANDE BONUS GAS	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
RACCOLTA DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS ELETTRICO	ATTIVITA	320,00
NUMERO DOMANDE PRESENTATE BONUS GAS	ATTIVITA	280,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3308	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, FISICO E FAMIGLIE NUMEROSE ATTRAVERSO RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DEL GAS	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3309	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' dell'obiettivo è quella di garantire l'inserimento in residenze protette di disabili, in condizioni di disagio economico, per i quali non e' piu' possibile la permanenza presso il proprio domicilio.
L'obiettivo prevede anche al fine di favorire la permanenza, dove possibile, nell'ambiente familiare delle persone con problemi di autosufficienza, un apposito servizio di ristorazione a domicilio, oltre all'assegnazione di contributi economici a privati ed ad un ente convenzionato che realizza servizi di prevenzione e riabilitazione.
Inoltre viene gestita la raccolta delle domande e l'istruttoria relativa ai contributi statale e regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Piano di azione

Centro Disabili: sostenere l'attivita' svolta dal centro di lavoro guidato "Il Girotondo" mediante erogazione di contributi come da convenzione del 1995, integrata nel 1999 e 2004, modificata nel 2007 e prorogata fino all'anno 2031.
Sostegno economico: erogare, dopo apposita istruttoria, i trasferimenti regionali da assegnare a persone fisiche per l'abbattimento di barriere architettoniche.
Accoglienza disabili: inserire disabili in strutture tutelari protette, allo scopo di sviluppare quanto piu' possibile le abilita' residue.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3309	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SOSTEGNO DISABILI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Diversamente abili

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI CENTRO DISABILI	QUANTITATIVO	20,00
N. PASTI EROGATI	ATTIVITA	4.000,00
N. INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	ATTIVITA	3,00
N. INSERIMENTI IN STRUTTURE	ATTIVITA	10,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3309	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

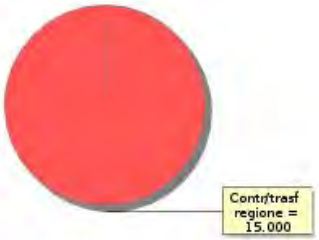
Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	15.000,00
				Totale Entrate	**15.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	47.700,00
				Totale Spesa	**47.700,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3309	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO AI DISABILI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI VARI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	760/6	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER LA ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (cod. minist. 2.02.0010)		15.000,00
							Totale Entrate	15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18500/8	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.10.02.05)		15.000,00
2015		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -10.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.02.05)	AGAHa PASTI E CONVENZIONE	32.700,00
							Totale Spese	47.700,00
							Saldo	-32.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3310	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'. INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' 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 abilita' residue per le persone non autosufficienti. Nel caso di inserimento in strutture protette si provvede, nel caso di necessità accertata, al sostegno nel pagamento della retta, anche attraverso contributi ai familiari.
Per quanto riguarda la mobilità, l'obiettivo consiste nel garantire un servizio di accompagnamento per gli utenti del centro diurno "Pertini" che per motivi accertati non possano accedervi autonomamente.
Si proseguirà nel mantenimento delle agevolazioni derivanti dalla "carta d'argento" e dalla tessera per fasce deboli di utenza, per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le attività del Centro Diurno per la Terza Età S. Pertini verranno promosse in un'ottica di promizione del benessere pscico-fisico.

Piano di azione

Il nuovo direttivo si dedicherà al rilancio del centro in vista di un suo pieno utilizzo da parte della popolazione anziana residente.
Risulta strategico per lo svolgimento di azioni coordinate a favore degli anziani l'utilizzo e lo sviluppo del centro diurno Pertini quale luogo in cui promuovere iniziative e attività che possano aggregare e favorire la partecipazione e la socializzazione degli anziani autosufficienti. A tal proposito verrà proposto un programma di iniziative specifico, in raccordo tra direttivo e assessorato alle politiche sociali.

Prevenzione e riabilitazione: interventi volti a garantire l'inserimento in strutture protette di anziani auto e non autosufficienti. Partecipazione dell'assistente sociale di riferimento alle u.v.m.d. per l'inserimento in struttura delle persone non autosufficienti.

Trasporto centro diurno "S. Pertini": per il corrente anno si intende continuare a garantire il servizio secondo le modalità previste nell'apposito regolamento continuando ad affidarne la realizzazione alla ditta incaricata di svolgere il servizio di assistenza domiciliare.

Carta d'Argento e convenzione con la provincia di Venezia per fasce deboli d'utenza: si prosegue con la gestione consolidata.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3310	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'. INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PIANIFICAZIONE INTERVENTI CENTRO DIURNO	30,00	01/01/2015	31/03/2015		POLITICHE SOCIALI	
COORDINAMENTO E RIORGANIZZAZIONE A SEGUITO NUOVO APPALTO	30,00	01/08/2015	30/09/2015		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA'	40,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE PROTETTE	ATTIVITA	27,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3310	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'. INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARTE D'ARGENTO ATTIVE	ATTIVITA	100,00
N.BENEFICIARI TELESOCCORSO	ATTIVITA	150,00
N. RICHIEDENTI CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA	40,00
N. DOMANDE ACCOLTE PER CONTRIBUTI ECONOMICI	ATTIVITA	31,00
N.RO RICHIESTE ACCOLTE/N.RO RICHIESTE PRESENTATE	PERFORMANCE	80 %
N. CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI	PERFORMANCE	145,00
N. ISCRITTI CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'	QUANTITATIVO	620,00
N. MEDIO ANZIANI TRASPORTATI AL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'	ATTIVITA	20,00
N. INCONTRI DIRETTIVO	ATTIVITA	5,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

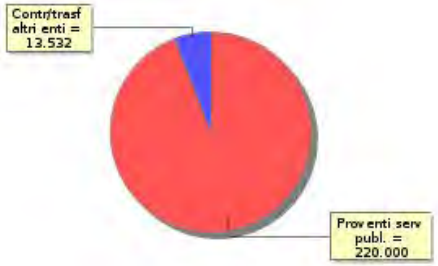
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3310	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'. INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	220.000,00
2015	CP	02	05	Contr/trasf altri enti	13.532,00
				Totale Entrate	**233.532,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	557.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	1.800,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	40.200,00
				Totale Spesa	**599.500,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	05	895	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI (cod. minist. 2.05.0200)		8.532,00
2015		02	05	980	CP	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA AL COMUNE (ART. 63 BIS D.L. 112/2008) (ex cap. E/190) (cod. minist. 2.05.0280)		5.000,00
2015		03	01	1670	CP	CONCORSO DEI PRIVATI E TRATTE NUTE SU PENSIONE RICOVERATI PER RETTE DEGENZA IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 3.01.0820)		220.000,00
							Totale Entrate	233.532,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3310	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE ATTIVITA' COORDINATE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA'. INSERIMENTO IN STRUTTURE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO, CARTA D'ARGENTO.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	18700	CP	ACQUISIZIONE DI BENI GESTIONE CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02)		500,00
2015		01	03	18565	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PER FASCE DEBOLI CARTA D'ARGENTO ATVO (cod. minist. 1.10.02.03)		3.000,00
2015		01	03	18750	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI GESTIONE CENTRO, PULIZIE, RICREATIVI -2.500 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.03.03)	SPESE GESTIONE CENTRO, PULIZIE	25.000,00
2015		01	03	19100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI -20.000 mail 21/5/15 Scarangella (tirocini) (cod. minist. 1.10.04.03)	FINANZIAMENTO 5 PER MILLE	5.000,00
2015		01	03	19110	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO ANZIANI E INABILI (cod. minist. 1.10.04.03)	(-70.000 IN CONTRATTAZIONE)	524.000,00
2015		01	05	18580	CP	TRASFERIMENTI A.T.V.O. PER CARTA ARGENTO FASCE DEBOLI PROVINCIA (cod. minist. 1.10.02.05)	TRASP. FASCE DEBOLI PROVINCIA	200,00
2015		01	05	19160	CP	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE PENSIONE A TITOLARI RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO (cod. minist. 1.10.04.05)		40.000,00
2015		01	07	18820	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CENTRO ANZIANI SIAE (cod. minist. 1.10.03.07)	SIAE	1.800,00
							Totale Spese	599.500,00
							Saldo	-365.968,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3311	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

La finalità dell'obiettivo consiste nell'offrire servizi di vacanze per anziani differenziati per durata e tipologia in modo da rispondere quanto più possibile alle esigenze ed ai gusti della popolazione anziana in materia di soggiorni climatici

Piano di azione

Dopo aver proceduto a verificare il gradimento delle iniziative realizzate nel corso del 2014, si programmeranno gite culturali con visite presso citta d'arte, cure diurne termali, vacanze termali, soggiorni montani.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3311	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E VISITE GUIDATE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VIAGGI REALIZZATI	ATTIVITA	4,00
N. PARTECIPANTI	ATTIVITA	130,00
PERCENTUALE GRADIMENTO SOGGIORNO	PERFORMANCE	80 %

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3311	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	34.000,00
				Totale Entrate	**34.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	65.000,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
				Totale Spesa	**66.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1475	CP	PROVENTI PER CONCORSO SPESE SOGGIORNI MONTANI GESTITI DA TERZI PER ANZIANI (IVA art.74 ter) (cod. minist. 3.01.0400)		32.000,00
2015		03	01	1477	CP	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPOR TO PER CURE TERMALI (IVA TRASPORTI 10%) (cod. minist. 3.01.0400)	BIBIONE TERME	2.000,00
							Totale Entrate	34.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3311	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROPOSTA DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	18550	CP	PRESTAZIONE SERVIZI SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI IVA:TRASPORTI 10%;RESTO ART.74 (cod. minist. 1.10.02.03)		65.000,00
2015		01	08	18900	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E.SERVIZI PER INFANZIA E MINORI (cod. minist. 1.10.01.08)	RIMBORSO QUOTE	1.000,00
							Totale Spese	66.000,00
							Saldo	-32.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3313	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' dell'obiettivo consiste essenzialmente nel garantire interventi di sostegno volti ad attivare il maggior numero di risorse personali possibili nelle persone non autosufficienti e nelle persone che se ne prendono cura, in una ottica che mira alla creazione di una rete generale di sostegno anche da parte della comunita'.
Dalla fine dell'anno 2013 la regione del Veneto ha rinnovato le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari per le persone non autosufficienti, sostituendo l'"assegno di cura" con l'impegnativa di cura domiciliare, abbreviato con la sigla ICD. Dal 2014 l'ICD modificherà anche le modalità di erogazione dei contributi per la vita indipendente e per l'aiuto e l'autonomia personale delle persone con disabilità.
L'impegnativa di cura domiciliare è un contributo che può essere erogato in forma economica oppure di servizi.
Sono previste 5 tipologie di ICD, mutuamente esclusive, a seconda del livello di bisogno assistenziale (basso, medio, alto) e del tipo di disabilità grave (psichica-intellettiva o fisico-motoria).

Piano di azione

Gestione informatizzata procedura impegnativa di cura domiciliare; partecipazione u.v.m.d. di una assistente sociale per le persone affette da disturbi del comportamento; interventi economici erogati con fondi regionali (in fase di definizione se la fase dell'erogazione per il 2014 sarà di competenza comunale o sarà trasferita all'ASL territoriale).

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3313	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE DOMANDE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

Diversamente abili

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE GESTITE ICD MINORI	ATTIVITA	2,00
N. DOMANDE GESTITE ICD ADULTI	ATTIVITA	21,00
N. DOMANDE GESTITE ICD ANZIANI	ATTIVITA	150,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3313	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

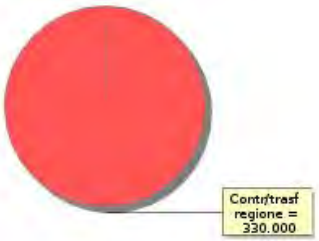
Soggetti coinvolti

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

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	330.000,00
				Totale Entrate	**330.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	330.000,00
				Totale Spesa	**330.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	760/3	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE TUTELA SALUTE ANZIANI LR.28/91 ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 2.02.0010)		330.000,00
							Totale Entrate	330.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3313	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
SOSTEGNO AD ADULTI, ANZIANI E MINORI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18530/8	CP	PROVVIDENZE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO C.E.SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE) ASSEGNO DI CURA (cod. minist. 1.10.02.05)		330.000,00
							Totale Spese	330.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3314	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_04 SOSTEGNO FAMIGLIA

Finalità

La finalita' degli interventi domiciliari e' quella di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di non autosufficienza psicofisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.
Inserito in tali interventi si continua a proprorre il progetto "Stiamo insieme", che consiste nel contrastare quanto più possibile il fenomento della solitudine e della emarginazione delle persone anziane attraverso l'attivazione di iniziative volte a favorire la loro integrazione sociale presso il Centro diurno per anziani "S. Pertini".

Piano di azione

Si provvederà a garantire assistenza a domicilio ai richiedenti mediante personale dipendente ed esterno, anche con l'ausilio di attrezzature in convenzione. Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto per anziani e disabili, anche con l'utilizzo di un'autovettura attrezzata per il trasporto di persone con limitate abilità motorie, in comodato gratuito. Fornire pasti sia a domicilio che presso il centro diurno per la terza età "S. Pertini". Nel corso dell'anno si procederà con il passaggio al nuovo gestore individuato in sede di gara e all'avvio del nuovo modello organizzativo delineato nel capitolato, mantenendo in capo al Comune compiti di supervisione e controllo.
Per quanto riguarda il progetto "Stiamo insieme", a seguito di valutazione della presenza sul territorito di persone anziane in situazione di solitudine, si proseguirà con la loro presa in carico da parte del servizio sociale. La loro integrazione sarà favorita dalla frequenza del Centro diurno per la terza età " S. Pertini" e la partecipazione alle iniziative attivate all'interno della stessa struttura.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3314	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GEST. ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE	50,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	
GESTIONE NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ALLA LUCE NUOVO APPALTO	50,00	01/08/2015	31/12/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Anziani

Diversamente abili

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UTENTI MINORI	ATTIVITA	3,00
N. UTENTI ADULTI	ATTIVITA	50,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3314	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. UTENTI ANZIANI	ATTIVITA	340,00
N. PASTI EROGATI	ATTIVITA	25.500,00
N. ANZIANI INSERITI IN PROGETTO "VECCHIO IO?"	ATTIVITA	30,00
N. ANZIANI PARTECIPANTI AL PRANZO DI NATALE	ATTIVITA	70,00
N. TRASPORTI EFFETTUATI	ATTIVITA	4.000,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

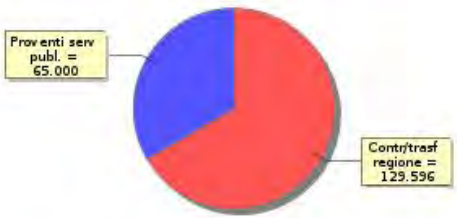
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3314	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	129.596,00
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	65.000,00
				Totale Entrate	**194.596,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	755.500,00
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	5.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
				Totale Spesa	**761.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	810	CP	TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (a consuntivo) (ex 760/2 e 760/4) +26.896 (cod. minist. 2.02.0037)		129.596,00
2015		03	01	1476	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 3.01.0400)		50.000,00
2015		03	01	1478	CP	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILARE PER SERVIZI ALLA PERSONA *SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0400)		15.000,00
							Totale Entrate	194.596,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3314	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI A DOMICILIO E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VARIE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	18560	CP	ACQUISTO BENI PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.02)		500,00
2015		01	03	18540	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.02.03)	PASTI; NUOVA GARA E PUBBLICAZIONI(90.000 GIA' IMP.GEN/FEB); ONERI ANAC; QUALIMENTA; G.P.I.	755.500,00
2015		01	04	18480	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABIITAZIONE SOLLEVATORI (cod. minist. 1.10.02.04)		5.000,00
							Totale Spese	761.000,00
							Saldo	-566.404,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3315	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.		Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

La finalita' 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, nonche' attivare il maggior numero di risorse personali possibili in un'ottica che mira alla creazione di un rete generale di sostegno anche da parte della comunita'. Tale fine viene perseguito integrando le prestazioni fornite anche da altri enti, garantendo l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica di gestione ATER e comunale.

Piano di azione

Sostegno economico: erogare contributi ai nuclei in situazione di debolezza economica al di sotto del "minimo vitale".
Sostegno alla locazione: trasferire risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Assistenza socio-sanitaria: garantire l'erogazione di servizi integrati socio-sanitari mediante trasferimenti all'A.U.L.S.S. n.10 anche in attuazione del piano di zona dei servizi sociali.
Gestione rapporti ATER in attuazione legge 10/96 e gestione assegnazioni alloggi erp e non erp.
Gestione canoni alloggi di proprietà comunale.
Gestione bando per l'inserimento in graduatoria locazione alloggi ater

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3315	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SOSTEGNO ADULTI-FAMIGLIE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICHIEDENTI CONTRIBUTO ECONOMICO	ATTIVITA	150,00
N. DOMANDE ACCOLTE CONTRIBUTO ECONOMICO	ATTIVITA	130,00
N. CONTRIBUTI ASSEGNATI	ATTIVITA	280,00
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE PERVENUTE	ATTIVITA	70,00
N. DOMANDE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE ACCOLTE	ATTIVITA	50,00
N. NUCLEI FAMILIARI INSERITI IN GRADUATORIA ATER	ATTIVITA	218,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3315	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PROCEDURE ASSEGNAZIONE	ATTIVITA	5,00
N. DOMANDE EMERGENZE ABITATIVE	ATTIVITA	5,00
N. RICHIESTE OSPITALITA' TEMPORANEA	ATTIVITA	2,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gionco Morena	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

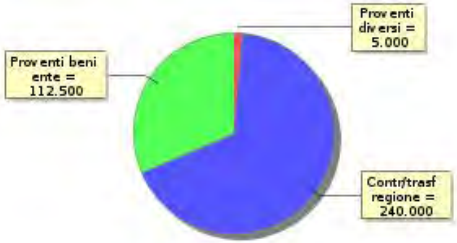
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3315	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

BUDGET

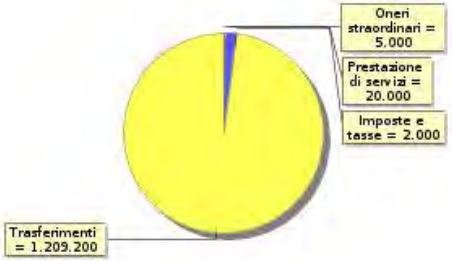
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	5.000,00
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	240.000,00
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	112.500,00
				Totale Entrate	**357.500,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	5.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	20.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	2.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	1.209.200,00
				Totale Spesa	**1.236.200,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	760/5	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE BANDO AFFITTI (cod. minist. 2.02.0010)		200.000,00
2015		02	02	760/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (cod. minist. 2.02.0010)	BANDO REGIONALE PRESTITI ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI	20.000,00
2015		02	02	760/7	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (cod. minist. 2.02.0010)	BANDO REGIONALE CONTR. SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	20.000,00
2015		03	02	1690	CP	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFITTI ERP (cod. minist. 3.02.0010)		112.500,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3315	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2315	CP	RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI (U.19350) (cod. minist. 3.05.0030)		5.000,00
							Totale Entrate	357.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	14500	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (cod. minist. 1.09.02.03)	BANDO ERP 2015	20.000,00
2015		01	05	14600	CP	TRASFERIMENTI C.E. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO SOCIALE ERP/COMMISSIONE ATER (cod. minist. 1.09.02.05)		1.200,00
2015		01	05	14600/18	CP	TRASFERIMENTI C.E. EDILIZIA RE SIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO SOCIALE E ERP FINANZIATO CON AV.AMM. VINCOL. (cod. minist. 1.09.02.05)		0,00
2015		01	05	14670	CP	TRASFERIMENTI C.E. EDILZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER FONDO REGIONALE ENTRATE SUL VALORE LOCATIVO DEGLI IMMOBILI (cod. minist. 1.09.02.05)		5.000,00
2015		01	05	19150	CP	COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA SOCIALE GESTITA DA A.S.L.L. (cod. minist. 1.10.04.05)		632.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3315	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI ECONOMICI A PRIVATI ED ENTI VOLTI A FAVORIRE IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE E CONTRASTARE FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	19350	CP	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI E/2315 -30.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.04.05)	MINIMO VITALE QUOTA FONDO AFFITTI	50.000,00
2015		01	05	19350	CP	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI E/2315 -30.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.04.05)	MINIMO VITALE	281.000,00
2015		01	05	19350/8	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE RIABILITAZIONE BANDO AFFITTI (cod. minist. 1.10.04.05)		200.000,00
2015		01	05	19550/8	CP	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05)	BANDO REGIONALE PRESTITI ALLE FAMIGLIE MONOPARENTALI	20.000,00
2015		01	05	19550/8	CP	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05)	BANDO REGIONALE CONTR. SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	20.000,00
2015		01	07	14750	CP	SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE C.E.EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (cod. minist. 1.09.02.07)		2.000,00
2015		01	08	18950	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. SERVIZI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.08)	SPESE URGENTI PER SERVIZI FUNEBRI	5.000,00
							Totale Spese	1.236.200,00
							Saldo	-878.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3316	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

Il progetto nasce dalle sollecitazioni pervenute ai Servizi Sociali da cittadini stranieri, da associazioni locali e dalla scuola e la sua finalità consiste nel fornire aiuto per l'apprendimento/padronanza della lingua italiana e nei confronti di tematiche d'interesse comune. Tali tematiche, sempre più rilevanti, risultano utili ai cittadini al fine di sentirsi maggiormente coinvolti e attivi nella rete locale.

Piano di azione

Il progetto si articolerà in corsi e attività volte a favorire l'inclusione sociale da svolgersi presso alcune sedi da individuare e in collaborazione con il vicariato di Jesolo e il centro immigrati.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3316	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INCONTRI DEFINIZIONE PROGETTO	40,00	01/03/2015	31/08/2015		POLITICHE SOCIALI	
AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER IMMIGRATI	60,00	01/10/2015	31/05/2016		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISCRITTI AI CORSI PROPOSTI	ATTIVITA	70,00

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%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3316	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PERCORSI EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	5.000,00
				Totale Spesa	**5.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18595/10	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE-RIABILITAZIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO (cod. minist. 1.10.02.05)		5.000,00
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	-5.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3317	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

La finalita' degli interventi rivolti all'area della prevenzione e dell'associazionismo e' quella di promuovere la realizzazione di iniziative di carattere sociale da parte di enti ed associazioni del territorio.

Piano di azione

Sostenere la realizzazione di iniziative di prevenzione o promozione del benessere realizzate da associazioni o enti particolari, mediante la concessione di contributi e patrocini.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3317	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROMOZ. ASSOC. SOCIALE ENTI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INIZIATIVE PATROCINATE	ATTIVITA	25,00
N. CONTRIBUTI EROGATI	ATTIVITA	50,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fontana Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3317	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	59.597,00
				Totale Spesa	**59.597,00**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -10.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.02.05)		49.597,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3317	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DI PREVENZIONE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	18595/10	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE-RIABILITAZIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO (cod. minist. 1.10.02.05)		10.000,00
							Totale Spese	59.597,00
							Saldo	-59.597,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3318	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

STUDIO DI FATTIBILITA' MODIFICA REGOLAMENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE D.P.C.M. 159 DEL 5/12/2013 E D.M. LAV E POL. SOC. 7/11/2014.	Centro di Responsabilità **POLITICHE SOCIALI**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di garantire la modifica dei regolamenti comunali che prevedono l'accesso a prestazioni agevolate mediante l'utilizzo dell'isee.

Piano di azione

Si procederà con la ricognizione dei regolamenti comunali e la verifica delle modifiche da apportare

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ricognizione regolamenti comunali	50,00	01/01/2015	30/09/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3318	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
STUDIO DI FATTIBILITA' MODIFICA REGOLAMENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE D.P.C.M. 159 DEL 5/12/2013 E D.M. LAV E POL. SOC. 7/11/2014.	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
predisposizione atto modifica ai regolamenti	50,00	01/10/2015	31/12/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. regolamenti analizzati	ATTIVITA	3,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Stocco Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Masarin Barbara	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Fontana Paola	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	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3319	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_01 INIZIATIVE SOCIALI

Finalità

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.09.2012 è stato approvato un piano per il fondo di sostegno e azioni di rilancio. Il piano, attraverso la costituzione di un fondo specifico, intende far fronte alle difficoltà in cui versano le famiglie del territorio a seguito del perdurare della crisi economica, individuando in particolare quattro aree generali di intervento denominate area rilancio lavoro, area rilancio casa, area rilancio famiglia, area rilancio lavoro di comunità. Dopo l'avvio delle iniziative nel corso del 2014, nel 2015 verranno mantenute e sviluppate le azioni già intraprese.

Piano di azione

Area lavoro: prosecuzione, in accordo con la Provincia di Venezia - Centro per l'impiego dell'inserimento lavorativo in tirocini di 10 persone inc arico ai servizi sociali. Verrà realizzata una gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sorveglianza parchi. Verrà attivato un nuovo servizio di attraversamento pedonale sempre attraverso l'impiego di persone in carico ai servizi e assunte da cooperative sociali di tipo "B".

Area casa: si andrà a favorire la sottoscrizione di accordi per il canone concordato tra rappresentanza di proprietari e di locatari in modo da favorire il contenimento dei costi dei canoni di locazione e si fornirà sostegno economico ai nuclei familiari per i quali sono avviate procedure di sfratto anche per morosità e che non posseggono reddito sufficiente al pagamento dei canoni.

Per quanto riguarda l'area famiglia si procederà con l'attivazione di iniziative a favore di anziani auto e non autosufficienti con il supporto del centro diurno per la terza età "S. Pertini" e di volontari presenti sul territorio.

Per quanto riguarda l'area "lavoro di comunità" si proseguirà nella sperimentazione della somministrazione di prodotti freschi tramite voucher di spesa assegnati dalla Parrocchia San Giovanni Battista e la promozione del volontariato.

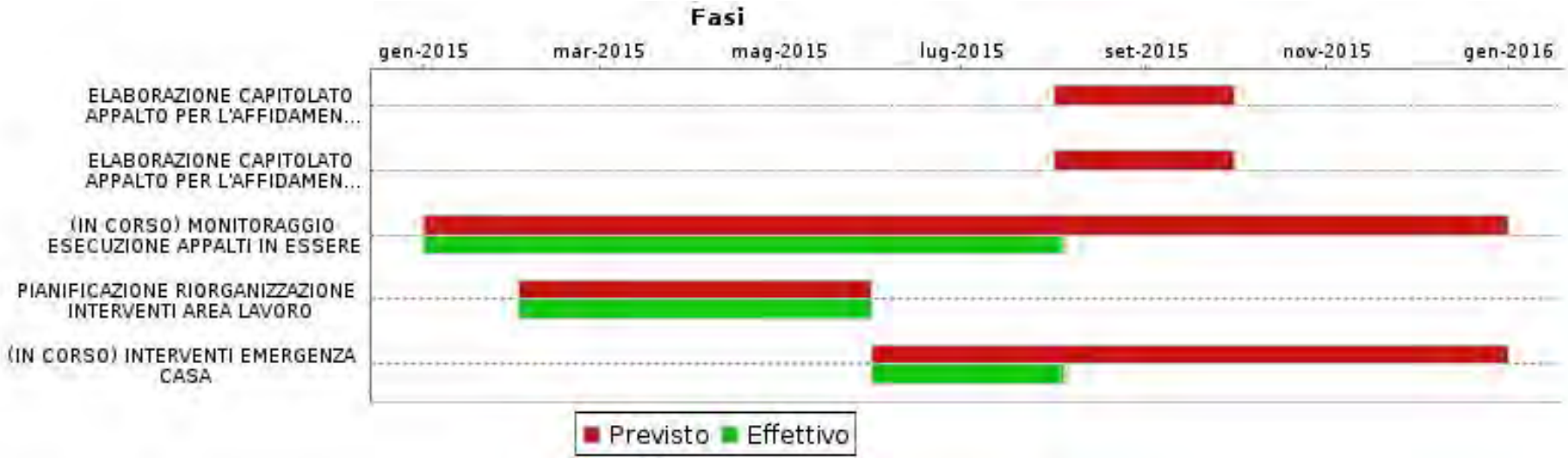
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3319	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLITICHE SOCIALI	**Rossignoli Stefania**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ELABORAZIONE CAPITOLATO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA PARCHI COMUNALI RISERVATO COOP TIPO B)	10,00	01/08/2015	30/09/2015		POLITICHE SOCIALI	
ELABORAZIONE CAPITOLATO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCUOLE RISERVATO A COOP SOC. TIPO B	20,00	01/08/2015	30/09/2015		POLITICHE SOCIALI	
MONITORAGGIO ESECUZIONE APPALTI IN ESSERE	30,00	01/01/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	
PIANIFICAZIONE RIORGANIZZAZIONE INTERVENTI AREA LAVORO	20,00	02/02/2015	31/05/2015		POLITICHE SOCIALI	
INTERVENTI EMERGENZA CASA	20,00	01/06/2015	31/12/2015		POLITICHE SOCIALI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3319	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE RIORGANIZZAZIONE AREA LAVORO	PERFORMANCE	1
N. CAPITOLATI	ATTIVITA	2,00
N. SOGGETTI SVANTAGGIATI O DEBOLI INSERITI	EFFICACIA	24,00
N. AZIONI AREA FAMIGLIA E COMUNITA'	PERFORMANCE	6,00
N. CASI IN CARICO EMERGENZA CASA	PERFORMANCE	4,00
N. COLLOQUI UTENTI CON SERVIZI EDUCATIVI DI SUPPORTO	PERFORMANCE	130,00
N. ACCESSI SPORTELLO VOLONTARIATO	QUANTITATIVO	15,00
N. INCONTRI DI FORMAZIONE SU STRUMENTI RICERCA LAVORO	QUANTITATIVO	6,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Gusso Eliana	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ceolotto Maria	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Carrer Sonia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

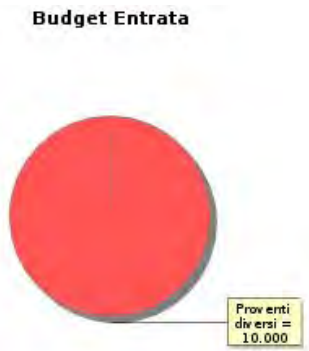
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3319	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

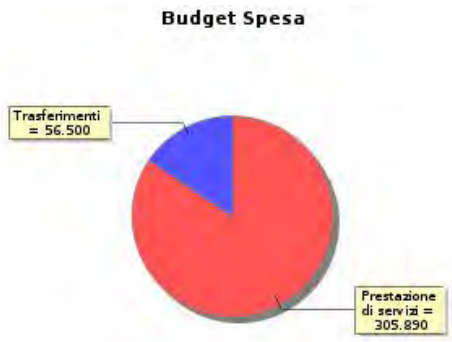
	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
				Totale Entrate	**10.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	305.890,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	56.500,00
				Totale Spesa	**362.390,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2312	CP	LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE (cod. minist. 3.05.0030)	C/C.P.	10.000,00
							Totale Entrate	10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	19090	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03)	COLLEGATO E 2312 VERSAMENTI VOLONTARI	10.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3319	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	19090	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI LIBERALITA' PER FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03)	SPESE POSTALI GESTIONE C/C.P.	500,00
2015		01	03	19100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI -20.000 mail 21/5/15 Scarangella (tirocini) (cod. minist. 1.10.04.03)	N. 10 TIROCINI PER 4 MESI DA AFFIDARE A COOPERATIVA	0,00
2015		01	03	19100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI -20.000 mail 21/5/15 Scarangella (tirocini) (cod. minist. 1.10.04.03)	PARCHI (268.205) + ATTRAVERSAMENTI (84.683) ANNUALI e-mail 19/12/14 M.Silvestrini - 47.500	295.390,00
2015		01	05	18595	CP	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -10.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.02.05)	CONTR.BANCO ALIMENTARE	0,00
2015		01	05	18595/10	CP	TRASFERIMENTI C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE-RIABILITAZIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO (cod. minist. 1.10.02.05)	CONTR.BANCO ALIMENTARE	25.000,00
2015		01	05	19350	CP	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MINIMO VITALE ***RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI E/2315 -30.000 mail 21/5/15 Scarangella (cod. minist. 1.10.04.05)	FONDO SOSTEGNO AREA CASA	31.500,00
							Totale Spese	362.390,00
							Saldo	-352.390,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3320	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_03 SERVIZI ALLA PERSONA

Finalità

Il progetto nuovo abitare sociale nasce dal fondo sostegno e azioni di rilancio area casa ed ha lo scopo di favorire l'accesso protesso a locazioni nell'ambito del mercato privato.

Piano di azione

Si procederà con la definizione di un progetto di massima di intervento e la definizione di un foglio condizioni per procedere con l'affidamento del servizio a cooperativa sociale che abbia già operato nel territorio provinciale.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3320	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ELABORAZIONE PROGETTO DI MASSIMA ED ELABORAZIONE FOGLIO CONDIZIONI	50,00	01/09/2015	31/10/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	
AFFIDAMENTO SERVIZIO	50,00	01/11/2015	31/12/2015	Rossignoli Stefania	POLITICHE SOCIALI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ALLOGGI REPERITI	RISULTATO	1,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Pavan Paola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Berto Cinzia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Ruzza Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Mariuzzo Sabina	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Spadotto Manola	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Baradel Silvia	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Silvestrini Monica	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3320	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FONDO SOSTEGNO E AZIONI RIL./AREA CASA NUOVO ABITARE SOCIALE	**POLITICHE SOCIALI**	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	25.200,00
				Totale Spesa	**25.200,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	19100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI SOCIALI -20.000 mail 21/5/15 Scarangella (tirocini) (cod. minist. 1.10.04.03)		25.200,00
							Totale Spese	25.200,00
							Saldo	-25.200,00

CDR
GESTIONE QUALITA' AMBIENTE

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

L'unità organizzativa Gestione Qualità e Ambiente si occupa principalmente delle seguenti attività:

Bandiera Blu delle Spiagge, riconoscimento ambientale sulla qualità delle località balneari
Eco-schools, programma di educazione ambientale rivolto alle scuole
ISO 9001, qualità dei servizi e organizzazione degli uffici
ISO 14001, gestione degli aspetti ambientali e controllo dell'inquinamento
Comunicazione e rendicontazione ambientale
Jesolo4ALL, progetto rivolto ai turisti con disabilità
Stessi Giochi Stessi Sorrisi, parchi gioco anche per bambini con disabilità

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_6301	GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001
2015_6302	Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sullle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale
2015_6303	Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente
2015_6305	Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge
2015_6306	Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e proggettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.
2015_6307	AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6301	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001		Centro di Responsabilità **GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

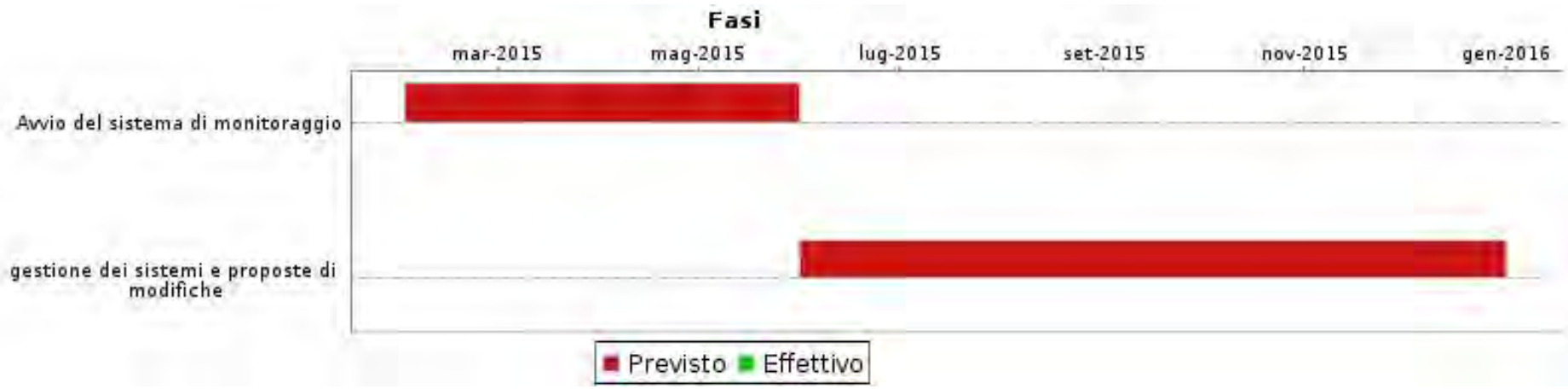
Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MANTENERE ATTIVI I DUE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' E AMBIENTE CERTIFICATI IN ACCORDO ALLE NORME INTERNAZIONALI ISO.

Piano di azione

FASE 1 - AVVIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
FASE 2 - MANTENIMENTO O RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

GANTT



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6301	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio del sistema di monitoraggio	50,00	01/02/2015	31/05/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
gestione dei sistemi e proposte di modifiche	50,00	01/06/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
avvio del monitoraggio sul sistema	EFFICIENZA	31/05/2015
mantenimento o rinnovo delle certificazioni	EFFICIENZA	31/12/2015

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
				Totale Spesa	**10.000,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6301	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DEI SISTEMI PER LA QUALITA' E PER L'AMBIENTE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001 E 14001	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	**Borgato Alberto**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4930/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03)		10.000,00
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	-10.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sullle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale		Centro di Responsabilità **GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

Trattasi di attivita' di divulgazione ed informazione verso l'esterno delle tematiche relative alla qualita' totale. In questo ambito rientrano le comunicazioni attraverso il giornale dell'amministrazione sui servizi organizzati nell'ambito della certificazione, i convegni ai quali il comune partecipa come relatore, ecc...

Piano di azione

Partecipazione a convegni, eventi vari, pubblicazione di brochure o articoli e comunicati pertinenti con le materie trattate.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sullle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COMUNICAZIONE QUALITA' TOTALE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	RISULTATO	4,00

BUDGET

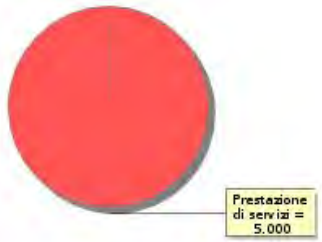
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
				Totale Spesa	**5.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6302	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Attività di comunicazione ambientale e attività di comunicazione sullle iniziative dell'Ente inerenti alla qualità totale	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4930/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03)		5.000,00
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	-5.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente		Centro di Responsabilità **GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

Attivita' di verifica ispettiva interna e attivita' di assistenza all'ente di certificazione per le verifiche ispettive di terza parte (cioè quell fatte dall'ente di certificazione).

Piano di azione

Pianificare e svolgere le verifiche ispettive interne ai processi certificati;
-predisporre tutto quanto si renda necessario per il corretto svolgimento delle verifiche ispettive dell'ente di certificazione,
-relazionare agli uffici sugli esiti delle verifiche e concordare le eventuali azioni di risoluzione delle anomalie riscontrate.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VERIFICHE ISPETTIVE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERIFICHE ISPETTIVE SVOLTE	PERFORMANCE	8,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
				Totale Spesa	**10.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6303	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Verifiche ispettive sistemi qualità e ambiente	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4930/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03)		10.000,00
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	-10.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge		Centro di Responsabilità **GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_05 RISPETTO DELL'AMBIENTE

Finalità

Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge

Piano di azione

1) pianificazione strategia di comunicazione dell'iniziativa;
3) gestione dei contatti con gli enti preposti;
4) istituzione del punto blu presso l'u.o. URP;
5) collaborazione con apt/aja per punto blu presso loro sede;
6) predisposizione materiale informativo, distribuzione ai consorzi e agli operatori, avvio attivita' di comunicazione;
7) gestione ed aggiornamento dati sulla qualita' delle acque di balneazione presso tutti gli stabilimenti balneari;
8) gestione dei reclami e rendicontazione finale.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE	60,00	01/06/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
ISTITUZ. PUNTO BLU	20,00	01/06/2015	15/09/2015		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
AGGIORNAMENTO DATI BALNEAZIONE	20,00	01/06/2015	15/09/2015		GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Turismo

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

INDICATORI

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

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
				Totale Spesa	**5.000,00**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4930/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE BANDIERA BLU VERIFICHE ISPETTIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.01.08.03)		5.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6305	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Gestire la comunicazione, la promozione e la diffusione del programma Bandiera Blu delle Spiagge	Centro di Responsabilità	Responsabile
	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	-5.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e proggettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.		Centro di Responsabilità **GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_02 CONOSCENZA AMBIENTE NATURALE

Finalità

Gestire il programma Ecoschools promosso da FEE International in Italia, coordinare le scuole di Jesolo per la realizzazione delle attività previste, partecipare come parte attiva a tutti gli ecocomitati, nonchè organizzare e promuovere gli eventi a tema ambientale che si svolgono durante l'anno scolatico.

Piano di azione

1) GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI (PULIAMO IL MONDO, FESTA DELL'ALBERO, FESTA DEL NATALE ECOLOGICO ECC.);
2) COORDINAMENTO ECOCOMITATI;
3) GESTIONE ECORAPPORTI FINALI;
4) RIAVVIO DEL PROGRAMMA BIENNALE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e proggettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.

Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE E SUPPORTO EVENTI AMBIENTALI NELLE SCUOLE	30,00	01/01/2015	31/12/2015	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
COORDINAMENTO ECOCOMITATI	25,00	01/01/2015	30/06/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
GESTIONE ECORAPPORTI FINALI	30,00	01/05/2015	30/06/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
RIAVVIO PROGRAMMA ECOSCHOOLS	15,00	01/09/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Ambiente

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e proggettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.

Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCONTRI CON TUTTE LE SCUOLE COINVOLTE	ATTIVITA	7,00
N. MANIFESTAZIONI AMBIENTALI ORGANIZZATE	EFFICIENZA	4,00

Soggetti coinvolti

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

BUDGET

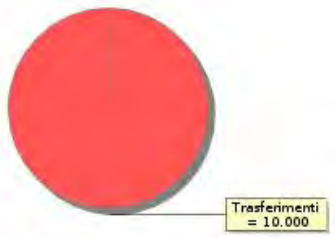
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
				Totale Spesa	**10.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6306	**Bergamo Otello**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Coordinare e gestire il progetto Ecoschools nei plessi scolastici e proggettare e gestire gli eventi ambientali ad esso collegati.	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	4950/30	CP	TRASFERIMENTI C.E. CONTROLLO QUALITA'AMBIENTALE FINANZIATO CON R.S. (cod. minist. 1.01.08.05)		10.000,00
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	-10.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6307	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE		Centro di Responsabilità **GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	Responsabile **Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

Avvicinare le scuole all'azione amministrativa attraverso la visita agli uffici e il lavoro del consiglio dei ragazzi, portando le classi a vedere realmente il lavoro d'ufficio con spiegazione degli operatori coinvolti.

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

Tra le iniziative spicca la gestione del consiglio dei ragazzi che viene supportato nella parte amministrativa e strutturale del suo percorso mediante l'organizzazione delle riunioni del consiglio e con l'assistenza nelle discussione degli argomenti trattati.

Gli uffici prevalentemente coinvolti nel progetto sono: urbanistica, cartografico, stato civile, anagrafe, elettorale, segreteria del sindaco e polizia locale.

Piano di azione

1. Promuovere nelle scuole le visite in comune attraverso gli incontri con i dirigenti scolastici ed insegnanti
2. Pianificare con gli uffici coinvolti sia le visite scolastiche che il supporto al consiglio dei ragazzi
3. Gestire le visite attraverso l'accompagnamento della scolaresca nei vari percorsi
4. Coordinare i lavori nell'organizzazione del consiglio dei ragazzi

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6307	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
promuovere nelle scuole le visite in comune	15,00	01/01/2015	31/12/2015	BORALB	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
Pianificazione con gli altri uffici coinvolti	15,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
accompagnamento nelle visite	35,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	
organizzazione e coordinamento del consiglio dei ragazzi.	35,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	GESTIONE QUALITA'AMBIENTE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6307	**Rugolotto Roberto**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AVVICINARE LE SCUOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE	**GESTIONE QUALITA'AMBIENTE**	**Borgato Alberto**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CLASSI IN VISITA	ATTIVITA	10,00
N. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI	EFFICIENZA	4,00

Soggetti coinvolti

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

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
2015_7001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**
GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE		Centro di Responsabilità **MUSEO**	Responsabile **Rossignoli Stefania**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_04 CULTURA

***Strategia*:** ST_04_03 CULTURA QUALIFICAZ. TURISTICA

Finalità

La finalità dell'obiettivo è di garantire la direzione e gestione del Museo di Storia Naturale, nonché di coordinamento e supporto logistico e amministrativo a favore dello stesso.

Piano di azione

Gestione dei rapporti con il direttore del Museo e la Cooperativa A.R.C.A. 113 Ecologica Onlus.
Attività amministrativa per la liquidazione dei compensi professionali al direttore del Museo e del contributo per la gestione del Museo alla Cooperativa A.R.C.A. 113 Ecologica Onlus.
Controllo e verifica delle attività svolte.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE	Centro di Responsabilità	Responsabile
	MUSEO	**Rossignoli Stefania**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' E RAPPORTI CON LA DIREZIONE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		MUSEO	

Stakeholder

Cultura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITATORI DEL MUSEO	RISULTATO	28.000,00
N. EVENTI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL MUSEO	ATTIVITA	2,00
N. EVENTI A CUI IL MUSEO HA PARTECIPATO: MOSTRE, FIERE, CONVEGNI, ECC.	ATTIVITA	22,00

Soggetti coinvolti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE	Centro di Responsabilità	Responsabile
	MUSEO	**Rossignoli Stefania**

BUDGET

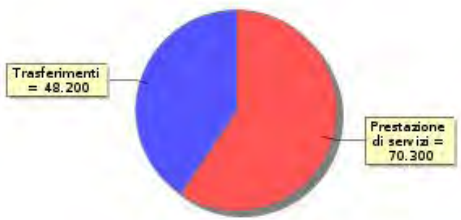
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	70.300,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	48.200,00
				Totale Spesa	**118.500,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9255	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. MUSEO DOTT. BASSO (cod. minist. 1.05.01.03)	COMPENSO SERVIZIO DIREZIONE SCIENTIFICA + ISTAT	70.300,00
2015		01	05	9270	CP	TRASFERIMENTI C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05)	CONTR. UNA TANTUM 23.200,00 locazione + mostra scambio 2.000,00 + 2.000 per libro	27.200,00
2015		01	05	9270	CP	TRASFERIMENTI C.E. MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05)	CONVENZIONE CONTR. ARCA ECOLOGICO	21.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7001	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE	**MUSEO**	**Rossignoli Stefania**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	118.500,00
							Saldo	-118.500,00

CDR
PARI OPPORTUNITA'

RESPONSABILE

Scarangella Giulia

L'Unità organizzativa si occupa dell'adozione di misure volte a favorire l'applicazione e il rispetto delle normative in materia di Pari Opportunità, anche attraverso la predisposizione e la partecipazione all'attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.), unitamente al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) a cui fornisce anche attività di supporto.
L'Unità organizza inoltre eventi volti a favorire la cultura della parità e collabora con altri Enti per favorire la rete di parità. A tali fini cura la predisposizione di progetti partecipando, qualora pubblicati, a bandi di finanziamento per la realizzazione di tali misure.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_7101	FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.
2015_7102	PROSECUZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7101	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	**PARI OPPORTUNITA'**	**Scarangella Giulia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Finalità

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7101	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	**PARI OPPORTUNITA'**	**Scarangella Giulia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	100,00	01/01/2015	31/12/2015		GESTIONE RISORSE UMANE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'	ATTIVITA	SI
N.RO EVENTI/CONFERENZE REALIZZATI	RISULTATO	3,00
N.RO DI INCONTRI ORGANIZZATI CON CUG/COMMISSIONE P.O.	QUANTITATIVO	4,00

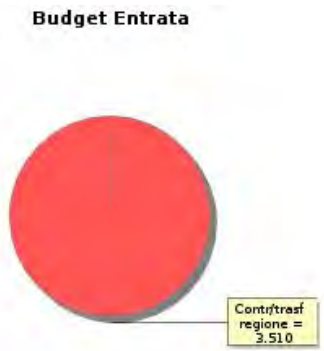
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7101	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

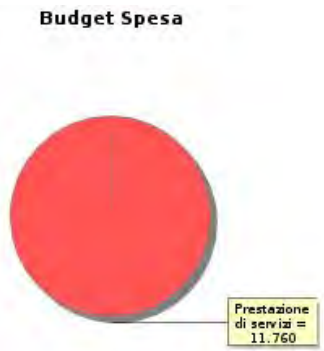
	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	**PARI OPPORTUNITA'**	**Scarangella Giulia**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	3.510,00
				Totale Entrate	**3.510,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	11.760,00
				Totale Spesa	**11.760,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	770	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI GENERA LI (cod. minist. 2.02.0015)		3.510,00
							Totale Entrate	3.510,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	780	CP	ACQUISTO BENI C.E. PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.02)		500,00
2015		01	03	860	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.03)		7.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7101	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO PARI OPPORTUNITA'.	**PARI OPPORTUNITA'**	**Scarangella Giulia**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	860/8	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. PARI OPPORTUNITA' FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.01.02.03)		3.510,00
2015		01	03	940	CP	TRASFERIMENTI C.E PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.02.05)		750,00
							Totale Spese	11.760,00
							Saldo	-8.250,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7102	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROSECUZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA	**PARI OPPORTUNITA'**	**Rossi Giorgia**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Finalità

LA FINALITA' E' QUELLA DI FAR PROSEGUIRE LO SPORTELLO SPAZIO DONNA GIA' AVVIATO LO SCORSO ANNO, ADERENDO ALL'OMONIMO PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO, FINANZIATO DAL BANDO REGIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO B DGR 1769 DEL 29.09.2014 VOLTO A CONSOLIDARE LA PRESENZA DI SERVIZI PERMANENTI QUIDONNA A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'.

Piano di azione

L'OBIETTIVO PREVEDE:
- RIAVVIO DELLO SPORTELLO SPAZIO DONNA PER IL PERIODO
- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI UFFICI COMUNALI INTRESSATI DALL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO;
- PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPORTELLO;
-SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO;
- REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLO SPORTELLO;
- RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7102	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

PROSECUZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA

Centro di Responsabilità	Responsabile
PARI OPPORTUNITA'	**Rossi Giorgia**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RIAVVIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO	10,00	16/06/2015	30/10/2015	Rossi Giorgia	PARI OPPORTUNITA'	
COORDINAMENTO CON ALTRI UFFICI INTERESSATI	5,00	01/09/2015	30/04/2016	Rossi Giorgia	PARI OPPORTUNITA'	
PUBBLICIZZAZIONE SPORTELLO	5,00	01/09/2015	30/04/2016	Rossi Giorgia	PARI OPPORTUNITA'	
SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO	40,00	16/06/2015	30/04/2016	Rossi Giorgia	PARI OPPORTUNITA'	
REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLO SPORTELLO	20,00	01/10/2015	30/04/2016	Rossi Giorgia	PARI OPPORTUNITA'	
RENDICONTAZIONE PROGETTO	20,00	01/05/2016	30/06/2016	Vio Silvia Maria	PARI OPPORTUNITA'	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_7102	**Donadello Daniela**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROSECUZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA	**PARI OPPORTUNITA'**	**Rossi Giorgia**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO SPORTELLI REALIZZATI	RISULTATO	15,00
N.RO EVENTI REALIZZATI	EFFICACIA	1,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1906	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INFO ORIENTAMENTO LAVORO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_05 INIZIATIVE PER IL LAVORO

Finalità

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

Piano di azione

Orientamento al lavoro
Supporto nella redazione del curriculum

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1906	**Zoggia Valerio**	**SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INFO ORIENTAMENTO LAVORO	**COMUNICAZIONE**	**Borgato Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Orientamento al lavoro e alla formazione professionale	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	
Supporto per la redazione del curriculum	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	COMUNICAZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. di contatti per richiesta di supporto orientamento	ATTIVITA	30,00
N° CURRICULUM REDATTI A SUPPORTO DEGLI UTENTI	EFFICIENZA	0,00

Soggetti coinvolti

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

SETTORE
SETTORE 2 - FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
DIRIGENTE 2' SETTORE

RESPONSABILE
Ambrosin Massimo

Il Settore 2° Finanziario e Sviluppo Economico comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi relativi alle seguenti unità organizzative:

Ragioneria
Entrate Tributarie
Attività Produttive
SUAP
Politiche Comunitarie
Sport
Turismo e Promozione
Sicurezza Aziendale
Economato

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
2015_1201	Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale
2015_1202	AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008
2015_1204	ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale	**SICUREZZA AZIENDALE**	**Zabotto Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

Finalità

Trattasi di gestire tutti gli adempimenti e le attivita' connesse con il d. lgs. 626/94 e s.m. e i., nonchè 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 idoneita'.
5 -Formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale	**SICUREZZA AZIENDALE**	**Zabotto Alberto**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Zabotto Alberto	SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VISITE MEDICHE ORDINARIE	ATTIVITA	40,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale	Centro di Responsabilità	Responsabile
	SICUREZZA AZIENDALE	**Zabotto Alberto**

BUDGET

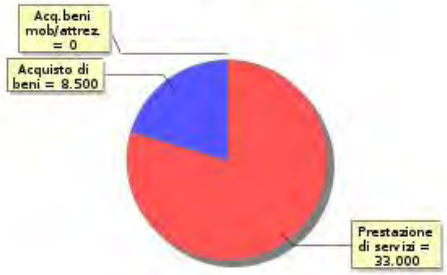
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	33.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	8.500,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	0,00
				Totale Spesa	**41.500,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	770	CP	ACQUISTO BENI C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02)		7.000,00
2015		01	02	770	CP	ACQUISTO BENI C.E. SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02)	SPESE CARBURANTE ECOLAG	1.500,00
2015		01	03	890	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. SICUREZZA VISITE SANITARIE DIPENDENTI (cod. minist. 1.01.02.03)	MEDICO COMPETENTE E VISITE SPECIALISTICHE	15.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività legate alla sicurezza aziendale	**SICUREZZA AZIENDALE**	**Zabotto Alberto**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	890	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. SICUREZZA VISITE SANITARIE DIPENDENTI (cod. minist. 1.01.02.03)	ORMEGGIO E MANUTENZIONE ECOLAG	18.000,00
2015		02	05	30124/50	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE C.E. SICUREZZA FINANZIATO CON ALIENAZIONI (cod. minist. 2.01.02.05)		0,00
							Totale Spese	41.500,00
							Saldo	-41.500,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**
AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008		Centro di Responsabilità **SICUREZZA AZIENDALE**	Responsabile **Zabotto Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

Finalità

Aggiornamento di tutti i lavoratori sul nuovo testo unico concernente la sicurezza sul posto di lavoro, che consiste in una formazione generale e i primi rudimenti per la sicurezza antincendio con prove pratiche di spegnimento.

Piano di azione

1) Analisi situazioni di stress che si verificano sul luogo di lavoro;
2) Formazione primo gruppo antincendio;
3) Approfondimento nozioni di primo soccorso.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E N. 106 DEL 2008	**SICUREZZA AZIENDALE**	**Zabotto Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RUDIMENTI D,lgs. N.81 E INIZIO ANALISI SITUAZIONI CORRELATE A EVENTUALI ASPETTIDI STRESS SUL LUOGO DI LAVORO	40,00	01/02/2015	30/06/2015		SICUREZZA AZIENDALE	
FORMAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO AZ.	50,00	30/06/2015	31/12/2015		SICUREZZA AZIENDALE	
PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE GRUPPO ANTINCENDIO	5,00	01/11/2015	31/12/2015		SICUREZZA AZIENDALE	
APPROFONDIMENTO TEMATICHE PRIMO SOCCORSO	5,00	01/11/2014	31/12/2015		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ro dipendenti formati	RISULTATO	150,00
Ore impiegate per la formazione	ATTIVITA	90,00
N.ro dipendenti formati /N.ro totale dipendenti	PERFORMANCE	68 %

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1204	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA	**SICUREZZA AZIENDALE**	**Zabotto Alberto**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1204	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ANALISI SPECIALISTICHE ATTE ALL'ACCERTAMENTO DI ASSENZA, DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER LA SICUREZZA	**SICUREZZA AZIENDALE**	**Zabotto Alberto**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SICUREZZA AZIENDALE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PRELIEVO/N.RO DIPENDENTI ATTIVITA' A RISCHIO	PERFORMANCE	100 %
N.RO DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PRELIEVO	ATTIVITA	60,00

CDR
POLITICHE COMUNITARIE

RESPONSABILE

Carpenedo Cristina

L'unità Politiche Comunitarie del comune di Jesolo,nella visione europeista sempre di maggior realtà quotidiana, si occupa di mettere in contatto la nostra Municipalità con l'Unione Europea e le sue iniziative istituzionali. In questa ottica l'operato dell'unità è rivolta al monitoraggio dei bandi e finanziamenti dell'Unione, anche di quelli demandati alla Regione Veneto, alle sinergie internazionali e alle progettazioni che le numerose "chiamate" di Bruxelles mettono a disposizione.
L'unità Pari Opportunità concentra le proprie attività sul tema dell'uguaglianza di genere. All'atto pratico questo significa offrire a uomini e donne , dipendenti del Comune, una serie di servizi e informazioni che possano dare una maggiore consapevolezza sulle sensibili possibilità di miglioramento del rapporto di equità fra di loro. Sulla base delle risorse rese disponibili vengono promosse e curate anche iniziative rivolte alla la 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
2015_1501	GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO
2015_1507	PIANO SVILUPPO LOCALE AMBITO VEGAL

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1501	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO	Centro di Responsabilità **POLITICHE COMUNITARIE**	Responsabile **Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

GESTIRE I RAPPORTI CON IL VEGAL.Mantenere attivi i rapporti con il gruppo d'azione locale del veneto orientale al fine di valutare nuove opportunità di finanziamento

Piano di azione

fase unica: monitorare le iniziative assunte e partecipare alle riunioni indicate dall'amministrazione come rilevanti

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
iniziative valutate dall'ente	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1501	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO	**POLITICHE COMUNITARIE**	**Carpenedo Cristina**

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
INIZIATIVE VALUTATE	EFFICIENZA	1,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
				Totale Spesa	

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1501	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

GESTIONE RAPPORTI VEGAL E ATTIVITA' DI RICERCA NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO	Centro di Responsabilità	Responsabile
	POLITICHE COMUNITARIE	**Carpenedo Cristina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	1280	CP	TRASFERIMENTI C.E POLITICHE COMUNITARIE QUOTA ASSOCIATIVA VEGAL -15.000 (MAIL 20/5/15) A 2016 (cod. minist. 1.01.03.05)		0,00
							Totale Spese	
							Saldo	0,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1507	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO SVILUPPO LOCALE AMBITO VEGAL	**POLITICHE COMUNITARIE**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Finalità

Chiusura e rendicontazione del PSL 313_4 ai fini del riconoscimento contributo

Piano di azione

Rendicontazione

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
conclusione attività fiere e comunicazione	30,00	01/01/2015	28/02/2015	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	
rendicontazione all'autorità	70,00	02/03/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	POLITICHE COMUNITARIE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1507	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO SVILUPPO LOCALE AMBITO VEGAL	**POLITICHE COMUNITARIE**	**Carpenedo Cristina**

Stakeholder

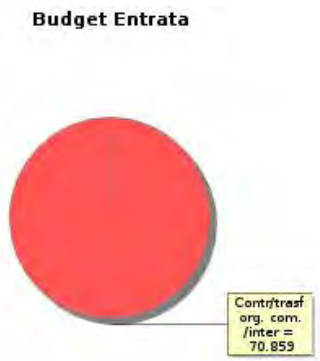
Ambiente

INDICATORI

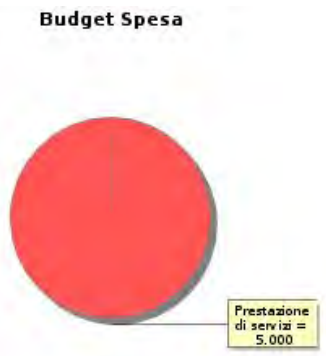
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
presentazione rendicontazione	EFFICIENZA	1,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	04	Contr/trasf org. com./inter	70.859,00
				Totale Entrate	**70.859,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
				Totale Spesa	**5.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	04	876	CP	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI PROGETTO EACEA CULTURE PROGRAMME (2007/2013) FPV 70.859,00 (cod. minist. 2.04.0100)		70.859,00
							Totale Entrate	70.859,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1507	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO SVILUPPO LOCALE AMBITO VEGAL	**POLITICHE COMUNITARIE**	**Carpenedo Cristina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1273	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I SERVIZI DELLE POLITICHE COMUNITARIE (cod. minist. 1.01.03.03)		5.000,00
2015		01	03	9550/90	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. POLITICHE COMUNITARIE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE (cod. minist. 1.05.02.03)		0,00
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	+65.859,00

CDR
SPORT

RESPONSABILE

Ambrosin Massimo

L'unità organizzativa organizza e promuove direttamente eventi e manifestazionisportive, 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
2015_2601	Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.
2015_2602	EXPO SPORT IN PIAZZA
2015_2603	EVENTI DI ATLETICA LEGGERA
2015_2604	CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI
2015_2605	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2601	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_05 SPORT

***Strategia*:** ST_05_01 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE

Finalità

L'ufficio sport organizza e promuove direttamente eventi e manifestazioni sportive; collabora alla realizzazione di iniziative proposte dalle associazioni sportive locali, istituzioni scolastiche, comitati e privati cittadini. Gestisce gli impianti sportivi comunali e provinciali attraverso la predisposizione di un calendario delle attività sportive e delle partite o eventi.
Avvia i procedimenti per l'assegnazione di contributi comunali per la pratica sportiva svolta nel territorio ed eventi turistico/sportivi.

Piano di azione

Gestione degli impianti sportivi comunali; gestione delle relazioni con le realtà associative sportive locali; erogazione di contributi ed altre forme di sostegno finanziario; gestione rapporti relativi ad impianti sportivi affidati.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2601	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SPORT	

Stakeholder

Sportivi

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ATTIVITA	20,00
N° EVENTI SPORTIVI E PARTITE DI CAMPIONATO NELLE PALESTRE COMUNALI	ATTIVITA	50,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE BENEFICIANO DI CONTIBUTI COMUNALI PER PRATICA SPORTIVA	ATTIVITA	20,00
N° ISTRUTTORIE EROGAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI	ATTIVITA	21,00
N° ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	9,00
N° EVENTI E PARTITE SVOLTI AL PALASPORT E. CORNARO	ATTIVITA	50,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

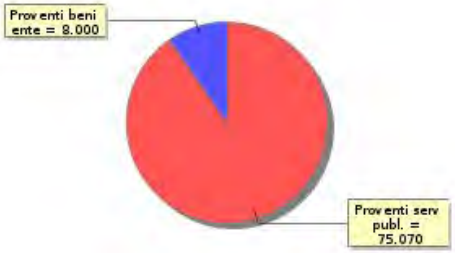
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2601	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

BUDGET

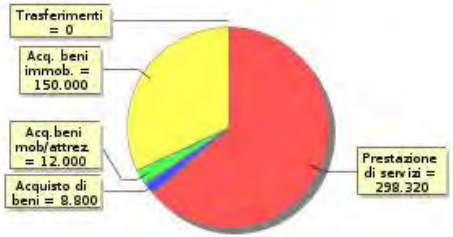
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	75.070,00
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	8.000,00
				Totale Entrate	**83.070,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	298.320,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	8.800,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	12.000,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	150.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
				Totale Spesa	**469.120,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1480	CP	PROVENTI PER USO DI PALESTRE *SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA (cod. minist. 3.01.0450)		40.070,00
2015		03	01	1485	CP	PROVENTI SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE SPORT **NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450)		2.600,00
2015		03	01	1490	CP	PROVENTI DELLA PISCINA SERVIZIO RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.01.0450)		32.400,00
2015		03	02	1715	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO A.PICCHI **SERVIZIO RILEVANTE IVA (IS) (cod. minist. 3.02.0050)		5.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2601	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1716	CP	CANONE CONCESSIONE STADIO C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTI VI STADIO ANTICHE MURA **SERVIZIO NON RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.02.0050)		3.000,00
							Totale Entrate	83.070,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	10800	CP	ACQUISIZIONE DI BENI PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE SPORT (cod. minist. 1.06.03.02)		8.800,00
2015		01	03	10560	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (cod. minist. 1.06.02.03)		15.453,00
2015		01	03	10860	CP	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE -40.000 (a U11550 mail Mucelli 27/4/15) +11500+5500 DA U/10950 (MAmbrosin mail 18/6/15) (cod. minist. 1.06.03.05)		275.000,00
2015		01	03	10950	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE -125.000 (a U11550 mail Mucelli 27/4/15) +11500+5500 DA U/10950 (MAmbrosin mail 18/6/15) - 1.233 (a U11550 mail Mucelli 19/5/15) (cod. minist. 1.06.03.03)		7.867,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2601	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Iniziative per la diffusione e promozione dell'attività sportiva-gestione diretta palestre comunali D'Annunzio, Michelangelo, M. Polo, Verga, Vecellio, Picchi e Palasport provinciale E. Cornaro.	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	10850	CP	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE -180.000 (MAIL 20/5/15) A 2016 (cod. minist. 1.06.03.05)		0,00
2015		02	01	34100/16	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE PIANO OO.PP.2014-2016 (cod. minist. 2.06.02.01)		100.000,00
2015		02	01	34100/50	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E.SPORT SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI BOCCIOFILA (cod. minist. 2.06.02.01)		50.000,00
2015		02	05	34104	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 2.06.02.05)		0,00
2015		02	05	34104/10	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI NACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E.SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AV.AMM.LIBERO (cod. minist. 2.06.02.05)		0,00
2015		02	05	34104/75	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE C.E. SPORT SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.06.02.05)		12.000,00
							Totale Spese	469.120,00
							Saldo	-386.050,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2602	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
EXPO SPORT IN PIAZZA	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_05 SPORT

***Strategia*:** ST_05_02 ATTIVITA' SPORTIVE

Finalità

L'iniziativa ha come obiettivo l'organizzazione di una giornata dedicata alla promozione delle società sportive locali con la finalità di incentivare la pratica sportiva fra i ragazzi e condividere una giornata di festa fra tutte le società sportive di Jesolo.
E' stato stabilito di ambientare la manifestazione in un luogo aperto della ciità, per portare lo sport ad un più ravvicinato contatto con la gente. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre, dopo l'inizio dell'attività scolastica.

Piano di azione

Stesura programma di massima e riunione con ufficio tecnico per allestimenti. Raccolta adesioni delle associazioni sportive. Realizzazione manifestazione

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2602	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
EXPO SPORT IN PIAZZA	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROGETTAZIONE EXPO SPORT	40,00	16/08/2015	19/09/2015	AMBMAS	SPORT	
Organizzazione Expo Sport, fiera dell'offerta sportiva presente in città.	60,00	19/09/2015	19/09/2015	Ambrosin Massimo	SPORT	

Stakeholder

Sportivi

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI	RISULTATO	almeno 15,00
NUMERO PARTECIPANTI	ATTIVITA	450,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2603	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

EVENTI DI ATLETICA LEGGERA

Centro di Responsabilità	Responsabile
UFFICIO SPORT	**Mucelli Lorena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_05 SPORT

***Strategia*:** ST_05_03 CITTA' DELLO SPORT

Finalità

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

Piano di azione

Sostenere gli organizzatori degli eventi attraverso un adeguato supporto tecnico e provvedere, per specifici eventi di atletica, ad organizzare i lavori del comitato organizzatore locale di cui il Comune si è così fatto promotore - unitamente alla federazione Provinciale di Venezia - con l'adesione delle associazioni di categoria ed enti.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2603	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
EVENTI DI ATLETICA LEGGERA	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	15/03/2015	25/09/2015	Ambrosin Massimo	SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTI	50,00	18/04/2015	27/09/2015		SPORT	

Stakeholder

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO EVENTI	RISULTATO	almeno 4
NUMERO DI PARTECIPANTI	ATTIVITA	2.000,00
MEDIA COINVOLTI	QUANTITATIVO	1,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2604	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_05 SPORT

***Strategia*:** ST_05_02 ATTIVITA' SPORTIVE

Finalità

Promozione sportiva rivolta a bambini e ragazzi svolta attraverso i camp che si svolgono durante l'estate allo scopo di far conoscere la città e le sue strutture sportive e ricettive.

Piano di azione

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

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2604	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CAMP ESTIVI CON I CAMPIONI	**UFFICIO SPORT**	**Mucelli Lorena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MESSA IN DISPONIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI	100,00	15/03/2015	01/08/2015	Ambrosin Massimo	SPORT	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sportivi

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CAMPIONI COINVOLTI	QUANTITATIVO	3,00
NUMERO EVENTI	ATTIVITA	4,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI	RISULTATO	100%
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	100,00
NUMERO STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE	ATTIVITA	6,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2605	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI	**UFFICIO SPORT**	**Ambrosin Massimo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_05 SPORT

***Strategia*:** ST_05_03 CITTA' DELLO SPORT

Finalità

Promuovere la pratica sportiva e la città di Jesolo, già nella stagione primaverile e nel corso di tutto l'anno, attraverso l'organizzazione e/o il sostegno tecnico a manifestazioni ed eventi sportivi.

Piano di azione

Inserire nel programma degli eventi offerto alla località, in particolare nei periodi di bassa stagione, una serie di appuntamenti sportivi attesi da residenti e appassionati, oltre che dagli atleti partecipanti provenienti da tutta Italia.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2605	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI	**UFFICIO SPORT**	**Ambrosin Massimo**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	10/03/2015	06/12/2015	Ambrosin Massimo	SPORT	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	26/03/2015	07/12/2015	Ambrosin Massimo	SPORT	

Stakeholder

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO GRANDI EVENTI SPORTIVI	ATTIVITA	7,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI EVENTI	RISULTATO	100%
NUMERO PARTECIPANTI	QUANTITATIVO	1.000,00
MEDIA COINVOLTI	QUANTITATIVO	1,00

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
2015_2702	REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA
2015_2703	Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località
2015_2704	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICO SPORTIVI
2015_2705	ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCE TRICOLORI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2702	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA		Centro di Responsabilità **TURISMO E PROMOZIONE**	Responsabile **Marin Francesca**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_01 OFFERTA TURISTICA

Finalità

Realizzazione della 18^ edizione della manifestazione Sculture di Sabbia. Quest'anno si propone un nuovo format dell'evento che vede la realizzazione di 10 statue di sabbia che si potranno ammirare nella centralissima Piazza Brescia dall'11 luglio al 02 agosto , granello dopo granello gli scultori coordinati dallo statunitense Richard Varano saranno chiamati a ricreare sotto forma di statue di sabbia alcuni momenti chiave della Grande Guerra, correlate da attività di intrattenimento per gli ospiti , mentre nel periodo natalizio verrà realizzata la 15^ edizione del Prespe di Sabbia. I suddetti eventi oltre a servire come corollario dell'attività economica locale offrendo intrattenimento nel periodo estivo (Sculture di sabbia) e invernale (Presepe di Sabbia), hanno la caratteristica di richiamare un elevato numero di persone nella Città attirate dalla promozione dell'evento.

Piano di azione

EVENTI : SCULTURE DI SABBIA - PRESEPE DI SABBIA
Per la gestione e realizzazione delle manifestazioni sopraindicate si prevedono le seguenti attività:
Fase della progettazione: scelta dei luoghi e dei tempi - definizione tema della manifestazione - predispozione del progetto - adesione progetto organo politico/decisionale e definizione della grafica in accordo con la Pro Loco.
Fasi della realizzazione: organizzazione riunioni tecniche per allestimenti - distribuzione dei ruoli - realizzazione del piano finanziario - convenzioni con associazioni o istituti scolastici - richiesta di preventivi - piano di gestione degli operatori durante l'evento - inaugurazione;
Piano di comunicazione: scelta delle azioni promozionali;

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2702	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Marin Francesca**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ORGANIZZAZIONE SCULTURE DI SABBIA	20,00	23/06/2015	10/07/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI ESPOSIZIONE	30,00	11/07/2015	02/08/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PRESEPE DI SABBIA	30,00	01/10/2015	07/12/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
PERIODO DI APERTURA MOSTRA PRESEPE DI SABBIA	20,00	08/12/2015	31/01/2016	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI SERATE DI INTRATTENIMENTO PER SCULTURE DI SABBIA	PERFORMANCE	3,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2702	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCULTURE DI SABBIA ITINERANTI E PRESEPE DI SABBIA	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Marin Francesca**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VISITATORI PRESEPE DI SABBIA	RISULTATO	70.000,00
INCASSO GADGET PRESEPE DI SABBIA	PERFORMANCE	5.000,00
OFFERTE RACCOLTE PRESEPE DI SABBIA	PERFORMANCE	25.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2703	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**
Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località		Centro di Responsabilità **TURISMO E PROMOZIONE**	Responsabile **Marin Francesca**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

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 citta'. 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

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2703	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Marin Francesca**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Turismo

Consumatori

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
EVENTI REALIZZATI E COORDINATI	PERFORMANCE	90,00
NUMERO DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA	QUANTITATIVO	5,00
PRATICHE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	ATTIVITA	30,00

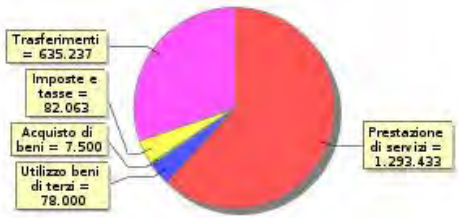
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	30.000,00
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	30.000,00
				Totale Entrate	**60.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.293.433,00
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	78.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	7.500,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	82.063,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	635.237,00
				Totale Spesa	**2.096.233,00**

Budget Spesa



Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2703	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Marin Francesca**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	820	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO 10.000 Festival show 20.000 ConcoursMondialBruxelles (cod. minist. 2.02.0040)		30.000,00
2015		03	05	2100	CP	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI *SERVIZIO RILEVANTE IVA (VEDI U/4013.3+4014.3.4484.3) (cod. minist. 3.05.0005)		30.000,00
							Totale Entrate	60.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	11500	CP	ACQUISTO DI BENI C.E.SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI (cod. minist. 1.07.02.02)		7.500,00
2015		01	03	11540	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE +181.900 da U/11560; +660.469 da U/11550 (cod. minist. 1.07.02.03)		421.341,00
2015		01	03	11540/10	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.07.02.03)		421.028,00
2015		01	03	11550	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E.SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI +125.000 (da U10950 mail Mucelli 27/4/15); -660.469 a U/11540 + 1.233 (da 10950 mail Mucelli 19/5/2015) + 40.000 (da U10860 mail Mucelli 27/4/15) (cod. minist. 1.07.02.03)		421.064,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2703	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

Organizzazione ed attività inerenti alle manifestazioni sportive, turistiche e alla promozione della località	Centro di Responsabilità	Responsabile
	TURISMO E PROMOZIONE	**Marin Francesca**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	11550/8	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI 10.000 Festival show 20.000 ConcoursMondialBruxelles (cod. minist. 1.07.02.03)		30.000,00
2015		01	04	11555	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. TURISMO MANIFESTAZIONI +78.000 da U11560 (cod. minist. 1.07.02.04)		78.000,00
2015		01	05	11560	CP	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI C.E. SERVIZI TURISTICI -78.000 a U11555; -181.900 a U11540 (cod. minist. 1.07.02.05)		635.237,00
2015		01	07	11570	CP	IMPOSTE E TASSE PER SIAE MANIFESTAZIONI C.E.SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.02.07)		82.063,00
							Totale Spese	2.096.233,00
							Saldo	-2.036.233,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2704	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICO SPORTIVI	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Ambrosin Massimo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_02 IMMAGINE DI JESOLO

Finalità

Promuovere la località attraverso l'organizzazione di grandi eventi turistico sportivi nonchè, nei periodi di bassa stagione, creare un indotto economico derivante dalle presenze.
Gli eventi principali sono i seguenti:
Fiera Internazionale delle Imprese Simulate dal 14 al 16 aprile presso il Pala Arrex;
Concours Mondial de Bruxelles dal 30 aprile al 03 maggio presso il Pala Arrex
Campionato Mondiale Endurance off shore 19/20/21 giugno c/o Porto Turistico;
Eventi sulla spiaggia del faro: 20/06 Full Moon dj Festival, 25/07 Random una festa a caso, 01/08 Jesolo Dj superstar;
Concerto dell'artista Red Canzian 01/08 Piazza Aurora;
Tappa del Festival Show in Piazza Torino il 13/08;
Spettacolo pirotecnico del 15/08 con spettacolo di intrattenimento in piazza Mazzini;

Piano di azione

organizzare e coordinare eventi che prevendono grande partecipazione sia in termini di pubblico che di partecipanti/atleti

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2704	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRANDI EVENTI TURISTICO SPORTIVI	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Ambrosin Massimo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INCONTRI E SOPRALLUOGHI	50,00	01/01/2015	13/09/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO EVENTO	50,00	01/04/2015	14/09/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

Sportivi

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DI EVENTI	EFFICIENZA	5,00
NUMERO MEDIA COINVOLTI	EFFICIENZA	1,00
PRESENZE GIORNALIERE PER EVENTO	EFFICIENZA	20.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2705	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**
ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCE TRICOLORI		Centro di Responsabilità **TURISMO E PROMOZIONE**	Responsabile **Marin Francesca**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_02 IMMAGINE DI JESOLO

Finalità

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

contattare i diversi teams civili e militari; organizzare incontri di coordinamento con la Prefettura e altre autorità coinvolte per l'organizzazione; incaricare una ditta professionista per il coordinamento tecnico aeronautico dei partecipanti ed ottenere tutti i permessi per il corretto svolgimento dell'evento.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_2705	**Donadello Daniela**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ESIBIZIONI AEREE DI TEAMS CIVILI, MILITARI E DELLA PATTUGLIA NAZIONALE DELLE FRECCE TRICOLORI	**TURISMO E PROMOZIONE**	**Marin Francesca**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RIUNIONI DI SERVIZIO E TECNICHE	30,00	01/05/2015	30/05/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
SOPRALLUOGHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E RITIRO AUTORIZZAZIONE PREFETTURA DI VENEZIA	20,00	30/05/2015	14/06/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	50,00	13/06/2015	14/06/2015	Ambrosin Massimo	TURISMO E PROMOZIONE	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DEI TEAMS CIVILI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	2,00
NUMERO VELIVOLI MILITARI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	5,00

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
2015_3701	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
2015_3702	ADEGUAMENTO MERCATO PIAZZA KENNEDY
2015_3703	Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo
2015_3704	BANDO ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE
2015_3705	DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE
2015_3707	FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3701	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

Si intende revisionare l'attuale "Regolamento sulle concessioni di aree comunali e private per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. procedendo con un aggiornamento delle procedure, anche in relazione alle modifiche apportate dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.

Piano di azione

L'ufficio intende procedere in questo modo:
- Predisposizione bozza del regolamento
- Approvazione della bozza in Giunta Comunale
- Acquisizione pareri categorie
- Predisposizione atti Consiglio Comunale

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3701	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO	40,00	01/01/2015	31/08/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
APPROVAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA COMUNALE	25,00	01/09/2015	31/10/2015		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ACQUISIZIONE PARERI CATEGORIE	15,00	01/11/2015	30/11/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
PREDISPOSIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	20,00	01/12/2015	31/12/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	31/12/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3702	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADEGUAMENTO MERCATO PIAZZA KENNEDY	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

L'obiettivo è quello di predisporre gli atti per lo spostamento dei posteggi nella parte del mercato stagionale. Tale spostamento si è reso necessario per lasciare libero l'accesso alla nuova lottizzazione a fianco del cimitero.
Successivente si rende necessario elaborare una proposta di modifica più elaborata per l'adeguamento del mercato sia annuale che stagionale in piazza Kennedy, alla luce delle nuove direttive in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

Piano di azione

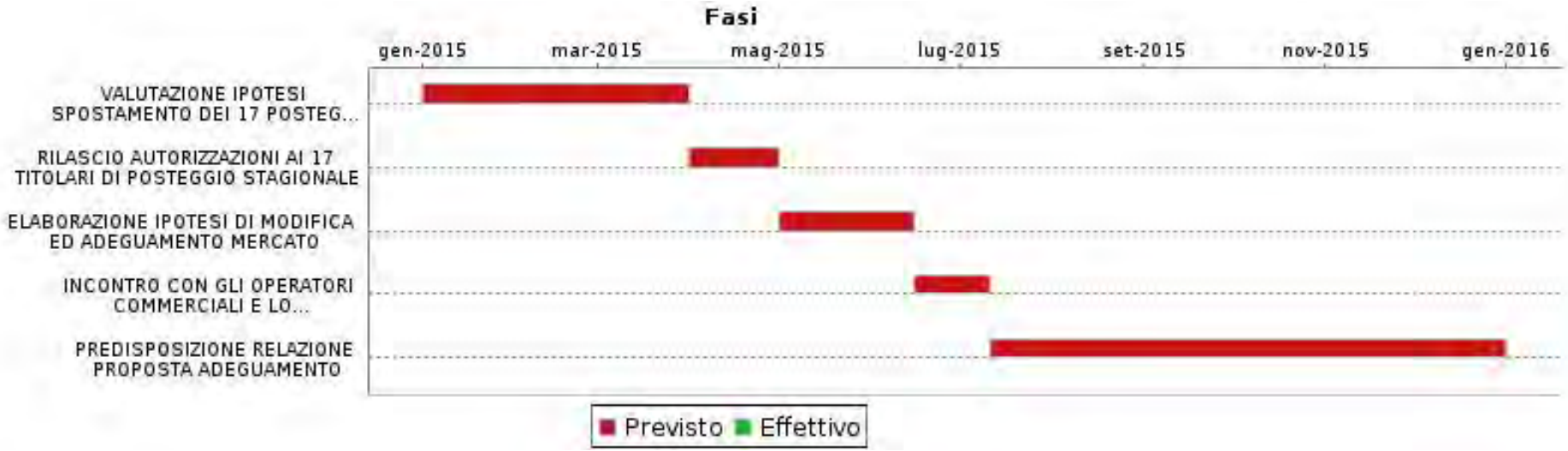
Il piano d'azione si sviluppa seguendo queste fasi:
- studio del progetto di modifica per la ricollocazione dei 17 posteggi stagionali da spostare, in quanto ubicati in un'area di accesso ad una lottizzazione privata;
- rilascio autorizzazioni, a seguito spostamento, ai 17 titolari di posteggio;
- elaborazione ipotesi di modifica e adeguamento di tutto il mercato;
- incontro con gli operatori commerciali, associazioni di categoria e rappresentanti dei commercianti del centro storico per discutere le ipotesi di modifica;
- relazione sul progetto di adeguamento e modifica del mercato

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3702	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADEGUAMENTO MERCATO PIAZZA KENNEDY	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VALUTAZIONE IPOTESI SPOSTAMENTO DEI 17 POSTEGGI STAGIONALI	25,00	01/01/2015	31/03/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI 17 TITOLARI DI POSTEGGIO STAGIONALE	25,00	01/04/2015	30/04/2015		ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ELABORAZIONE IPOTESI DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO MERCATO	20,00	01/05/2015	15/06/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
INCONTRO CON GLI OPERATORI COMMERCIALI E LORO RAPPRESENTANTI	10,00	16/06/2015	10/07/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE PROPOSTA ADEGUAMENTO	20,00	11/07/2015	31/12/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3702	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADEGUAMENTO MERCATO PIAZZA KENNEDY	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI SPOSTAMENTI POSTEGGI STAGIONALI	QUANTITATIVO	17,00
INCONTRO OPERATORI	QUANTITATIVO	1,00
RELAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA E ADEGUAMENTO	EFFICIENZA	31/12/2015

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
				Totale Spesa	**5.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3702	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADEGUAMENTO MERCATO PIAZZA KENNEDY	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)		5.000,00
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	-5.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3703	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo	Centro di Responsabilità **ATTIVITA' PRODUTTIVE**	Responsabile **Gambato Valentina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

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

Piano di azione

PIANO DI AZIONE:
- ORGANIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA
- ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO STAGIONE ESTIVA
- ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3703	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ORGANIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA	25,00	01/02/2015	30/04/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE MERCATINI STAGIONE ESTIVA	50,00	01/02/2015	31/07/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO	25,00	01/09/2015	30/10/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DI PRIMAVERA E FESTA D'AUTUNNO	RISULTATO	31/10/2015
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI	ATTIVITA	30/09/2015

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	24.000,00
				Totale Spesa	**24.000,00**

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3703	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione manifestazioni ed eventi, con relativo sostegno organizzativo e contributivo	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22290	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI RELATIVI ARTIGIANATO (cod. minist. 1.11.06.03)		24.000,00
							Totale Spese	24.000,00
							Saldo	-24.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3704	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
BANDO ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

INDIZIONE CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Piano di azione

PIANO D'AZIONE:
- PUBBLICAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE
- ESPLETAMENTO CONCORSO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3704	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
BANDO ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PUBBLICAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE	20,00	01/01/2015	30/04/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ESPLETAMENTO BANDO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE	80,00	01/05/2015	31/12/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PUBBLICAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE	EFFICIENZA	30/04/2015
ESPLETAMENTO CONCORSO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE	EFFICIENZA	31/12/2015

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
				Totale Spesa	**3.000,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3704	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
BANDO ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)		3.000,00
							Totale Spese	3.000,00
							Saldo	-3.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3705	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

L'biettivo si prefigge di concludere l'operazione di telematizzazione di tutti i procedimenti in carico all'ufficio Attività produttive.
Con il progetto denominato "DALLA CARTA AL DIGIT@LE" si prosegue con l'iniziativa consistente nella telematizzazione e dematerializzazione delle pratiche e delle attività relative all'ufficio Attività produttive. L'intenzione è quella di trasformare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione grazie a nuove tecnologie che consentono un accesso diretto a informazioni e servizi e favoriscono la collaborazione fra cittadinanza e governo locale per la soluzione di problemi quotidiani.

Piano di azione

PIANO D'AZIONE:
- RICOGNIZIONE STATO PROCEDIMENTI
- REPORT SU ESITO FINE PROGETTO

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3705	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RICOGNIZIONE STATO PROCEDIMENTI	50,00	01/01/2015	31/07/2015	Gambato Valentina	ATTIVITA' PRODUTTIVE	
REPOST SU ESITO FINE PROGETTO	50,00	01/08/2015	31/12/2015		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RELAZIONE STATO PROCEDIMENTI	EFFICIENZA	31/07/2015
REPORT ESITO FINE PROGETTO	RISULTATO	31/12/2015

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	24.000,00
				Totale Spesa	**24.000,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3705	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)		24.000,00
							Totale Spese	24.000,00
							Saldo	-24.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3707	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_04 ECONOMIA STRATEGICA FILIERE PR

Finalità

Trattasi di gestire tutte le attività rientranti nella competenza dell'ufficio Commercio.
In particolare l'ufficio si occupa di rilasciare autorizzazioni e licenze o di ricevere e istruire SCIA/comunicazioni relative all'esercizio di attività produttive per le quali leggi o regolamenti hanno attribuito la competenza ai Comuni.
I settori principali in cui l'ufficio Commercio espleta la sua attività sono: pubblici esercizi, commercio su aree private e pubbliche, attività ricettive, artigianato, autorizzazioni sanitarie, trasporti, carburanti, polizia amministrativa, medie e grandi strutture di vendita.

Piano di azione

Trattasi di gestire la recizione e le relative istruttorie di materie per le quali è competente l'ufficio commercio, elaborando il necessario raccordo con altri uffici ed enti, compreso il SUAP.
Tra le altre attività riveste sempre maggiore rilevanza la fase dei controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte da chi avvia o gestisce attività economiche.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3707	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO	100,00	01/01/2015	31/12/2015		ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SCIA SUBINGRESSI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	QUANTITATIVO	90,00
N. SCIA SUBINGRESSI ATTIVITA' RICETTIVE	QUANTITATIVO	10,00
N. S.C.I.A. ESERCIZIO DI VICINATO	QUANTITATIVO	90,00
N. RICHIESTE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE	QUANTITATIVO	5,00
N. RICHIESTE PER SUBINGRESSO IN POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE	QUANTITATIVO	30,00
N. PROCEDIMENTI AVVIATI PER SANZIONI ACCESSORIE E ALTRI PROVVEDIMENTI	QUANTITATIVO	25,00
NUMERO RICHIESTE ART.68 (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI ECC.)	QUANTITATIVO	90,00
N.RICHIESTE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	QUANTITATIVO	20,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

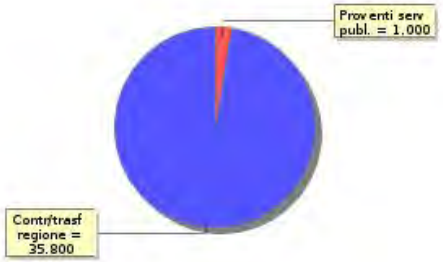
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3707	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

BUDGET

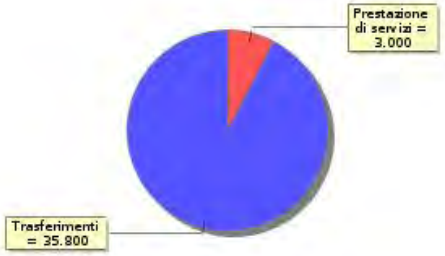
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.000,00
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	35.800,00
				Totale Entrate	**36.800,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	35.800,00
				Totale Spesa	**38.800,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	865	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER SETTORE COMMERCIO (cod. minist. 2.02.0165)		35.800,00
2015		03	01	1185/6	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.E. ATTIVITA' PRODUTTIVE (cod. minist. 3.01.0010)		1.000,00
							Totale Entrate	36.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)		3.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3707	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	**ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Gambato Valentina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	22150/8	CP	TRASFERIMENTI C.E. ATTIVITA' ECONOMICHE SERVIZI COMMERCIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (cod. minist. 1.11.05.05)		35.800,00
							Totale Spese	38.800,00
							Saldo	-2.000,00

CDR
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE

Falcier Italo

Le attribuzioni del SUAP si attuano prevalentemente attraverso la gestione di un flusso documentale, in entrata ed in uscita, tra l'utente e gli uffici interni/Enti esterni coinvolti.
Compete al SUAP la raccolta dei riscontri endoprocedimentali ed il conseguente rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ordinari così come individuati dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010.
In qualità di unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 59/2010, il SUAP fornisce supporto all'utenza in merito ai procedimenti amministrativi attivabili attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, anche avvalendosi del supporto degli uffici interni e degli Enti esterni coinvolti.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_3801	Test dell'applicativo jSUAP
2015_3802	Disposizioni operative per il funzionamento del SUAP
2015_3803	Analisi di fattibilità sull'attivazione del servizio di pagamenti attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
2015_3804	Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3801	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Test dell'applicativo jSUAP	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Per la gestione dei flussi documentali relativi alle pratiche pervenute al SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e rivolte agli uffici dell'Ente titolari di attività endoprocedimentale, si è reso necessario implementare il sistema gestionale del Comune integrando un applicativo dedicato a tale funzione.
La messa in esercizio dell'applicativo jSUAP consentirà la connessione dell'ufficio SUAP con gli altri uffici del Comune agganciati al sistema gestionale dell'Ente.
Il test condotto sulla versione di prova dell'applicativo jSUAP si rende necessario per valutarne la corrispondenza alle esigenze suddette, nonché a valutare la necessità di eventuali modifiche.

Piano di azione

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

1) Test della versione di prova dell'applicativo gestionale jSUAP
2) relazione al dirigente responsabile SUAP in merito ai risultati del test

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3801	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Test dell'applicativo jSUAP	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Test della versione di prova dell'applicativo gestionale jSUAP	100,00	01/09/2015	31/12/2015	Falcier Italo	SUAP	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Consumatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Relazione al dirigente responsabile SUAP in merito ai risultati del test sulla versione di prova dell'applicativo jENTE	RISULTATO	SI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3802	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Disposizioni operative per il funzionamento del SUAP	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'ufficio SUAP deve ottemperare alle disposizioni normative che dettano le competenze e le responsabilità dello sportello unico per le attività produttive. Inoltre, l'ufficio SUAP deve soddisfare i requisiti della qualità definiti nell'ambito del Sistema di gestione per la Qualità del Comune. Si rende pertanto necessario adottare idonee disposizioni operative che disciplinino le modalità organizzative e gestionali del SUAP anche definendo i livelli di responsabilità ed i rapporti di relazione dei soggetti interessati dai procedimenti dello sportello unico.

Piano di azione

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

1) Stesura della bozza delle disposizioni operative per il funzionamento del SUAP
2) Trasmissione della bozza del documento al dirigente responsabile del SUAP

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3802	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Disposizioni operative per il funzionamento del SUAP	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Redazione di una bozza delle disposizioni operative per il funzionamento del SUAP	100,00	01/09/2015	31/12/2015	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Proposta di una bozza delle disposizioni operative per il funzionamento del SUAP da sottoporre al dirigente responsabile del SUAP	RISULTATO	31/12/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3803	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Analisi di fattibilità sull'attivazione del servizio di pagamenti attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Per soddisfare i requisiti dell'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" ed i vincoli della convezione sottoscritta con la CCIAA di Venezia per l'utilizzo dell'applicativo camerale collegato al portale www.impresainungiorno.gov.it (deliberazione di giunta comunale n. 310 del 06 dicembre 2011 e deliberazione di giunta comunale n. 222 del 23 luglio 2013) il Comune dovrebbe attivare il servizio che consente alle imprese di effettuare i pagamenti attraverso il portale degli oneri connessi alla presentazione di pratiche al SUAP.
L'attivazione di tale servizio richieste una preventiva analisi sulle condizioni di fattibilità.

Piano di azione

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

1) coordinamento con l'ufficio Ragioneria e con l'ufficio Sistemi Informativi per acquisire i presupposti di fattibilità e gli elementi di criticità
2) stesura della relazione di analisi di fattibilità sull'attivazione del servizio di pagamenti attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e trasmissione al dirigente responsabile SUAP

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3803	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Analisi di fattibilità sull'attivazione del servizio di pagamenti attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stesura della relazione sull'analisi di fattibilità sull'attivazione del servizio di pagamenti attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	100,00	01/09/2015	31/12/2015	Falcier Italo	SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Relazione al responsabile SUAP dei risultati dell'analisi	RISULTATO	SI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3804	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di supportare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nella gestione e nel monitoraggio delle funzioni attribuite ad esso dalla normativa vigente.
In particolare per l'anno 2015 le attività del SUAP si concentreranno in:
1) presa in carico, controllo formale, inoltro ad enti competenti e monitoraggio delle pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it;
2) emissione provvedimenti unici conclusivi ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 160/2010 con riferimento ai procedimenti ordinari non conclusi per silenzio assenso.

Piano di azione

piano d'azione per il raggiungimento dell'obiettivo:

1) gestione quotidiana pratiche inoltrate attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;
2) verifica formale pratiche inoltrate sul portale;
3) emissione e trasmissione provvedimenti unici conclusivi.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3804	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
gestione pratiche pervenute sul portale www.impresainungiorno.gov.it	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Falcier Italo	SUAP	
Rilascio dei provvedimenti unici conclusivi previsti dall'art. 7 del d.P.R. 160/2010	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Falcier Italo	SUAP	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

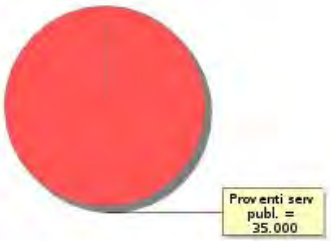
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3804	**Valiante Ennio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione e monitoraggio attività relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive	**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**Falcier Italo**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	35.000,00
				Totale Entrate	**35.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1183	CP	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP (cod. minist. 3.01.0010)		35.000,00
							Totale Entrate	35.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+35.000,00

CDR
RAGIONERIA

RESPONSABILE

Dalla Rovere Franco

L'unità organizzativa contabilità economica finanziaria svolge attività contabili nella gestione del bilancio con riferimento sia agli impegni di spesa, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento che all'accertamento delle entrate e relativi incassi. Elabora il bilancio di previsione annuale ed i documenti connessi provvedendo alle fasi di verifica degli equilibri finanziari e all'assestamento. Elabora inoltre il rendiconto di gestione (Conto Consuntivo). Provvede alla stesura del bilancio economico ed alla rilevazione sistematica dei dati sulle attività di gestione del Comune a contenuto economico-patrimoniale.
Rientrano tra le funzioni dell'ufficio la gestione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta attività produttive (IRAP) e la stesura della dichiarazione UNICO.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_4001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
2015_4003	TRASFERIMENTI DALLO STATO
2015_4004	MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

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.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA	100,00	01/01/2015	31/12/2015		CONTABILITA'	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO IMPEGNI	QUANTITATIVO	1.000,00
NUMERO ACCERTAMENTI	QUANTITATIVO	400,00

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTABILITA'	**Dalla Rovere Franco**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	123.347,00
2015	CP	05	01	Anticipazioni di cassa	11.254.000,00
2015	CP	06	01	Ritenute previd.,assis.person.	1.400.000,00
2015	CP	06	04	Depositi cauzionali	500.000,00
2015	CP	00	00		6.319.235,98
2015	CP	01	01	Imposte	500,00
2015	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	0,00
2015	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	3.500.000,00
2015	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	70.000,00
2015	CP	04	06	Riscossione di crediti	2.063.066,90
2015	CP	06	03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2015	CP	03	03	Interessi anticip.	70.999,00
2015	CP	06	07	Depositi spese contrattuali	100.000,00
2015	CP	06	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	10.406.944,00
2015	CP	06	02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	31.474,00
				Totale Entrate	**39.239.566,88**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Rimb. anticipazioni cassa	11.254.000,00
2015	CP	04	04	Restituz.ne depositi cauzion.	500.000,00
2015	CP	04	01	Ritenute previd.,assis.person.	1.400.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	72.000,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	14.500,00
2015	CP	02	10	Concessione crediti/antic.	1.631.382,00
2015	CP	04	02	Ritenute erariali	3.000.000,00
2015	CP	01	11	Fondo di riserva	215.234,00
2015	CP	04	03	Altre rit.personale c/o terzi	400.000,00
2015	CP	04	07	Restituzione dep.spese contr.	100.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	108.000,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	0,00
2015	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	2.265.779,00
2015	CP	04	05	Spese per serv. c/o terzi	11.000.000,00
				Totale Spesa	**31.960.895,00**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		00	00	5	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0005)		727.558,34
2015		00	00	10	CP	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE A COPERTURA DISAVANZO TECNICO INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0020)		251.986,89
2015		00	00	15	CP	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI A COPERTURA DISAVANZO TECNICO CORRENTE €535.439,75 (cod. minist. 0.00.0040)		535.439,75
2015		00	00	20/14	CP	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIB. A FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0020)		799.972,00
2015		00	00	20/15	CP	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO VINCOLATO ONERI URBANIZZAZIONE Oneri per il culto (differenza 2014) (cod. minist. 0.00.0020)		17.472,00
2015		00	00	20/18	CP	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDI VINCOLATI A SPECIFICA DESTINAZIONE (RSU-IM-SA-50-00) SA 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 0.00.0040)		2.265.779,00
2015		00	00	40	CP	AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI A.L. 1.721.028 (cod. minist. 0.00.0040)		1.721.028,00
2015		01	01	180	CP	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 1.01.0100)		500,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	294	CP	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE L228/2012 ART.1,COMMA 380, b) -199.229 (cod. minist. 1.03.0001)	= F.S.C. 2014 €1.302.347,81 - spending 2014 €263.118,93 - ulteriore taglio 2015 (su 1.200 mln) - €840.000 (0.07%)	0,00
2015		02	01	540	CP	CONTRIBUTI DELLO STATO INTERVENTI EX SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI CONTRATTI ENTRO 1992) (cod. minist. 2.01.0001)	CONTRIBUTO STATO SU AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI FINO AL 1981	31.474,00
2015		03	03	1850	CP	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO (cod. minist. 3.03.0010)	INT.ATTIVI PRESUNTO TESORIERE E BANKITALIA	10.000,00
2015		03	03	1860	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI: CASSA DD.PP. E C/C.P/ (cod. minist. 3.03.0010)	INTERESSI PRESUNTI CDP	8.000,00
2015		03	03	1890	CP	INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA 4MLN;3.1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69% MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010)	JESOLO PATRIMONIO ANTICIPAZIONE residua 2015 riferimento 1/1-31/12/2014 tasso 1% su € 860.000	8.600,00
2015		03	03	1890	CP	INTERESSI ATTIVI PER CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALISEA 4MLN;3.1%;15 ANNI JESOLOP.4,5MLN;3,69% MAX 16MES (cod. minist. 3.03.0010)	ALISEA SPA ANTICIPAZIONE 4 MLN, TERMINE NOV.2017: N. 1 €33.587,78; N. 2 €9.310,91	42.899,00
2015		03	03	1900	CP	INTERESSI SU CREDITI DA ALTRI SOGGETTI PER RITARDATI PAGAMENTI, LAVORI E PENALITA' (cod. minist. 3.03.0010)		1.500,00
2015		03	05	2320	CP	SERVIZI COMUNALI DIVERSI INTROITI E RIMBORSI VARI +13.500; FPV 13.347,00 (cod. minist. 3.05.0040)		23.347,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2365	CP	ENTRATE PER RIMBORSI IVA A CREDITO METODO COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0270)		100.000,00
2015		04	03	3000	CP	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' COMMERCIO (cod. minist. 4.03.0010)		70.000,00
2015		04	06	3200	CP	RISCOSSIONE DI CREDITI CDP Prelievo da deposito bancario (cod. minist. 4.06.0010)		1.631.382,00
2015		04	06	3230	CP	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE: ALISEA FPV 431.684,90 (cod. minist. 4.06.0020)		431.684,90
2015		05	01	3600	CP	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE (ART.222, co.1, T.U.E.L.) (cod. minist. 5.01.0010)	3/12 entrate correnti consuntivo 2013	11.254.000,00
2015		05	03	3740/8	CP	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE DA IMPRESE C.E. VIABILITA' FUNZIONE VIII FPV 117.333,83 (POS. 453741300) (cod. minist. 5.03.0080)		3.500.000,00
2015		06	01	3830	CP	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (U/45050) (cod. minist. 6.01.0000)		300.000,00
2015		06	01	3840	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI SU REDITTI DI LAVORO DIPENDENTE (U/45000) (Inpdap, gestione autonoma e Perseo) (cod. minist. 6.01.0000)		1.000.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		06	01	3845	CP	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTO LEGGE 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. PARTITE DI GIRO 22% O 27,72% SE NON ASSICURATO (U/45130) (cod. minist. 6.01.0000)		100.000,00
2015		06	02	3850	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (U/45100) cod. 1001 (cod. minist. 6.02.0000)	vedi u/45100	2.000.000,00
2015		06	02	3855	CP	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (U/45110) cod. 1040 (cod. minist. 6.02.0000)		1.000.000,00
2015		06	03	3860	CP	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/45200) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (cod. minist. 6.03.0000)		400.000,00
2015		06	04	3870	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (U/45300) (cod. minist. 6.04.0000)	vedi U/45300	500.000,00
2015		06	05	3880	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti, IVA Erario per c/terzi) (cod. minist. 6.05.0000)	vedi U/45400	9.406.944,00
2015		06	05	3885	CP	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (U/45440) (non ancora Add.Provinciale 5%) (cod. minist. 6.05.0000)		1.000.000,00
2015		06	07	3900	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (U/45600) (cod. minist. 6.07.0000)		100.000,00
							Totale Entrate	39.239.566,88

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	400	CP	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2010 48.000-10%=43.200 (ART.6,CO.3 DL 78/2010) ANNO 2015 RINNOVO COLLEGIO (cod. minist. 1.01.01.03)	colleggio in scadenza (CC 2012/56 esec. 7/9/2012) COMPENSI 40.513,24 OLTRE SPESE ACCESSO	50.000,00
2015		01	03	1140	CP	SERVIZI FINANZIARI TESORIERE (cod. minist. 1.01.03.03)	Canone Setefi e spese carte credito	2.000,00
2015		01	03	1150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)	CONTABILITA (8.900); GESINT (5.000); INTERAZIONE (2.000); MTX (.105); OMNIA (.500); MAGGIOLI (.400) PUBBLICAZIONI(2.500) E VARIE (.595)	20.000,00
2015		01	07	1400	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.07)	IMPOSTA BOLLO SU DOSSIER TITOLI (.02x1000)	3.000,00
2015		01	07	4490	CP	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (cod. minist. 1.01.08.07)		100.000,00
2015		01	07	4495	CP	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO ENTE (cod. minist. 1.01.08.07)	IRAP LAVORO OCCASIONALE	5.000,00
2015		01	08	1440	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. CONTABILITA' FINANZIARIA +13.500 (cod. minist. 1.01.03.08)	EVENTUALIE AVVEDIMENTO O SANATORIA	14.500,00
2015		01	10	4850	CP	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ex FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 25% SU R.A.>2008 -23.500 (cod. minist. 1.01.08.10)	accertamenti 2008 e retro tit. 03 = 93.456x25%	0,00
2015		01	10	4850/10	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO DEL VINCOLATO: S.A. 510.867; RS 1.117.015; 00 1.299.785-661.888 (cod. minist. 1.01.08.10)		2.265.779,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	10	4850/40	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON SANZIONI C.D.S. (RUOLI SANZINI C.D.S.) -360 -230 (cod. minist. 1.01.08.10)		0,00
2015		01	11	4900	CP	FONDO DI RISERVA ART.166 TUEL 267/2000 >0,30%:<2,0% -5.000 emendamento (cod. minist. 1.01.08.11)	provvisorio	215.234,00
2015		02	05	30154	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA C.E.CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 2.01.03.05)	INFOR software fattute vendita (1.830) e acquisto (3.490) + varie (.680)****vedi obiettivi ced	0,00
2015		02	10	30009	CP	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI C.E. RAGIONERIA Costituzione deposito bancario per mutui CDP (cod. minist. 2.01.01.10)		1.631.382,00
2015		03	01	40000	CP	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (cod. minist. 3.01.03.01)	3/12 entrate correnti consuntivo 2013	11.254.000,00
2015		04	01	45000	CP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma e Perseo) (cod. minist. 4.00.00.01)		1.000.000,00
2015		04	01	45050	CP	VERSAMENTO RITEUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 (cod. minist. 4.00.00.01)		300.000,00
2015		04	01	45130	CP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA PER CONTRIBUTO L. 335/1995 CO.CO.CO. E OCCASIONALI >5MIL. 17% (26.72% SE NON ASSICURATO) (E/3845) (cod. minist. 4.00.00.01)		100.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4001	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSOLIDATE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Centro di Responsabilità	Responsabile
	CONTABILITA'	**Dalla Rovere Franco**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	02	45100	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001 (cod. minist. 4.00.00.02)	vedi E/3850	2.000.000,00
2015		04	02	45110	CP	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040 (cod. minist. 4.00.00.02)		1.000.000,00
2015		04	03	45200	CP	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali e cessione 1/5 stipendio) (cod. minist. 4.00.00.03)		400.000,00
2015		04	04	45300	CP	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI (E/3870) (cod. minist. 4.00.00.04)	vedi E/3870	500.000,00
2015		04	05	45400	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880) (comm.collaudi e impianti,IVA Erario per c/terzi) (cod. minist. 4.00.00.05)	vedi E/3880	9.406.944,00
2015		04	05	45400/30	CP	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (E/3880.30) (5%TARI Provincia) emendamento +8.655,45 (cod. minist. 4.00.00.05)		593.056,00
2015		04	05	45440	CP	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (E/3885) (non ancora Add.Provinciale 5%) (cod. minist. 4.00.00.05)		1.000.000,00
2015		04	07	45600	CP	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (E/3900) (cod. minist. 4.00.00.07)		100.000,00
							Totale Spese	31.960.895,00
							Saldo	+7.278.671,88

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4003	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TRASFERIMENTI DALLO STATO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

MONITORAGGIO TRASFERIMENTO DALLO STATO

Piano di azione

PREVISIONE DI ENTRATA DEI TRASFERIMENTI DAL MINISTERO
INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI TRASFERIMENTI TRA LE SPETTANZE PUBBLICATE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
INCASSI ALLE SCADENZE PREVISTE
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4003	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TRASFERIMENTI DALLO STATO	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Collegamenti periodici con sito Ministero Interno per verifica spettanze	100,00	01/02/2015	31/12/2015	Dalla Rovere Franco	CONTABILITA'	L'attività di collegamento continuerà nel corso dell'esercizio

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controllo aggiornamento spettanze	PERFORMANCE	30/04/2014
Controllo aggiornamento spettanze	PERFORMANCE	31/08/2014
Controllo aggiornamento spettanze dell'anno in corso e precedenti	PERFORMANCE	31/01/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4004	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2015	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

Per gli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno 2012/2014 (art.30-31-32 della l.183, legge di stabilità 2012) sono previsti obblighi di informazione, comunicazione e certificazione da parte dell'Ente nei confronti del Mef, come negli anni precedenti.
Le informazioni vanno trasmesse semestralmente al Dipartimento della Ragioneria dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto.
Le informazioni riguarderanno le risultanze contabili in termini di competenza mista, mediante un prospetto e con le modalità definite con Dm e sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. Con lo stesso Decreto è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo da perseguire, mentre il mancato assolvimento dell'obbligo, che sarà sanzionato, costituirà inadempimento al Patto.
L'Ente, poi, deve inviare entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e allo stesso Dipartimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal Decreto di cui al comma 14.

Piano di azione

PREDISPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA COSTITUITI DALLA SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI RISULTANTI DALLA DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTI E IMPEGNI, PER LA PARTE CORRENTE, E DALLA DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI, PER LA PARTE IN CONTO CAPITALE, AL NETTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI E DELLE SPESE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CREDITI.
IL RISULTATO A FINE 2009 DOVRA' ESSERE UN SALDO DI COMPETENZA MISTA MIGLIORE DEL MEDESIMO SALDO DI COMPETENZA MISTA AVUTO NEL 2007, RIDOTTO DELLA PERCENTUALE DEL 10%.

PREDISPOSIZIONE DI UN PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

PER LE MOVIMENTAZIONE DI CASSA (SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA) E' RICHIESTA LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI DIRIGENTI DEI VARI SERVIZI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO, NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE DELLE PREVISIONI E NELL'AGGIORNAMENTO IN CORSO D'ANNO DEI FLUSSI DI CASSA.

RIFERIRE PERIODICAMENTE AL DIRIGENTE SULL'ANDAMENTO DEL MONITORAGGIO.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4004	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2015	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

INVIO SEMESTRALE, TRAMITE IL SERVIZIO WEB, ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DI OGNI SEMESTRE, DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DI COMPETENZA MISTA (SECONDO LE MODALITA' DA PRECISARSI IN UN DECRETO DA EMANARE).

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione obiettivi entro 30 gg. da pubblicazione decreto	15,00	01/07/2015	24/08/2015	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
monitoraggio I semestre 2015 entro 30 gg. da pubblicazione decreto	20,00	01/07/2015	09/08/2015	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	
Monitoraggio II semestre 2015, entro 30 gg. da chiusura esercizio (i valori di cassa rimangono invariabili; quelli della competenza dovranno essere modificati con i valori da rendiconto 2015)	35,00	01/01/2016	15/03/2016	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4004	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' 2015	**CONTABILITA'**	**Dalla Rovere Franco**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Certificato rispetto patto stabilità 2015	30,00	16/03/2016	31/03/2016	DALLA ROVERE Franco	CONTABILITA'	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione obiettivo programmatico di competenza mista del patto stabilità 2015	EFFICIENZA	31/12/2015
Predisposizione flusso di cassa 2015 da allegare al bilancio di previsione 2015	EFFICIENZA	31/12/2015
Verbale revisori del conto entro fine del semestre	EFFICIENZA	31/07/2015
Monitoraggio I semestre 2015	EFFICIENZA	31/07/2015
Monitoraggio II semestre 2015	EFFICIENZA	31/01/2016
Certificato di avvenuto rispetto del patto 2015 entro il 31/03/2016	EFFICIENZA	31/03/2016

CDR
ENTRATE TRIBUTARIE

RESPONSABILE

Carpenedo Cristina

L'unità organizzativa gestisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), che rappresenta la principale entrata del comune, e dal aanone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'Ufficio svolge direttamente l'attività di riscossione spontanea mentre la riscossione coattiva viene affidata al concessionario del servizio nazionale della riscossione. Il Comune predispone i regolamenti e le tariffe non solo dell'ICI e del COSAP ma anche della Tariffa Igiene Ambientale, gestita da Alisea SPA, e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, gestita dall'ICA S.p.A. L'ufficio tributi svolge attività di recupero dell'evasione e ricostruzione della base imponibile; dà informazioni e aiuto ai contribuenti al fine di facilitare gli adempimenti dei propri tributi comunali. Per il calcolo e gli adempimenti ICI, l'ufficio tributi svolge nel periodo di giugno il servizio "Ici facile" che dà informazioni e supporto nel calcolo dell'imposta.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_4201	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015
2015_4202	Gestione imposta municipale propria anno 2015
2015_4203	Imposta unica comunale anno 2015
2015_4204	ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA IMU E ACCERTAMENTO AREE
2015_4205	RIALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
2015_4206	Gestione dell'occupazione del suolo pubblico
2015_4207	Gestione addizionale comunale all'IRPEF
2015_4208	Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata
2015_4209	GESTIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.
2015_4210	GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.
2015_4211	Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale
2015_4212	GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU
2015_4214	Gestione imposta di soggiorno

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

il presente obiettivo è collegato all'attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l'istituzione della TARI, il nuovo prelievo tributario destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Piano di azione

FASE 1: APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO FINANZIARIO 2015 E DELLE TARIFFE TARI.
FASE 2. MONITORAGGIO INCASSI E PAGAMENTO DELLE FATTURE AL GESTORE RIFIUTI
FASE 3. AZIONE DI VERIFICA AI FINI DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA TIA, IN QUANTO COMPATIBILI.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Approvazione impianto tariffario 2015 entro il termine di approvazione del bilancio.	60,00	01/01/2015	31/07/2015	carcri	TRIBUTI	
Liquidazione fatture per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti anno 2015.	20,00	30/04/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
Verifica per controllo analogo di gestione tia/tares/tari.	10,00	01/10/2015	31/10/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
Introduzione agevolazioni su utenze domestiche in difficoltà.	10,00	01/01/2015	31/07/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
delibere impianto tariffario	RISULTATO	31/07/2015
fatture liquidate	EFFICACIA	5,00
verifica controllo analogo - verbale di sopralluogo	EFFICACIA	1,00

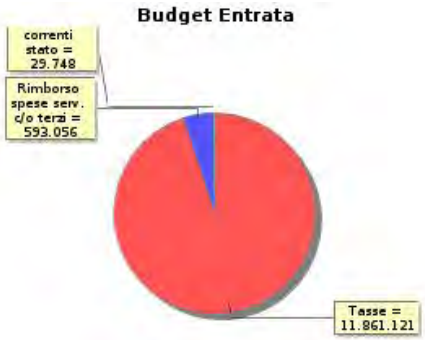
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

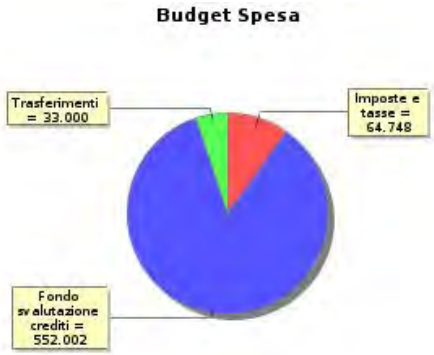
	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	02	Tasse	11.861.121,00
2015	CP	06	05	Rimborso spese serv. c/o terzi	593.056,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	29.748,00
				Totale Entrate	**12.483.925,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	64.748,00
2015	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	552.002,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	33.000,00
				Totale Spesa	**649.750,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	278	CP	TA.RI. emendamento +173.108,,08 (cod. minist. 1.02.0140)		11.861.121,00
2015		01	02	279	CP	TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA (cod. minist. 1.02.0140)	-579.602,00 A E/3880	0,00
2015		02	01	555	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) FPV 14.874,00 (cod. minist. 2.01.0010)		14.874,00
2015		02	01	555	CP	CONTRIBUTI DA STATO PER ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI: ONERI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (ex E/2370) FPV 14.874,00 (cod. minist. 2.01.0010)		14.874,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		06	05	3880	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400) (comm.collaudi e impianti, IVA Erario per c/terzi) (cod. minist. 6.05.0000)	DA E/279 TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ADDIZIONALE 5% PROVINCIA VENEZIA	0,00
2015		06	05	3880/30	CP	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U/45400.30) (5%TARI Provincia) +12.813; emendamento +8.655,45 (cod. minist. 6.05.0000)		593.056,00
							Totale Entrate	12.483.925,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	19360	CP	TRESFERIMENTI PER SOSTITUZIONE A UTENZE TARI C.E. TRIBUTI ESENZIONI ART.17 REGOLAMENTO (cod. minist. 1.10.04.05)		33.000,00
2015		01	07	1847	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO C.E TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.07)	- 29.748 STATO	35.000,00
2015		01	07	1847/7	CP	IMPOSTE E TASSE ASPORTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE (PLESSI SCOLASTICI) C.E TRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (cod. minist. 1.01.04.07)	DA ESTATO E/ 555	29.748,00
2015		01	10	4850/30	CP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FINANZIATO CON AVANZO R.S.U. 5% PIANO FINANZIARIO +5.942 emendamento +21.056,53 (cod. minist. 1.01.08.10)		552.002,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4201	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	649.750,00
							Saldo	+11.834.175,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta municipale propria anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

Il presente obiettivo delinea le fasi di gestione ordinaria dell'imposta municipale propria mediante l'aggiornamento della banca dati, lo sviluppo dell'attività accertativa, l'erogazione di rimborsi, l'assistenza al cittadino per il calcolo e la dichiarazione imu ricorrendo a servizio diretto, campagna informativa e servizio web.

Piano di azione

FASE 1: PREDISPOSIZIONE SERVIZI AL CITTADINO PER FACILITARE IL VERSAMENTO ORDINARIO MEDIANTE CALCOLO WEB, ASSISTENZA IN COMUNE E INFORMATIVA.

FASE 2: ACQUISIZIONE ENTRATA DA MODELLI F24 E GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE DERIVANTE DAI FLUSSI DI PAGAMENTO.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta municipale propria anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ACQUISIZIONE PERIODICA VARIAZIONI CATASTALI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU	10,00	01/06/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO IMU 2015 E NUOVE DICHIARAZIONI.	65,00	02/05/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
ACQUISIZIONI VERSAMENTI E INCASSI	25,00	01/07/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SERVIZIO ASSISTENZA IMU ANNO 2015 ACCESSI CALCOLO ON LINE.	IMPATTO	2.000,00
NUMERO PAGAMENTI F24 RENDICONTATI	RISULTATO	35.000,00
DICHIARAZIONI PRESENTATE	QUANTITATIVO	1.000,00
PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO COMUNICATI (accoglimento o diniego)	RISULTATO	1.000,00
ACQUISIZIONE CATASTALI PER AGGIORNAMENTO GESTIONE IMU	ATTIVITA	2.500,00

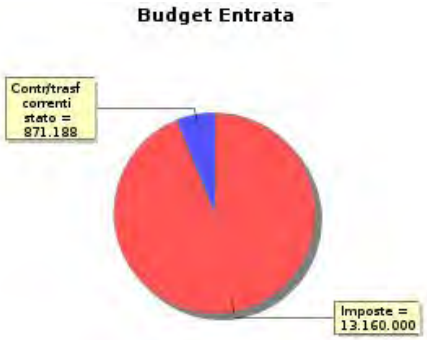
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

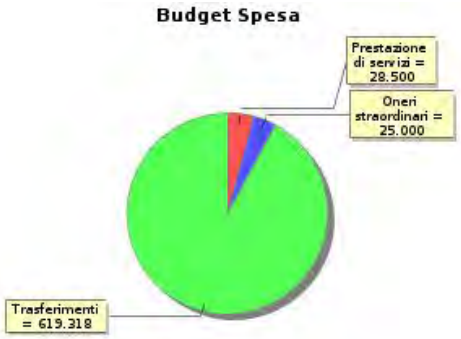
	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta municipale propria anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	13.160.000,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	871.188,00
				Totale Entrate	**14.031.188,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	28.500,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	25.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	619.318,00
				Totale Spesa	**672.818,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	200	CP	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA +110.000 (MAIL 20/5/15); +400.000 RECUPERI + 50 (cod. minist. 1.01.0130)	21/1/2015 MAGGIORE GETTITO	1.260.000,00
2015		01	01	200	CP	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA +110.000 (MAIL 20/5/15); +400.000 RECUPERI + 50 (cod. minist. 1.01.0130)		11.900.000,00
2015		02	01	588	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L.102/2013 rimborso minor gettito IMU (cod. minist. 2.01.0200)		42.607,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta municipale propria anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	589/1	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO QUOTA € 530 MILIONI ART.8, CO.10 DL 78/2015) A TITOLO DI RISTORO PER EFFETTO DEL CUMULO IMU - TASI Non rilevante patto stab. 2015 (cod. minist. 2.01.0200)		700.000,00
2015		02	01	589/3	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORE GETTITO IMU AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E ESENZIONI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (ART.1, co.711 L.147/2013) (cod. minist. 2.01.0200)		128.581,00
							Totale Entrate	14.031.188,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	Spedizione informativa tributi locali 2015 € 10.000; rinnovo abbonamenti online € 1.000; convenzione ACI € 2.000; aggiornamento applicativo Anutel € 500; riscossione coattiva € 5.000.	18.500,00
2015		01	03	3970	CP	PRESTAZIONE SERVIZI C.E. URP FLUSSI DOCUMENTALI (cod. minist. 1.01.08.03)	Spese postali per invio informativa tributi locali 2015	10.000,00
2015		01	05	1760	CP	CONTRIBUTO IFEL (0,80% ICI) C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.05)		7.200,00
2015		01	05	1780	CP	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (cod. minist. 1.01.04.05)		610.918,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4202	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta municipale propria anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	1830	CP	TRASFERIMENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.05)		1.200,00
2015		01	05	1830	CP	TRASFERIMENTI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.05)		0,00
2015		01	08	1850	CP	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08)		25.000,00
2015		01	08	1890	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX D.M.12.06.2014 (cod. minist. 1.01.04.08)		0,00
							Totale Spese	672.818,00
							Saldo	+13.358.370,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4203	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Imposta unica comunale anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

Imposta unica comunale 2015.
Modifiche di adeguamento alla legge di stabilità 2015 e sulla base delle situazioni da riequilibrare.

Piano di azione

FASE 1: ANALISI NORMATIVA LEGGE N. 190/2014 (LEGGE STABILITA' 2015)
FASE 2: PREDISPOSIZIONE ATTO DELIBERATIVO MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI).

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4203	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Imposta unica comunale anno 2015	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ANALISI NORMATIVA.	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IUC 2015.	70,00	01/01/2015	31/07/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DELIBERAZIONE	RISULTATO	31/07/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4204	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA IMU E ACCERTAMENTO AREE	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIIVO HA LA FINALITA' DI LIQUIDARE L'IMPOSTA SULLA BASE DEL DOVUTO RISPETTO AL VERSATO SIA SUL FRONTE DELLE UNITA' IMMOBILIARI CHE DELLE AREE FABBRICABILI.

Piano di azione

FASE 1: ISTRUTTORIA RAFFRONTO DOVUTO/PAGATO
FASE 2: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
FASE 3: RENDICONTAZIONE AI FINI DEL COATTIVO

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4204	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA IMU E ACCERTAMENTO AREE	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RAFFRONTO VERSAMENTI E IMPOSTA DOVUTA.	30,00	01/03/2015	31/10/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO.	70,00	01/05/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

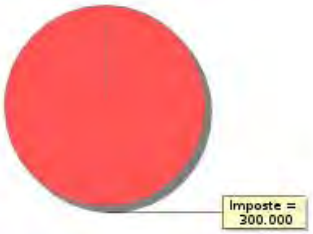
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO POSIZIONI AGGIORNATE IN BONIFICA	RISULTATO	1.000,00
NUMERO AVVISI EMESSI	RISULTATO	250,00
NUMERO AVVISI NOTIFICATI	PERFORMANCE	70%

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	300.000,00
				Totale Entrate	**300.000,00**



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Non presenti dati

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4204	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ICI- IMU - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA IMU E ACCERTAMENTO AREE	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	200	CP	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA +110.000 (MAIL 20/5/15); +400.000 RECUPERI + 50 (cod. minist. 1.01.0130)	Recupero evasione	200.000,00
2015		01	01	210	CP	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) +195+545 (cod. minist. 1.01.0150)		100.000,00
							Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+300.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4205	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RIALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

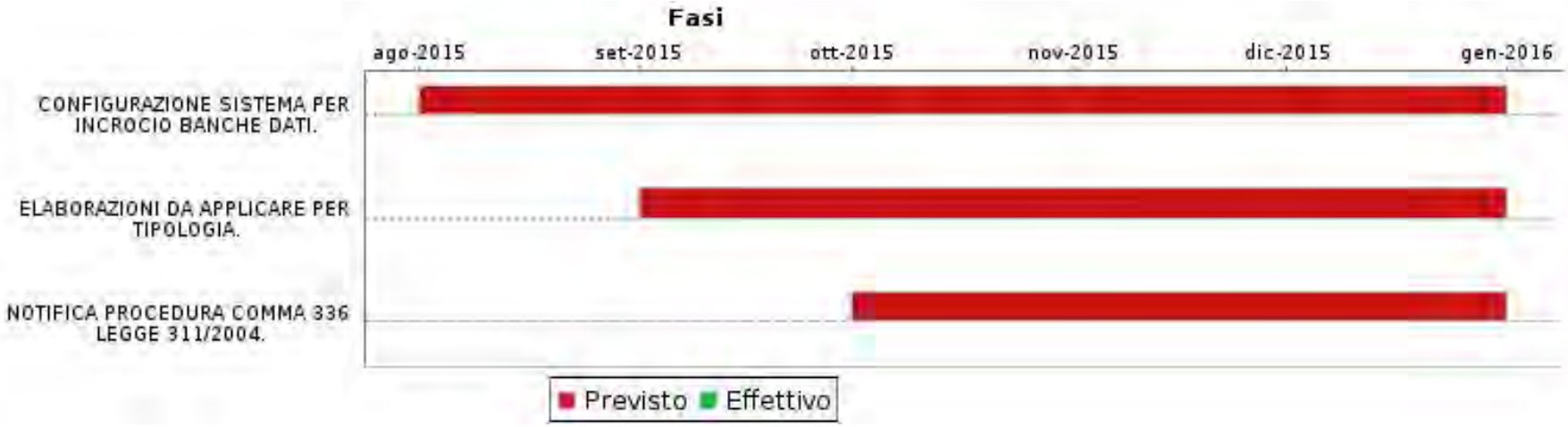
Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI INDIVIDUARE FATTISPECIE SPECIFICHE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA AL FINE DI RIALLINEARE LE SITUAZIONI FISCALI AI FINI IMU

Piano di azione

FASE 1: UTILIZZO APPLICATIVO GEDAT_PLUS PER INCROCIO BANCHE DATI SULLA BASE DI QUANTO RESO DISPONIBILE DAI PORTALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (SIATEL E SISTER)
FASE 2: ELABORAZIONI PUNTUALI AL FINE DI INDIVIDUARE LE ANOMALIE
FASE 3: AVVIO PROCEDIMENTO COMMA 336 LEGGE 311/2004.

GANTT



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4205	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RIALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CONFIGURAZIONE SISTEMA PER INCROCIO BANCHE DATI.	10,00	01/08/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
ELABORAZIONI DA APPLICARE PER TIPOLOGIA.	40,00	01/09/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
NOTIFICA PROCEDURA COMMA 336 LEGGE 311/2004.	50,00	01/10/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

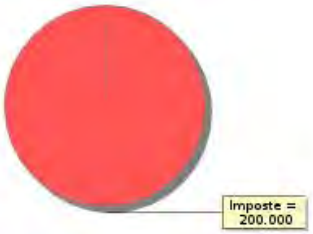
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ELABORAZIONI APPLICATE	EFFICIENZA	4,00
NUMERO PROCEDIMENTI COMMA 336 L. 311/2004.	EFFICACIA	30,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	200.000,00
				Totale Entrate	**200.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4205	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RIALLINEAMENTO FISCALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	200	CP	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA +110.000 (MAIL 20/5/15); +400.000 RECUPERI + 50 (cod. minist. 1.01.0130)		100.000,00
2015		01	01	210	CP	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE) +195+545 (cod. minist. 1.01.0150)		100.000,00
							Totale Entrate	200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+200.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4206	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dell'occupazione del suolo pubblico	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPRESA LA DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA

Piano di azione

FASE 1: EMISSIONE BOLLETTINI PAGAMENTI MERCATO ANNUALE E STAGIONALE
FASE 2: ISTRUTTORIA DOMANDE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E RILASCIO OCCUPAZIONI

GANTT

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4206	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dell'occupazione del suolo pubblico	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SPEDIZIONE BOLLETTINI OCCUPAZIONI MERCATO.	20,00	01/04/2015	31/07/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI.	80,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO BOLLETTINI	ATTIVITA	550,00
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	RISULTATO	350,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	400.000,00
				Totale Entrate	**400.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4206	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dell'occupazione del suolo pubblico	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1800	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: PERMANENTE (cod. minist. 3.02.0190)		60.000,00
2015		03	02	1800/1	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: MERCATO (cod. minist. 3.02.0190)		160.000,00
2015		03	02	1800/2	CP	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: TEMPORANEA E PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0190)		180.000,00
							Totale Entrate	400.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+400.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4207	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione addizionale comunale all'IRPEF	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I VERSAMENTI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CHE VENGONO TRASMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Piano di azione

FASE UNICA: MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SOMME RIVERSATE PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione addizionale comunale IRPEF.	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4207	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione addizionale comunale all'IRPEF	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Stakeholder

Contribuenti

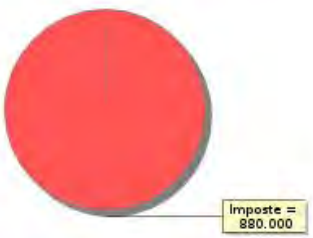
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GETTITO ATTESO	RISULTATO	880.000,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	880.000,00
				Totale Entrate	**880.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	160	CP	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE D.LVO 28/9/98 N.360 ART.1 3.CO (cod. minist. 1.01.0060)		880.000,00
							Totale Entrate	880.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4207	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione addizionale comunale all'IRPEF	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+880.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4208	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI CONTROLLARE L'ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Piano di azione

MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SOMME RISCOSSE PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione imposta pubblicità	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4208	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Stakeholder

Contribuenti

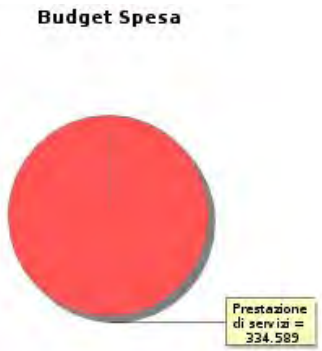
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GETTITO ATTESO	RISULTATO	1.100.000,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	1.160.000,00
2015	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	35.000,00
				Totale Entrate	**1.195.000,00**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	334.589,00
				Totale Spesa	**334.589,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	150	CP	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Contratto rep. 6448 AGGIO 22.95% +50.000 (cod. minist. 1.01.0050)		1.160.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4208	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Fasi afferenti alla gestione dell'imposta pubblicità esternalizzata	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	300	CP	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CONTRATTO R/6448 AGGIO 22.95% (cod. minist. 1.03.0005)		35.000,00
							Totale Entrate	1.195.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	21000	CP	ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (AGGIOM 22,95%+IVA22%) +14.589 Aggio 25% (E/150+E/300) (cod. minist. 1.11.01.03)		334.589,00
							Totale Spese	334.589,00
							Saldo	+860.411,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4209	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

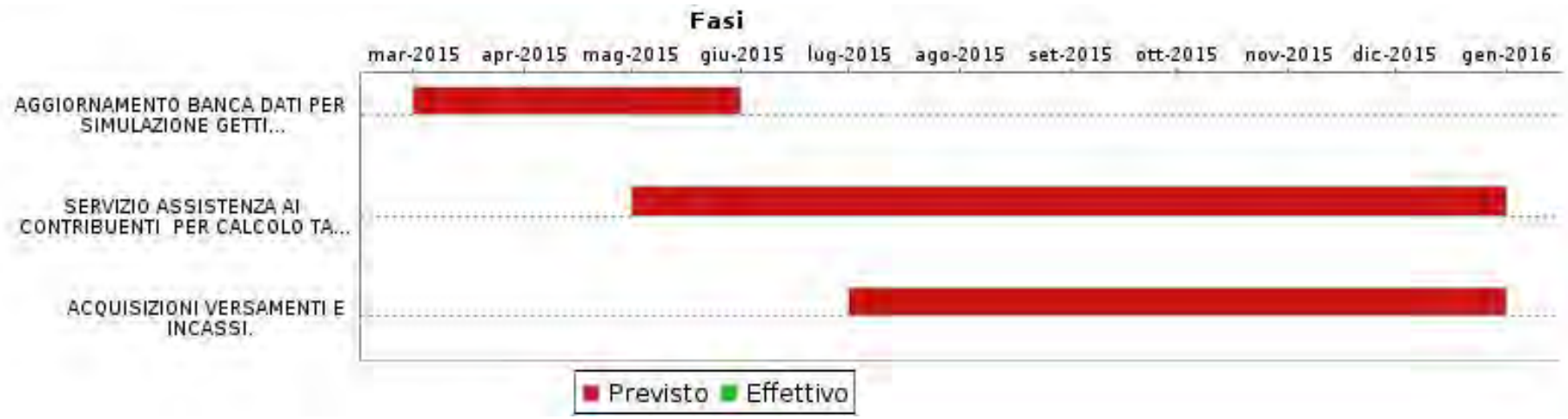
Finalità

GESTIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.
Approvazione aliquote tasi per l'anno 2015.

Piano di azione

fase 1: predisposizione servizi al cittadino per facilitare il versamento ordinario mediante calcolo web e assistenza in comune.
fase 2: acquisizione entrata da modelli F24 e gestione della rendicontazione derivante dai flussi di pagamento

GANTT



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4209	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PER SIMULAZIONE GETTITO PREVISIONALE TASI 2015.	30,00	01/03/2015	31/05/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
SERVIZIO ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI PER CALCOLO TASI 2015.	40,00	01/05/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
ACQUISIZIONI VERSAMENTI E INCASSI.	30,00	01/07/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

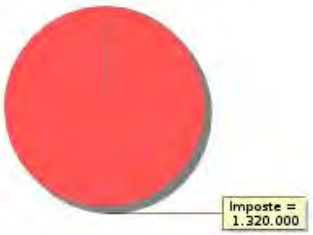
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PERSONE ASSISTITE PER CALCOLO TASI ANNO 2015.	RISULTATO	300,00
NUMERO PAGAMENTI F24 RENDICONTATI	RISULTATO	5.000,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	1.320.000,00
				Totale Entrate	**1.320.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4209	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	230	CP	TASI SERVIZI INDIVIDISBILI (da E/278.1) +200.000 (cod. minist. 1.01.0210)	-200.000 21/1/2015 RICALCOLO SU DEFINITIVO 2014	1.320.000,00
							Totale Entrate	1.320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+1.320.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4210	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI ATTUARE LA RISCOSSIONE COATTIVA IN FORMA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Piano di azione

FASE 1: NOTIFICA INGIUNZIONI
FASE 2: AVVIO PROCEDURE COATTIVE (FERMO AMMINISTRATIVO E SOLLECITI)

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4210	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	70,00	01/04/2015	31/12/2015	carcri	TRIBUTI	
PROCEDURE CAUTELARI.	30,00	01/01/2015	31/12/2015	carcri	TRIBUTI	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero ingiunzioni di pagamento emesse	EFFICIENZA	100,00
numero fermi	EFFICIENZA	50,00
Esito analisi	ATTIVITA	1,00
NUMERO INGIUNZIONI NOTIFICATE	PERFORMANCE	70%

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4211	**Rugolotto Roberto**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

Mantenere i rapporti con l'azienda di trasporto pubblico locale e la provincia di Venezia per le rispettive competenze. Eseguire i pagamenti delle fatture e monitorare i rendiconti delle spese

Piano di azione

FASE 1: predisposizione e approvazione atto deliberativo proroga contratto servizio TPL in in essere con Atvo S.p.A.

FASE 2: rispondere alle richieste promosse in sede di TPL per garantire l'esecuzione del servizio e procedere con il pagamento delle fatture.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4211	**Rugolotto Roberto**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale	Centro di Responsabilità	Responsabile
	TRIBUTI	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE TPL	90,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
APPROVAZIONE ATTO DELIBERATIVO.	10,00	01/08/2015	30/09/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FATTURE LIQUIDATE	ATTIVITA	3,00
ATTO DELIBERATIVO	QUANTITATIVO	1,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	141.538,35
				Totale Spesa	**141.538,35**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4211	**Rugolotto Roberto**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle competenze comunali in materia di trasporto pubblico locale	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	12950	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI T.P.L. TRASPORTO URBANO, AEROPORTO TREVISO, TRENO DEL MARE, TRASPORTO MERCATALE -100 (cod. minist. 1.08.03.03)		141.538,35
							Totale Spese	141.538,35
							Saldo	-141.538,35

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4212	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU

Centro di Responsabilità	Responsabile
TRIBUTI	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIVO HA LA FINALITA' DI MONITORARE I RICORSI PRESENTATI IN MATERIA DI ICI/IMU PRIVILEGIANDO LA DIFESA DA PARTE DEL FUNZIONARIO

Piano di azione

FASE UNICA: MONITORAGGIO RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU.	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4212	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI ICI/IMU	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO RICORSI GESTITI	RISULTATO	5,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4214	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta di soggiorno	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_03 POLITICHE FINANZIARIE

Finalità

L'OBIETTIVO ATTIENE ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2015 PREVISTA DAL D.LGS. N. 23/2011.
E' PREVISTO LO SVILUPPO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A SENSIBILIZZARE E CONOSCERE IL PRELIEVO APPLICATO SUL TURISTA.

Piano di azione

FASE 1: PREDISPOSIZIONE ATTO DELIBERATIVO TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015.
FASE 2: PROGETTO CAMPAGNA COMUNICATIVA.

GANTT

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4214	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta di soggiorno	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015.	50,00	01/05/2015	31/05/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	
CAMPAGNA COMUNICATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015.	50,00	01/05/2015	31/07/2015	Carpenedo Cristina	TRIBUTI	

Stakeholder

Turismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTO DELIBERATIVO APPROVAZIONE TARIFFE 2015.	RISULTATO	31/05/2015
CANONE ANNUO SOFTWARE	EFFICACIA	SI
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO PRESSO STRUTTURE RICETTIVE	EFFICACIA	SI
ADEGUAMENTO POSIZIONI STRUTTURE RICETTIVE	EFFICIENZA	600,00
INCASSO ATTESO	PERFORMANCE	2.500.000,00

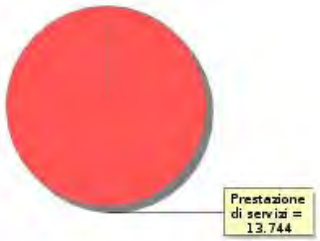
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	01	Imposte	2.720.000,00
				Totale Entrate	**2.720.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	13.744,00
				Totale Spesa	**13.744,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4214	**Rizzo Luigi**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione imposta di soggiorno	**TRIBUTI**	**Carpenedo Cristina**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +110.000 (cod. minist. 1.01.0020)		2.680.000,00
2015		01	01	145	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE (art.4 del D.Lgs. 23/2011) +110.000 (cod. minist. 1.01.0020)	21/1/2015 ATTIVITA' RECUPERO I.S.	40.000,00
							Totale Entrate	2.720.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	Spese materiale informativo imposta di soggiorno 2015	10.000,00
2015		01	03	1650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	Rinnovo canone annuo 2015 software StayTour	3.744,00
							Totale Spese	13.744,00
							Saldo	+2.706.256,00

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
2015_4601	Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	**ECONOMATO**	**Ambrosin Massimo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

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.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	**ECONOMATO**	**Ambrosin Massimo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO	20,00	01/01/2015	31/03/2015		ECONOMATO	
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	50,00	01/01/2015	31/12/2015		ECONOMATO	
REDAZIONE CONTO CONSEGNATARI	10,00	01/01/2015	31/03/2015		ECONOMATO	
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	20,00	01/01/2015	31/12/2015		ECONOMATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ANTICIPAZIONI EROGATE	ATTIVITA	450,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

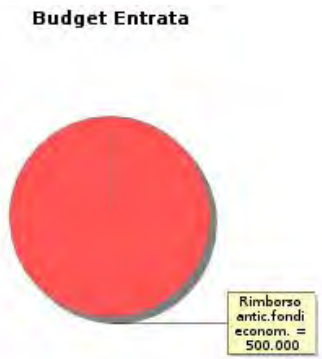
	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	**ECONOMATO**	**Ambrosin Massimo**

INDICATORI

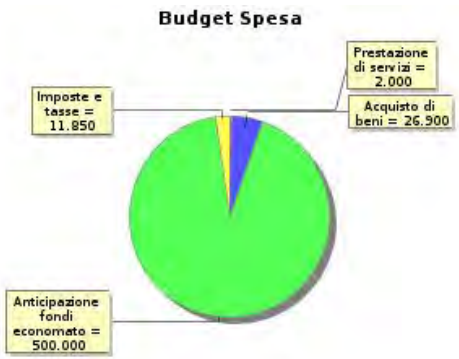
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. NUOVI BENI MOBILI INVENTARIATI	ATTIVITA	50,00
N. NUOVI BENI MOBILI CESSATI	ATTIVITA	50,00
N. MODIFICHE ALL'INVENTARIO RICHIESTE DAI CONSEGNATARI	ATTIVITA	10,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	06	06	Rimborso antic.fondi econom.	500.000,00
				Totale Entrate	**500.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	26.900,00
2015	CP	04	06	Anticipazione fondi economato	500.000,00
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	11.850,00
				Totale Spesa	**540.750,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		06	06	3890	CP	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (U/45500) (cod. minist. 6.06.0000)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	500.000,00
							Totale Entrate	500.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	**ECONOMATO**	**Ambrosin Massimo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	200/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.800,00
2015		01	02	750/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE (cod. minist. 1.01.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.300,00
2015		01	02	755/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2015		01	02	760/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2015		01	02	770/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E SICUREZZA (cod. minist. 1.01.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2015		01	02	1100/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2015		01	02	1110/1	CP	ACQUISIZIONE BENI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.03.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2015		01	02	1330	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO (cod. minist. 1.01.03.02)	Acquisto di piccoli beni struttura con fondi economali	3.000,00
2015		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2015		01	02	1600/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	**ECONOMATO**	**Ambrosin Massimo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	2100/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	700,00
2015		01	02	2120/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	100,00
2015		01	02	3100/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.300,00
2015		01	02	3110/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	600,00
2015		01	02	3600/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO DEMOGRAFICO (cod. minist. 1.01.07.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	800,00
2015		01	02	3960/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2015		01	02	4550/1	CP	ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L. (cod. minist. 1.01.08.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.500,00
2015		01	02	4560/1	CP	ACQUISTI PROVVEDITORE PER RIVISTE LIBRI GIORNALI A USO DEGLI UFFICI COMUNALI (cod. minist. 1.01.08.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2015		01	02	4920/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. GESTIONE QUALITA' AMBIENTALE (cod. minist. 1.01.08.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	200,00
2015		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	3.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	**ECONOMATO**	**Ambrosin Massimo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	8200/1	CP	ACQUISIZIONE BENI PROVVEDITORE UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2015		01	02	13550/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2015		01	02	13900/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	500,00
2015		01	02	16980/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2015		01	02	18400/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (cod. minist. 1.10.02.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	2.000,00
2015		01	02	18700/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI (cod. minist. 1.10.03.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	300,00
2015		01	02	22050/1	CP	ACQUISO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.02)	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00
2015		01	03	1370	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	acquisizione piccoli servizi per struttura con fondi economali	2.000,00
2015		01	07	570/1	CP	TASSE SUI MEZZI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.07)	IMPOSTE TASSE	1.500,00
2015		01	07	1425/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.07)	IMPOSTE E TASSE	250,00
2015		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07)	IMPOSTE E TASSE	1.200,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4601	**Zoggia Valerio**	**FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO**	**Ambrosin Massimo**

Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili	Centro di Responsabilità	Responsabile
	ECONOMATO	**Ambrosin Massimo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	2250/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE GESTIONE BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.07)	IMPOSTE E TASSE	300,00
2015		01	07	3491/1	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.07)	IMPOSTE E TASSE	600,00
2015		01	07	5360/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI COMUNALI C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.07)	IMPOSTE E TASSE	4.500,00
2015		01	07	8460/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI MENSA COMUNALE (cod. minist. 1.04.05.07)	IMPOSTE E TASSE	200,00
2015		01	07	9420/1	CP	IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORE C.E. BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.07)	IMPOSTE E TASSE	200,00
2015		01	07	14987/1	CP	IMPOSTE E TASSE C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.07)	IMPOSTE E TASSE	650,00
2015		01	07	16997/31	CP	TASSA SUI MEZZI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.07)	IMPOSTE E TASSE	150,00
2015		01	07	19560/1	CP	TASSA PROPRIETA' MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.07)	IMPOSTE E TASSE	2.300,00
2015		04	06	45500	CP	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (E/3890) (cod. minist. 4.00.00.06)	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	500.000,00
							Totale Spese	540.750,00
							Saldo	-40.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

SETTORE
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
DIRIGENTE 3' SETTORE

RESPONSABILE
Segatto Renato

Il 3° Settore, Lavori Pubblici e Urbanistica,comprende tutte le funzioni, attività, obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Amministrativo Tecnico
Lavori Pubblici
Patrimonio
Sportello Unico dell'Ambiente
Pianificazione Urbanistica
Cartografico
Demanio Marittimo

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_0314	**Bergamo Otello**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	**DIRIGENTE 3' SETTORE**	**Segatto Renato**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

Trattasi di continuare l'attività di predisposizione del PAT come previsto dalla normativa al fine di prevedere lo scenario di programmazione futura del territorio.

Piano di azione

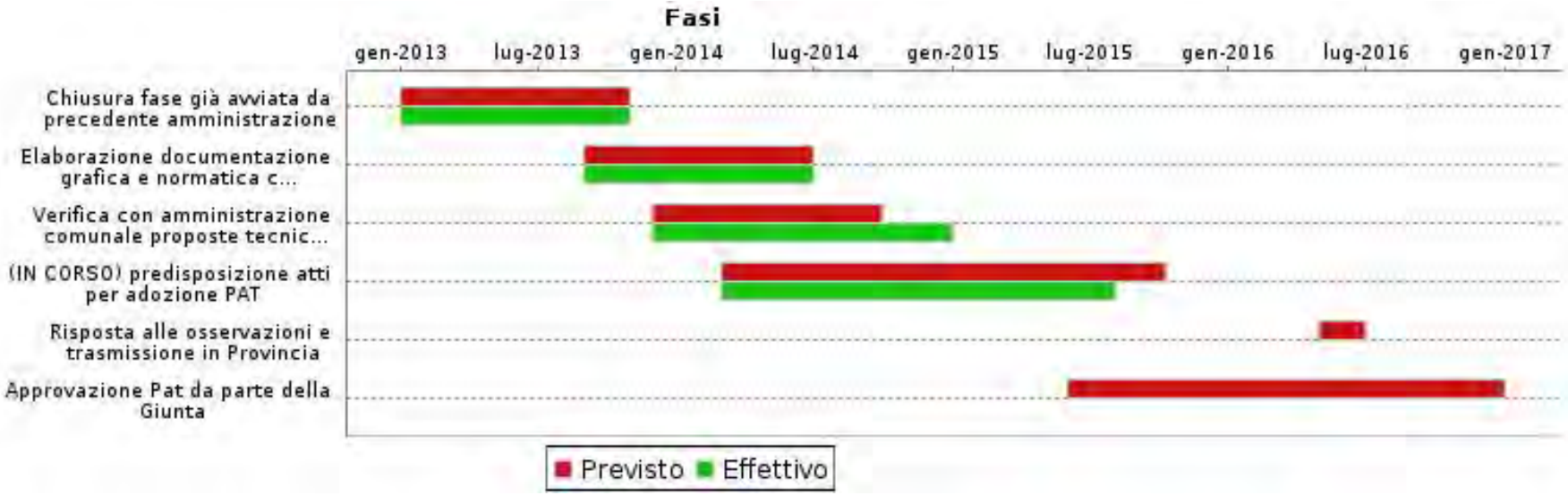
L'obiettivo avrà il seguente piano d'azione:
- prosecuzione dell'attivita' di analisi propedeutica alla redazione ed approvazione del PAT con chiusura della prima fase gia' avviata con la precedente amministrazione;
- avvio della fase di elaborazione della documentazione grafica e normativa del PAT con acquisizione degli studi commissionati a professionisti esterni per i vari aspetti di analisi con coinvolgimento dell'ente certificatore per gli aspetti ambientali propedeutici alla nuova certificazione ISO 14001;
- verifica con Amministrazione Comunale delle proposte tecniche derivate dagli scenari predisposti nella fase di coordinamento dei vari aspetti analizzati;
- predisposizione atti per l'adozione del PAT in collaborazione con Provincia di Venezia;
- osservazioni;
- risposta alle osservazioni;
- invio della documentazione revisionata alla Provincia di Venezia per approvazione finale.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_0314	**Bergamo Otello**		**Segatto Renato**

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilità	Responsabile
DIRIGENTE 3' SETTORE	**Segatto Renato**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Chiusura fase già avviata da precedente amministrazione	10,00	01/01/2013	31/10/2013	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Elaborazione documentazione grafica e normatica con acquisizione studi esterni e coinvolgimento DNV	30,00	01/09/2013	30/06/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Verifica con amministrazione comunale proposte tecniche derivanti da fase di coordinamento	20,00	01/12/2013	30/09/2014	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
predisposizione atti per adozione PAT	20,00	01/03/2014	10/10/2015	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Risposta alle osservazioni e trasmissione in Provincia	10,00	30/04/2016	30/06/2016	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	
Approvazione Pat da parte della Giunta	10,00	01/06/2015	31/12/2016	Segatto Renato	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_0314	**Bergamo Otello**		**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	**DIRIGENTE 3' SETTORE**	**Segatto Renato**

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rispetto tempistiche programmate per predisposizione atti PAT (vedi fasi attività)	PERFORMANCE	SI
Accordo con DNV su politica ambientale nel PAT	RISULTATO	SI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Vitale Daniela	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
60 PIANIFICAZIONE	Servizio		

CDR
DEMANIO MARITTIMO

RESPONSABILE

Segatto Renato

L'unità organizzativa rilascia autorizzazioni, nulla osta e concessioni sulle areee 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
2015_1101	Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità
2015_1102	Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente
2015_1103	GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI
2015_1104	ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO
2015_4601	Gestione della cassa economale e dell'inventario dei beni mobili

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1101	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità		Centro di Responsabilità **DEMANIO MARITTIMO**	Responsabile **Segatto Renato**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

L'art. 36 del Regolamento dell'Uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23/06/2004 disciplina gli ambiti di rilascio per le autorizzazioni stagionali per l'esercizio di attività lucrative in arenile demaniale in primis per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante, di fotografo itinerante e di attività nautiche. In deroga al medesimo articolo del Regolamento l'ufficio provvede all'istruttoria e al rilascio previo parere favorevole della Giunta Comunale di autorizzazioni stagionali inerenti eventi promozionali e manifestazioni in arenile demaniale. Durante la stagione balneare si rende necessario rispondere alle segnalazioni dell'utenza in prevalenza sulla qualità dei servizi in arenile demaniale. Nella gestione e nel rilascio delle autorizzazioni stagionali costante è l'interazione con gli Enti competenti individuati dalla l.r. n.33/2002 che talvolta esprimono pareri vincolanti (Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Magistrato alle Acque, Regione del Veneto Genio Civile di Venezia sezione demanio).

Piano di azione

Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni stagionali e temporanee. fase 1 ricevimento delle domande presentate dagli interessati concessionari e/o privati; fase 2 valutazione tecnica di sicurezza e di compatibilità sia a terra che a mare per gli specchi acquei; fase 3 parere discrezionale della Giunta comunale; fase 4 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali dovute per rilascio fase 5 diniego motivato dell'autorizzazione ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1101	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni temporanee sul demanio marittimo - noleggio natanti - eventi e manifestazioni - risposta all'utenza - coordinamento rapporti con autorità	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ISTRUTTORIE AVVIATE	50,00	01/01/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	
RILASCIO O RIGETTO AUTORIZZAZIONI	50,00	01/01/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ISTRUTTORIE AVVIATE	EFFICACIA	150,00
NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	EFFICIENZA	120,00
N.TO AUTORIZZAZIONI RIGETTATE	EFFICIENZA	30,00
TERMINE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	45 gg.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1102	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente		Centro di Responsabilità **DEMANIO MARITTIMO**	Responsabile **Segatto Renato**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

Gestione dei titoli di concessione demaniale a carattere turistico ricreativo insistenti sull'arenile demaniale nel territorio del Comune di Jesolo in prevalenza a destinazione d'uso chioschi bar e posa ombrelloni e sdraio tutti intesi di facile rimozione. I procedimenti amministrativi previsti sono: domanda di nuova concessione demaniale, rinnovo, proroga e licenze suppletive per le variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime con o senza ampliamento in conformità al Codice della Navigazione e alla l.r. n. 33/2002 ivi compreso il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Piano di azione

Istruttoria procedimenti ; fase 1 valutazione della documentazione tecnica trasmessa ; fase 2 verifica dell'approvazione del piano di settore ovvero dell'adeguamento della concessione al piano dell'arenile adottato dall'Amministrazione Comunale e vigente; fase 3 calcolo dei canoni demaniali e delle imposte regionali oltre che degli oneri contrattuali e aggiornamento delle polizze fideiussorie previste a garanzia della concessione medesima; fase 4 stipula del contratto di concessione demaniale e registrazione all'Agenzia delle entrate.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1102	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente	Centro di Responsabilità	Responsabile
	DEMANIO MARITTIMO	**Segatto Renato**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
istruttorie in corso	20,00	01/01/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	
acquisizione pareri enti esterni	30,00	01/01/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	
stipula contratto e registrazione	50,00	01/01/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero istruttorie avviate	RISULTATO	30,00
numero pareri acquisiti	RISULTATO	30,00
numero contratti di concessione (proroga)	EFFICIENZA	25,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1102	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le concessioni demaniali marittime sulla base della normativa esistente	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
TEMPO MEDIO CHIUSURA PRATICHE	PERFORMANCE	180 gg.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1103	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

Trattasi della verifica e calcolo dei canoni demaniali, anche alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Ministero. Tale obiettivo prevede anche l'invio dei solleciti di pagamento, le integrazioni, gli invii all'Agenzia del Demanio, le eventuali integrazioni a seguito di ricorso.

Piano di azione

Verifica, aggiornamento, calcolo dei canoni demaniali.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica, aggiornamento e monitoraggio canoni demaniali	100,00	01/01/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1103	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

Stakeholder

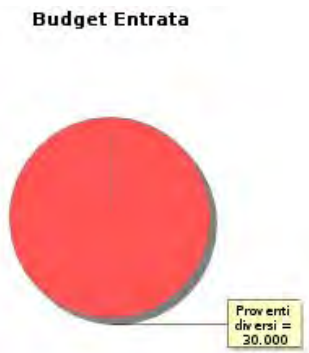
Imprenditori e professionisti

INDICATORI

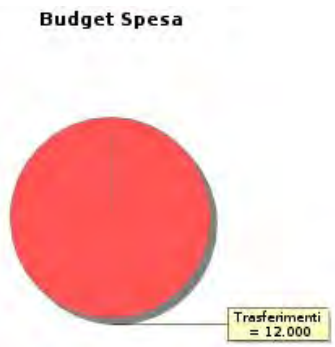
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
calcolo dei singoli canoni demaniali relativi alle concessioni	ATTIVITA	200,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	30.000,00
				Totale Entrate	**30.000,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	12.000,00
				Totale Spesa	**12.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2420	CP	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO L.R. 9/2001 (40% A REGIONE) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AUTOR.TEMPORANEA SU DEMANIO M. (cod. minist. 3.05.0355)		30.000,00
							Totale Entrate	30.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1103	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PAGAMENTI CANONI DEMANIALI	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	2210	CP	TRASFERIMENTI QUOTA 40% L.R.2001/9 Art.6 co.3 C.E.DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 1.01.05.05)		12.000,00
							Totale Spese	12.000,00
							Saldo	+18.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1104	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_03 TURISMO

***Strategia*:** ST_03_03 VALORIZZAZIONE RISORSE DISPON.

Finalità

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale del sistema informativo del demanio marittimo (s.i.d.) per il controllo e la gestione delle concessioni di aree demaniali marittime. a partire da 2012 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	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1104	**Zoggia Valerio**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ADEMPIMENTI MINISTERIALE CONNESSI AL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE S.I.D. SECONDA FASE DI ASSETTO	**DEMANIO MARITTIMO**	**Segatto Renato**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INSERIMENTO SEGNALAZIONI MINISTERIALI	100,00	01/11/2015	31/12/2015		DEMANIO MARITTIMO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PRATICHE VARIATE	QUANTITATIVO	25,00
TERMINE INSERIMENTO VARIAZIONI	PERFORMANCE	31/12/2015

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
2015_4301	Gestione demanio e patrimonio comunale
2015_4302	Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale
2015_4303	Vendita aree o diritti superficie Peep
2015_4304	Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale
2015_4305	Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio
2015_4306	Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti.
2015_4307	VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMPRESI QUELLI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 7 MAGGIO 2009 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2177 DEL 16/09/2010.
2015_4308	PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE
2015_4309	CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE
2015_4310	GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI
2015_4311	VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione demanio e patrimonio comunale		Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

L'UFFICIO TRATTA LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE
PRATICHE DI SDEMANIALIZZAZIONE, INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO.
PRATICHE TECNICHE RELATIVE AI BENI IMMOBILI DAL PUNTO DI VISTA CATASTALE E DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO.
CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE O COMODATO RELATIVO AGLI IMMOBILI.
CONCESSIONI PARCHEGGI
SVINCOLO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE CONVENZIONI STIPULATE, IN DIRITTO DI PROPRIETA' E DI SUPERFICIE, PER I PIANI DI ZONA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.).

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 PER VERIFICHE PROPRIETA', ATTI E CORRISPONDENZA CON PROPRIETARI ATTUALI PER ASSENSO ALLA CESSIONE.
- CONTROLLI SU DEMANIO E PATRIMONIO
- ISTRUTTORIE E REDAZIONE CONCESSIONI, CONTRATTI, COMODATI
- RAPPORTI CON ENTI TERZI PER CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI
- CONTROLLO SOCIETA' JTACA PER CONTRATTO PARCHEGGI
- TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E/O CANCELLAZIONI VINCOLI PIP LIDO E CAPOLUOGO

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione demanio e patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Associazioni
Contribuenti
Imprenditori e professionisti
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENSO	RISULTATO	5,00
DECRETI DI ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI	ATTIVITA	5,00
ACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI - PARTICELLE	RISULTATO	5,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione demanio e patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

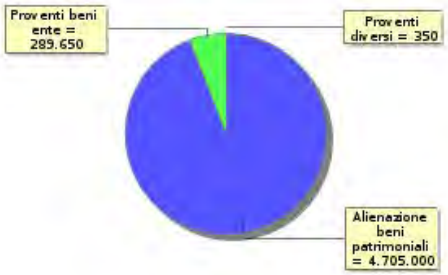
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTRATTI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/COMODATO/VENDITA/ACQUSIZIONI/AUTORIZZAZIONI	QUANTITATIVO	6,00
CONTROLLO ED EVASIONE CANONI PASSIVI	ATTIVITA	3,00
CONTROLLO ED ACQUISIZIONE CANONI ATTIVI	RISULTATO	10,00
DELIBERE AUTORIZZAZIONE INTERVENTI JTACA/ASSEGNAZIONE NJUOVI PARCHEGGI	ATTIVITA	1,00
TRASFORMAZIONI DIRITTI SUPERFICIE E/O CANCELLAZIONI VINCOLI AREA PIP	ATTIVITA	1,00
CONDOMINI CONTROLLO	ATTIVITA	5,00
AFFIDAMENTI INCARICHI A PROFESSIONISTI	ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE PROCEDIMENTI CONCLUSI (%)	PERFORMANCE	40 %

BUDGET

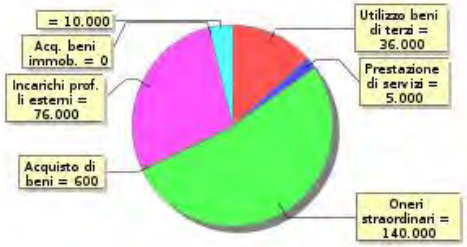
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	350,00
2015	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	4.705.000,00
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	289.650,00
				Totale Entrate	**4.995.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	36.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.000,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	140.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	600,00
2015	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	76.000,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2015	CP				10.000,00
				Totale Spesa	**267.600,00**

Budget Spesa



Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione demanio e patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1700	CP	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI C.E. DEMANIO PATRIMONIO SERVIZIO RILEVANTE IVA N.B.:EX MUNICIPIO+FOTO.E/1720 (cod. minist. 3.02.0050)	associazione arma aereonautica	350,00
2015		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050)	canone area pip lido (ex Jesolandia)	12.000,00
2015		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050)	impianto sportivo cortellazzo	1.000,00
2015		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050)	alloggio di servizio presso scuola d'Annunzio	1.800,00
2015		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050)	associazioni presso locali ex distretto sanitario	10.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione demanio e patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1720	CP	CANONE CONCESS. BENI IMMOBILI *NON RILEVANTI IVA (ABIT.SERV.) C.E. DEMANIO E PATRIMONIO DALVI/COSTANTINI/ALBARCON/FOTO /COLLA/GERICO/VODAFONE-EXMUNIC (cod. minist. 3.02.0050)	concessioni antenne telefoniche	35.500,00
2015		03	02	1727	CP	CANONE CONCESSIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE CANONE PALATURISMO N.B.:concessione bene imm.ind. (cod. minist. 3.02.0140)	jesolo turismoper il palaturismo	29.000,00
2015		03	02	1730	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI JTACA (cod. minist. 3.02.0150)		200.000,00
2015		03	05	2316	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE, CONDOMINIALE O ALTRE SU ALLOGGI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0030)	rimborso spese alloggio custode presso la sede municipale	350,00
2015		04	01	2570/50	CP	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0100)		4.678.000,00
2015		04	01	2750/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE DI AREE P.I.P (cod. minist. 4.01.0250)		27.000,00
							Totale Entrate	4.995.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	2100	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02)	patrimonio + ambiente	600,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione demanio e patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)	compreso spese pubblicazione bandi vendite immobili vari	5.000,00
2015		01	04	2450	CP	CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.04)	canone concessione demaniale n. 19/2012 relativo all'area demaniale colonia comunale	2.000,00
2015		01	04	4474	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. ALTRI SERVIZI GENERALI FITTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORO (cod. minist. 1.01.08.04)	fabbricato in locazione con bando	12.000,00
2015		01	04	14960	CP	FITTI PASSIVI CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04)		22.000,00
2015		01	08	2380	CP	ONERI STRAORDINARI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE canone ex caserma cortellazzo anni 2006-2014 -40.000 MFinotto mail 3/6/15 riduzione multa AGDemanio (cod. minist. 1.01.05.08)	mancato pagamento canone ex caserma cortellazzo anni 2006-2014	140.000,00
2015		01	08	2380	CP	ONERI STRAORDINARI C.E.DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE canone ex caserma cortellazzo anni 2006-2014 -40.000 MFinotto mail 3/6/15 riduzione multa AGDemanio (cod. minist. 1.01.05.08)	per rimborsi versamenti non andati a buon fine procedimenti	0,00
2015		02	01	33100/10	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. CULTURA AREA ARCHEOLOGICA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO (cod. minist. 2.05.02.01)	acquisto area archeologica via Antiche Mura (chiedere a Renato)	0,00
2015		02	06	30355	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE FRAZIONAMENTI SEDIMI O ACCATASTAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06)	+ Ripascimento (vedi Renato)	6.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione demanio e patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	06	30355/16	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06)		43.000,00
2015		02	06	30355/50	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER FRAZIONAMENTO SEDIMI O ACCATASTAMENTI (cod. minist. 2.01.05.06)		27.000,00
2015					CP		rimborso utenze locali ex distretto sanitario	10.000,00
							Totale Spese	267.600,00
							Saldo	+4.727.400,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale	Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

CONTROLLO ATTI RELATIVI AD IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI, CANONI, CENSI, IMPOSTE, SU BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE.
IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA - RAPPORTI CON GLI ENTI IMPOSITORI.

Piano di azione

VERIFICA CANONI DOVUTI, MEDIANTE CONTROLLO DELLE CARTELLE.
RELAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CANONI

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' UFFICIO - PROCEDIMENTO	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	ATTIVITA	2,00
TEMPISTICA PER LIQUIDAZIONE CANONI E TRIBUTI CONSORZIO E GENIO CIVILE	PERFORMANCE	30 gg

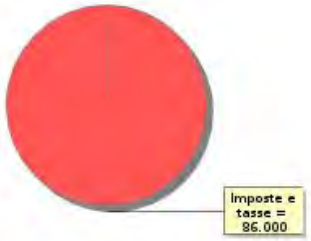
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	24.000,00
				Totale Entrate	**24.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	86.000,00
				Totale Spesa	**86.000,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività relative a imposte, contributi, censi, canoni, riferiti al demanio e al patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1780	CP	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 3.02.0150)	CONTROLLARE CENTRO RESPONSABILITA' NO 53 MA 43 OPPURE TOGLIERLO DAGLI OBIETTIVI PATRIMONIO	24.000,00
							Totale Entrate	24.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	2250	CP	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.07)	canoni consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per terreni di proprietà comunale	86.000,00
							Totale Spese	86.000,00
							Saldo	-62.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Vendita aree o diritti superficie Peep	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

ATTIVITA' INERENTE LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA E/O LA TRASFORMAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE CONVENZIONII RELATIVE AI PEEP (PIANO ECONOMICO DI EDILIZIA POPOLARE) DEL CAPOLUOGO, LIDO E CORTELLAZZO. TRATTASI DI MODIFICARE LE CONVENZIONI IN ESSERE TRASFORMANDO IL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRTTO DI PROPRIETA', RIDUCENDO LA DURATA TEMPORALE DELLA CONVENZIONE DA 99 ANNI A 30 ANNI O CANCELLANDO COMPLETAMENTE I VINCOLI .

Piano di azione

RECEPIMENTO DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI SULLE AREE PEEP, CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA TRASFORMAZIONE E CANCELLAZIONE O RIDUZIONE DEI VINCOLI.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI.
SUPPORTO ALLA STIPULA DEGLI ATTI. ITER BUROCRATICO PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE DEGLI STESSI.
INVIO AI SOGGETTI CONTRAENTI DI COPIA DELLA NUOVA CONVENZIONE. ARCHIVIAZIONE.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Vendita aree o diritti superficie Peep	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	RECEPIMENTO DOMANDE ISTRUTTORIE PREDISPOSIZIONE ATTI

Stakeholder

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RICHIESTE TRASFORMAZIONE E/O SVINCOLO	QUANTITATIVO	2,00
CALCOLO CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE	ATTIVITA	2,00
PROVVEDIMENTI PER TRASFORMAZIONE E/O SVINCOLO	ATTIVITA	2,00
ATTI STIPULATI	RISULTATO	2,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Vendita aree o diritti superficie Peep	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
TEMPISTICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	PERFORMANCE	60

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	9.000,00
				Totale Entrate	**9.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	01	2690/50	CP	ALIENAZIONE AREE O CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP (EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE) VINCOLATO ALLOGGI E ERP (cod. minist. 4.01.0200)		9.000,00
							Totale Entrate	9.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Vendita aree o diritti superficie Peep	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+9.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4304	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale		Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

Piano di azione

RECEPIMENTO DEGLI ATTI DI VARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, INCREMENTI E DECREMENTI, INSERIMENTO DATI IN DATABASE, FORNITURA ELABORATI.
DATI TECNICI, AMMINISTRATIVI E CATASTALI. INSERIMENTO VARIAZIONI IN CARTOGRAFIA SIT

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4304	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dell' inventario e del patrimonio comunale	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Contribuenti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CESPITI INVENTARIATI	RISULTATO	40,00
PARTICELLE PATRIMONIALI INSERITE IN SIT	EFFICIENZA	40
PERCENTUALE DI INSERIMENTO CESPITI IN INVENTARIO PER I BENI ACQUISITI DAL COMUNE	PERFORMANCE	100

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio		Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

A FAR DATA DAL 01/12/2012 L'ITER PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSO CARRAIO E' VARIATO.
PER I NUOVI ACCESSI VIENE RILASCIATO PARERE NEL PROCEDIMENTO DELLA PRATICA EDILIZIA.
L'UFFICIO PATRIMONIO PROSEGUE NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'.
L'ITER RIMANE IN CAPO ALL'UFFICO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ESISTENTI.
MENTRE PER LE DEROGHE DISTANZE SU SOPRASSUOLO E/O SOTTOSUOLO DAL DEMANIO STRADALE E PROPRIETA' COMUNALE L'ITER RIMANE INVARIATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI.
SI CONCRETIZZA CON IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONTRATTO DI CONCESSIONE PER EDIFICABILITA' IN DEROGA ALLE DISTANZE DALLA PROPRIETA' PUBBLICA.

Piano di azione

PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI:
RECEPIMENTO DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON CARTELLO NUMERATO PROGRESSIVAMENTE.
VERIFICA LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, EVENTUALI REVOCHE O MODIFICHE.
PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI:
RECEPIMENTO DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA COMPRESO REVERSALE PER DIRITTI, E NEL CASO DI DEROGHE SU SOTTOSUOLO CALCOLO DELL'IMPORTO CHE LA DITTA DOVRA' VERSARE IN BASE ALLA SUPERFICIE MAGGIORE OCCUPATA.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' UFFICIO	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI RILASCIATE	ATTIVITA	50,00
CARTELLI PASSO CARRAIO RILASCIATI	QUANTITATIVO	50,00
SVINCOLI CAUZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SU APERTURA PASSO CARRAIO	ATTIVITA	5,00
DINIEGHI AL RILASCIO PASSI CARRAI	ATTIVITA	3,00
AVVII PROCEDIMENTO DINIEGHI RILASCIO PASSI CARRAI	QUANTITATIVO	3,00
REVOCHE AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO	ATTIVITA	2,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

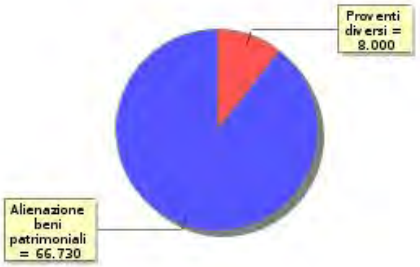
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AUTORIZZAZIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOPRASSUOLO ART. 44 REG. PATRIMONIO	QUANTITATIVO	10,00
CONCESSIONI DEROGHE CONFINI DEMANIO NEL SOTTOSUOLO ART. 45 REG. PATRIMONIO	RISULTATO	2,00
RILASCIO PARERI TECNICI SU AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA'	RISULTATO	120,00
TEMPO MEDIO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE	PERFORMANCE	25

BUDGET

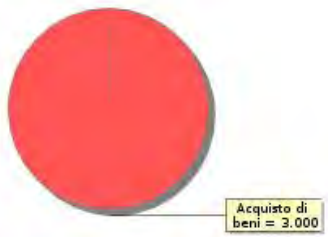
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	8.000,00
2015	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	66.730,00
				Totale Entrate	**74.730,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	3.000,00
				Totale Spesa	**3.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2460	CP	DIRITTI PER PASSI CARRAI E DIRITTI PER DEROGHE DISTANZE ART.44-45 REGOLAMENTO PATRIMONIO C.E. PATRIMONIO (cod. minist. 3.05.0380)	entrate per istruttoria passi carrai e deroghe confini	8.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione autorizzazione passi carrai, deroghe dal demanio, art. 44 e art. 45 regolamento gestione patrimonio	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	01	2800	CP	ASSERVIMENTO URBANISTICO SU AREE COMUNALI A FAVORE DI IMMOBILI DI PRIVATI PER DEROGA DISTANZE DAI CONFINI FPV 10.730,00 (cod. minist. 4.01.0300)	entrate per monetizzazione concessioni deroghe sottosuolo	66.730,00
							Totale Entrate	74.730,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	2110	CP	ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI C.E PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02)	acquisto cartelli segnaletica	3.000,00
							Totale Spese	3.000,00
							Saldo	+71.730,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti.		Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

Questo ufficio è previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 327/2001 per l'esecuzione delle procedure amministrative di espropriazione di beni immobili connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di questo Ente, di enti terzi, delle società partecipate e anche a favore di privati richiedenti. Il personale addetto a tale ufficio svolge anche mansioni di consulenza amministrativa ai progettisti interni ed esterni per la redazione del piano particellare d'esproprio, nonchè per la quantificazione delle indennità di esproprio e relative spese da inserire nel quadro economico di progetto.

Piano di azione

Testo: "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 privatì;
-Accorpamenti al Demanio Stradale delle aree cedute gratuitamente dai privati per la realizzazione di opere pubbliche.
L'iter procedimentale, compresa l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto, è descritto nel testo unico delle espropriazioni, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ssmm.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti.	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' DI ESPROPRIAZIONE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avvio procedimenti espropriativi - anno 2014 -artt. 11 e 16 D.P.R. 327/01	ATTIVITA	3,00
Notifiche: efficacia pubblica utilità, indennità provvisoria e decreti di espropriazione, artt. 17/20/23 del D.P.R. 327/01	ATTIVITA	1,00
Decreti Espropri, Decreti indennità provvisoria ,Ordinanze di pagamento e Autorizzazioni allo svincolo	ATTIVITA	1,00
Notifiche relative alle procedure di stima dell'indennità definitiva calcolate dalla commissione provinciale e/o terna peritale.	RISULTATO	1,00
PERCENTUALE DI PRATICHE ATTIVATE	PERFORMANCE	50 %

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

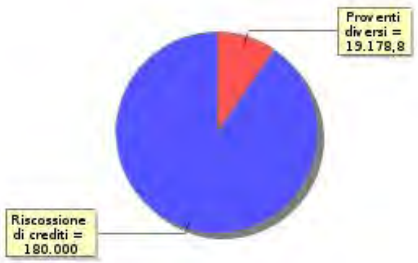
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti.	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

BUDGET

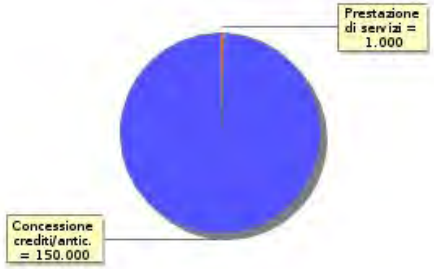
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	19.178,80
2015	CP	04	06	Riscossione di crediti	180.000,00
				Totale Entrate	**199.178,80**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	1.000,00
2015	CP	02	10	Concessione crediti/antic.	150.000,00
				Totale Spesa	**151.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2318	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI PER ESPROPRIAZIONI FPV 4.178,80 (cod. minist. 3.05.0040)	servitu' area Mariuzzo (società ENEL) via Pirami e Passarella (Alisea)	19.178,80
2015		04	06	3465	CP	RISCOSSIONE CREDITI PER ATTIVITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE COMPARTI URBANISTICI FPV 30.000,00 (cod. minist. 4.06.0200)	via Pirami e Passarella (Alisea) + ENEL	180.000,00
							Totale Entrate	199.178,80

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività di espropriazione di aree per la realizzazione di lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione comprese nei piani urbanistici attuativi nei quali vi sono soggetti dissenzienti.	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)	abbonamento al sito esproprionline	1.000,00
2015		02	10	36009	CP	CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE C.E. STRADE (cod. minist. 2.08.01.10)	via Pirami e Passarella (Alisea) + ENEL	150.000,00
							Totale Spese	151.000,00
							Saldo	+48.178,80

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMPRESI QUELLI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 7 MAGGIO 2009 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2177 DEL 16/09/2010.		Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI CUI AL PIANO DI VENDITA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 07 MAGGIO 2009 "APPROVAZIONE PIANO DI VENDITA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ART. 65 LEGGE REGIONALE 11/2001" E DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE VENETO N. 2177 del 16/09/2010. LA CESSIONE RIGUARDA SIA GLI ALLOGGI OCCUPATI DAGLI INQUILINI AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE CHE HANNO TRASMESSO LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'ACQUISTO, SIA GLI ALLOGGI LIBERI. QUEST'ULTIMI SARANNO ALIENATI TRAMITE GARA (ASTA PUBBLICA) CON LA PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 7 DEI CRITERI DI VENDITA APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 19/07/2011.

Piano di azione

ITER AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE VENDITA:
DETERMINA DI CESSIONE DEI BENI IMMOBILI, COMPRESO BOZZA DELL'ATTO DI STIPULA,
ED ACCERTAMENTO
PER GLI ALLOGGI LIBERI VIENE PREDISPOSTA UNA STIMA AL FINE DI INDIVIDUARE
IL BASE D'STA PER LA GARA DA REALIZZARE.
ITER ASTA PUBBLICA FINO ALLA STIPULAZIONE DELL'ATTO.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMPRESI QUELLI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 7 MAGGIO 2009 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2177 DEL 16/09/2010.	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DETERMINE DI ACCERTAMENTO E CESSIONE BENE	50,00	01/01/2015	31/12/2015		PATRIMONIO	
STIPULA ATTI NOTARILI	50,00	01/01/2015	31/12/2015		PATRIMONIO	STIPULAZIONE ATTO

Stakeholder

Famiglia

Anziani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	QUANTITATIVO	1,00
ATTI DI CESSIONE STIPULATI	QUANTITATIVO	1,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

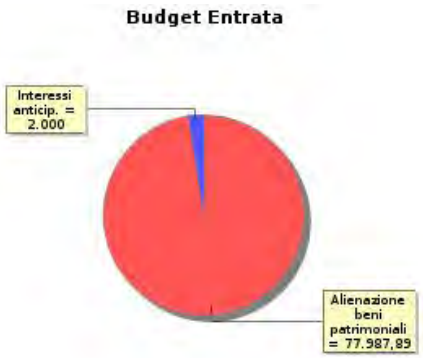
	Centro di Responsabilità	Responsabile
VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMPRESI QUELLI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 7 MAGGIO 2009 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2177 DEL 16/09/2010.	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

INDICATORI

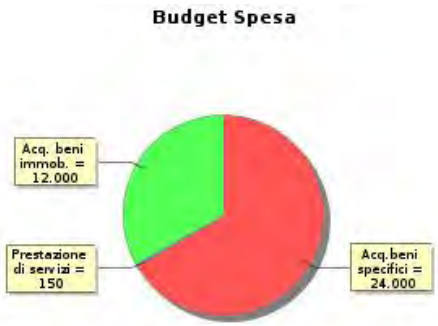
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PERCENTUALE DI PROCEDIMENTI CONCLUSI	PERFORMANCE	75 %

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	77.987,89
2015	CP	03	03	Interessi anticip.	2.000,00
				Totale Entrate	**79.987,89**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	03	Acq.beni specifici	24.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	150,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	12.000,00
				Totale Spesa	**36.150,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	03	1930	CP	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI SU FINANZIAMENTIO A M/L TERMINE PIANI AMMORTAMENTO ALIENAZIONE ALLOGGI ERP FPV 232,29 (cod. minist. 3.03.0090)	interessi (nei casi di pagamento rateale)	2.000,00
2015		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI FABBRICATI (cod. minist. 4.01.0100)		50.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
VENDITA DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMPRESI QUELLI LIBERI DI CUI AL PIANO DI VENDITA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 7 MAGGIO 2009 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2177 DEL 16/09/2010.	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	01	2695/50	CP	ALIENAZIONE ALLOGGI COMUNALI E.R.P. C.E.EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA (LEGGE 560) FPV 987,89 (cod. minist. 4.01.0220)	vendita alloggi legge 560	27.987,89
							Totale Entrate	79.987,89

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)	spese per pubblicazione bandi alloggi liberi - erp sociale	150,00
2015		02	01	37200/50	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. ERP E ED.ECONOM.POPOLARE NUOVE ABITAZIONI ANZIANI (legge 560) FIN. CON VENDITA ED.POP. LR.11/2001 VINCOLATO ALLOGGI E ERP (cod. minist. 2.09.02.01)		12.000,00
2015		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) E/2695/50 €15.000; E/2690/50 € 9.000 (cod. minist. 2.09.02.03)	Realizzazione in economia	24.000,00
							Totale Spese	36.150,00
							Saldo	+43.837,89

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4308	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

IL DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO AL FEDERALISMO DEMANIALE PREVEDE L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI STATALI CHE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI, A TITOLO NON ONEROSO, SU RICHIESTA DEGLI STESSI. IL TRASFERIMENTO AVVIENE ATTRAVERSO DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'ONERE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEGLI STESSI E' A CARICO DEGLI ENTI MEDESIMI.
LA MAGGIOR PARTE DEI BENI (TRANNE PER ALCUNI LA CUI FINALITA' E' DI USO PUBBLICO) E' VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE IN OTTICA DI MERCATO AI FINI DELLA MESSA A REDDITTO O ALIENAZIONE.

Piano di azione

STIMA DEI BENI VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE IN OTTICA DI MERCATO AI FINI DELLA MESSA A REDDITTO O ALIENAZIONE.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4308	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VALORIZZAZIONI BENI	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	
CESSIONI BENI - GARE O DIRETTE	60,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PROCEDURA DI GARA PER CESSIONE	RISULTATO	1,00
BENI ALIENATI	RISULTATO	2,00

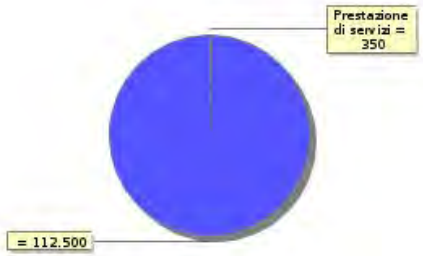
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	450.000,00
				Totale Entrate	**450.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	350,00
2015	CP				112.500,00
				Totale Spesa	**112.850,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4308	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE-CESSIONE BENI DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO DEL FARE	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	01	2550/50	CP	ALIENAZIONE DI FABBRICATI (cod. minist. 4.01.0100)	alienazione immobili ricevuti dall'agenzia del demanio (federalismo) - 25% di € 450.000,00 per uscita verso lo stato	0,00
2015		04	01	2560/50	CP	CESSIONE DI TERRENI (U/30352/50+32100/50) (cod. minist. 4.01.0100)		450.000,00
							Totale Entrate	450.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	2150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03)	spese per pubblicazione bandi immobili trasferiti al comune dal demanio statale	350,00
2015					CP		25% di € 450.000,00 per uscita verso lo stato	112.500,00
							Totale Spese	112.850,00
							Saldo	+337.150,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4309	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

OTTENERE IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IDRAULICHE IN CAPO AL COMUNE
PER SINGOLA STRADA ARGINALE, COMPRENSIVA DELLE RAMPE.
VERIFICA CONCESSIONI IN ESSERE

Piano di azione

RICHIESTA DI CONCESSIONE IDRAULICA PER SINGOLA STRADA ARGINALE COMPRENSIVA DELLE RAMPE.
REDAZIONE DI PLANIMETRIA, MEDIANTE SOPRALLUOGO DI VERIFICA, FOTO ABBINATE.
SEGUIRE ITER AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO

GANTT

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4309	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE

Centro di Responsabilità	Responsabile
PATRIMONIO	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CONCESSIONI IDRAULICHE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	SEGUIRE OGNI PROCEDIMENTO INIZIATO CON GENIO CIVILE PER LE CONCESSIONI IDRAULICHE

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
SOPRALLUOGHI TECNICI	RISULTATO	1,00
FASCICOLI RELATIVI ALLE POSIZIONI	EFFICIENZA	1,00
ATTI DI IMPEGNO E ORDINI DI LIQUIDAZIONE	ATTIVITA	2,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	1.300,00
				Totale Entrate	**1.300,00**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	07	Imposte e tasse	12.000,00
				Totale Spesa	**12.000,00**

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4309	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTROLLO E CONCESSIONE CANONI GENIO CIVILE	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2435	CP	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI A.S.I. SPA (cod. minist. 3.05.0380)		1.300,00
							Totale Entrate	1.300,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	2450	CP	CANONI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.04)	canoni di concessioni idrauliche - genio civile	12.000,00
							Totale Spese	12.000,00
							Saldo	-10.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4310	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI		Centro di Responsabilità **PATRIMONIO**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PATRIMONIO ABITATIVO, ALLOGGI.
MANUTENZIONE, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI

Piano di azione

VERIFICA STATO ALLOGGI
RICONSEGNA ALLOGGI
ORDINI LAVORO DI MANUTENZIONE
CONSEGNA ALLOGGI AD INQUILINI
RAPPORTI CON GLI INQUILINI PER QUANTO INERENTE LA MANUTENZIONE, SOPRALLUOGHI

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4310	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE PATRIMONIO	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	PATRIMONIO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERBALI RESTITUZIONE ALLOGGI	QUANTITATIVO	2,00
VERIFICHE MANUTENTIVE E CONTROLLI PATR. ABITATIVO	QUANTITATIVO	2,00
CONSEGNA ALLOGGI	QUANTITATIVO	2,00
TEMPISTICA PER CONSEGNA ALLOGGIO, PREVIO RIACQUISIZIONE, MANUTENZIONE.	PERFORMANCE	90 gg

BUDGET

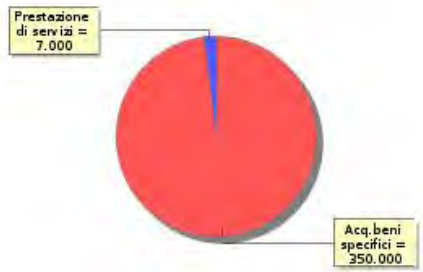
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	0,00
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	03	Acq.beni specifici	350.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	7.000,00
				Totale Spesa	**357.000,00**



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4310	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RICONSEGNA ALLOGGI	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2314	CP	RIMBORSO DA TERZI PER FONDO SOCIALE E.R.P. (cod. minist. 3.05.0030)		0,00
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	14550	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESE CONDOMINIALI EDIFICI COMUNALI (cod. minist. 1.09.02.03)	spese condominiali anticipate per conto degli inquilini	5.000,00
2015		01	03	14550	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESE CONDOMINIALI EDIFICI COMUNALI (cod. minist. 1.09.02.03)	spese condominiali a carico della proprietà	2.000,00
2015		02	03	30352	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 2.01.05.03)	Spese per attività di manutenzione straordinaria effettuata dai condomini attraverso amministratore	0,00
2015		02	03	30352/50	CP	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 2.01.05.03)	spese per manutenzione straordinaria alloggi erp sociale	350.000,00
							Totale Spese	357.000,00
							Saldo	-357.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4311	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_06 PATRIMONIO COMUNALE

Finalità

Valutare puntualmente lo stato degli edifici di proprietà comunali in gestione alla Jesolo Turismo, nel campeggio International ed al Pala Arrex.
Questo al fine di progettare un piano di manutenzione programmato per gli immobili.

Piano di azione

Predisposizione elenco immobili per cespite.
preparazione scheda per immobile.
Sopralluogo per verifica stato immobile.
Predisposizione scheda relativa allo stato immobile
Predisposizione scheda per immobile di manutenzione
predisposizione capitolato di manutenzione

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4311	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMPING INTERNATIONAL E PALA ARREX	**PATRIMONIO**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REDAZIONE SCHEDE IMMOBILI	80,00	01/08/2015	31/12/2015		PATRIMONIO	
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI MANUTENZIONE CESPITI CAMPEGGIO E PALAARREX	20,00	01/01/2016	30/06/2016		PATRIMONIO	

Stakeholder

Ambiente

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REDAZIONE SCHEDE IMMOBILI PALA ARREX E CAMPEGGIO	RISULTATO	5,00
SCHEDA MANUTENZIONDE IMMOBILE	RISULTATO	5,00
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO MANUTENZIONE CESPITI CAMPEGGIO E PALA ARREX	RISULTATO	1,00

CDR
LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE

Martini Ugo

L'unità organizzativa esegue la progettazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche del Comune (edifici, strade, impianti ecc.).
Quando queste funzioni sono affidate a professionisti non dipendenti dell'Amministrazione, l'unità Lavori Pubblici effettua l'assistenza e la sorveglianza per garantire il rispetto delle procedure amministrative, delle normative tecniche e della regola dell'arte.
L'unità Lavori Pubblici svolge anche compiti di assistenza alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche comprese nelle nuove urbanizzazioni eseguite dai privati (Piani di Lotizzazione, P.I.R.U.E.A. Piani di recupero ecc) anche quando si tratta di servizi presenti sul territorio comunale gestiti da altri Enti pubblici (acquedotti, fognature, reti ENEL GAS ecc.).
Si occupa delle procedure di concessione, autorizzazione, dei nulla osta di manomissione del suolo pubblico e di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di interesse pubblico su proprietà privata.
Altre competenze dell'Unità Operativa riguardano infine la vigilanza sul demanio, sul patrimonio, i procedimenti di esproprio e le gare d'appalto.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_5001	LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI DI USURA STRADE COMUNALI
2015_5002	Gestione delle attività relative ai lavori pubblici
2015_5003	Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale
2015_5004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VERGA. RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' STATICA
2015_5005	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RUSTI (MARZAIOLA) E SANTA CRISTINA
2015_5006	RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5001	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI DI USURA STRADE COMUNALI	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

Finalità

FINALITA'
Il progetto ha come finalità l'esecuzione dei lavori di asfaltatura di alcune strade comunali

Piano di azione

Verifica della documentazione tecnica e amministrativa, così come prevista dal capitolato speciale d'appalto, per rispettare le seguenti fasi del lavoro, ai fini del rispetto dei tempi per la realizzazione dell'opera pubblica:
- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complemetari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
. acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5001	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI DI USURA STRADE COMUNALI

Centro di Responsabilità	Responsabile
LAVORI PUBBLICI	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GARA DI APPALTO	40,00	30/05/2015	30/07/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
FIRMA CONTRATTO	20,00	01/09/2015	30/09/2015		LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	01/09/2015	30/09/2015		LAVORI PUBBLICI	
FINE LAVORI	20,00	30/05/2016	30/06/2016		LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONCLUSIONE DEI LAVORI	EFFICIENZA	28/02/2016

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5002	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività relative ai lavori pubblici	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

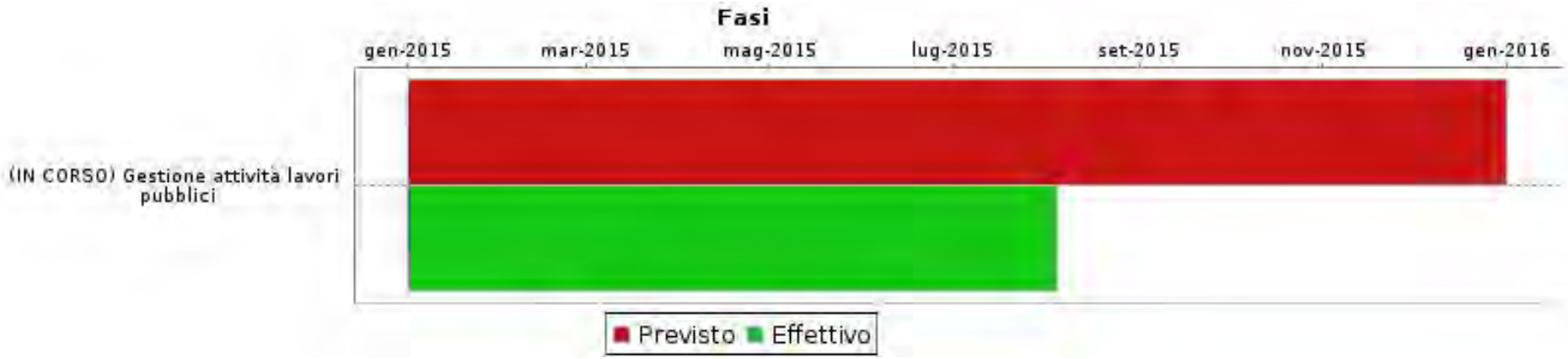
Finalità

Gestione delle attività relative ai lavori pubblici che comprendono:
-acquisto libri e modulistica;
-sopralluoghi per verifiche di cantiere, manomissione suolo pubblico;
-manutenzioni ordinarie gruppi continuità.

Piano di azione

Preparazione delle pratiche relative alla richiesta di pareri di enti terzi. Ricevimento delle richieste di sopralluogo per la manomissione del suolo pubblico ed organizzazione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di presa visione e la supervisione delle opere in corso di realizzazione. Richiesta di finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere pubbliche.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione attività lavori pubblici	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5002	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività relative ai lavori pubblici	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Richiesta pareri di enti terzi (VV.F. ISPESL ecc.)	QUANTITATIVO	5,00
Sopralluoghi per manomissione suolo pubblico effettuati	ATTIVITA	30,00
Richieste sopralluoghi per manomissione suolo pubblico/ sopralluoghi effettuati	PERFORMANCE	100%
Sopralluoghi per supervisione opere pubbliche	ATTIVITA	100,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	51.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	55.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	200,00
				Totale Spesa	**106.200,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5002	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione delle attività relative ai lavori pubblici	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	3100	CP	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)	acquisto libri e modulistica	200,00
2015		01	03	3150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI STORICO (20); ALLACCIAMENTI COMMISSARIATO (15) (cod. minist. 1.01.06.03)	enti terzi, ecolag, gruppi continuità, varie	35.000,00
2015		01	03	4360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S. Pulizie consegna immobile (5); Trasloco (15) (cod. minist. 1.01.08.03)		20.000,00
2015		02	07	30406/16	CP	DEPOSITO AI SENSI DPR 554/1999 ART. 12 COSTITUZIONE FONDO ACCORDI BONARI C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 2.01.06.07)	accordi bonari piano OOPP 2014/2016	51.000,00
							Totale Spese	106.200,00
							Saldo	-106.200,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5003	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale		Centro di Responsabilità **LAVORI PUBBLICI**	Responsabile **Martini Ugo**

Finalità

Sorveglianza sul rispetto del contratto da parte delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti previsti per legge.

Piano di azione

Sorveglianza sui servizi di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, antincendio, ascensore e sollevamento appaltati sia mediante verifica sugli esiti dei controlli effettuati dalle ditte manutentrici e presentate dalle stesse al servizio impianti sia mediante sopralluoghi.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle procedure di manutenzione	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5003	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controllo sulla verifica degli impianti di riscaldamento e condizionamento	RISULTATO	POSITIVO
Controllo sulla verifica degli impianti e altri dispostivi antincendio gestiti	RISULTATO	POSITIVO
Controllo sulla verifica degli impianti ascensore e di sollevamento gestiti	RISULTATO	POSITIVO

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	164.000,00
				Totale Spesa	**164.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5003	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione impianti termici, elettrici, meccanici di proprietà comunale	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3370	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. MANUTENZIONI GESTIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI FABBRICATI COMUNALI (cod. minist. 1.01.06.03)	servizio antincendio, riscaldamento, ascensori	164.000,00
							Totale Spese	164.000,00
							Saldo	-164.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5004	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VERGA. RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' STATICA		Centro di Responsabilità **LAVORI PUBBLICI**	Responsabile **Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_03 PROGRAMMAZIONE OPERE

Finalità

Manutenzione straordinaria finalizzata alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Verga.

Piano di azione

Verifica della documentazione tecnica e amministrativa, così come prevista dal capitolato speciale d'appalto, per rispettare le seguenti fasi del lavoro, ai fini del rispetto dei tempi per la realizzazione dell'opera pubblica:
- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complemetari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
. acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5004	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VERGA. RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' STATICA	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GARA DI APPALTO	40,00	30/03/2015	30/05/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
FIRMA CONTRATTO	20,00	01/09/2015	30/09/2015		LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	30/07/2015	30/08/2015		LAVORI PUBBLICI	
FINE LAVORI	20,00	30/11/2015	30/12/2015		LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONCLUSIONE DEI LAVORI	EFFICIENZA	30/10/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5005	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RUSTI (MARZAIOLA) E SANTA CRISTINA	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

Finalità

FINALITA'
Il progetto ha come finalità l'esecuzione dei lavori di asfaltatura della laterale della via Rusti (via Marzaiola) e di via Santa Cristina.

Piano di azione

Verifica della documentazione tecnica e amministrativa, così come prevista dal capitolato speciale d'appalto, per rispettare le seguenti fasi del lavoro, ai fini del rispetto dei tempi per la realizzazione dell'opera pubblica:
- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complemetari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
. acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5005	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RUSTI (MARZAIOLA) E SANTA CRISTINA	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GARA DI APPALTO	40,00	30/10/2015	30/12/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
FIRMA CONTRATTO	20,00	30/11/2015	30/12/2015		LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	15/12/2015	30/12/2015		LAVORI PUBBLICI	
FINE LAVORI	20,00	30/06/2016	30/12/2016		LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONCLUSIONE DEI LAVORI	EFFICIENZA	30/12/2016

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5006	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_03 PROGRAMMAZIONE OPERE

Finalità

FINALITA'
Il progetto ha come finalità la ristrutturazione dei bagni della scuola Monteberico.

Piano di azione

Verifica della documentazione tecnica e amministrativa, così come prevista dal capitolato speciale d'appalto, per rispettare le seguenti fasi del lavoro, ai fini del rispetto dei tempi per la realizzazione dell'opera pubblica:
- inizio lavori;
- emissione dei vari stati di avanzamento lavori per l'emissione dei certificati di pagamento;
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- perizia di variante;
- lavori complemetari;
- fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'opera;
- accatastamento e agibilità;
. acquisizione dell'opera al demanio comunale.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5006	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO

Centro di Responsabilità	Responsabile
LAVORI PUBBLICI	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GARA DI APPALTO	20,00	30/03/2015	30/05/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
FIRMA CONTRATTO	20,00	01/08/2015	30/08/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
INIZIO LAVORI	20,00	14/08/2015	30/08/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
FINE LAVORI	20,00	30/10/2015	30/11/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	
AGIBILITA'	20,00	01/12/2015	31/12/2015	Martini Ugo	LAVORI PUBBLICI	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5006	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO	**LAVORI PUBBLICI**	**Martini Ugo**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONCLUSIONE DEI LAVORI	EFFICIENZA	31/12/2015

CDR
SPORTELLO UNICO DELL'AMBIENTE

RESPONSABILE

Finotto Mario

L'unità organizzativa svolge funzioni di controllo della gestione e di pianificazione delle attività che si svolgono sul territorio comunale, in funzione della tutela e salvaguardia dell'ecosistema, ed in particolare:

segue l'attività di controllo sui servizi di fognatura e depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disinfestazione, pulizia e manutenzione delle strutture di interesse turistico poste sull'arenile, svolti dalle Società partecipate del Comune
segue il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione effettuato dall'ARPAV (Azienda Regionale Protezione Ambiente Veneto) adottando i provvedimenti di competenza comunale
organizza in collaborazione con ARPAV il monitoraggio annuale della qualità dell'aria
partecipa alle conferenze di servizio ed incontri convocati dagli Enti, Provincia e Regione, in materia di tutela del suolo, acque ed atmosfera
assicura l'espletamento delle competenze del Comune per la tutela dell'atmosfera con particolare riferimento ai piani di azione, risanamento e mantenimento
assicura lo svolgimento delle competenze comunali in materia di bonifica dei siti inquinati
segue il progetto IRMA (Integrazione della Rete di Monitoraggio Altimetrico) sul fenomeno della subsidenza nel territorio comunale per la costituzione e manutenzione di una rete altimetrica di monitoraggio
rilascia le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate non recapitanti in fognatura
si occupa del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi o vaganti catturati nel territorio comunale

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_5301	Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.
2015_5302	Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.
2015_5303	Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.
2015_5304	RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.
2015_5305	QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA
2015_5306	Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale
2015_5307	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO -
2015_5308	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.		Centro di Responsabilità **SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

L'obiettivo ha 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;
- L'ADOZIONE DI ORDINANZE DI CARATTERE AMBIENTALE;
- ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE EFFETTUATO DA ARPAV;
- RACCOLTA DATI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (CAMPIONAMENTI - DATI ARPAV);
- AGGIORNAMENTO BANCA DATI IN MATERIA DI LAVORO E AMBIENTE (ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI)
- ADEGUAMENTO E/O POTENZIAMENTO OPERE DI BONIFICA FINANZIANDO PROGETTI PROPOSTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPOSITO FONDO ALIMENTATO CON RISORSE ECONOMICHE DA CONVENZIONI URBANISTICHE E/O INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI SUPERFICIE SUPERIORI A 5000 MQ.;
- DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI (SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) DALL'ENTE - M.U.D. 2014;

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
FUNZIONAMENTO ECOLOGIA-AMBIENTE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CANI IN CUSTODIA	QUANTITATIVO	20,00
NR. MESI CONTABILIZZATI DI CONTRIBUTO AMBIENTALE	ATTIVITA	12,00
IMPORTO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONTABILIZZATO (EURO)	RISULTATO	230.000,00
NR. TONN. DI RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA DEL COMUNE DI JESOLO	RISULTATO	19.000,00
NR. TONN. DI RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI E PRIVATI	QUANTITATIVO	23.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. TONN. COMPLESSIVE DI RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA	QUANTITATIVO	42.000,00
NR. CONFERENZE DI SERVIZIO E INCONTRI REGIONE E PROVINCIA	ATTIVITA	2,00
NR. RIUNIONI E INCONTRI CON LE AZIENDE	ATTIVITA	2,00
NR. CONFERENZE DEI SERVIZI BONIFICA SITI INQUINATI	ATTIVITA	1,00
NR. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	ATTIVITA	20,00
NR. ORDINANZE SULLA BALNEAZIONE	ATTIVITA	1,00
NR. ORDINANZE A CARATTERE AMBIENTALE	ATTIVITA	2,00
NR. TOTALE CAMPIONAMENTI	QUANTITATIVO	132
NR. CAMPIONAMENTI SFAVOREVOLI	QUANTITATIVO	1,00
NR. PUNTI INTERESSATI DA CAMPIONAMENTI SFAVOREVOLI	QUANTITATIVO	1,00
NR. INTERVENTI PROPOSTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA APPROVATI E FINANZIATI	QUANTITATIVO	1,00
NR. DICHIARAZIONI RIFIUTI PRODOTTI NEL 2012 (M.U.D. 2013)	ATTIVITA	1,00
TEMPISTICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	25

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

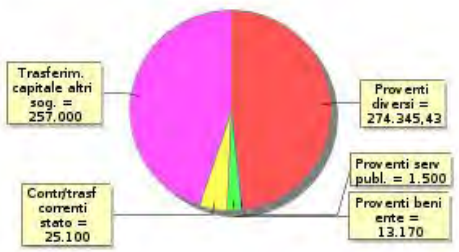
Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

BUDGET

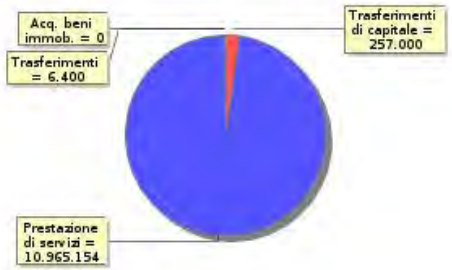
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	274.345,43
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.500,00
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	13.170,00
2015	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	25.100,00
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	257.000,00
				Totale Entrate	**571.115,43**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	257.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.965.154,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	6.400,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
				Totale Spesa	**11.228.554,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	600	CP	CONTRIBUTO DALLO STATO PER EVENTI ALLUVIONALI (cod. minist. 2.01.0200)		25.100,00
2015		03	01	1510	CP	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE QUALITA' AMBIENTE SCARICHI FOGNARI (cod. minist. 3.01.0500)	autorizzazioni scarico	1.500,00
2015		03	02	1728	CP	CANONE CONCESSIONE ALISEA STAZIONE TRAVASO CESSIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL DG.07/1294 FPV 6.585,00 (cod. minist. 3.02.0140)	canone concessione alisea stazione travaso cessione j3esolo patrimonio dg 07/1294	13.170,00
2015		03	05	2385	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE PER ECOLOGIA E AMBIENTE INTERVENTI PULIZIA AREE ALISEA (cod. minist. 3.05.0280)	rimborso da privati spese sfalcio aree	4.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2390/1	CP	CONCORSO NELLA SPESA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI PER DISAGIO AMBIENTALE: CONTRIBUTO AMBIENTALE FPV 345,43 (cod. minist. 3.05.0280)		190.345,43
2015		03	05	2416	CP	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO CANONE ASI CONTRATTO'07(NOIVA) (VEDI NUOVO CAP.2417) -51.365 (VEDI PIANO RISTORI (cod. minist. 3.05.0340)		0,00
2015		03	05	2417	CP	RIMBORSI E CANONI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO RISTORI RATE (SV IVA 21%) (cod. minist. 3.05.0340)		80.000,00
2015		04	05	3170	CP	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTO ADEGUAMENTO OPERE BONIFICA MONETIZZAZIONE BONIFICA A CARICO LOTTIZZANTI (cod. minist. 4.05.0070)		257.000,00
							Totale Entrate	571.115,43

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	16985/30	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI emendamento +152.051,55,,08 (cod. minist. 1.09.05.03)	gestione servizi r.s.u. e spazzamento	10.916.654,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5301	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione delle attività afferenti all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	16990/30	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI MONITORAGGIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (cod. minist. 1.09.05.03)	servizio di asporto e smaltimento rifiuti abbandonati nel territorio (alisea)	1.000,00
2015		01	03	17100	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI +1000;+1500 (platani) (cod. minist. 1.09.06.03)		2.500,00
2015		01	03	17300/40	CP	SERVIZI GESTIONE CANILE (L.R.60/93 E L.281/91) ASSOCIAZIONE ARCA FINANZIATO CON SANZIONI CDS (CorteContiLazio delibera 142/PAR/11(DA 2013) (cod. minist. 1.09.06.03)		45.000,00
2015		01	05	16994	CP	TRASFERIMENTI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE Afvo (cod. minist. 1.09.05.05)		2.400,00
2015		01	05	16994/30	CP	TRASFERIMENTI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.05)	interventi di sfalcio aree scoperte affidati	4.000,00
2015		02	01	37400/50	CP	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE FINANZIATO CON ALIENAZ.BENI RETE FOGNARIA (cod. minist. 2.09.04.01)		0,00
2015		02	07	37406	CP	TRASFERIMENTI DI CAPITALE C.E. DEPURAZIONE E FOGNATURE PER OPERE DA REALIZZARE E/3170 (cod. minist. 2.09.04.07)		257.000,00
							Totale Spese	11.228.554,00
							Saldo	-10.657.438,57

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.		Centro di Responsabilità **SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

L'OBIETTIVO HA LE SEGUENTI FINALITA':
- GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTERNE RELATIVE AL SERVIZI DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE AFFIDATI A JESOLO TURISMO SPA: SALVATAGGIO IN SPIAGGIA LIBERA - FOCE DEL FIUME PIAVE, IL PRIMO INTERVENTO, LA SISTEMAZIONE DELL'ARENILE NELLE ZONE LIBERE E LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI DIVIETO DELLA NAVIGAZIONE ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VARIA CORRELATA ALLA BALNEAZIONE;
- GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO QUALI: LA MANUTENZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI, MANUTENZIONE PENNELLI A MARE E CAMMINAMENTI, ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE DEI SERVIZI IGIENICI.
- ASSICURARE LE COMPETENZE DEL COMUNE SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE CON L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO A CARATTERE STAGIONALE O TEMPORANEO;
- CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DI RISULTA DA CANTIERI EDILI DESTINATE AL RIPASCIMENTO DELL'ARENILE;
- RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA BALNEABILITA' (RIFIUTI SPIAGGIATI);

Piano di azione

- GESTIONE DEI CONTRATTI;
- ISTRUTTORIA RICHIESTE DI CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE DA CANTIERI PER IL RIPASCIMENTO DELL'ARENILE;
- DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE;
- ISTRUTTORIA E RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BALNEABILITA';

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SERVIZIO ARENILE	100,00	01/05/2015	30/09/2015	Finotto Mario	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ORDINANZE DIVIETI DELLA BALNEAZIONE PER CAUSE NON DIPENDENTI DA INQUINAMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. ORDINANZE DI DIVIETO DELLA BALNEAZIONE PER CAUSE DI INQUINAMENTO	ATTIVITA	1,00
NR. PUNTI DI CAMPIONAMENTO INTERESSATI DAI DIVIETI PER CAUSE DI INQUINAMENTO	ATTIVITA	1,00
NR. PAGAMENTI	ATTIVITA	6,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

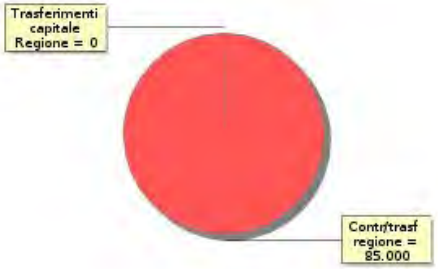
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. ISTRUTTORIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SABBIE PER IL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO DI SABBIE DESTINATE AL RIPASCIMENTO	ATTIVITA	2,00
NR. ISTRUTTORIE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE (RIFIUTI SPIAGGIATI);	ATTIVITA	1,00
TEMPO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PERFORMANCE	25

BUDGET

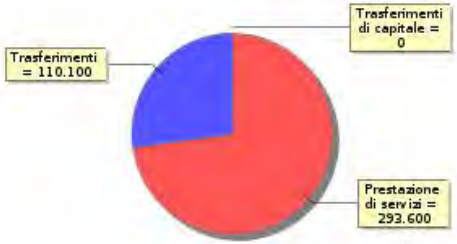
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	02	Contr/trasf regione	85.000,00
2015	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	0,00
				Totale Entrate	**85.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	0,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	293.600,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	110.100,00
				Totale Spesa	**403.700,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	830	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INTERVENTI TUTELA BALNEABILITA (cod. minist. 2.02.0070)		85.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5302	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Monitoraggio servizi attrezzati ed infrastrutture di interesse turistico sull'arenile.	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	03	2960	CP	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIO NE FOGNATURE LEGGE 42/1984 (cod. minist. 4.03.0010)	ripascimento arenile 2014	0,00
							Totale Entrate	85.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	17550	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE ARENILE (cod. minist. 1.09.06.03)	manutenzione pennelli a mare, servizi igienici e spurgo fognature	158.600,00
2015		01	03	17550	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI GESTIONE ARENILE (cod. minist. 1.09.06.03)	servizi di interesse turistico sull'arenile (salvataggio, primo intervento, spianamenti)	135.000,00
2015		01	05	17560/7	CP	TRASFERIMENTI SERVIZI ARENILE PER BALNEABILITA' (cod. minist. 1.09.06.05)		25.100,00
2015		01	05	17560/8	CP	TRASFERIMENTI SERVIZI ARENILE BALNEABILITA' 2013 (ALISEA) (cod. minist. 1.09.06.05)	con contributo regionale	85.000,00
2015		02	07	37806/8	CP	TRASFERIMENTI CAPITALE C.E. ARENILE (cod. minist. 2.09.06.07)	ripascimento arenile 2015	0,00
							Totale Spese	403.700,00
							Saldo	-318.700,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

TRATTASI DI PERSEGUIRE UN MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI DI IGIENE AMBIENTALE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINALIZZATI ALLA EVIDENZIAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLE DIVERSE GESTIONI ED ALL'INTROITO DELLE SPETTANZE DEL COMUNE CONNESSE AI SERVIZI STESSI.
ASSICURARE LA MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.

Piano di azione

- RACCOLTA INFORMAZIONI E DATI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE SUI SERVIZI GESTITI;
- ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA COMUNALE CORRELATE AI SERVZI ESTERNALIZZATI.
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

GANTT

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.

Centro di Responsabilità	Responsabile
SPORTELLO UNICO AMBIENTE	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SERVIZI ESTERNALIZZATI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

Aziende partecipate facenti parte del Gruppo Pubblico Locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - INDIFFERENZIATI	QUANTITATIVO	19.000,00
- NR. TONN. R.S.U. RACCOLTI - DIFFERENZIATI	QUANTITATIVO	13.000,00
- PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)	QUANTITATIVO	45,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	73.500,00
				Totale Spesa	**73.500,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5303	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Monitoraggio servizi ambientali ed idrico integrato affidati alle società pubbliche Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a.	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE +500+3000 (nutrie) (cod. minist. 1.09.05.03)	manutenzione opere stradali di raccolta e convogliam ento acque meteoriche e gestione delle oprere elettromeccaniche degli impianti vasche prime pioggie-convenzione	69.500,00
2015		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE +500+3000 (nutrie) (cod. minist. 1.09.05.03)	affidamento in gestione nuovi impianti sollevamento	4.000,00
2015		01	03	16990/90	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIO NAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CEE PROGETTO ENERGYVILLAB (cod. minist. 1.09.05.03)		0,00
							Totale Spese	73.500,00
							Saldo	-73.500,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5304	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ALTIMETRICA (IRMA) SUL TERRITORIO COMUNALE PER LO STUDIO DEL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA, SI PREVEDE UNA PERIODICA RICOGNIZIONE PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI CAPISALDI IN VISTA DELLA SUCCESSIVA CAMPAGNA DI LIVELLAZIONE, ED EVENTUALE LORO REINTEGRO SE RIMOSSI E/O DANNEGGIATI.

Piano di azione

- RICOGNIZIONE E VERIFICA INTEGRITA' DEI CAPISALDI DELLA RETE ALTIMETRICA;
- COMUNICAZIONE ESITI DELLA VERIFICA ALLA PROVINCIA - DIFESA DEL SUOLO

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5304	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RETE ALTIMETRICA COMUNALE (IRMA) - RICOGNIZIONE INTEGRITA' CAPISALDI.	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VERIFICA INTEGRITA' CAPISALDI RETE ALTIMETRICA IRMA	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. DI CAPISALDI ISTITUITI (2004-IRMA)	QUANTITATIVO	45,00
- NR. DI CAPISALDI INTEGRATIVI (2008);	RISULTATO	45,00
- NR. DI CAPISALDI VERIFICATI;	RISULTATO	10,00
NR. DI CAPISALDI DISTRUTTI	QUANTITATIVO	1,00
NR. DI CAPISALDI NON ACCESSIBILI	QUANTITATIVO	1,00
PERCENTUALE CONTROLLI SUI PUNTI (%)	PERFORMANCE	10

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA		Centro di Responsabilità **SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

L'OBIETTIVO E' FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE 'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA (PSGA 4.6A) PREVISTA DALLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 CON EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA TRAFFICO VEICOLARE. LA RILEVAZIONE SARA' EFFETTUATA CON MEZZO MOBILE DALL'A.R.P.A.V. - DAP -VENEZIA, SECONDO MODALITA' TEMPI CONCORDATI CON L'AGENZIA REGIONALE. LA CAMPAGNA SARA' REALIZZATA COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DELL'A.R.P.A.V.. I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI COSTITUIRANNO IL PRESUPPOSTO PER AVVIARE EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ATMOSFERICO E DEI PIANI D'AZIONE CONCORDATI CON IL TAVOLO TECNICO ZONALE.

Piano di azione

FASE 1 - PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L?ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E IMPEGNO DI SPESA;

FASE 2 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE - PERIODO ESTIVO;

FASE 3 - RILEVAZIONI ATMOSFERICHE CON CENTRALINE MOBILI IN LOCALITA' STABILITE - PERIODO INVERNALE;

FASE 4 - RELAZIONE FINALE SULLE RILEVAZIONI A CURA DI A.R.P.A.V.;

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
FASE 1 - IMPEGNO DI SPESA	5,00	01/03/2015	30/06/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 2 - RILEVAZIONE ESTIVA	20,00	15/07/2015	30/08/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 3 - RILEVAZIONE INVERNALE	20,00	01/11/2015	31/12/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
FASE 4 - RELAZIONE FINALE	40,00	01/01/2016	30/06/2016		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
APPROFONDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI SE NECESSARI	15,00	01/07/2016	30/09/2016		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE (%)	PERFORMANCE	20 %

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	24.000,00
				Totale Spesa	**24.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5305	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
QUALITA' DELL'ARIA: MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED EVENTUALI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	16990/30	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI MONITORAGGIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (cod. minist. 1.09.05.03)	CONVENZIONE 2013-2015	24.000,00
							Totale Spese	24.000,00
							Saldo	-24.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

AGGIORNAMENTO COSTANTE SULLE ATTIVITA DELL'A.T.O. 'VENETO ORIENTALE' (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE COSTITUITO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PARTECIPAZIONE SOTTOFORMA DI CONSORZIO), DELL'A.T.O. 'VENEZIA AMBIENTE' (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE COSTITUITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PARTECIPAZIONE SOTTOFORMA DI CONVENZIONE) E TENUTA DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE; EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ENTI STESSI.

Piano di azione

- AGGIORNAMENTO SULLE CONVOCAZIONI DELL?ASSEMBLEA E STAMPA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSESSORE;
- ARCHIVIO DELIBERAZIONI;
- RELAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI A.T.O.;

GANTT

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' DEGLI GLI A.T.O.	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
- NR. ASSEMBLEE DI A.T.O. - VENETO ORIENTALE (ACQUA)	QUANTITATIVO	4,00
- NR. ASSEMBLEE DI A.T.O. - VENEZIA AMBIENTE (RIFIUTI)	QUANTITATIVO	4,00
- NR. DELIBERAZIONI DELL A.T.O. ? VENETO ORIENTALE (ACQUA)	QUANTITATIVO	6,00
- NR. DELIBERAZIONI DELL A.T.O. ? VENEZIA AMBIENTE (RIFIUTI)	QUANTITATIVO	6,00
- NR. RELAZIONI DI PAGAMENTO QUOTA ANNUALE (A.T.O. VENEZIA AMBIENTE)	ATTIVITA	1,00
PERCENTUALE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE (%)	PERFORMANCE	25

BUDGET

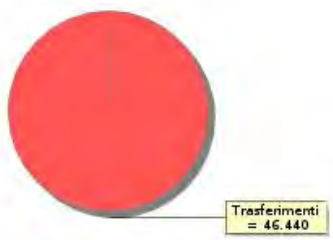
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	46.440,00
				Totale Spesa	**46.440,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5306	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione rapporti con A.T.O. Venezia Ambiente e con AA.T.O. Veneto Orientale	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	450/30	CP	TRASFERIMENTO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI: A.A.T.O. VENEZIA AM BIENTE (cod. minist. 1.01.01.05)	quota partecipazione anno 2014	15.480,00
2015		01	05	450/30	CP	TRASFERIMENTO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI: A.A.T.O. VENEZIA AM BIENTE (cod. minist. 1.01.01.05)	quota partecipazione anno 2013	15.480,00
2015		01	05	450/30	CP	TRASFERIMENTO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI: A.A.T.O. VENEZIA AM BIENTE (cod. minist. 1.01.01.05)	quota di partecipazione al Consiglio di Bacino Venezia - 2015	15.480,00
2015		01	05	460	CP	TRASFERIMENTI C.E. ECOLOGIA E AMBIENTE: ATO ACQUA (cod. minist. 1.01.01.05)	quota non comunicata	0,00
							Totale Spese	46.440,00
							Saldo	-46.440,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO -		Centro di Responsabilità **SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	Responsabile **Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_01 QUALITA' AMBIENTALE

Finalità

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO È ORIENTATA AL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, NONCHÈ ALL'EFFETTUAZIONE DI MISURAZIONI TRAMITE ARPAV SU INQUINAMENTO ACUSTICO ED INQUINAMENTI IN GENERE.

Piano di azione

MONITORAGGIO ELETTROMAGNETICO

FASE 1 - EFFETTUAZIONE MONITORAGGI

FASE 2 - RELAZIONE FINALE

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO -	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Montagner Alessandro	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
VERIFICHE FONOMETRICHE (ARPAV)	15,00	01/01/2015	31/12/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	
RELAZIONE SUGLI ESITI DEI MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI (ARPAV)	35,00	01/01/2015	31/12/2015	Montagner Alessandro	SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CAMPAGNE DI MONITORAGGIO ELETTROMAGNETICO EFFETTUATE	ATTIVITA	4,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO -	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NR. CAMPAGNE CON ESITO ENTRO I LIMITI DI LEGGE	QUANTITATIVO	4,00
NR. CAMPAGNE CON ESITO OLTRE I LIMITI DI LEGGE	QUANTITATIVO	1,00
NR. RILEVAZIONI FONOMETRICHE	ATTIVITA	5,00
NR. INTERVENTI CON FALCONIERE	QUANTITATIVO	65,00
NR. SITI/ZONE INTERESSATI/E DA INTERVENTI CON FALCONIERE	QUANTITATIVO	4,00
PERCENTUALE INTERVENTI REALIZZATI (%)	PERFORMANCE	30

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	19.940,00
				Totale Spesa	**19.940,00**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5307	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - INQUINAMENTO ACUSTICO -	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE +500+3000 (nutrie) (cod. minist. 1.09.05.03)	MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (CONVENZIONE ARPAV 2013-2015) - SALDO CONVENZIONE	4.000,00
2015		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE +500+3000 (nutrie) (cod. minist. 1.09.05.03)	MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (CONVENZIONE ARPAV 2013-2015) - 2° ACCONTO - ANNO 2014	15.940,00
2015		01	03	16990	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE +500+3000 (nutrie) (cod. minist. 1.09.05.03)	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI	0,00
							Totale Spese	19.940,00
							Saldo	-19.940,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5308	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_09 AMBIENTE

***Strategia*:** ST_09_05 RISPETTO DELL'AMBIENTE

Finalità

PROMUOVERE LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI ED IMPRESE SUL RISCHIO PER LA SALUTE CONSEGUENTE ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, NONCHÉ INCENTIVARE ED AGEVOLARE LA DISMISSIONE DI TALI MANUFATTI MEDIANTE CONTRIBUTO ECONOMICO AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONSIDERAZIONE DELL'ONEROSITÀ COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Piano di azione

- ISTRUTTORIA RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ISTRUTTORIA RICHIESTE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI
- EROGAZIONE CONTRIBUTI
- RENDICONTAZIONE

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5308	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI	100,00	01/01/2015	31/12/2015		SPORTELLO UNICO AMBIENTE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
IMPORTO DEL FONDO CONTRIBUTI	QUANTITATIVO	10.000,00
NUMERO RICHIESTE COMPLESSIVE	EFFICACIA	15,00
NUMERO RICHIESTE CONFORMI	QUANTITATIVO	15,00
NUMERO RICHIESTE NON CONFORMI	QUANTITATIVO	1,00
IMPORTO CONTRIBUTI PRENOTATI	EFFICACIA	10.000,00
IMPORTO CONTRIBUTI EROGATI	EFFICACIA	10.000,00
NUMERO RICHIESTE INEVASE PER ESAURIMENTO FONDO	QUANTITATIVO	1,00
IMPORTO CONTRIBUTI INEVASI PER ESAURIMENTO DEL FONDO	QUANTITATIVO	1
PERCENTUALE RISPOSTA ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO (%)	PERFORMANCE	50

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5308	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	**SPORTELLO UNICO AMBIENTE**	**Finotto Mario**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
				Totale Spesa	**10.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	17600	CP	TRASFERIMENTI C.E. SPORTELLO UNICO AMBIENTE SMALTIMENTO AMIANTO (cod. minist. 1.09.06.05)	CONTRIBUTI EROGATI A SOGGETTI PRIVATI	10.000,00
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	-10.000,00

CDR
AMMINISTRATIVO TECNICO

RESPONSABILE

Martini Ugo

L'unità organizzativao Amministrativo Tecnico fornisce supporto tecnico amministrativo agli Uffici del III settore: Patrimonio, Sportello Unico dell'Ambiente, Lavori Pubblici.

OBIETTIVI COLLEGATI	
Codice	**Titolo**
2015_5501	Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all' ambiente.
2015_5502	Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche
2015_5504	Gestione autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, e all'utilizzo dell'impianto autoclave.
2015_5505	AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.
2015_5506	AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5501	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all' ambiente.		Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO TECNICO**	Responsabile **Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

Finalità

L'ufficio provvede:
- all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e dei servizi connessi con le attività delle U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi. L'ufficio segue tutte le fasi amministrative, dalle verifiche dei requisiti autocertificati all'affidamento e alla liquidazione della spesa.
- alle comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici dei dati riferiti agli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000;
- alla gestione del contratto di concessione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e degli impianti di illuminazione stradale affidati alla società in -house Jesolo Patrimonio s.r.l.;
- alla gestione del protocollo delle U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi con presa in carico della posta in arrivo e smistamento agli uffici di competenza;
- gestione della segreteria del dirigente dell'Area Tecnica arch. Renato Segatto.

Piano di azione

a) gestione delle gare in economia di forniture e servizi per le U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi:
- espletamento delle gare;
- verifiche dei requisiti autocertificati;
- comunicazioni all'Osservatoreio dei contratti pubblici degli affidamenti tra euro 40.000 ed euro 150.000;
- liquidazione delle fatture e dei certificati di regolare esecuzione.

b) Gestione del contratto di concessione di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e del contratto di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione stradale affidati alla società in-house Jesolo Patrimonio s.r.l.
Si provvede a:
- impegnare la spesa;
- liquidare i canoni alle scadenze stabilite dai contratti;
- liquidare i canoni annui per la realizzazione di opere pubbliche"ristrutturazione del ponte della Vittoria e realizzazione dei marciapiedi di via Correr".

c) Gestione pratiche per le U.O.C. patrimonio e sportello ambiente e lavori pubblici e servizi manutentivi (presa in carico e smistamento di tutta la posta in arrivo, protocollazione della posta e invio fax, reversali provvisorie e attività di sportello).

d) Gestione dell'agenda e segreteria del dirigente dell'Area Tecnica, arch. Renato Segatto.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5501	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all' ambiente.		Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO TECNICO**	Responsabile **Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SERVIZI E FORNITURE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Gestione affidamento forniture e servizi in economia, per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.	RISULTATO	25,00
Liquidazione fatture forniture e servizi per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.	ATTIVITA	160,00
verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	ATTIVITA	50,00
Comunicazioni all'AVCP delle forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000	ATTIVITA	40,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5501	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

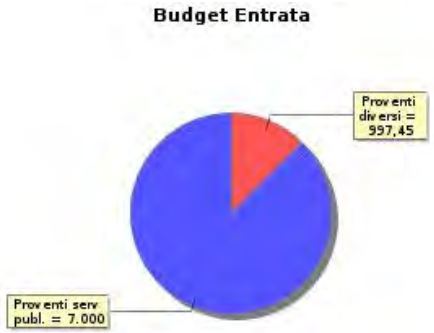
Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all' ambiente.	Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO TECNICO**	Responsabile **Martini Ugo**

INDICATORI

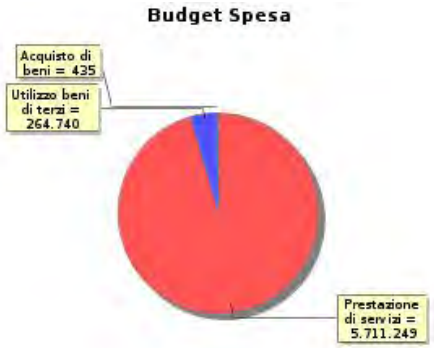
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attività di protocollo (partenza, smistamenti)	ATTIVITA	500,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	997,45
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	7.000,00
				Totale Entrate	**7.997,45**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	5.711.249,00
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	264.740,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	435,00
				Totale Spesa	**5.976.424,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1185/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVO D.L. 20/05/92 N.289 (cod. minist. 3.01.0010)		2.000,00
2015		03	01	1650	CP	PROVENTI PER SERVIZI TECNICI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SOPRALLUOGHI TECNICI (cod. minist. 3.01.0750)		2.000,00
2015		03	01	1653	CP	PROVENTI SERVIZI TECNICI IMPIANTI AUTOCLAVE (cod. minist. 3.01.0750)		3.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5501	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all' ambiente.	**AMMINISTRATIVO TECNICO**	**Martini Ugo**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2330	CP	EMOLUMENTI E INDENNITA'A DIPENDENTI PER ESPLETAMENTO INCARICHI EX L.109/94 ORA ART.92 C.5 D.LVO 163/2006; VINC.A U/TIT.2 (U/CAP.4003/3+4004/3+4484/3) FPV 997,45 (cod. minist. 3.05.0350)		997,45
							Totale Entrate	7.997,45

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	3110	CP	ACQUISTO BENI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.02)	Acquisto libri e modulistica	435,00
2015		01	03	3160	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO (cod. minist. 1.01.06.03)	Aggiornamento programma VISION e eventuali spese di gara	5.500,00
2015		01	03	3363	CP	SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI A JESOLO PATRIMONIO SRL CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.06.03)	CONTRATTONE	2.372.493,00
2015		01	03	3363/10	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI CONCESSIONE GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE A JESOLO PATRIMONIO SRL FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO (cod. minist. 1.01.06.03)		1.260.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5501	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei servizi e delle forniture relativi ai lavori pubblici, al patrimonio e all' ambiente.	**AMMINISTRATIVO TECNICO**	**Martini Ugo**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	3363/40	CP	SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNALIZZATI A JESOLO PATRIMONIO SRL GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE SEGNALETICA STRADALE E STRADE (cod. minist. 1.01.06.03)	CONTRATTONE	915.720,00
2015		01	03	12650	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI C.E. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE A JESOLO PATRIMONIO SRL (cod. minist. 1.08.02.03)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.157.536,00
2015		01	04	12170/40	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. STRADE E SEGNALETICA STRADALE CANONE RISTRUTTURAZIONE PONTE VITTORIA E V.CORRER (GM301/09) (cod. minist. 1.08.01.04)	CANONI PONTE VITTORIA E VIA CORER	264.740,00
							Totale Spese	5.976.424,00
							Saldo	-5.968.426,55

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5502	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche		Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO TECNICO**	Responsabile **Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_03 PROGRAMMAZIONE OPERE

Finalità

L'ufficio provvede all'espletamento delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e alla manuntezione straordinaria del patrimonio comunale.
Dette procedure si sostanziano nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, nelle variazioni dell'elenco annuale delle opere, nell'affidamento degli incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori ai tecnici interni all'Ente ed esterni, nell'approvazione dei progetti e di tutta la fase di gestione amministrativa dell'appalto, quali subappalti, varianti, liquidazioni, collaudi, comunicazioni all'Autorità sui contratti pubblici, rilascio dei certiicati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA.
L'ufficio provvede alla quantificazione finale della spesa sostenuta ed all'inserimento del valore nell'inventario finanziario dell'Ente.
Provvede, altresì, all'aggiornamento dell'inventario finanziario a seguito di acquisizioni / vendite di beni immobili.

Piano di azione

-Formazione programma OO.PP. e delle sue variazioni utilizzando il programma STR VISION;
-Predisposizione documentazione amministrativa;
-Liquidazione degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali;
-Autorizzazioni di subappalti;
-Approvazione varianti;
-tenuta ed aggiornamento inventario finanziario dei beni immobili dell'ente;
-comunicazioni all'Autorità sui Contratti Pubblici;
-Rilascio certificati di escuzione lavori per la qualificazione SOA delle imprese;

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5502	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Gestione progetti e gare rientranti nel programma triennale opere pubbliche

Centro di Responsabilità	Responsabile
AMMINISTRATIVO TECNICO	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE OPERE PUBBLICHE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Gestione progetti OO.PP. e di manutenzioni straordinarie attivati nell'anno 2014	ATTIVITA	20,00
Affidamenti a cottimo fiduciario di lavori in economia	RISULTATO	25,00
Comunicazioni all'AVCP degli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000	ATTIVITA	20,00
Aggiornamento inventario finanziario beni immobili	RISULTATO	70,00
Liquidazione fatture lavori per l'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi e per l'U.O.C. patrimonio e sportello ambiente.	ATTIVITA	140,00
verifiche requisiti eseguite a seguito della l. 183 del 12/11/2011 "Decertificazione".	ATTIVITA	250,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5504	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Gestione autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, e all'utilizzo dell'impianto autoclave.		Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO TECNICO**	Responsabile **Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

Finalità

L'ufficio svolge le seguenti attività:
-rilascio e archiviazione delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico ai privati e agli enti gestori di servizi pubblici, emissione di reversali provvisorie e svincolo dei relativi depositi cauzionali;
- rilascio delle autorizzazioni o rinnovi per l'utilizzo degli impianti autoclave, previo parere dell'A.S.I. spa, emissione delle reversali di introito, comunicazioni al ritiro ed archiviazione;
- consegna delle autorizzazioni allo scarico extrafognario;
- consegna delle autorizzazioni abbattimento piante;
- consegna delle autorizzazioni in deroga al regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;
- consegna delle autorizzazioni per deposito sabbie.

Piano di azione

-Gestione delle pratiche per manomissioni suolo pubblico (su istruttoria tecnica effettuata dell'U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi);
-Gestione delle pratiche impianti autoclave (su istruttoria tecnica effettuata dall'A.S.I.).

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5504	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, e all'utilizzo dell'impianto autoclave.	**AMMINISTRATIVO TECNICO**	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ALL'IMPIANTO AUTOCLAVE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate a enti e privati	ATTIVITA	105,00
Autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto autoclave	ATTIVITA	100,00
Tempistica di rilascio delle autorizzazioni	PERFORMANCE	30 gg

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5505	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.	**AMMINISTRATIVO TECNICO**	**Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

FINALITA'
L'obiettivo prevede l'aggiornamento semestrale dell'elenco dei professionisti del comune.

Piano di azione

1) Verifica della documentazione amministrativa presentata dai professionisti ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti;
2) Verifica dei requisiti di legge;
3) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco professionisti che avviene semestralmente;
4) Comunicazioni ai professionisti che non sono stati iscritti per mancanza di requisiti e/o mancata integrazione documantazione.

Pubblicazione semestrale sul sito internet dell'ente e sul portale del ministero (PERLAPA) degli incarici professionali conferiti.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5505	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI.

Centro di Responsabilità	Responsabile
AMMINISTRATIVO TECNICO	**Martini Ugo**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Martini Ugo	AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute nel primo semestre 2015	QUANTITATIVO	10,00
Istanze accolte e inserite relative al primo semestre 2015	PERFORMANCE	31/07/2015
richieste pervenute nel secondo semestre 2015	QUANTITATIVO	31/12/2015
Istanze accolte e inserite relative al secondo semestre 2015	QUANTITATIVO	31/12/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5506	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA	**AMMINISTRATIVO TECNICO**	**Martini Ugo**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_01 COMPLETAMENTO/MANUTENZ. OPERE

Finalità

FIANLITA'
L'obiettivo prevede l'aggiornamento annuale dell'elenco delle imprese del comune.

Piano di azione

1) Verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese;
2) Verifica dei requisiti di legge;
3) Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'elenco imprese;
4) Comunicazioni alle ditte di avvenuta iscrizione.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_5506	**Rugolotto Roberto**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE LAVORI ECONOMIA	**AMMINISTRATIVO TECNICO**	**Martini Ugo**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		AMMINISTRATIVO TECNICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
richieste pervenute al 31/12/2015	ATTIVITA	31/12/2015
Istanze accolte e inserite relative all'anno 2015	PERFORMANCE	30/06/2015

CDR
PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE

Vitale Daniela

E' l'unità organizzativa che si occupa della pianificazione del territorio correlata alla gestione del Piano Regolatore Generale e dei relativi Piani Attuativi.
Le attività dell'Unità Organizzativa sono quindi di progettazione e gestione sia delle varianti al P.R.G. che dei piani attuativi di iniziativa pubblica (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, P.E.E.P. e P.I.P.). Questa attività si esplica anche attraverso il rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica e la preparazione di circolari per l'interpretazione delle norme urbanistiche.
Anche i Piani Attuativi di iniziativa privata (Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione) sono seguiti da questa Unità operativa, dalla loro istruttoria, all'approvazione fino al rilascio delle singole concessioni edilizie per l'attuazione delle previsioni del piano attuativo stesso.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_6001	Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa
2015_6002	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza
2015_6003	ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE
2015_6004	Partecipazione alla procedura di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 con previsione di variante urbanistica.
2015_6005	ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
2015_6006	PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E PIANO DI GESTIONE UNESCO
2015_6007	MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6001	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

L'esame delle proposte di PIani Urbanistici attuativi (PUA) seguono delle procedure che, pur rispettando i tempi previti dalle norme regionali, prevedono anche verifiche interne quali l'esame preventivo da parte dell'ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, dell'ufficio Edilizia Privata, l'acquisizione di pareri anche preventivi degli Enti erogatori di servizi previa verifica di fattibilità formale da parte della Giunta Tecnica.
L'obiettivo è quindi quello di presentare i progetti di PUA alla Giunta Comunale per l'adozione e ,successivamente alla fase di deposito e pubblicazione di 30 giorni, per l'approvazione finale, completi di tutti i pareri e/o nulla osta previsti.

Piano di azione

L'anno 2014 vedra' impegnati nelle istruttorie n. 7 tecnici in carico all'U.O. urbanistica e cartografico pertanto si ritiene di garantire il primo esame di compatibilita' della proposta entro 75 giorni dalla data di richiesta, come da ultima modifica della legge regionale di dicembre 2010.
fase 1. monitoraggio puntuale dei tempi programmati tramite la registrazione nel database di gestione piani urbanistici attuativi;
fase 2. rispetto dei tempi programmati tramite conferenze di servizio per l'acquisizione dei pareri.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6001	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
istruttoria dei piani attuativi presentati per la successiva adozione ed approvazione	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
esame proposte di piano attuativo conformi al PRG vigente	QUANTITATIVO	6,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =75 gg

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

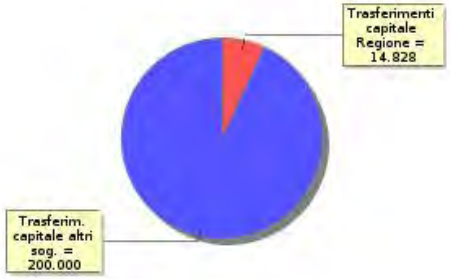
Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6001	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

BUDGET

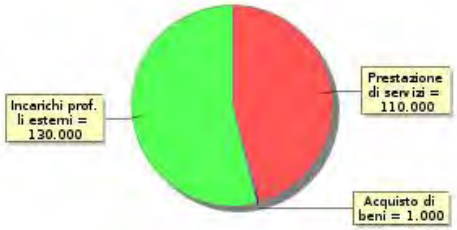
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	14.828,00
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	200.000,00
				Totale Entrate	**214.828,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	110.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
2015	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	130.000,00
				Totale Spesa	**241.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	03	2975	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 4.03.0010)		14.828,00
2015		04	05	3150/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN INTERVENTI EDILIZI (cod. minist. 4.05.0050)		200.000,00
							Totale Entrate	214.828,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6001	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Garantire l'istruttoria dei piani attuativi entro 75 gg. dalla presentazione della documentazione completa	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	13550	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)		1.000,00
2015		01	03	13600	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03)		110.000,00
2015		02	06	37005/16	CP	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI C.E. URBANISTICA (cod. minist. 2.09.01.06)		130.000,00
							Totale Spese	241.000,00
							Saldo	-26.172,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6002	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza		Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6002	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
rilascio certificazioni di destinazione urbanistica per atti di trasferimento diritti reali relativi a terreni, entro 30 giorni ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

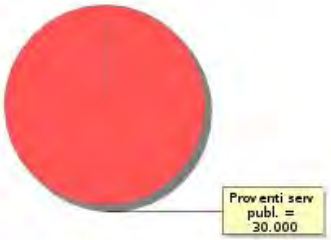
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
mantenimento tempistica di riferimento per procedura normale 30 gg	PERFORMANCE	30,00
mantenimento tempistica di riferimento per procedura d'urgenza 5 gg	PERFORMANCE	5,00
numero certificati presentati	EFFICIENZA	200,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	30.000,00
				Totale Entrate	**30.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6002	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla domanda ed entro 5 giorni se richiesti con procedura d'urgenza		Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1185/4	CP	DIRITTI SU CERTIFICATI DESTINA ZIONE URBANISTICA C.E. URBANI STICA (cod. minist. 3.01.0010)		30.000,00
							Totale Entrate	30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+30.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6003	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE		Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

Trattasi della verifica, esame ed istruttoria delle pratiche relative al rilascio dei permessi a costruire per le opere di urbanizzazione. Nella maggior parte dei casi si tratta anche di opere con una valenza pubblica rilevante. In alcuni casi per tali opere è necessario l'avvio di procedure d'esproprio, poichè ricadono, in parte, in aree private e non in disponibilità della ditta lottizzante.
Un altro appesantimento della procedura è relativo alla necessità di acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali, Architettonici e Paesaggistici.

Piano di azione

fase 1 - comunicazione del responsabile del procedimento;
fase 2 - istruttoria tecnica;
fase 3 - recepimento di pareri di enti gestori di servizi e di tutela del territorio e di altri settori comunali;
fase 4 - delibera di Giunta Comunale di approvazione e il rilascio del permesso a costruire.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6003	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

ESAME DEI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI A COSTRUIRE	Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	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	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rilascio di permessi a costruire per realizzare opere di urbanizzazione	EFFICIENZA	5,00
tempistica dei permessi a costruire	PERFORMANCE	60 gg

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6004	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
Partecipazione alla procedura di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 con previsione di variante urbanistica.		Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

Il presente obiettivo riguarda quella particolare modalità di pianificare il territorio, comunemente chiamata "pianificazione pubblico/privata". Sono quei procedimenti che attraverso Conferenze dei Servizi giungono ad elaborare gli accordi dove sono posti in equilibrio il perseguimento dell'interesse pubblico a cui sono preposte le pubbliche amministrazioni e l'interesse degli investitori immobiliari privati. Tali finalità sono contenute sia nell'art. 32 della L.R. 35/2001, che nell'art. 7 della L.R. 11/2004. Nel primo caso la competenza della procedura è in capo alla Regione Veneto, nel secondo caso la competenza è stata delegata alla Provincia.
il ruolo del Comune viene esercitato in fase di elaborazione iniziale della proposta e, successivamente, su iniziativa e convocazione delle due amministrazioni sovra comunali citate.

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 convocozione di tutti gli enti coinvolti nella procedura specifica. Preso atto delle modifiche richieste a seguitro delle conferenze viene redatto il testo dell'accordo da sottoscrivere nonchè degli elaborati tecnici allegati. L'accordo viene successivamente ratificato dal Consiglio Comunale per autorizzare la sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6004	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
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.	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
partecipazione ai procedimenti di accordo di programma	100,00	02/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero di proposte inviate alla Regione Veneto o alla Provincia di Venezia	EFFICIENZA	2,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6005	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA AD ISTRUIRE E VERIFICARE LA COERENZA DEI PIANI DI SETTORE CON IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE, PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.

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	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6005	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
ISTRUTTORIA E VERIFICA PIANI DI SETTORE NELL'ARENILE, PREVISTI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
RICEVIMENTO ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
VERIFICA E RACCOLTA DEI PARERI CON CARTOGRAFICO ED UFFICIO DEMANIO, LLPP E EDILIZIA PRIVATA	40,00	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA DEL PIANO DI SETTORE	20,00	15/04/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO PIANI DI SETTORE	EFFICIENZA	1,00
Istruttoria dei piani attuativi entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione completa	PERFORMANCE	< o =60 gg

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
11 DEMANIO MARITTIMO	Copartecipante al progetto	01/05/2009	30/06/2009
62 CARTOGRAFICO	Copartecipante al progetto	01/05/2009	30/06/2009

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6006	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E PIANO DI GESTIONE UNESCO	Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_02 PIANO PAESAGGISTICO

Finalità

Si tratta di una collaborazione, avviata mediante incontri settimanali con gli uffici della Regione e con il Comitato Tecnico per il Paesaggio, per definire i contenuti del piano paesaggistico regionale d'ambito, al fine di trovare soluzioni condivise con la Soprintendenza di Venezia, il Ministero e la Regione. Il PPRA si configura come Piano d'Ambito del più generale Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC), anche questo in fase di variante per recepire, tutelare e valorizzare gli elementi significativi del paesaggio veneto. Una prima importante fase di lavoro sarà quella della verifica della ricognizione dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio comunale.

Piano di azione

A seguito dell'adozione e della pubblicazione del Piano Territoriale Regionale del Veneto si potrà procedere alla presentazione di eventuali osservazioni allo stesso. Contestualmente avviene la partecipazione agli incontri proposti dalla Regione con il Comitato tecnico per il paesaggio per contribuire ad elaborare una proposta progettuale condivisa con gli enti competenti. La prima fase della proposta consisterà nella verifica della ricognizione dei vincoli paesaggistici sul territorio comunale così come determinati dalla Regione Veneto.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6006	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PIANO PAESISTICO REGIONALE DELL'ARCO COSTIERO DAL PO AL PIAVE E PIANO DI GESTIONE UNESCO	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO CON REGIONE E SOPRINTENDENZA E AL COMITATO DI PILOTAGGIO CON UNESCO	100,00	01/01/2015	31/12/2015		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO INCONTRI EFFETTUATI	ATTIVITA	3,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6007	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**
MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.		Centro di Responsabilità **PIANIFICAZIONE**	Responsabile **Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

L'obiettivo è legato alla necessità di adeguare i modelli ISO per la presentazione dei piani urbanistici attuativi, delle opere di urbanizzazione e di tutti i passaggi successivi alle modifiche normative ed alle esigenze dell'ufficio, compresa l'aggiornamento della bozza di convenzione allegata ai piani coinvolgendo anche altri uffici, quali patrimonio, lavori pubblici ed edilizia privata, che rilasciano i pareri e le valutazioni tacniche previsti dalla norma.

Piano di azione

1. predisposizione nuovi modelli
2. incontri per verifiche interni all'Unità organizzativa e con altre Unità organizzative eventualmente coinvolte
3. stesura modelli definitivi
4. messa in rete dei modelli ove necessario

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6007	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MODIFICA PROCEDURE INTERNE, MODELLI ISO PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI E REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE.	**PIANIFICAZIONE**	**Vitale Daniela**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MODIFICA DI MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		PIANIFICAZIONE	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO MODELLI RELATIVI ALLE PROCEDURE INTERNE MODIFICATI	QUANTITATIVO	3,00
RISPETTO TEMPISTICA MODIFICA MODELLI	PERFORMANCE	31/12/2015

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 manutenzioni 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 progetti di allineamento delle banche dati relative agli archivi catastali, dati ICI, informazioni urbanistiche dei fabbricati, anagrafe della popolazione, riclassificazione delle 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
2015_6202	Aggiornamento e rinumerazione strade comunali
2015_6205	Aggiornamento dati catastali e visualizzazione in intranet

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6202	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento e rinumerazione strade comunali	**CARTOGRAFICO**	**Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

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.

Piano di azione

1° fase: rilevamento stato della toponomastica con sopralluogo;
2° fase: approvazione documento di rilevamento ed eventuale rinumerazione
3° fase: consegna targhette

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6202	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento e rinumerazione strade comunali	**CARTOGRAFICO**	**Vitale Daniela**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
rilevazione e modifica	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero aree o strade	EFFICIENZA	4,00

BUDGET

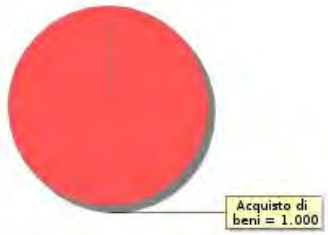
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	1.000,00
				Totale Spesa	**1.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6202	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento e rinumerazione strade comunali	**CARTOGRAFICO**	**Vitale Daniela**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	13550	CP	ACQUISIZIONE DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)		1.000,00
							Totale Spese	1.000,00
							Saldo	-1.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6205	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento dati catastali e visualizzazione in intranet	**CARTOGRAFICO**	**Vitale Daniela**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

Si tratta di acquisire periodicamente la banca dati completa e visualizzazione della stessa tramite il sit interno consentendo un corretto aggancio con la numerazione civica.

Piano di azione

aggiornamento costante della banca dati catastale vettoriale e alfanumerica attraverso i dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vitale Daniela	CARTOGRAFICO	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6205	**Bergamo Otello**	**LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**	**Segatto Renato**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Aggiornamento dati catastali e visualizzazione in intranet	**CARTOGRAFICO**	**Vitale Daniela**

Stakeholder

Ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero aggiornamenti realizzati	ATTIVITA	4,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

SETTORE
SETTORE 4 - EDILIZIA PRIVATA E APPALTI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
DIRIGENTE 4' SETTORE

RESPONSABILE
Illuminati Roberto

Il Settore 4° Edilizia Privata e Appalti comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi afferenti alle seguenti unità organizzative:

Edilizia Privata
Edilizia Residenziale Pubblica
Gare e Appalti
Provveditorato

CDR
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RESPONSABILE

Pasqual Elena

L'unità organizzativa ha i seguenti compiti:
Pubblicazione dei bandi per acquisizione di lotti di terreno o alloggi ERP
Informazioni sulle modalità di partecipazione ai bandi pubblici
Informazioni sulle aree ERP nelle zone di nuova espansione C2.2.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_1301	ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.
2015_1302	NUMERO RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP
2015_1303	NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1301	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.		Centro di Responsabilità **UFFICIO E.R.P.**	Responsabile **Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_02 RESIDENZA A JESOLO

Finalità

L'ufficio ERP, raccoglie tutte le informazioni utili alla cittadinanza sulla disponibilità di lotti e/o alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica (ERP) nel territorio comunale.
Fornisce consulenza ai tecnici in merito al regolamento ERP, alle modalità di calcolo per determinare il valore al mq. di un alloggio ERP e alla determinazione del valore di un terreno ERP, secondo le tabelle 1,2,3 di cui alla L.R.42/99.
L'ufficio supporta il settore Pianificazione Urbanistica, nella verifica dei piani contenenti volumetria ERP e nel controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni fatte dai singoli cittadini.
L'ufficio supporta il settore Edilizia Privata, per il controllo degli Atti Unilaterali d'Obbligo e/o Convenzioni Edilizie e relativi progetti correlati ad esse.
Verranno predisposti dall'ufficio, anche dei prospetti per dare risposte certe alle varie domande poste dal cittadino e ai tecnici in merito alla localizzazione di lotti e alloggi ERP ed alle modalità di calcolo per la determinazione del prezzo di vendita.
Successivamente sarà predisposta l'emissione di bandi per singoli cittadini, imprese e cooperative, per la formazione di graduatorie di assegnazione.
L'ufficio, dovrà, inoltre, effettuare i relativi controlli nei casi di rinuncia, da parte degli aventi diritto, presenti in graduatoria, agli alloggi e/o terreni ERP, come da regolamento.

Piano di azione

- Implementazione banca dati sulla base delle richieste dei cittadini;
- Emissione e gestione di eventuali bandi;
- Consulenza ai tecnici;
- Consulenza ai singoli cittadini;
- Istruttorie relative ai Piani Urbanistici Attuativi contenenti l'Erp;
- Pareri in merito alle autocertificazioni ERP;
- Supporto per la corretta applicazione del Regolamento ERP;
- Prospetti per la divulgazione di informazioni sulla collocazione e i prezzi di terreni e alloggi ERP.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1301	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	UFFICIO E.R.P.	**Pasqual Elena**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Implementazione banca dati	5,00	01/01/2015	31/12/2015	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Pareri relativi alle autocertificazioni ERP.	15,00	01/01/2015	31/12/2015	Boatto MOnica	UFFICIO E.R.P.	
Istruttorie relative i Piani Urbanistici Attuativi contenenti ERP.	20,00	01/01/2015	31/12/2015	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Prospetti conoscitivi per una migliore divulgazione dei dati tecnici a professionisti e cittadini.	15,00	31/03/2015	31/12/2015	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Supporto tecnico ai professionisti per la determinazione dei prezzi di vendita.	20,00	01/01/2015	31/12/2015	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Consulenza al cittadino per lotti/alloggi ERP	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Boatto Monica	UFFICIO E.R.P.	
Controllo sugli atti unilaterali d'obbligo	15,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO E.R.P.	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1301	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

ATTIVAZIONE DI AZIONI TESE A SODDISFARE LA RICHIESTA DI ABITAZIONI A PREZZI CALMIERATI PER LA RESIDENZA STABILE.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	UFFICIO E.R.P.	**Pasqual Elena**

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. contatti con cittadinanza registrati	ATTIVITA	30,00
n. pareri rilasciati dall'ufficio ERP.	RISULTATO	25,00
n. istruttorie Piani Urbanistici Attuativi e/o convenzioni urbanistiche	RISULTATO	1,00
n. consulenze ai cittadini	ATTIVITA	300,00
n. consulenze ai tecnici	ATTIVITA	150,00
Autorizzazioni alla vendita alle aree/alloggi Erp	EFFICIENZA	15,00
Verifiche degli Atti Unilaterali d'Obbligo	ATTIVITA	25,00
n. delibere redatte dall'ufficio	ATTIVITA	10,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1302	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUMERO RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP	**UFFICIO E.R.P.**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_02 RESIDENZA A JESOLO

Finalità

L' ufficio funge da intermediario tra il soggetto privato che vende l'alloggio E.r.p. e il soggetto acquirente, proveniente da graduatoria pubblica.

Piano di azione

1) Verfica richieste di svincolo
2)proposte di vendita degli alloggi

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VERIFICA RICHIESTE DI SVINCOLO	50,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO E.R.P.	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1302	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUMERO RICHIESTE SVINCOLO ALLOGGI ERP	**UFFICIO E.R.P.**	**Pasqual Elena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROPOSTA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI	50,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO RICHIESTE SVINCOLO	QUANTITATIVO	10,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1303	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP	**UFFICIO E.R.P.**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_01 SOCIALE

***Strategia*:** ST_01_02 RESIDENZA A JESOLO

Finalità

Grazie alla pubblicazione delle graduatorie il 14/01/2012 l'ufficio ha a disposizione un elenco di soggetti interessati all'acquisto di lotti e.r.p. per la realizzazione della propria abitazione. Con il piano Campana si renderanno disponibili molti lotti e.r.p. da immettere nel mercato. Attualmente il Comparto 6, è quello che ha già approvato sia il piano esecutivo delle opere di urbanizzazione interne, che sottoscritto la convenzione urbanistica, permettendo, così, di determinare i costi di urbanizzazione per singoli lotti. Pertanto, viste le richieste di vendita che pervengono all'ufficio di competenza, da parte delle ditte lottizzanti, è possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria attingendo futuri soggetti acquirenti.

Piano di azione

1) CONTEGGI,AGGIORNAMENTO ISTAT E DETERMINAZIONE PREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

2) CESSIONE LOTTI

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1303	**Rizzo Luigi**	**EDILIZA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUMERO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE E RICHIESTE DI ALIENAZIONE TERRENI ERP	**UFFICIO E.R.P.**	**Pasqual Elena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CONTEGGI,AGGIORNAMENTO ISTAT E DETERMINAZIONE PREZZO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	50,00	01/01/2015	31/01/2015		UFFICIO E.R.P.	
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LOTTI	50,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO E.R.P.	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Famiglia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO LOTTI IN DISPONIBILITA' PER LA CESSIONE	RISULTATO	10,00

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**
2015_1601	GESTIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI DELL'ENTE.
2015_1602	Supporto alle Unità Organizzative attraverso attività di consulenza e di revisione dei capitolati e dei documenti di gara.
2015_1603	NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARE IN ATTUAZIONE ALL'ART. 6-BIS DEL D.LGS. 163/2006 MEDIANTE IL SISTEMA AVCPASS
2015_1604	Aggiornamento e nuove iscrizioni nell'elenco fornitori.
2015_1605	Adeguamento della documentazione di gara al bando tipo adottato dall'ANAC (G.U. n.246 del 22.10.2014).

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1601	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
GESTIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI DELL'ENTE.		Centro di Responsabilità **UFFICIO GARE APPALTI**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

Finalità

Con la creazione della unità organizzativa Gare e Appalti viene realizzata una gestione centralizzata degli appalti di forniture, servizi e lavori in ragione della disciplina unitaria in materia contenuta nel Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, avente la finalità di uniformare le procedure di gara e conseguente razionalizzazione delle risorse impiegate.
La gestione degli appalti da parte dell'U.O. gare e appalti avviene sulla base della programmazione annuale degli appalti che ogni dirigente comunica preventivamente a questa Unità.

Piano di azione

Le fasi del piano di azione si concretizzano:
1) nella acquisizione dai Dirigenti d settore della programmazione delle gare da bandirsi nell'anno successivo;
2) nella formazione dell'elenco delle gare di competenza dell'unità organizzativa;
3) ricezione dei capitolati di gara e della proposta del Resposabile Unico del Procedimento sulla procedura di gara ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 11 del d.P.R. 207/2010;
4) controllo del capitolato di gara e formulazione di eventuali correzioni e/o integrazioni;
5) redazione degli atti di gara;
6) pubblicazione o invio dei documenti di gara con le modalità previste dal codice degli appalti in base alla tipologia di gara e all'importo;
7) Verbalizzazione delle sedute di gara;
8) Esecuzione delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
9) Adempimenti in ordine alle comunicazioni di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/2006;
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.

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1601	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

GESTIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità	Responsabile
UFFICIO GARE APPALTI	**Bonotto Eddi**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle gare d'appalto per acquisizione di forniture e servizi e di lavori pubblici risultanti dalla programmazione dell'ente per l'anno 2015	100,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di gare per acquisizione di beni e servizi	ATTIVITA	4,00
Numero di gare con offerta economicamente più vantaggiosa	ATTIVITA	1,00
Gare d'appalto di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro	ATTIVITA	3,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1601	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

GESTIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI DELL'ENTE.

Centro di Responsabilità	Responsabile
UFFICIO GARE APPALTI	**Bonotto Eddi**

BUDGET

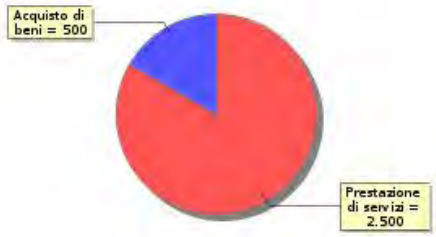
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.500,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	500,00
				Totale Spesa	**3.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	755	CP	ACQUISTO DI BENI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.02)	Acquisto di libri e manualistica in materia di appalti pubblici	500,00
2015		01	03	858	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI C.E. GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03)	SPESA PUBBLICAZIONI GARE E ABBONAMENTI A SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	2.500,00
							Totale Spese	3.000,00
							Saldo	-3.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1602	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
Supporto alle Unità Organizzative attraverso attività di consulenza e di revisione dei capitolati e dei documenti di gara.		Centro di Responsabilità **UFFICIO GARE APPALTI**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

Finalità

L'attività di consulenza richiesta sulla singola procedura di gara sarà orientata a dare collaborazione al Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione della procedura di gara, qualora particolarmente complessa, e di supporto nelle fase di gestione della gara stessa e del successivo contratto.
Nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto agli uffici comunali vengono forniti i moduli per le dichiarazioni sostitutive e i moduli per la presentazione delle offerte e nelle fasi successive alla gara i modelli per la verifica dei requisiti autocertificati dai concorrenti e per le comunicazioni di legge.

L'attività di revisione degli atti di gara viene richiesta dai Responsabili del Procedimento nell'ottica di una corretta applicazione della normativa, dovuta al costante intervento del legislatore nel settore dei contratti pubblici.
L'attività si esplica nell'esame dei documenti di gara inoltrati dagli uffici comunali e nella revisione degli stessi proponendo le necessarie correzioni e/o integrazioni ai testi sottoposti a controllo.

L'unità organizzativa coadiuva gli uffici comunali sia in ordine all'iter procedurale e al rispetto dei tempi di legge nelle varie fasi che compongono il procedimento di gara, sia nelle eventuali contestazioni o richieste di accesso agli atti che dovessero essere presentate da parte dei concorrenti, ed anche nella fase di esecuzione del contratto per quanto attiene alle garanzie e alle cauzioni richieste agli appaltatori e alle autorizzazioni al subappalto.
Il personale dell'unità organizzativa partecipa, in qualità di esperto, o per la verbalizzazione, alle sedute di gara allorché ne venga richiesta la collaborazione dagli uffici comunali.
L'ufficio su richiesta delle altre unità organizzative effettua le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali/morali degli aggiudicatari.

Piano di azione

CONSULENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
1) riunione con il responsabile del procedimento o suo delegato per la valutazione del "progetto" di gara oggetto di richiesta, formulazione di indicazioni operative sulla procedura, sul criterio di aggiudicazione e sulla correttezza degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2) indicazioni in fase contrattuale e istruzioni relative alle rischieste di subappalto.
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
1) Ricezione a mezzo posta elettronica della documentazione di gara su richiesta del Responsabile del Procedimento;
2) Restituzione a mezzo posta elettronica dei documenti analizzati e evidenziazione delle proposte di modifica;
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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1602	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Supporto alle Unità Organizzative attraverso attività di consulenza e di revisione dei capitolati e dei documenti di gara.	**UFFICIO GARE APPALTI**	**Bonotto Eddi**

5) controllo sul possesso dei requisiti generali/morali dell'aggiudicatario.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione di attività di supporto e consulenza su richiesta degli uffici	100,00	01/01/2015	31/12/2015		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di richieste consulenza in ordine alle procedure di gara o alla gestione dell'appalto.	ATTIVITA	15,00
Controllo e revisione dei documenti di gara predisposti dagli uffici comunali: numero atti esaminati	ATTIVITA	30,00
verifiche requisiti articolo 38 del codice appalti eseguite ad di fuori del sistema AVCPass, su richiesta degli uffici comunali	ATTIVITA	120,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1603	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARE IN ATTUAZIONE ALL'ART. 6-BIS DEL D.LGS. 163/2006 MEDIANTE IL SISTEMA AVCPASS		Centro di Responsabilità **UFFICIO GARE APPALTI**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_02 QUALITA' SERVIZI/RIDUZ.SPESA

Finalità

L'art. 6 bis del d.lgs. 163/2006 dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti, è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità, e che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
In ottemperanza a tale disposizione l'Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (Authority Virtual Company Passport)
A partire dal 1 gennaio 2014, la cui operatività è stata differita al 1° luglio 2014 con la L. 15/2014 di conversione del d.l. 150/2013 c.d. "Milleproroghe", la verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti, dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo pari o superiore a € 40.000.

Piano di azione

Il piano di azione si concretizza nella collaborazione con i Responsabili del Procedimento di gara nell'utilizzo del nuovo sistema che è particolarmente complesso e scandito in distinte fasi individuate dall'Autorità all'interno delle quali solo i soggetti, che sono stati indicati dal RUP in fase di caricamento a sistema della gara, possono accedere alla gestione della fase cui sono stati deputati, nella verfica delle autocertificazioni e gestione dei fascicoli di gara trasmessi dall'AVCP.
L'accesso al sistema AVCpass è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti secondo i termini e le regole tecniche stabilite dall'Autorità.
Per operare sul sistema AVCPass, occorrerà registrarsi al servizio ed integrare i dati già richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte degli operatori economici.
Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCpass la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l'Autorità richiede agli Enti Certificanti le richieste dei documenti che metterà a disposizione della stazione appaltante non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1603	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARE IN ATTUAZIONE ALL'ART. 6-BIS DEL D.LGS. 163/2006 MEDIANTE IL SISTEMA AVCPASS	**UFFICIO GARE APPALTI**	**Bonotto Eddi**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle gare d'appalto per acquisizione di forniture e servizi e di lavori pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	100,00	01/07/2015	31/12/2015		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Implementazione del nuovo sistema di controllo delle autocertificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	PERFORMANCE	31/12/2015

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1604	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
Aggiornamento e nuove iscrizioni nell'elenco fornitori.		Centro di Responsabilità **UFFICIO GARE APPALTI**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Si rende necessario avere cognizione delle ditte che hanno interesse all'iscrizione nell'elenco dei fornitori per quei "metaprodotti" non inclusi nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Piano di azione

E' pubblicato in via continuativa sul sito istituzionale dell'Ente un avviso riguardante la possibilità per le ditte interesssate di iscriversi all'elenco dei fornitori di beni e servizi.
L'ufficio procede alla ricezione delle domande di iscrizione e provvede all'inserimento nella categoria di pertinenza. Quindi procede ad aggiornare semestralmente l'elenco con le nuove iscrizioni o cancellazioni e gestisce anche le comunicazioni con i fornitori.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1604	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Aggiornamento e nuove iscrizioni nell'elenco fornitori.

Centro di Responsabilità	Responsabile
UFFICIO GARE APPALTI	**Bonotto Eddi**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Aggiornamento inserimenti per nuove iscrizioni pervenute nel 2014 e approvazione con determinazione dirigenziale.	40,00	05/01/2015	30/03/2015		UFFICIO GARE APPALTI	
Pubblicazione dell'avviso per l'inserimento nell'elenco.	20,00	16/02/2015	31/12/2015		UFFICIO GARE APPALTI	
Presa in carico richieste di iscrizione all'elenco fornitori	40,00	16/02/2015	31/12/2015		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Ditte inserite nel database gestito in intranet dell'ente.	EFFICIENZA	15,00
Numero di aziende per le quali si procede a richiesta di integrazione della documentazione o altre comunicazioni	RISULTATO	10,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1605	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
Adeguamento della documentazione di gara al bando tipo adottato dall'ANAC (G.U. n.246 del 22.10.2014).		Centro di Responsabilità **UFFICIO GARE APPALTI**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando tipo n. 2 ,adottato dall'A.N.A.C. per le procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro con l'offerta in base al criterio del prezzo più basso, è divenuto obbligatorio utilizzare il bando tipo emanato dall'Autorità.
Proprio in virtù dell'obbligatorietà del suddetto bando tipo si è imposta la necessità di riscrivere i documenti di gara quali bando, disciplinare e modulistica per le dichiarazioni e l'offerta adeguandoli allo schema adottato.

Piano di azione

Stesura dei nuovi documenti di gara quali bando, disciplinare e modulistica per le dichiarazioni e l'offerta conformi al bando tipo n. 2 ANAC.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_1605	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Adeguamento della documentazione di gara al bando tipo adottato dall'ANAC (G.U. n.246 del 22.10.2014).	Centro di Responsabilità **UFFICIO GARE APPALTI**	Responsabile **Bonotto Eddi**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stesura documenti di gara quali bando, disciplinare e modulistica allegata.	100,00	31/01/2015	30/03/2015		UFFICIO GARE APPALTI	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
termine ultimo stesura documenti di gara	RISULTATO	30/03/2015

CDR
PROVVEDITORATO

RESPONSABILE

Bonotto Eddi

L'Unità Provveditorato ha come compito principale l'acquisizione di beni e servizi per gli uffici e per i servizi del Comune. A tal fine l'ufficio provvede alla programmazione dei fabbisogni, procede alle gare ed agli ordini per l'acquisizione di quanto necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi e per alcuni servizi di manutenzione, gestisce il magazzino economale con la contestuale tenuta di un'apposita contabilità di magazzino.
Il servizio Economato-Provveditorato ha come compito la conservazione e la gestione dei beni ritrovati sul territorio comunale, nonché l'alienazione, a mezzo asta pubblica, di mezzi, attrezzature e materiali dichiarati fuori uso.
Fa capo all'ufficio anche il servizio di pulizia degli immobili del Comune ed il relativo personale.

Fa parte dell'unità organizzativa la Stamperia Comunale; è l'unità comunale cui compete l'ideazione, la progettazione grafica e la realizzazione di volantini, manifesti, inviti, depliants, pergamene, etc., per tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. E' il reparto creativo dell'Ente.
E' compito di questa unità, anche la produzione di piccole pubblicazioni, in occasione di particolari manifestazioni, e parte della modulistica necessaria agli uffici comunali.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_4502	Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale
2015_4503	Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale
2015_4504	Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali
2015_4505	Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale
2015_4506	Monitoraggio consumi carta suddiviso per tipologia e per centro di costo
2015_4511	SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale		Centro di Responsabilità **PROVVEDITORATO**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Il servizio di provveditorato ha competenza generale per quanto attiene agli approvvigionamenti,
di beni e servizi necessari alla gestione della struttura comunale, alla manutenzione dei beni mobili, alle acquisizioni di beni di consumo necessari al funzionamento dei servizi comunali.

Il servizio programma i fabbisogni di stampati, carta, cancelleria, oggetti e attrezzature varie necessari oltre che per il funzionamento degli uffici comunali, delle scuole e degli uffici pubblici, per i quali il comune è tenuto, per legge a provvedere.

Sono di competenza del servizio le procedure di alienazione di mezzi, attrezzature e materiali dichiarati fuori uso, la conservazione dei beni ritrovati e dei beni abbandonati.

Nel corso del 2015 il servizio provvederà ad attivare le seguenti procedure di acquisto sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento nazionale e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ente:
1) vestiario di servizio
2) carta in risma per gli uffici comunali
3) carta da stampa per la stamperia comunale
4) materiali di consumo per il servizio stamperia comunale
5) fornitura cancelleria di beni consumabili e modulistica;
6) beni per il servizio di Polizia Locale;
7) servizio manutenzione fotocopiatori, fax, macchine da calcolo, ecc.
8) servizio di pulizie esterne;
9) fornitura materiali di pulizia;
10) arredi per uffici;
11 macchine distruggi documenti
12) noleggio fotocopiatori
13) telefonia mobile
14) acquisti non programmabili su richiesta degli uffici
15) carburanti autotrazione
16) attrezzature elettroniche

Piano di azione

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale	Centro di Responsabilità	Responsabile
	PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

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

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO	80,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEGLI UFFICI	20,00	02/11/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

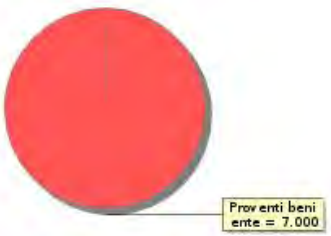
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA	ATTIVITA	3,00
AFFIDAMENTI CONVENZIONI CONSIP	ATTIVITA	1,00
ACQUISTI TRAMITE ME.PA.	ATTIVITA	15,00
N. FATTURE LIQUIDATE	ATTIVITA	100,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	02	Proventi beni ente	7.000,00
				Totale Entrate	**7.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	74.840,00
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	74.200,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	126.950,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	23.500,00
				Totale Spesa	**300.490,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1820	CP	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DISTRIBUTORE BEVANDE SNACK (cod. minist. 3.02.0200)	INTROITO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE / MERENDINE	7.000,00
							Totale Entrate	7.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	200/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.02)	CARBURANTI	4.500,00
2015		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	ACQUISTO BENI MODICA CIFRA	2.000,00
2015		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	CARBURANTI	1.800,00
2015		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	4.000,00
2015		01	02	2100/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02)	CARBURANTI	1.000,00
2015		01	02	2100/1	CP	ACQUISTO DI BENI DAL PROVVEDITORE PER UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2015		01	02	3100/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2015		01	02	3100/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.02)	CARBURANTI	2.000,00
2015		01	02	3960/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02)	CARBURANTI	1.500,00
2015		01	02	3960/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. E PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	1.200,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	CARBURANTI	30.000,00
2015		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	CARBURANTI GAS	7.500,00
2015		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	50.000,00
2015		01	02	9050/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.02)	CARBURANTI	350,00
2015		01	02	13550/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2015		01	02	13550/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.02)	CARBURANTI	500,00
2015		01	02	14900/1	CP	ACQUISTO BENI C.E. PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.02)	CARBURANTI	2.000,00
2015		01	02	16980/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	300,00
2015		01	02	16980/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE (cod. minist. 1.09.05.02)	CARBURANTI	800,00
2015		01	02	19050/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02)	CARBURANTI GAS	2.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	19050/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02)	VESTIARIO DI SERVIZIO	500,00
2015		01	02	19050/1	CP	ACQUISTO BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.02)	CARBURANTI	13.500,00
2015		01	03	210/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI (cod. minist. 1.01.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00
2015		01	03	800/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE LEGALE (cod. minist. 1.01.02.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	400,00
2015		01	03	858/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E.GARE APPALTI E CONTRATTI (cod. minist. 1.01.02.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	300,00
2015		01	03	860/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	400,00
2015		01	03	1150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILITA' FINANZIARIA (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	500,00
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	PUBBLICITA ISTITUZIONALE SU ELENCHI TELEFONICI	3.000,00
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSSITENZA TECNICA FOTOCOPIATORE STAMPERIA	6.000,00
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	SERVIZI VARI MODICA CIFRA	2.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	REGISTRO RIFIUTI SPECIALI SISTRI	400,00
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	1.350,00
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	ABBONAMENTI ON LINE	5.000,00
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	TELEFONIA MOBILE	32.000,00
2015		01	03	1650/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	400,00
2015		01	03	3150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2015		01	03	3650/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2015		01	03	3970/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2015		01	03	3970/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PROVVEDITORE C.E. U.R.P. PROTOCOLLO (cod. minist. 1.01.08.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	1.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4360/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UTENZE PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMMISSARIATO DI P.S. utenze fino a consegna immobile (cod. minist. 1.01.08.03)		12.000,00
2015		01	03	5150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	700,00
2015		01	03	6100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	1.450,00
2015		01	03	7050/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2015		01	03	9100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO (cod. minist. 1.05.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	400,00
2015		01	03	9550/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA (cod. minist. 1.05.02.03)	INTERVENTI STRAORDINARI CONTO TERZI	3.000,00
2015		01	03	11150/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI (cod. minist. 1.07.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	350,00
2015		01	03	13600/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO (cod. minist. 1.09.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	450,00
2015		01	03	13950/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	480,00
2015		01	03	19100/1	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO ASSISTENZA SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	480,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	22100/1	CP	ACQUISIZIONE SERVIZI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.03)	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	480,00
2015		01	04	910/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SEGRETERIA GENERALE (cod. minist. 1.01.02.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	3.200,00
2015		01	04	920/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. PERSONALE E ORGANIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2015		01	04	1375	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.04)	NOLEGGIO MACCHINE STAMPERIA	35.000,00
2015		01	04	3410/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. LAVORI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.06.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.500,00
2015		01	04	3665/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. DEMOGRAFICI (cod. minist. 1.01.07.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.000,00
2015		01	04	3980/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE PER C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	3.800,00
2015		01	04	5200/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVE DITORE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.800,00
2015		01	04	8260/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. ASSISTENZA SCOLASTICA (cod. minist. 1.04.05.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	14.000,00
2015		01	04	9258	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI C.E BIBLIOTECA E CULTURA (cod. minist. 1.05.01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2015		01	04	13650/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.800,00
2015		01	04	13990/1	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	4.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4502	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione degli acquisti di beni e servizi a supporto della struttura comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	04	19140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.600,00
2015		01	04	22140/1	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI PROVVEDITORTATO C.E. COMMERCIO (cod. minist. 1.11.05.04)	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.500,00
2015		01	08	1450	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. ECONOMATO PER FONDO STR. CAUSE ACCIDENTALI" ART.12 REG. ASSEGNAZIONE MASSA VESTIARIO (cod. minist. 1.01.03.08)	DANNEGGIAMENTO VESTIARIO PER CAUSE SERVIZIO	1.000,00
2015		02	05	30204	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. ECONOMATO (cod. minist. 2.01.03.05)	MOBILI/ARREDI/ATTREZZATURE/MACCHINE	0,00
2015		02	05	30204/73	CP	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05)		10.500,00
2015		02	05	30204/75	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05)		9.500,00
2015		02	05	30204/76	CP	ACQUISIZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO C.E. ECONOMATO FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.03.05)		3.500,00
							Totale Spese	300.490,00
							Saldo	-293.490,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4503	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale	**PROVVEDITORATO**	**Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Il servizio mantiene i rapporti con i fornitori dei materiali di cancelleria, modulistica, e altro materiale di consumo necessari per il normale svolgimento dell'attività amministrativa dei servizi comunali.
Tiene una corretta tenuta della contabilita' di magazzino.
Provvede alla imputazione al signolo centro di costo delle attività di stampa esegute, delle forniture consegnate in base agli ordini pervenuti dagli uffici.
Il servizio ha specifica e qualificata competenza tecnica nella attività di creazione grafica e nel servizio di stamperia fornendo attività di assistenza e supporto agli uffici comunali.
Esegue stampe in digitale ed offset per le manifestazioni organizzate dall'ente in vari formati: manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, cartoline, pass.

Piano di azione

Magazzino: monitoraggio scorte di magazzino; emissione buoni d'ordine per acquisto di beni; registrazione carico beni a magazzino; registrazione scarico beni ai centri di costo richiedenti;
Stamperia: realizzazione progetti grafici, produzione tipografica manifesti, depliants, locandine, etc., fotocopiatura materiale su richiesta degli uffici, realizzazione modulistica su richiesta.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4503	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale	**PROVVEDITORATO**	**Bonotto Eddi**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE DEL MAGAZZINO, TENUTA CONTABILITA' MAGAZZINO E MONITORAGGIO SCORTE	40,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
GESTIONE ATTIVITA' STAMPERIA E PRODUZIONE DI STAMPE	60,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. CARICHI A MAGAZZINO	ATTIVITA	75,00
N.SCARICHI AI CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	900,00
FOTOCOPIE PRODOTTE IN BIANCO E NERO PER GLI UFFICI	ATTIVITA	250.000,00
VOLUME DI STAMPE IN OFFSET E DIGITALE PER EVENTI	ATTIVITA	1.700.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4503	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO COMMISSIONI RICEVUTE	ATTIVITA	280,00

BUDGET

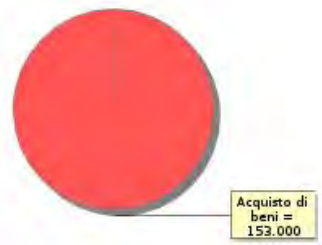
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	153.000,00
				Totale Spesa	**153.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1340	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO PROVVEDITORATO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALI GENERICI PER ATTREZZATURE	2.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4503	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione del magazzino e delle attività della stamperia comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	STAMPE MUSEO	4.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	LASTRE PER STAMPE OFFSET	28.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALE CONSUMO AFFRANCATRICE	1.500,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	GIORNALINO AMMINISTRAZIONE	11.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	CARTA IN RISMA	15.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALE DI CONSUMO MODICO VALORE	1.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALI CONSUMO MACCHINA OFFSET	4.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	TIMBRI	1.500,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	22.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	CARTA STESA PER STAMPE	20.000,00
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	STAMPATI E MODULISTICA	23.000,00
2015		01	02	5050/1	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.02)	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00
2015		01	02	5050/41	CP	ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02)	STAMPATI E MODULISTICA	10.000,00
							Totale Spese	153.000,00
							Saldo	-153.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4504	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali	**PROVVEDITORATO**	**Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali, delle palestre, del Teatro e delle richieste di intervento straordinarie. Il servizio gestisce l'acquisto di materiali di pulizia per la struttura e la relativa contabilita' di magazzino con attribuzione degli scarichi ai centri di costo analitici. Vengono gestiti inoltre contratti esterni di pulizia.

Piano di azione

Nel corso del 2015 il servizio dovrà gestire con il proprio personale le ordinarie pulizie degli spazi comunali, nonche' eventuali richieste di intervento extra in orario straordinario. Locali interessati dal quotidiano servizio di pulizia:
-sede municipale
-biblioteca
-palestre: Verga, Michelangelo, D'Annunzio, Marco Polo
-cabine P.L. incrocio cavetta e piazza Kenndy

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4504	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PULIZIE	70,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
GEST.CONTABILTA' MAGAZZINO	20,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
GESTIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E DEI SERVIZI ESTERNI	10,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
MQ. SUPERFICIE PULITA	ATTIVITA	12.753,00
N. CARICHI A MAGAZZINO	ATTIVITA	20,00
N. SCARICHI AI CENTRI DI COSTO	ATTIVITA	120,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4504	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ORE SERVIZI STRAORDINARI	EFFICIENZA	120,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	16.000,00
				Totale Spesa	**19.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1350	CP	ACQUISTO DI BENI A MAGAZZINO (cod. minist. 1.01.03.02)	MATERIALI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	16.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4504	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1360	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO GESTIONE SINISTRI E CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.03.03)	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI STRAORDINARI	3.000,00
							Totale Spese	19.000,00
							Saldo	-19.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4505	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale	Centro di Responsabilità **PROVVEDITORATO**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

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 predisporne la conservazione in magazzini comunali fino alla restituzione al legittimo proprietario o al ritrovatore. La materia e' regolata dagli articoli da 927 a 931 del Codice Civile e dal regolamento di economato provveditorato

Piano di azione

Fase 1: -presa in carico beni ritrovati da corpo polizia municipale;
fase 2: -conservazione beni ritrovati;
fase 3: -pubblicazione elenco beni ritrovati;
fase 4: -restituzione ai legittimi proprietari, previo accertamento della proprieta' del bene;
fase 5: -restituzione beni ai ritrovatori (al termine del periodo di pubblicazione).

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4505	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale

Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PRESA IN CARICO BENI	45,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
CONSERVAZIONE DEI BENI	20,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
PUBBLICAZIONE ELENCO	15,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
GESTIONE E CONSEGNA AI PROPRIETARI	10,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
CONSEGNA RITROVATORI	10,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4505	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei beni ritrovati e abbandonati sul territorio comunale	**PROVVEDITORATO**	**Bonotto Eddi**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. VERBALI PER BENI RITROVATI	ATTIVITA	100,00
N.VERBALI PER BENI ABBANDONATI	ATTIVITA	550,00
N. RESTITUZIONI AI LEGITTIMI PROPRIETARI	ATTIVITA	10,00
N. RESTITUZIONI AI RITROVATORI	ATTIVITA	10,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4506	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Monitoraggio consumi carta suddiviso per tipologia e per centro di costo	**PROVVEDITORATO**	**Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_10 ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

***Strategia*:** ST_10_01 ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

Finalità

Si intende monitorare i consumi di carta utilizzata per fotocopie da parte degli uffici e carta stesa utilizzata dalla stamperia comunale per realizzazione di progetti grafici relativi alle manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Piano di azione

acquisto del fabbisogno di carta
monitoraggio consumi e imputazione per centro di costo
rendicontazione dei consumi effettivi per tipologia di carta e centro di costo

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4506	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Monitoraggio consumi carta suddiviso per tipologia e per centro di costo	**PROVVEDITORATO**	**Bonotto Eddi**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONSUMI DI CARTA	100,00	01/01/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Relazione sui consumi monitorati	RISULTATO	31/01/2016

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4511	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.		Centro di Responsabilità **PROVVEDITORATO**	Responsabile **Bonotto Eddi**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_01 PROTEZIONE CIVILE E PL

Finalità

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare alla città adeguata sicurezza durante il periodo estivo di maggiore afflusso turistico come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto nell'anno 2003 tra Prefettura e i comuni del litorale mediante l'invio di personale delle forze dell'ordine.

Piano di azione

FASE 1: presa d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto tra Prefetto, Sindaci e associazioni imprenditoriali;
FASE 2:presa d'atto dei fabbisogni a sostegno del personale e relativi impegni di spesa per costo dell'alloggio presso strutture ricettive del territorio;
FASE 3: liquidazione delle spese di cui alla fase 2.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4511	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.	Centro di Responsabilità	Responsabile
	PROVVEDITORATO	**Bonotto Eddi**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE ACCORDI ACCOGLIENZA PERSONALE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE	65,00	01/06/2015	15/09/2015		PROVVEDITORATO	
ADOZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SPESE	30,00	01/06/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	
RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI	5,00	01/10/2015	31/12/2015		PROVVEDITORATO	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. SERVIZI AGGIUDICATI	RISULTATO	5,00
N. SOGGETTI OSPITATI	QUANTITATIVO	36,00

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	60.000,00
				Totale Spesa	**60.000,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_4511	**Zoggia Valerio**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**
SICUREZZA DELLA CITTA' NEL PERIODO ESTIVO - GESTIONE LOGISTICA PER ACCOGLIENZA FORZE DELL'ORDINE.		Centro di Responsabilità **PROVVEDITORATO**	Responsabile **Bonotto Eddi**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	19680/1	CP	PRESTAZIONE SERVIZI PER ALLOGGIAMENTO RINFORZI P.S. (cod. minist. 1.10.04.03)	SERVIZIO ALLOGGIAMENTO PERSONALE FORZE DELL'ORDINE AGGREGATO	60.000,00
							Totale Spese	60.000,00
							Saldo	-60.000,00

CDR
EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE

Pasqual Elena

Le principali funzioni dell'unità organizzativa sono:
assegnazione ai referenti-istruttori dei procedimenti relativi alle istanze prodotte
protocollo istruttoria, stampa degli atti, archiviazione, corretto mantenimento dei dati informatici relativi a tutte le procedure per il rilascio di permessi di costruzione, denuncie di inizio attività, Certificati di agitabilità, 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, denuncie 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
2013_6105	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE
2015_6101	Attività edilizia:esame denunce inizio attività e SCIA
2015_6102	Attività edilizia: rilascio permessi di costruire
2015_6103	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE
2015_6104	PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO
2015_6110	RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA
2015_6111	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
2015_6112	AGGIORNAMENTO ONERI PRIMARIA E SECONDARIA E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CALCOLO ON-LINE
2015_6113	FORMAZIONE PERSONALE INTERNO E AVVIO ALL'UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI (A CONDIZIONE CHE IL SOFTWARE SIA MESSO IN FUNZIONE DALLA DITTA FORNITRICE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2015)

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_6105	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

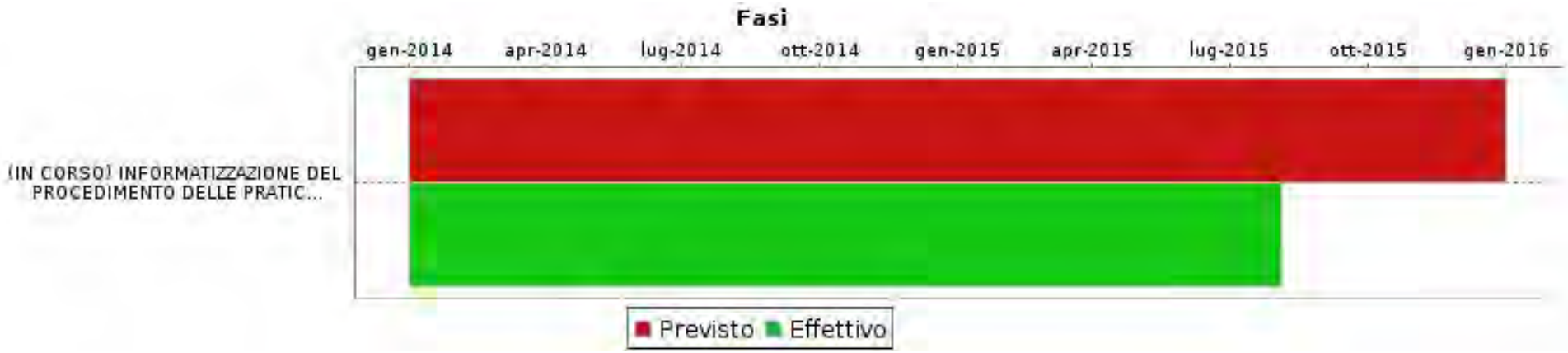
***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

La L. 134/2012, di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'obbligo per i Comuni dell'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia. Questo comporterà che l'ufficio edilizia Privata sarà l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso.
Questo comporterà naturalmente un appesantimento burocratico e fisico (in termini di documentazione in arrivo) per l'ufficio interessato.
Al fine di far fronte a questa esigenza, senza poter implementare l'organico, e comunque nell'intento di velocizzare e snellire il procedimento edilizio sulla linea stabilita dal Ministero per la Semplificazione, si ritiene quanto mai necessario informatizzare i procedimenti relativi alle pratiche edilizie per dematerializzare, nel medio tempo, la documentazione in arrivo.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	100,00	01/01/2014	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_6105	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI INFORMATIZZAZIONE	RISULTATO	30/06/2015

BUDGET

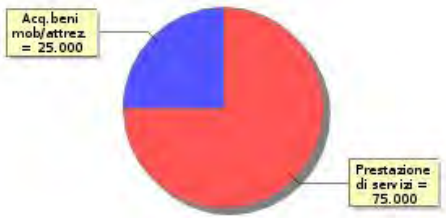
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2014	CP	01	03	Prestazione di servizi	25.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	50.000,00
2014	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	25.000,00
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	0,00
				Totale Spesa	**100.000,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2013_6105	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	13950	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO (cod. minist. 1.09.01.03)	INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO	0,00
2014		01	03	13950	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO -50-25 (cod. minist. 1.09.01.03)		25.000,00
2014		02	05	37104	CP	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE C.E. EDILIZIA PRIVATA +25 (cod. minist. 2.09.01.05)		25.000,00
2015		01	03	13950	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E. EDILIZIA PRIVATA INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO (cod. minist. 1.09.01.03)		50.000,00
							Totale Spese	100.000,00
							Saldo	-100.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6101	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Attività edilizia:esame denunce inizio attività e SCIA	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

Trattasi di attività di esame completo di tutte le denunce inizio attività e SCIA presentate in modo da verificare la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

Piano di azione

- Verifica compatibiltà entro 25 gg dalla presentazione
- Eventuale emissione diffida entro 30 gg
- Eventuale segnalazione ordini.

GANTT

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6101	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Attività edilizia:esame denunce inizio attività e SCIA	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VERIFICA COMPATIBILITA'	85,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DIFFIDA	15,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA ESAME DOCUMENTAZIONE	PERFORMANCE	30 gg
N. PRATICHE ISTRUITE	ATTIVITA	300,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6102	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Attività edilizia: rilascio permessi di costruire	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

Trattasi dell'attività connessa al rilascio dei permessi di costruire prevedendo il rispetto della tempistica dal momento del completamento dell'istanza da parte dei professionisti.

Piano di azione

- Comunicazione del Responsabile del Procedimento
- Esame e richiesta integrazioni
- Emissione provvedimenti endoprocedimentali
- Rilascio permesso di costruire

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6102	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Attività edilizia: rilascio permessi di costruire

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
ESAME E RICHIESTA INTEGRAZIONI	35,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EVENTUALE TRASMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	5,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI	30,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	25,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6102	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Attività edilizia: rilascio permessi di costruire

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RISPETTO TEMPISTICA RILASCIO PDC DA COMPLETAMENTO PRATICA	PERFORMANCE	30 gg

BUDGET

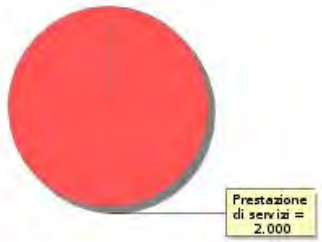
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	2.000,00
				Totale Spesa	**2.000,00**

Budget Spesa



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	13955	CP	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE SETTORE ILLUMINATI (cod. minist. 1.09.01.03)		2.000,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6102	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

Attività edilizia: rilascio permessi di costruire

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	2.000,00
							Saldo	-2.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6103	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

L'obiettivo consiste nel verificare l'entità degli introiti correlati al rilascio dei titoli edilizi al fine di tenere aggiornato il quadro riferito alle previsioni di bilancio.

Piano di azione

Verifica mensile con interfaccia del settore entrate e parallela verifica delle ipotetiche entrate da permessi

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VERIFICA MENSILE ENTRATE	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
PROIEZIONE TENDENZIALE SU SCALA ANNUALE	50,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6103	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Stakeholder

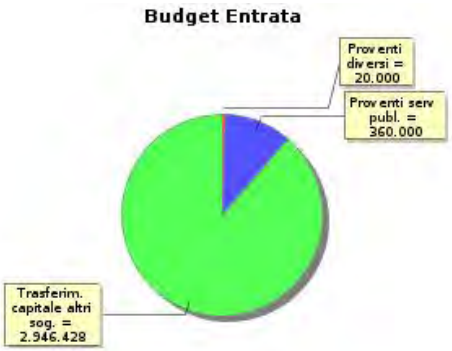
Imprenditori e professionisti

INDICATORI

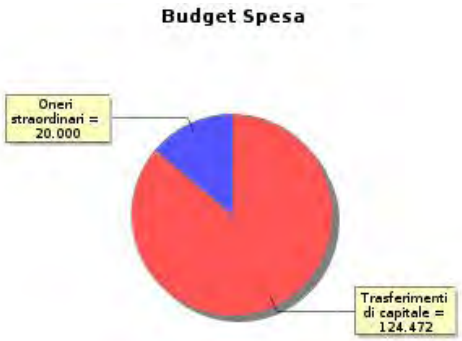
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
VERIFICHE EFFETTUATE	ATTIVITA	12,00
PROIEZIONI TENDENZIALI EFFETTUATE	RISULTATO	12,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	20.000,00
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	360.000,00
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	2.946.428,00
				Totale Entrate	**3.326.428,00**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	124.472,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	20.000,00
				Totale Spesa	**144.472,00**



RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1185/2	CP	DIRITTI COSTO STAMPATO C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010)		10.000,00
2015		03	01	1185/3	CP	DIRITTI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.01.0010)		350.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6103	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE C.E.EDI LIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.05.0380)		20.000,00
2015		04	05	3105	CP	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3) +3.572 mail 22/5/15 Illuminati (cod. minist. 4.05.0001)		0,00
2015		04	05	3110	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE +53.571,00 mail 22/5/15 Illuminati (cod. minist. 4.05.0001)		803.571,00
2015		04	05	3110/1	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE SECONDARIA +64.286 mail 22/5/15 Illuminati (cod. minist. 4.05.0001)		964.286,00
2015		04	05	3110/3	CP	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (Vedi E/3105) (cod. minist. 4.05.0001)	a E/3105	0,00
2015		04	05	3110/4	CP	PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE +78.571,00 mail 22/5/15 Illuminati (cod. minist. 4.05.0001)		1.178.571,00
							Totale Entrate	3.326.428,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6103	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	Centro di Responsabilità	Responsabile
	EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	08	14180	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08)		20.000,00
2015		02	07	37106/16	CP	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE C.E. EDILIZIA PRIVATA -130.000 INCONTRO 20/5/2015 (cod. minist. 2.09.01.07)		35.000,00
2015		02	07	37116/15	CP	ONERI CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (finanziata differenza oneri culto 2014) FINANZIATO CON AVANZO ONERI (cod. minist. 2.09.01.07)		34.944,00
2015		02	07	37116/16	CP	ONERI PER IL CULTO L.R.47/1987 C.E. EDILIZIA PRIVATA 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA **DGR 2006/2438 ENTRO TRIENNIO (cod. minist. 2.09.01.07)		54.528,00
							Totale Spese	144.472,00
							Saldo	+3.181.956,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6104	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Finalità

Vanno attivati i provvedimenti necessari a reprimere gli abusi riscontrati, definitivamente identificati e codificati, sulla base dei provvedimenti tipo predisposti nel corso dell'anno 2005.

Piano di azione

Avvio del procedimento, raccolta e valutazione di eventuali memorie, emissione del provvedimento.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6104	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
AVVIO DEL PROCEDIMENTO	5,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
RACCOLTA E VALUTAZIONE DI EVENTUALI MEMORIE	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	85,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO GG.	ATTIVITA	30,00
RACCOLTA E VALUTAZIONE EVENTUALI MEMORIE GG	EFFICIENZA	15,00
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO GG	PERFORMANCE	10,00

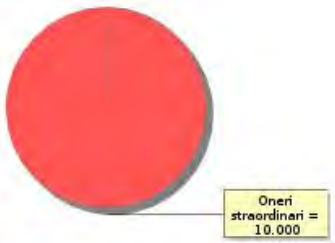
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	10.000,00
				Totale Entrate	**10.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
				Totale Spesa	**10.000,00**

Budget Spesa



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6104	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

PROVVEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	2480	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE C.E.EDI LIZIA PRIVATA (cod. minist. 3.05.0380)		10.000,00
							Totale Entrate	10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	08	14180	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. EDILIZIA PRIVATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.08)		10.000,00
							Totale Spese	10.000,00
							Saldo	0,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6110	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

Proseguire la verifica dello stato di avanzamento delle vecchie richieste presentate nel 1985-1994 per definire lo stato di avanzamento delle pratiche residue giacenti.

Piano di azione

Screening domande e rilascio provvedimenti.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SCREENING DOMANDE	90,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO PROVVEDIMENTI	10,00	01/01/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6110	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. DOMANDE DA VALUTARE	ATTIVITA	50,00
N. PROVVEDIMENTI RILASCIATI	PERFORMANCE	15,00

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	53.572,00
				Totale Entrate	**53.572,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		04	05	3105	CP	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE (da E/3110/3) +3.572 mail 22/5/15 Illuminati (cod. minist. 4.05.0001)		53.572,00
							Totale Entrate	53.572,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6110	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA

Centro di Responsabilità	Responsabile
EDILIZIA PRIVATA	**Pasqual Elena**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+53.572,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6111	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	Centro di Responsabilità **EDILIZIA PRIVATA**	Responsabile **Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

In seguito all'evoluzione normativa relativa al settore dell'edilizia privata ed alle previsioni legislative, necessita una variante parziale di adeguamento ed aggiornamento del regolamento edilizio.

Piano di azione

Aggiornamento procedimento edilizio.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica normativa	50,00	01/07/2015	30/10/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6111	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	Centro di Responsabilità **EDILIZIA PRIVATA**	Responsabile **Pasqual Elena**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione nuovo testo e presentazione al consiglio	50,00	01/11/2015	31/12/2015		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione e presentazione al consiglio	RISULTATO	31/12/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6112	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

AGGIORNAMENTO ONERI PRIMARIA E SECONDARIA E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CALCOLO ON-LINE	Centro di Responsabilità **EDILIZIA PRIVATA**	Responsabile **Pasqual Elena**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_08 URBANISTICA - EDILIZIA

***Strategia*:** ST_08_03 MIGLIORAMENTO TEMPI/STRUMENTI

Finalità

Si aggiornano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 16 del dPR 8/1 e conseguente aggiornamento del software di calcolo on-line.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Delibera aggiornamento oneri	20,00	01/01/2015	30/06/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	
Aggiornamento software calcolo on-line	80,00	01/07/2015	30/09/2015		EDILIZIA PRIVATA	

Stakeholder

Imprenditori e professionisti

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6112	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
AGGIORNAMENTO ONERI PRIMARIA E SECONDARIA E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CALCOLO ON-LINE	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Delibera di giunta per aggiornamento oneri	RISULTATO	30/06/2015
Aggiornamento software calcolo on-line	EFFICIENZA	30/09/2015

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6113	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FORMAZIONE PERSONALE INTERNO E AVVIO ALL'UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI (A CONDIZIONE CHE IL SOFTWARE SIA MESSO IN FUNZIONE DALLA DITTA FORNITRICE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2015)	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Finalità

A seguito dell'installazione del nuovo portale per la presentazione on-line delle pratiche edilizie, necessiterà la formazione, all'utilizzo di tale software, di tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'ufficio. Questo comporterà un cambiamento radicale nel modo di operare in quanto non si lavorerà più con la carta ma su formato digitalizzato.
Tale formazione sarà possibile avviarla solo a condizione che il portale sia operativo entro il mese di settembre 2015.

Piano di azione

Formazione all'utilizzo del software, di tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'ufficio.
Tale formazione sarà possibile avviarla solo a condizione che il portale sia operativo entro il mese di settembre 2015.

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
FORMAZIONE DEL PERSONALE	100,00	01/10/2015	31/12/2015	Illuminati Roberto	EDILIZIA PRIVATA	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_6113	**Rizzo Luigi**	**EDILIZIA PRIVATA E APPALTI**	**Illuminati Roberto**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
FORMAZIONE PERSONALE INTERNO E AVVIO ALL'UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI (A CONDIZIONE CHE IL SOFTWARE SIA MESSO IN FUNZIONE DALLA DITTA FORNITRICE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2015)	**EDILIZIA PRIVATA**	**Pasqual Elena**

Stakeholder

Dipendenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FORMAZIONE DEL PERSONALE	EFFICIENZA	31/12/2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

SETTORE
STAFF DEL SINDACO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
STAFF DEL SINDACO

RESPONSABILE
Scarangella Giulia

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

CDR
POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

Vanin Claudio

La polizia locale opera nell'ambito delle finalità istituzionali a questa delegate ponendo in essere molteplici attività di vigilanza, controllo e repressione degli illeciti amministrativi e penali nell'ambito della polizia locale, stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, sanitaria, ed edilizia nonché di polizia giudiziaria, al fine di perseguire la sicurezza, la quiete, la tranquillità a tutela dei cittadini residenti e degli ospiti italiani e stranieri, non di meno di informazione e di assistenza agli stessi. E' impegnato nello sviluppo di risorse umane, ponendo una particolare attenzione all'adeguamento della struttura organizzativa nell'ottica della ricerca continua del miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni.
L'attività del Corpo si è articolata in vari tipi di intervento, compresa una funzione di supporto a tutte le forze di Polizia nelle attività di contrasto
In particolare hanno assunto, in special modo nel periodo estivo, primaria importanza e rilevanza le seguenti attività:

il contrasto all'abusivismo commerciale sull'arenile e sulla zona a traffico limitato
il contrasto al disturbo della quiete e riposo delle persone
la prevenzione per la sicurezza della circolazione stradale
la prevenzione e la repressione delle condotte illecite relative al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, alla permanenza dei cittadini extracomunitari dediti alla prostituzione e altro, alla detenzione, commercio di accessori e capi di abbigliamento con marchi contraffatti nonché alla detenzione a fini di spaccio, delle sostanze stupefacenti.
Attenzione particolare viene posta nei riguardi di tutte quelle attività che per modalità di condotta possono creare disturbo alla quiete ed al decoro dell'abitato (contrasto alle attività rumorose in generale, controllo delle attività scoperte), con la predisposizione di servizi in linea con quanto previsto dal sistema di gestione ambientale del Comune di Jesolo.
L'obiettivo prefissato è quello di migliorare l'efficacia della presenza sul territorio in termini di maggiore visibilità e capacità di riassicurazione nei confronti dei cittadini.
Il Corpo Polizia Locale ha ottenuto la certificazione ISO 9001 evidenziando positivamente la coerenza del sistema implementato con le prassi della buona organizzazione aziendale, risultato che apre la strada al miglioramento continuo della qualità del lavoro e dei servizi erogati. Quello della Città di Jesolo è uno dei pochissimi Corpi di Polizia Locale in Italia che ha conseguito la certificazione di qualità.

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo
2015_3501	Gestione del programma di educazione stradale
2015_3502	CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE
2015_3503	Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada
2015_3504	Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.
2015_3505	Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile
2015_3506	Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti
2015_3507	TAGLIO PROGRESSIVO DEI TEMPI DI EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ARCHIVIAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.
2015_3508	RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.
2015_3509	Introduzione nuovo progetto "jesolo steward"
2015_3510	PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".
2015_3511	Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3501	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del programma di educazione stradale	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_03 INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la sicurezza stradale attraverso la formazione, preparando i ragazzi, delle scuole medie ed elementari e delle quinte classi delle scuole superiori, in maniera adeguata alle norme specifiche in materia di circolazione stradale, oltrechè agli altri obblighi principali previsti dal codice della strada, fornendo anche ai bambini delle scuole materne le prime semplici nozioni sulla figura dell'agente di polizia locale e sulla strada.
In particolare:
- per gli allievi delle scuole d'infanzia verranno sviluppati i concetti della strada, dei pedoni e del trasporto dei passeggeri sugli autoveicoli e scuolabus;
- per gli allievi delle scuole primarie verranno sviluppati i concetti dell'esistenza delle regole, della strada, dei pedoni, dei velocipedi e dei sistemi di ritenuta;
-per gli allievi delle scuole secondarie di primo grado, i concetti della segnaletica stradale, del ciclomotore e della sicurezza stradale.

Piano di azione

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

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

Fase 3: Predisposizione del programma;

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3501	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Gestione del programma di educazione stradale

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ACCORDI AMMIN./ISTITUTI SCOLASTICI	10,00	01/01/2015	31/01/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
PREPARAZIONE PERSONALE ADDETTO	10,00	01/02/2014	15/02/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
PROGRAMMAZIONE CORSI	10,00	16/02/2015	28/02/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
REALIZZAZIONE CORSI	70,00	01/03/2015	31/05/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Bambini e ragazzi

Sicurezza

INDICATORI

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3501	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del programma di educazione stradale	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

INDICATORI

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

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3502	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_02 ABUSIVISMO E PROSTITUZIONE

Finalità

Sulla base delle direttive particolari del Sindaco del 2015, anche questo anno verrà istituito un servizio finalizzato a contrastare il commercio abusivo sulla Z.T.L. con l'assunzione di n. 4 agenti stagionali per i mesi che vanno dal 16 maggio al 15 settembre 2015.
Tale servizio verrà svolto nelle ore serali sulla Z.T.L. da 3 unità di polizia locale in borghese (due agenti di ruolo e un agente stagionale).
Lo scopo principale dell'attività è contrastare in maniera incisiva il sempre più dilagante fenomeno del commercio abusivo sulla Z.T.L. che specialmente negli ultimi anni ha raccolto le proteste di molti turisti e operatori economici.

Piano di azione

1) Potenziamento del servizio con assunzione di personale stagionale della Polizia Locale;

2) Programmazione dei servizi;

3) Effettuazione dei servizi, in borghese,sulla Z.T.L.:

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3502	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO SULLA Z.T.L. E ALLA PROSTITUZIONE	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PIANO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO	20,00	01/04/2015	30/04/2015		POLIZIA LOCALE	
CONTROLLI SULLA Z.T.L.	80,00	01/06/2015	31/08/2015		POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO GIORNI DEDICATI AL SERVIZIO	ATTIVITA	102,00
N.RO ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE	ATTIVITA	2.472,00
N.RO SOGGETTI CONTROLLATI	QUANTITATIVO	424,00
N.RO SEQUESTRI EFFETTUATI	RISULTATO	219,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3503	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_02 PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Finalità

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

Piano di azione

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

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3503	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Automobilisti e pedoni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
CONTROLLI DI PREVENZIONE STRAGI DEL SABATO SERA	ATTIVITA	13,00
NUMERO INCIDENTI STRADALI	ATTIVITA	366,00
% RIDUZIONE/AUMENTO INCIDENTI STRADALI	EFFICACIA	-13%
NUMERO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	ATTIVITA	29.620,00
CONTENZIOSO C.D.S. (N. ISCRITTI A RUOLO)	ATTIVITA	4.864,00
N. STRANIERI CHE NON CONCILIANO	EFFICACIA	2.544,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3503	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada	Centro di Responsabilità	Responsabile
	POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

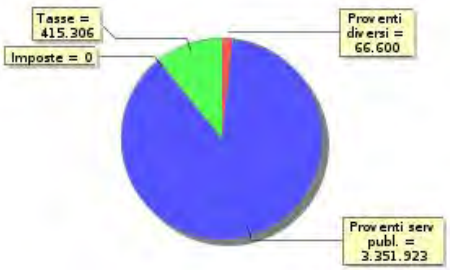
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. RICORSI	QUANTITATIVO	140,00
N. RICORSI ACCOLTI	QUANTITATIVO	58,00
% RICORSI (TOTALE RICORSI/TOTALE CONTRAVVENZIONI*100)	EFFICIENZA	0,40
% RICORSI ACCOLTI (RICORSI ACCOLTI/TOTALE RICORSI*100)	EFFICACIA	44,00
% ISCRITTI A RUOLO (TOTALE ISCR A RUOLO/TOTALE CONTRAVVENZIONI*100)	EFFICIENZA	14,00
TURNI ANNUALI	ATTIVITA	8.620,00
ORDINANZE	ATTIVITA	125,00
PARERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ATTIVITA	386,00
NUMERO NOTIZIE DI REATO	ATTIVITA	395,00
POLIZIA GIUDIZIARIA - NUMERO PERSONE FOTOSEGNALATE	ATTIVITA	43,00

BUDGET

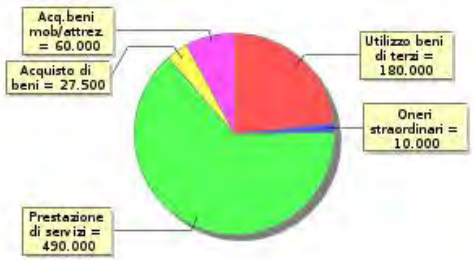
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	05	Proventi diversi	66.600,00
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	3.351.923,00
2015	CP	01	01	Imposte	0,00
2015	CP	01	02	Tasse	260.000,00
2014	CP	01	02	Tasse	155.306,00
				Totale Entrate	**3.833.829,00**



Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	04	Utilizzo beni di terzi	180.000,00
2015	CP	01	08	Oneri straordinari	10.000,00
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	490.000,00
2015	CP	01	02	Acquisto di beni	27.500,00
2015	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	60.000,00
				Totale Spesa	**767.500,00**



Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3503	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada	Centro di Responsabilità	Responsabile
	POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	276	CP	CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (EX 220 e 1300) Cert. BP2014 Tit.1 Cat.2 com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORD. 18/2010 C COST. anno 2014 € 260.000 riportare su 1300 (?Cris? Sentenza C.Cost. riferita a pubblicità!) (cod. minist. 1.02.0130)		155.306,00
2015		01	01	220	CP	IMPOSTA PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (ora E/276; EX E/1300) com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORDINANZA 18/2010 CORTE COSTITUZIONALE certifica to BP2014 Tit.1 Cat.2). (cod. minist. 1.01.0200)	- 260.000,00 a E/276	0,00
2015		01	02	276	CP	CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (EX 220 e 1300) Cert. BP2014 Tit.1 Cat.2 com. FINANZA LOCALE 27/4/12 SENTENZA N.141/2009 E ORD. 18/2010 C COST. !) (cod. minist. 1.02.0130)	da E/220	260.000,00
2015		03	01	1390	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE +600.000 + FCDE .... (cod. minist. 3.01.0150)		2.682.000,00
2015		03	01	1390/1	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSSE A MEZZO RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE IN ANNI PREGRESSI +500.000 RUOLI ANNI PREGRESSI (MAIL 20/5/15) + 169.923 QUADR + FCDE... (cod. minist. 3.01.0150)		669.923,00
2015		03	05	2319	CP	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI COMANDI VIGILI URBANI (cod. minist. 3.05.0040)		66.600,00
							Totale Entrate	3.833.829,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3503	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	5050	CP	ACQUISTO DI BENI FUNZIONAMENTO C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.02)		20.000,00
2015		01	02	5330	CP	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI COMANDO POLIZIA LOCALE (cod. minist. 1.03.01.05)		7.500,00
2015		01	03	5150	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (cod. minist. 1.03.01.03)		490.000,00
2015		01	04	5200	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI C.E. POLIZIA COMUNALE noleggio centrale operativa e radio stagionali (cod. minist. 1.03.01.04)		180.000,00
2015		01	08	5400	CP	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE C.E. POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.08)		10.000,00
2015		02	05	31004/40	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE C.E. POLIZIA FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05)		0,00
2015		02	05	31004/41	CP	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO C.E. POLIZIA COMUNALE AUTOMEZZI (35.000) ALLESTIMENTI (20.000) FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05)		55.000,00
2015		02	05	31004/43	CP	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI C.E. POLIZIA COMUNALE FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05)		3.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3503	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		02	05	31004/45	CP	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE C.E POLIZIA COMUNAKE FINANZIATO CON SANZIONI C.S. (cod. minist. 2.03.01.05)		2.000,00
							Totale Spese	767.500,00
							Saldo	+3.066.329,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3504	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

Finalità

Trattasi di gestire tutta l'attività di controllo relativa al commercio:
- su aree pubbliche
- su aree private
- pubblici esercizi

Attività di controllo su:
- abusi edilizi
- salvaguardia dell'igiene ambientale.

Piano di azione

Predisposizione controlli:

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

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3504	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
POLIZIA ANNONARIA	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Ambiente
Consumatori
Associazioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO CONTROLLI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI	ATTIVITA	212,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA CANTIERE(ISO)	ATTIVITA	80,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DA MUSICA (ISO)	ATTIVITA	300,00
NUMERO CONTROLLI AMBIENTALI DIVERSI(ISO)	ATTIVITA	371,00
NUMERO SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	RISULTATO	1.000,00
NUMERO SEQUESTRI EFFETTUATI	RISULTATO	200,00
NUMERO PEZZI SEQUESTRATI	RISULTATO	20.000,00
NUMERO RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	RISULTATO	200,00
NUMERO ISCRIZIONI A RUOLO PER VIOLAZIONI A ORDINANZE,REGOLAMENTI E LEGGI SPECIALI	RISULTATO	200,00
NUMERO ACCERTAMENTI EDILIZI	ATTIVITA	100,00
NUMERO ACCERTAMENTI AREE SCOPERTE	ATTIVITA	80,00
NUMERO SEGNALAZIONI AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA EDILIZIA	RISULTATO	80,00
NUMERO NOTIZIE DI REATO VIOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E AMBIENTALE	RISULTATO	10,00

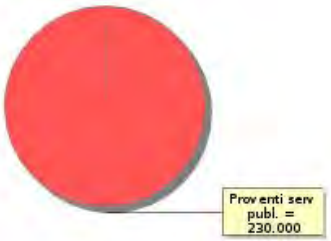
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3504	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione delle attività relative agli accertamenti in materia di edilizia, commercio e ambiente.		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	230.000,00
				Totale Entrate	**230.000,00**

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				Totale Spesa	

Budget Spesa

Non presenti dati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1395	CP	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI (cod. minist. 3.01.0150)		230.000,00
							Totale Entrate	230.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	
							Saldo	+230.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3505	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_01 PROTEZIONE CIVILE E PL

Finalità

Trattasi di gestire e coordinare le attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile provvedendo anche agli acquisti per il funzionamento del servizio.

Piano di azione

-Coordinamento e allertamento della protezione civile in caso di pericolo con immediatezza di intervento;

-Attività di supporto del gruppo alla polizia locale in occasione di manifestazioni programmate;

-Programmazione e acquisto di beni per il funzionamento del gruppo.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3505	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PROTEZIONE CIVILE	100,00	01/01/2015	31/12/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO VOLONTARI COORDINATI	ATTIVITA	16,00
SERVIZI MIRATI DI PROTEZIONE CIVILE SULLE ZONE PEDONALI E SULLE MANIFESTAZIONI	ATTIVITA	35,00
NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI	ATTIVITA	7,00

BUDGET

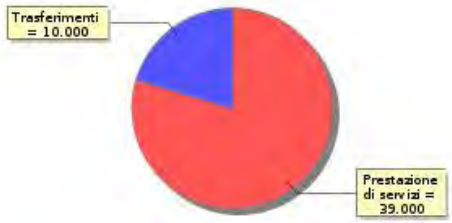
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	39.000,00
2015	CP	01	05	Trasferimenti	10.000,00
				Totale Spesa	**49.000,00**



Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3505	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	14950	CP	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE Manutenzione ordinaria sede Protezione Civile (1° stralcio) (cod. minist. 1.09.03.03)	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO SEDE STATIO PICCHI 1° STRALCIO	39.000,00
2015		01	05	14970	CP	TRASFERIMENTI C.E.PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05)		10.000,00
							Totale Spese	49.000,00
							Saldo	-49.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3506	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_01 PROTEZIONE CIVILE E PL

Finalità

" L' obiettivo consiste nel gestire direttamente l'iter procedimentale riguardante i ricorsi , ex art. 18 della legge n. 689/1981, presentati dai diversi ricorrenti avverso le sanzioni amministrative accertate nel Comune di Jesolo e per le quali è competente a decidere il Sindaco.
Ci si prefigge, inoltre, di difendere in proprio l' Ente nell'opposizione davanti il giudice di pace o al Tribunale avverso le ordinanze -ingiunzione di pagamento, nonché nei ricorsi davanti al Giudice di pace in materia di Codice della strada".

Piano di azione

A seguito opposizione a sanzioni amministrative, creare apposito fascicolo;convocare il ricorrente che chiesde di essere sentito personalmente e redigere apposito verbale;se il ricorso merita accoglimento, emettere ordinanza di archiviazione del verbale di contravvenzione; se il ricorso non risulta accoglibile, si emetterà apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel caso di ricorso al giudice di pace o al Tribunale contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento, andrà depositata memoria di costituzione avanti il giudice adito.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3506	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione sanzioni amministrative avanti autorità giudiziarie competenti		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Contribuenti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE	ATTIVITA	24,00
N. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	ATTIVITA	49,00
N. UDIENZE PRESENZIATE	ATTIVITA	20,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3507	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TAGLIO PROGRESSIVO DEI TEMPI DI EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ARCHIVIAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

Finalità

Si tratta di ridurre i tempi di emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento e di archiviazione relative al verbale di accertamento e contestazione redati dagli organi di polizia locale, carabinieri e gli altri organi di polizia giudiziaria.
Pur prevedendo la legge la possibilità di emettere tali ordinanze nel termine di 5 anni dall'accertamento, è intenzione dell'ufficio di completare l'iter amministrativo entro un anno dalla data di accertamento.

Piano di azione

FASE 1-ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE E ARCHIVIAZIONE PER GLI ANNI 2007-2008

FASE 2-ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE E ARCHIVIAZIONE PER GLIANNI 2009-2010

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE E ARCHIVIAZIONE PER GLI ANNI 2014-2015	100,00	01/01/2015	31/12/2015		POLIZIA LOCALE	

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3507	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
TAGLIO PROGRESSIVO DEI TEMPI DI EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ARCHIVIAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N.RO VERBALI ACCERTAMENTO ESAMINATI E CONCLUSI	QUANTITATIVO	40,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3508	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_07 OO.PP. - VIABILITA'

***Strategia*:** ST_07_02 PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Finalità

ACQUISIZIONE DI MAGGIORE EFFICIENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL COMPUTER PER LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, RIDUCENDO I TEMPI DI INSERIMENTO DATI E LA POSSIBILITA' DI ERRORI MATERIALI.

Piano di azione

1) Attività formativa del personale.
2) Verifica passaggio dati da PC portatile al server di gestione del programma.
3) Valutazione tempistiche inserimento dati.

GANTT

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3508	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

RILIEVO INFORMATICO DEI SINISTRI STRADALI.

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Informatizzazione rilievo incidenti stradali.	100,00	01/01/2015	31/12/2015	VANCLA	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. INCIDENTI RILEVATI CON IL COMPUTER	EFFICIENZA	80%

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3509	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Introduzione nuovo progetto "jesolo steward"	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_03 INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Finalità

Attività informativa a tutela della sicurezza dei bagnanti e dei cittadini, costituita da informazioni di carattere generale, informazioni relative all'acquisto di merci contraffatte da venditori abusivi.
Fare attenzione ai borseggiatori abusivi presenti in arenile e custodire con cura portamonete, documenti e altri effetti personali.
Fornire informazioni relative alle offerte di massaggi estetici o terapeutici da parte di persone ambulanti e informazioni sulle disposizioni contenute nei regolamento comunali, sul demanio marittimo, sul corretto uso delle aree libere e in concessione.

Piano di azione

1) Attività di promozione della figura dello steward presso i consorzi.
2) Attività informativa rivolta ai bagnanti e ai cittadini a tutela della loro sicurezza.
3) Contrubuto economico a favore dei consorzi.
4) Valutazione d'impatto finale sull'attività svolta.
5) Indagine di customer-satisfaction.

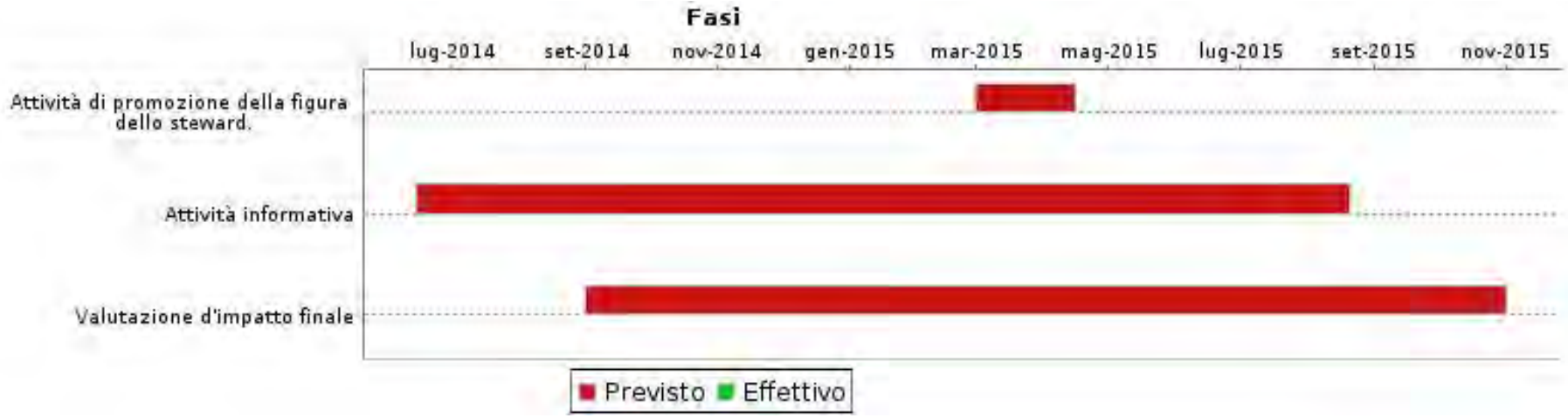
Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3509	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Introduzione nuovo progetto "jesolo steward"

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di promozione della figura dello steward.	50,00	01/03/2015	15/04/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Attività informativa	20,00	15/06/2014	20/08/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	
Valutazione d'impatto finale	30,00	01/09/2014	31/10/2015	Vanin Claudio	POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. steward assunti	RISULTATO	40,00
N. volantini distrubuiti	RISULTATO	200.000,00
Valutazione d'impatto finale.	EFFICIENZA	31/12/2014

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3509	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Introduzione nuovo progetto "jesolo steward"

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

BUDGET

Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	05	Trasferimenti	80.000,00
				Totale Spesa	**80.000,00**

Budget Spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	5340	CP	TRASFERIMENTI PER PROGETTO STEWARD E ALTRI PROGETTI C.E.POLIZIA COMUNALE (cod. minist. 1.03.01.05)		80.000,00
							Totale Spese	80.000,00
							Saldo	-80.000,00

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3510	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

Relazioni nella Vista Programma di Mandato 2012_2017

***Area Tematica*:** AR_06 SICUREZZA

***Strategia*:** ST_06_03 INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Finalità

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare le persone sulla sicurezza stradale, in particolare, sull'uso del casco e delle cinture di sicurezza, contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché sulla corretta circolazione su due ruote.
Il progetto è rivolto principalmente ai giovani che frequentano il litorale e prevede diverse iniziative.
Nel luglio 2006 la campagna per la sicurezza stradale "Pensa alla vita ... guida con la testa" è divenuto progetto nazionale ANVU per la sicurezza, approvato dalla Commissione Europea, aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

Piano di azione

Il Piano d'azione per il 2013 prevede le seguenti attività:
- organizzazione della Giornata Annuale sulla Sicurezza Stradale;
- organizzazione del 53° Convegno nazionale ANVU della Polizia Locale d'Italia - XX Edizione a Jesolo - Tema "Polizia Locale, tra contenimento della spesa e l'efficacia dei servizi ai cittadini".

Appuntamenti di prevenzione e informazione nelle piazze e nei locali del territorio.

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3510	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
55° Convegno nazionale ANVU della Polizia Locale d'Italia - XXI Edizione a Jesolo. Tema: " Polizia Locale, tra innovazioni e incertezze".	30,00	01/03/2015	30/04/2015		POLIZIA LOCALE	
Organizzazione giornata annuale sulla sicurezza stradale	30,00	01/04/2015	31/05/2015		POLIZIA LOCALE	
Organizzazione uscite di prevenzione e informazione sul territorio	40,00	01/06/2015	30/09/2015		POLIZIA LOCALE	

Stakeholder

Sicurezza

Giovani

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ANNUALE SULLA SICUREZZA STRADALE	RISULTATO	800,00
N. USCITE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE	ATTIVITA	6,00

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3510	**Rizzo Luigi**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE "PENSA ALLA VITA ... GUIDA CON LA TESTA".		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. PERSONE CONTATTATE NELLE USCITE	EFFICACIA	6.000,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Signorelli Salvatore	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Perissinotto Gianni	Componente gruppo di lavoro	0,00%			
Comm. Bugli Stefano	Componente gruppo di lavoro	0,00%			

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine
Jesolo Patrimonio Srl	Copartecipante al progetto		
Vigili del Fuoco	Copartecipante al progetto		
Protezione Civile	Copartecipante al progetto		
S.I.L.B.	Copartecipante al progetto		
Sicurauto	Copartecipante al progetto		
118 - Jesolo Emergenza	Copartecipante al progetto		
A.C.A.T.	Copartecipante al progetto		
A.I.F.V.S.	Copartecipante al progetto		
ANVU	Copartecipante al progetto		
Federazione Motociclistica Italiana	Copartecipante al progetto		
SERT	Copartecipante al progetto		
Quintegia	Copartecipante al progetto		

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3511	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

	Centro di Responsabilità	Responsabile
Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti	**POLIZIA LOCALE**	**Vanin Claudio**

Finalità

L'ufficio messi ha il compito di:
a) provvedere alla notifica di atti per conto dell'Ente o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche;
b) provvedere alla pubblicazione all'albo di tutti i provvedimenti soggetti a pubblicazione con tenuta di apposito registro.
Dal 1.1.2011 l'albo pretorio online ha sostituito quello cartaceo per l'effetto di pubblicità legale. Durante l'anno verrà completata la procedura di pubblicazione on line, facendo in modo che tutti i documenti, sia di produzione interna che esterna, per i quali si richiede la pubblicazione devono essere firmati digitalmente. Il referto di avvenuta pubblicazione è firmato digitalmente

Piano di azione

Fase 1: notifica di atti e relativa registrazione su apposito registro;
Fase 2: pubblicazione all'albo degli atti e relativa registrazione su apposito registro;
Fase 3: richiesta rimborso spese e diritti di notifica ad enti secondo la normaitva 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

Comune di Jesolo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3511	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**

Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti

Centro di Responsabilità	Responsabile
POLIZIA LOCALE	**Vanin Claudio**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività notifica di atti	55,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	
Attività di pubblicazione atti all'albo pretorio	45,00	01/01/2015	31/12/2015	Borgato Alberto	U.R.P.	

Stakeholder

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. ATTI NOTIFICATI	ATTIVITA	1.200,00
N. GIORNI PROCEDURA DI NOTIFICA ATTI A MANO	PERFORMANCE	20,00
N. ATTI PUBBLICATI	ATTIVITA	887,00
N. GIORNI PER LA PUBBLICAZIONE ATTI DALLA DATA DI RICHIESTA	PERFORMANCE	3

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2015	CP	03	01	Proventi serv publ.	1.000,00
				Totale Entrate	**1.000,00**

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2015	CP	01	03	Prestazione di servizi	400,00
				Totale Spesa	**400,00**

Budget Spesa

Comune di Jesolo **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - PIANO DEGLI OBIETTIVI**

Obiettivo	Assessore	Settore	Dirigente
2015_3511	**Zoggia Valerio**	**STAFF DEL SINDACO**	**Scarangella Giulia**
Gestione dei servizi di notificazione e pubblicazione atti		Centro di Responsabilità **POLIZIA LOCALE**	Responsabile **Vanin Claudio**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1188	CP	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VEDI EX E/2430) SIOPE 3103 (cod. minist. 3.01.0010)		1.000,00
							Totale Entrate	1.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4390	CP	SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI C.E. U.R.P. (cod. minist. 1.01.08.03)		400,00
							Totale Spese	400,00
							Saldo	+600,00